

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018



Zastupitelstvo Zlínského kraje
18. 12. 2017

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. Základní charakteristika Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018.....	4
1.2. Příjmy	4
1.2.1. Daňové příjmy	5
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	5
1.2.3. Kapitálové příjmy	6
1.2.4. Přijaté dotace	7
1.3. Výdaje	8
1.3.1. Běžné výdaje	8
1.3.2. Investiční výdaje	9
1.4. Příjmy a výdaje odborů	10
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	11
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	12
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	14
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství	16
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	17
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	17
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	19
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje	21
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic	22
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	24
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví	25
1.5. Příjmy a výdaje fondů.....	26
1.5.1. Fond Zlínského kraje.....	26
1.5.2. Zaměstnanecký fond	34
1.6. Financování zřízených příspěvkových organizací	35
1.7. Financování.....	36
1.8. Závěr	37
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018	38
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018 – PŘÍJMY	39
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018 – VÝDAJE.....	40
5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ.....	41
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	45
7. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZK.....	49
7.1. Příspěvky na provoz.....	49
7.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON	51
7.3. Závazné objemy prostředků na platy včetně OON	51
7.4. Odvody z fondů investic	52
8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM.....	53

PŘÍLOHA:

1. Rozpočet ZK na rok 2018 dle druhového a odvětvového třídění
2. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2017 – 2023

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2018 je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v návaznosti na Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a v návaznosti na Úpravu č. 3 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, která byla schválena ZZK dne 19. 6. 2017.

Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 10 585 421 tis. Kč a výdaje ve výši 11 056 862 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 471 441 tis. Kč. Krytí tohoto rozdílu je zajištěno vlastními volnými finančními prostředky z předchozích let. Ze stejných zdrojů budou rovněž hrazeny splátky jistin úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 000 tis. Kč a splátka 1 000 tis. Kč státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov. Čerpání úvěru v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 není započteno.

Celkové příjmy ve výši 10 585 421 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 3 755 216 tis. Kč (35,48 %) a přijatými dotacemi ve výši 6 830 205 tis. Kč (64,52 %). K významnému navýšení příjmů dochází u příjmů ze sdílených daní, které jsou součástí vlastních příjmů a jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 3 308 400 tis. Kč (31,25 %). Meziroční navýšení činí 414 100 tis. Kč, tj. více o 14,31 % a je v souladu s předpokládaným růstem ekonomiky. Oblast dotací posiluje proti předcházejícímu roku o 1 252 443 tis. Kč, tj. o 22,45 %. Z části se jedná o změnu metodiky při sestavování rozpočtu, kdy dochází k zapojení očekávaných dotací v oblasti sociálních služeb ve výši 710 535 tis. Kč již při jeho schválení. Další posílení dotačních příjmů o 250 000 tis. Kč je očekáváno u školství v souvislosti se schváleným navýšením platů a u evropských dotací o 226 104 tis. Kč v rámci operačních programů rozpočtovaných ve Fondu Zlínského kraje.

Výdaje v celkové výši 11 056 862 tis. Kč jsou navrženy v členění na běžné výdaje 9 291 830 tis. Kč (84,04 %) a kapitálové výdaje 1 765 032 tis. Kč (15,96 %). Největší objem výdajů rozpočtu představují běžné výdaje v oblasti neinvestičních transferů. Činí 7 466 480 tis. Kč, což je 67,53 % celkových výdajů. Jedná se zejména o transfery na přímé výdaje škol a školských zařízení (5 500 000 tis. Kč), transfery pro poskytovatele sociálních služeb (710 535 tis. Kč) a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem (1 142 248 tis. Kč). Kapitálové výdaje byly ve srovnání s rokem 2017 posíleny o 501 718 tis. Kč. Největší růst kapitálových výdajů je plánován v rámci Fondu Zlínského kraje, a to především na financování projektů spolufinancovaných EU.

Zapojení vyšších příjmů proti upravenému rozpočtovému výhledu bylo směřováno zejména ve prospěch posílení platů u příspěvkových organizací v dopravě, zdravotnictví a kultuře. Rovněž byly přehodnoceny plánované investiční akce z hlediska rozsahu a efektivity. Celkově je rozpočet sestaven jako prorůstový, přičemž zadluženost Zlínského kraje klesá.

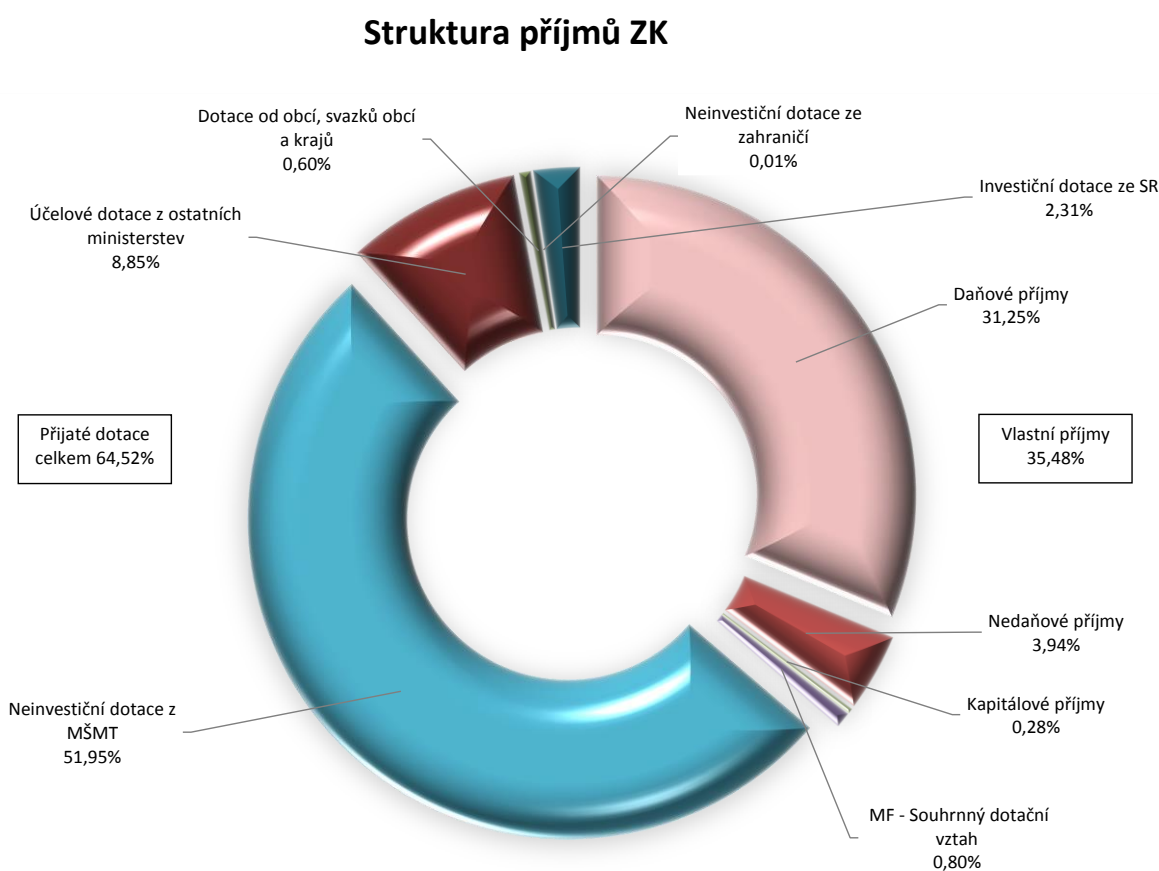
V částech 7 a 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči příspěvkovým organizacím zřízených ZK a závazné vztahy vůči jiným subjektům podrobně (dle organizací a vztahů).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018

Rozpočet ZK na rok 2018 byl sestaven na základě platného znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a Úpravy č. 3 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, která byla schválena ZZK dne 19. 6. 2017.

1.2. PŘÍJMY

Plánované příjmy pro rok 2018 jsou očekávány ve výši 10 585 421 tis. Kč. Vlastní příjmy ve výši 3 755 216 tis. Kč představují 35,48 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 64,52 %, tj. 6 830 205 tis. Kč.



Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení příjmů o 1 831 360 tis. Kč, a to zejména v oblasti daňových příjmů o 414 100 tis. Kč (sdílené daně 412 000 tis. Kč a nově rozpočtován poplatek za znečištění ovzduší 2 100 tis. Kč). Pozitivní predikce MF vychází především z předpokladu ekonomického růstu. Dále dochází k navýšení v oblasti nedaňových příjmů o 135 741 tis. Kč (zejména v položce splátky půjčených prostředků), v oblasti kapitálových příjmů o 29 076 tis. Kč (prodeje nemovitostí investorům v SPZ Holešov) a v oblasti dotací o 1 252 442 tis. Kč (především zapojení dotace na financování sociálních služeb ve výši 710 535 tis. Kč, účelové dotace na financování investičních akcí prostřednictvím ŘSZK ve výši 100 342 tis. Kč, navýšení přímých dotací v oblasti školství 250 000 tis. Kč, souhrnný dotační vztah byl navýšen o 4 051 tis. Kč, dotace v rámci OP životní prostředí o 69 250 tis. Kč, Integrovaného regionálního OP o 45 601 tis. Kč, aj.).

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy tvoří více než 30 % příjmů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 a jsou rozpočtovány v celkové částce **3 308 400 tis. Kč**. Z toho **sdílené daně**, přidělovány dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, jsou plánovány ve výši 3 290 000 tis. Kč, **daň z příjmu právnických osob placená ZK** 15 000 tis. Kč, **příjmy ze správních činností** (správní poplatky) 1 300 tis. Kč a **poplatky za znečištění ovzduší** 2 100 tis. Kč.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu sdílených daní na rok 2018						
Měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	66 000	1 500	5 500	19 000	158 000	250 000
únor	68 000	500	7 000	6 000	193 000	274 500
březen	55 000	2 000	3 500	138 000	84 000	282 500
duben	50 000	0	4 500	43 000	103 000	200 500
květen	60 000	0	5 000	500	195 000	260 500
červen	72 000	0	6 000	130 000	114 000	322 000
červenec	68 000	2 500	7 500	130 500	151 000	359 500
srpen	70 000	0	7 500	0	189 000	266 500
září	70 000	3 000	8 500	100 000	99 000	280 500
říjen	63 000	1 000	6 000	39 000	140 000	249 000
listopad	65 000	500	6 000	4 000	154 000	229 500
prosinec	75 000	2 000	5 000	70 000	163 000	315 000
Celkem	782 000	13 000	72 000	680 000	1 743 000	3 290 000

Skupina sdílených daní byla ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 navýšena v roce 2018 o 412 000 tis. Kč (tj. o 14,31 %), přičemž je stále zachována přiměřená míra opatrnosti rozpočtování. Predikce Ministerstva financí ze září 2017 předpokládá příjmy ze sdílených daní v roce 2018 pro Zlínský kraj ve výši až 3 775 830 tis. Kč.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Rozpočtovaná výše příjmů z vlastní činnosti činí **3 016 tis. Kč**. Do těchto příjmů se zahrnují příjmy ZK za služby související s pronájmy majetku (1 877 tis. Kč), věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (400 tis. Kč), úhrady nákladů spojených se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA (400 tis. Kč) a podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury (339 tis. Kč).

Odvod organizací s přímým vztahem

Jedná se o příjmy odvodů z fondů investic příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem (v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb.). Pro rok 2018 je plánován odvod v celkové výši **58 900 tis. Kč**, z toho od příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí 12 000 tis. Kč, školství 40 900 tis. Kč a zdravotnictví 6 000 tis. Kč. Odvody jsou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a jsou určeny na investiční akce v přímém investování ZK a na investiční příspěvky pro PO.

Příjmy z pronájmu majetku

Příjmy z pronájmu majetku v celkové výši **34 705 tis. Kč** jsou navrženy v rámci odboru Kancelář ředitele (4 500 tis. Kč), ekonomického odboru (1 464 tis. Kč), odboru investic (1 498 tis. Kč) a odboru zdravotnictví (27 243 tis. Kč). V rozpočtu odboru Kanceláře ředitele se jedná o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1., 1/7., 22. a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Ekonomický odbor plánuje příjmy z pronájmu movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních

přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov, pronájmu ostatního majetku zahrnující pronájem nebytových prostor v Uherském Hradišti a z pronájmu části budovy v k. ú. Otrokovice, jejíž hospodaření je svěřeno příspěvkové organizaci SOŠ Otrokovice. V rámci rozpočtu odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov. Odbor zdravotnictví má v rozpočtu začleněn příjem za pronájem majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2018 se počítá s příjmy z úroků ve výši **2 617 tis. Kč**. Část příjmů plyne z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank (2 500 tis. Kč) a další část z půjček Centrále cestovního ruchu (117 tis. Kč).

Splátky půjčených prostředků

Vratky návratných finančních výpomocí a půjček se rozpočtují v celkové výši **276 096 tis. Kč**. Jedná se o vratky půjčených prostředků zejména v rámci projektů Integrovaného regionálního OP (251 402 tis. Kč), OP Životního prostředí (9 982 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (6 692 tis. Kč) a Národního dotačního programu MZE č. 21 (4 020 tis. Kč). Příjmy ze splátek jsou dále očekávány od Regionu Bílé Karpaty (1 500 tis. Kč), Muzea regionu Valašsko (1 000 tis. Kč) a organizací v oblasti sociálních věcí (1 500 tis. Kč).

Poplatky za odběr podzemní vody

Vybrané poplatky za čerpání podzemní vody jsou ve výši 50 % příjmem kraje a 50 % je určeno státnímu rozpočtu. Pro rok 2018 je plánováno v rozpočtu ZK **30 000 tis. Kč**. Finanční prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Výnosy těchto poplatků je dokrývá účet zřízený dle zákona, určený k úhradě likvidačních havárií, do výše 10 000 tis. Kč. Pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Fondu Zlínského kraje a jsou určeny na úhradu výdajů Programu vodohospodářské infrastruktury.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši **5 450 tis. Kč**, z toho plánuje odbor životního prostředí a zemědělství 350 tis. Kč, odbor dopravy a silničního hospodářství 4 200 tis. Kč, odbor zdravotnictví 60 tis. Kč a v rámci FZK je plánováno 840 tis. Kč. Odbor životního prostředí a zemědělství ukládá pokuty na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje tuto položku pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a výběrem pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel. Dále na úseku zdravotnictví, byla v roce 2016 vyměřena společností LUHAČOVICKÁ o. p. s. pokuta za správní delikt při poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a v rámci FZK došlo k porušení rozpočtové kázně u společnosti Evropský polytechnický institut.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši **6 449 tis. Kč**, do nichž patří finanční prostředky z prodeje drobného majetku, příjmy z přijatých dobropisů k výdajům z minulých období, náhrady za vážení vozidel, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy. Z toho 4 008 tis. Kč je na této položce rozpočtována vratka poskytnuté zálohy VAK (dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov) jako zdroj na úhradu výdajů z příjmů do doby jejich generování.

1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 29 076 tis. Kč, jejichž plnění je předpokládáno v rámci příjmů odboru investic. Dále se jedná o příjmy z prodeje přebytečného a neupotřebitelného dlouhodobého majetku ve výši 200 tis. Kč a o splátku tabletovacího systému pro kuchyňský provoz Kroměřížskou nemocnicí a. s. ve výši 307 tis. Kč. Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **29 583 tis. Kč**.

1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace ve výši **6 830 205 tis. Kč** tvoří v rozpočtu Zlínského kraje největší skupinu plánovaných příjmů a tvoří svým objem téměř 65 % celkových příjmů. Z toho 5 500 000 tis. Kč je tvořeno přijatými dotacemi na přímé náklady na vzdělávání (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, obce a jiné subjekty). Dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze tam, kde je již ze zákona, smluv, rozhodnutí a finančních rámců projektů EU zajištěna jejich realnost. V průběhu roku 2018 budou tyto příjmy ještě aktualizovány příslušnými rozpočtovými opatřeními v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotací.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu, který je určen ze zákona o krajích na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. V rozpočtu roku 2018 byl, ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 (81 023 tis. Kč), navýšen o 5 % na celkovou částku **85 074 tis. Kč**. Výše dotace je stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu.

Dotace z MŠMT

Předpokládaná výše dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na krytí přímých výdajů škol a školských zařízení (v návaznosti na platný školský zákon) je rozpočtována v celkové částce **5 500 000 tis. Kč**. Tato výše bude v průběhu roku 2018 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

Účelové dotace z ostatních ministerstev

Položka neinvestičních dotací z ostatních ministerstev byla, ve srovnání s rokem 2017 (147 126 tis. Kč), navýšená na celkových **936 639 tis. Kč**. K tomuto podstatnému navýšení došlo především z důvodu zapojení předpokládané dotace na sociální služby z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 710 535 tis. Kč. Jedná se o významnou částku v rozpočtu Zlínského kraje a zapojením této dotace do rozpočtu předchází ZK možnému zkreslení objemu rozpočtu. Dále v rámci položky účelových dotací je plánování přijetí dotací, zejména přijaté dotace v rámci Fondu Zlínského kraje, a to OP Zaměstnanost (171 307 tis. Kč, například projekty Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve ZK II, Profesionalizace veřejné správy ve ZK), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (47 304 tis. Kč, například projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK, Smart akcelerátor ZK, Krajské akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Technická pomoc (2 800 tis. Kč projekt Regionální stálá konference ZK), OP Životní prostředí (4 639 tis. Kč – realizace úspor energií, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II, Podpora biodiverzity v EVL ZK), Integrovaný regionální operační program (29 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (25 tis. Kč).

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství plánovány příjmy od obcí ve výši **64 019 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace ze zahraničí

Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši **424 tis. Kč** v rámci projektu Interreg V-A SR-ČR (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

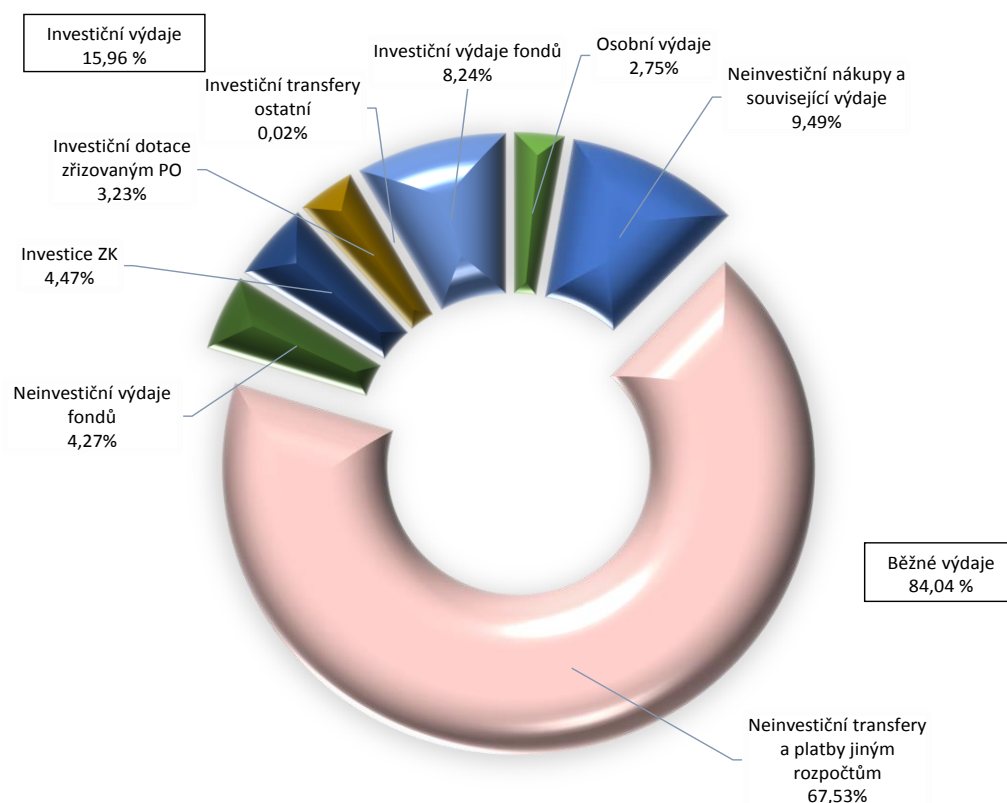
Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu

Ostatní investiční dotace ze SR jsou rozpočtovány v celkové výši **244 049 tis. Kč**. Dotace jsou plánovány v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 100 342 tis. Kč. Jedná se o účelové investiční dotace z MMR ČR na financování investičních akcí zařazených do Integrovaného regionálního operačního programu, které jsou realizovány prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje. Dále, v rámci Fondu Zlínského kraje jsou předpokládány investiční dotace ve výši 143 707 tis. Kč, a to zejména v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (4 394 tis. Kč), OP Životní prostředí (76 501 tis. Kč) a Integrovaného regionálního OP (62 812 tis. Kč).

1.3. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu roku 2018 činí 11 056 862 tis. Kč, z toho neinvestiční 9 291 830 tis. Kč a investiční 1 765 032 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 (9 327 621 tis. Kč) došlo k navýšení o 1 729 241 tis. Kč. Podíl investičních výdajů na celkových výdajích kraje je 15,96 %, což znamená, že meziroční nárůst podílu investic činí 2,42 %.

Struktura výdajů ZK



Neinvestiční výdaje byly navýšeny o 1 227 523 tis. Kč. V oblasti neinvestičních transferů (nárůst 1 073 641 tis. Kč) došlo k zapojení dotace v předpokládané výši pro poskytovatele sociálních služeb (710 535 tis. Kč), k navýšení dotace na přímé výdaje škol a školských zařízení a na provozní příspěvky organizacím zřizovaným ZK, a to zejména z důvodu plánovaného navýšení platů (346 934 tis. Kč). Dále, především v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU činí navýšení výdajů Fondu ZK 92 932 tis. Kč. K navýšení došlo také v oblasti osobních výdajů o 25 640 tis. Kč, a to v návaznosti na plánované navýšení platů. Investiční výdaje posílily ve srovnání s rokem 2017 téměř o 40 % (o 501 718 tis. Kč), a to jak v oblasti přímých investic (91 385 tis. Kč), tak v oblasti investic Fondu ZK (324 676 tis. K), investičních dotací zřizovaným PO (82 957 tis. Kč) a investičních dotací ostatních (2 700 tis. Kč).

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Ve srovnání s rokem 2017 (1 292 728 tis. Kč) dochází k navýšení běžných výdajů KÚ a ZZK, a to o 60 652 tis. Kč, na celkovou výši **1 353 380 tis. Kč**. Finanční prostředky na běžné výdaje budou čerpány zejména na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, školení, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků,

na opravy majetku ve vlastnictví kraje, osobní výdaje a na úhradu dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje. Celkové běžné výdaje dále zahrnují platy a příslušenství k platům zaměstnanců a odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva včetně příslušenství.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši **7 466 480 tis. Kč**, z toho 5 500 000 tis. Kč tvoří transfery na přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 1 142 248 tis. Kč příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací, 1 500 tis. Kč na poskytnutí NFV v oblasti sociálních věcí a zbývající část 822 732 tis. Kč je určena na dotace pro poskytovatele sociálních služeb (710 535 tis. Kč), dofinancování poskytovatelů sociálních služeb (32 829 tis. Kč), dotace nemocnicím (33 281 tis. Kč), dotace KOVED (11 430 tis. Kč), daňové povinnosti (16 500 tis. Kč) a další.

Neinvestiční výdaje fondů

V celkové výši **471 970 tis. Kč** jsou plánovány neinvestiční výdaje fondů. Převažující část výdajů, tj. 463 110 tis. Kč, tvoří výdaje Fondu Zlínského kraje a 8 860 tis. Kč jsou výdaje Zaměstnavatelského fondu. Fond Zlínského kraje zahrnuje výdaje v rámci sekce Rozvojových projektů (306 976 tis. Kč), Kultury (34 500 tis. Kč), Mládeže a sportu (35 100 tis. Kč), Sociálních věcí (2 700 tis. Kč) a Rozvojových programů a krizového řízení (83 834 tis. Kč). Jedná se jak o individuální, tak programové dotace.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů je rozpočtována ve výši **1 765 032 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (493 765 tis. Kč), investiční transfery – dotace pro zřizované příspěvkové organizace (356 996 tis. Kč), investiční transfery ostatní (2 700 tis. Kč) a investiční výdaje Fondu Zlínského kraje (911 571 tis. Kč). Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 došlo k navýšení o 501 718 tis. Kč, z toho navýšení na reprodukci majetku v přímém investování ZK o 91 385 tis. Kč, na transfery pro zřízené PO o 82 957 tis. Kč a na investiční akce v rámci FZK o 324 676 tis. Kč. Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 2 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2017 – 2023.

Investice ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši **493 765 tis. Kč** jsou určeny na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (348 929 tis. Kč), sociálních věcí (19 765 tis. Kč), školství (11 300 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (14 696 tis. Kč), na výkupy pozemků (29 076 tis. Kč) a na stavební úpravy budovy č. 1 (10 780 tis. Kč). Dále jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku (23 144 tis. Kč), programového vybavení (4 100 tis. Kč), na investiční akce úřadu (14 450 tis. Kč), pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (500 tis. Kč) a investice SPZ Holešov (17 025 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2018 vyčleněno **356 996 tis. Kč**. Jedná se o investiční příspěvky zřizovaným organizacím. Největší část tj. 270 342 tis. Kč připadá Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., (z toho 170 000 tis. Kč investiční příspěvek Zlínského kraje a 100 342 tis. Kč činí dotace IROP). Do školských příspěvkových organizací jsou připraveny finanční prostředky ve výši 60 676 tis. Kč v návaznosti na připravované investiční záměry a 25 978 tis. Kč do oblastí ostatních.

Investiční transfery ostatní

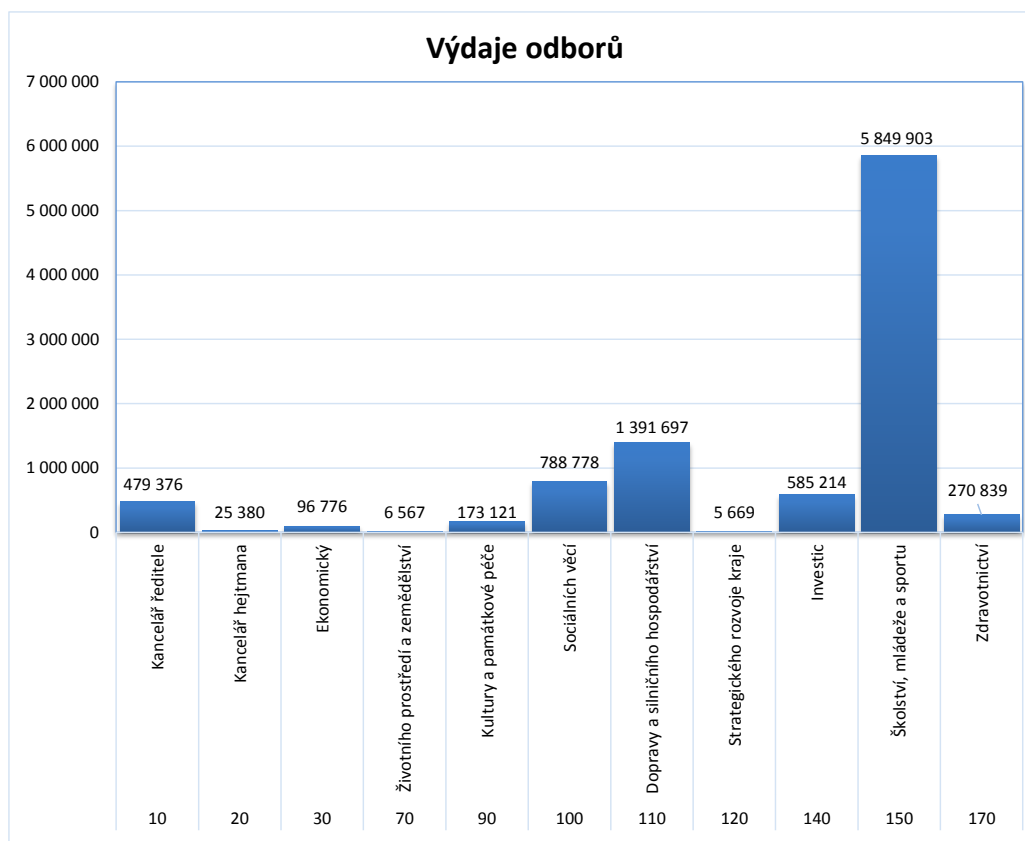
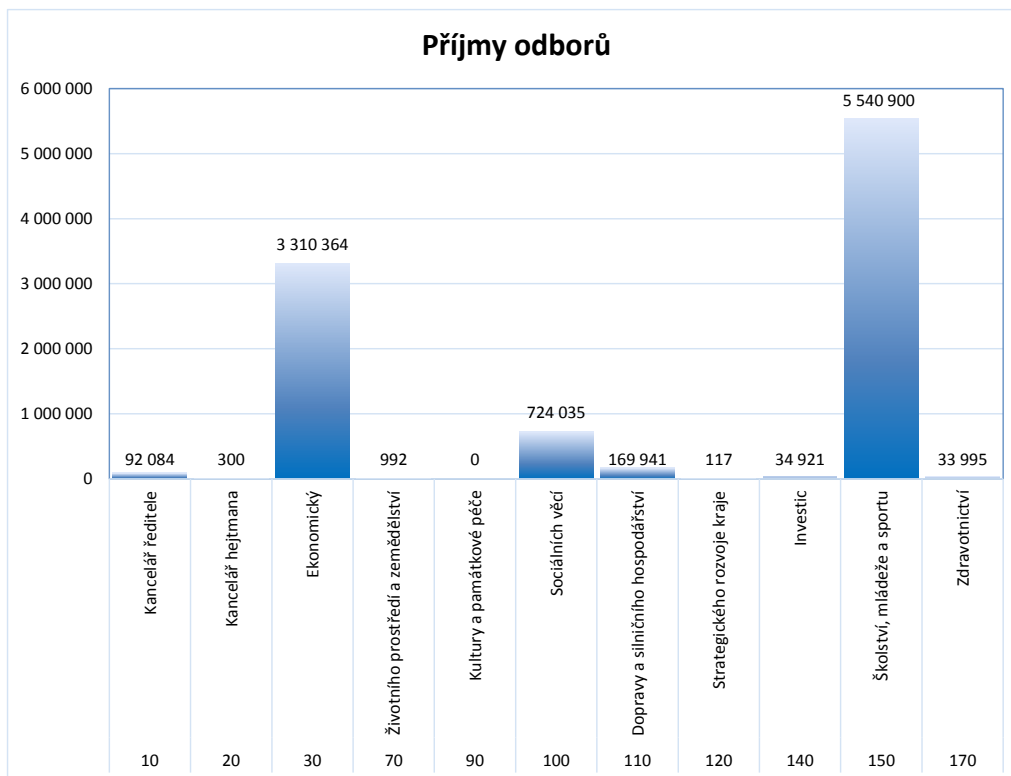
Investiční transfer ve výši **2 700 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, za účelem nákupu SW pro vlastní clearingové centrum a pořízení HW pro clearingové centrum.

Investiční výdaje Fondu Zlínského kraje

Investiční výdaje jsou plánovány ve výši **911 571 tis. Kč**. Dle rozpisu rozpočtu 2018 jsou plánovány investiční výdaje u jednotlivých sekcí následovně: Rozvojové projekty ostatní (27 871 tis. Kč), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (4 043 tis. Kč), Operační program životního prostředí (318 189 tis. Kč), Integrovaný regionální operační program (340 776 tis. Kč), Individuální podpora sekce Sociální věci (8 800 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (75 549 tis. Kč) a Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (34 833 tis. Kč). V investičních výdajích fondu je ve výši 101 510 tis. Kč rezerva Financování krajských rozvojových projektů, která bude použita na předfinancování a kofinancování dalších projektů v rámci programového období 2014 - 2020.

1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou pro rok 2018 plánovány ve výši 9 907 650 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 9 673 320 tis. Kč. Od 1. 1. 2018 dochází ke změně organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje a v této souvislosti se převádí rozpočtové prostředky odboru Řízení lidských zdrojů do rozpočtu odboru Kancelář ředitele.



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 92 084,30 tis. Kč, z toho běžné 91 884,30 tis. Kč a kapitálové 200 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k navýšení celkových příjmů o 4 011,30 tis. Kč, z toho u závazného ukazatele Souhrnný dotační vztah zvýšení o 4 051,10 tis. Kč a snížení vlastních příjmů z pronájmu rekreačního zařízení (chaty ve Vizovicích) o 39,80 tis. Kč.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. V položce je rozpočtován příjem z pronájmu nebytových prostor v budově 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 6 000 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období, náhrady škod způsobených zaměstnanci, přeplatky za energie a služby. Celková výše těchto příjmů byla navržena na úrovni rozpočtového výhledu a činí 530 tis. Kč.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je očekáván ve výši 85 074,30 tis. Kč. Jeho výše je stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem (81 023,20 tis. Kč) došlo k navýšení o 4 051,10 tis. Kč. Jedná se o valorizaci příspěvku o 5 %.

Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného a přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku, aj.). Předpokládaný rozpočet příjmů ve výši 250 tis. Kč, z toho kapitálové 200 tis. Kč a běžné 50 tis. Kč.

Náhrady škod od pojišťoven

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Tyto příjmy jsou rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2018 navrženy v celkové výši 479 376 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 437 182 tis. Kč a kapitálové 42 194 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem (212 717 tis. Kč) došlo v souvislosti se změnou organizační struktury krajského úřadu k navýšení výdajů odboru Kancelář ředitele o 311 665 tis. Kč (tzn. začlenění rozpočtových prostředků odboru ŘLZ do rozpočtu odboru Kancelář ředitele) a současně ke snížení o 45 006 tis. Kč, a to zejména u závazného ukazatele Krajský úřad – věcné výdaje v oblasti nákupu DHM a DDHM, služby pro úřad a nákupy programového vybavení.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 16 700 tis. Kč. Ve výdajích je již promítnuto plánované navýšení platů dle nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2018. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají též refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních zastupitelstva Zlínského kraje.

1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 5 135 tis. Kč. Jedná se o částku, ve které je již promítnuta změna dle nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2018. Věcné výdaje zastupitelstva jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v ní je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Toto pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2018 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 210 075 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (208 080 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (1 995 tis. Kč). Rozpočet na osobní výdaje počítá s avizovaným navýšením tarifů o 10 %. Ostatní osobní náklady jsou plánovány ve výši požadovaných finančních prostředků na OON z odborů KÚZK.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2018 jsou věcné výdaje KÚ plánovány ve výši 244 166 tis. Kč, z toho běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši 202 472 tis. Kč a kapitálové ve výši 41 694 tis. Kč. V závazném ukazateli Krajský úřad – věcné výdaje jsou rozpočtovány výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu (nezbytně nutný k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22), energií (studená voda, teplo, elektrická energie), služeb (služby spojené se správou, opravami a udržováním budov 1, 1/7, 21 a služby k zajištění provozu krajského úřadu), nákup programového vybavení. Dále se jedná o výdaje na provoz vozidel, cestovné, pojištění (pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací a na pojištění zaměstnanců při pracovních cestách), ostatní nákupy, informační strategie, poskytnuté příspěvky a náhrady (úhrady náhrad řízení) a investiční akce úřadu. Od roku 2018 jsou v závazném ukazateli Krajský úřad – věcné výdaje rozpočtovány také výdaje související s příslušenstvím mezd zaměstnanců, vzdělávání, příspěvek zaměstnavatele na stravu, výdaje na periodické lékařské prohlídky a nábor zaměstnanců.

Požizovatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky určené na činnost odboru územního plánování. Finanční prostředky navržené v celkové výši 2 000 tis. Kč jsou oproti rozpočtovému výhledu (3 000 tis. Kč) nižší o 1 000 tis. Kč a člení se na běžné výdaje (1 500 tis. Kč) a kapitálové výdaje (500 tis. Kč). Prostředky budou použity na pořízení územní plánovací dokumentace, podkladů a jejich aktualizaci, na nákup územních studií, prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále na výdaje související s metodickou a konzultační činností, na nákup služeb a dat správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku jsou data k doplnění do datové části územně analytických podkladů.

Dotace a transfery ostatní

Pro rok 2018 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Předpokládaný rozpočet je v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

Náhrady mezd v době nemoci

Navrhovaná výše rozpočtu na náhrady mezd v období nemoci je 1 000 tis. Kč. Prostředky jsou rozpočtovány na základě zkušeností z minulých let.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze správních poplatků.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků za přijetí žádosti o schválení bezpečnostní dokumentace a přijetí žádosti o vydání závazného stanoviska podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (§ 57, položka 102) jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 25 380 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na propagaci a marketing ve výši 4 245 tis. Kč, výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 4 330 tis. Kč, výdaje na audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 2 800 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo – věcné výdaje ve výši 3 050 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 3 050 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva, dále jednotlivými výbory ZZK a komisemi RZK, a to především na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby.

Zahraniční vztahy

Na rok 2018 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 1 970 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění překladů a tlumočení, na aktivity Zlínského kraje v oblastech hospodářské spolupráce, cestovního ruchu, kultury, sociální, vzdělávání a zemědělství v partnerských regionech, se kterými má Zlínský kraj již uzavřené smlouvy o partnerství, o partnerství jedná, nebo realizuje společné projekty. Dále na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje, na nové projekty mezinárodní spolupráce v ekonomické oblasti (Čína, Rusko, Ukrajina, Nizozemí, Norsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Kazachstán) a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

Krizové řízení

Rozpočtované prostředky ve výši 340 tis. Kč budou použity na organizační, technické a materiální zabezpečení celostátních cvičení v souladu s plány ministerstev a ústředních správních úřadů, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, Povodňové komise Zlínského kraje, na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a dále na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK, z toho v oblasti „integrace cizinců“ 20 tis. Kč se zaměřením na tematiku uprchlíků a v oblasti „rovných příležitostí“ 30 tis. Kč se zaměřením na semináře týkající se rovných příležitostí a prevence diskriminace a Občanský zákoník - část spolkové právo.

Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka 2 800 tis. Kč bude použita na vydávání tištěného krajského periodika Zlínského kraje.

Audiovizuální zpravodajství

Na rok 2018 jsou pro oblast audiovizuálního zpravodajství rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní vysílání, poskytované dodavatelem - J. D. Production. Dále rozhlasové vysílání a zpravodajský a informační servis, který zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

Propagace a marketing

Rozpočtovaná částka ve výši 4 245 tis. Kč bude použita na propagační a marketingové aktivity. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění inzerce, aktivity spojené s marketingem a public relations a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací.

Spoluúčast na akcích

Plánované výdaje ve výši 4 330 tis. Kč budou realizovány převážně na významné celokrajské akce a na zajištění účasti představitelů kraje na akcích nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK. Jedná se např. o Novoroční koncert, Den kraje, Setkání se starosty obcí a měst ZK, Ocenění hasičů, Lidovou stavbu roku, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále na zabezpečení návštěv oficiálních představitelů veřejné správy (např. návštěva prezidenta ČR), oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, významných hostů ve ZK a na zajištění pohoštění a darů v rámci zahraničních aktivit. Finanční prostředky budou také použity na nákup upomínkových předmětů Zlínského kraje.

Národnostní problematika

Finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Rozpočtovaná částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Posouzení analýzy rizik

Podle § 53 odst. 1, zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj. Rozpočtované prostředky v celkové výši 300 tis. Kč se rovnají výši příjmů ze správních poplatků.

Členské příspěvky

Členský příspěvek pro Asociaci krajů ČR pro rok 2018 je plánován ve výši 800 tis. Kč.

Mimořádná událost Vlachovice

Na výdaje související s činností složek IZS v místě zásahu v rámci záchranných a likvidačních prací v areálu VTÚ Vlachovice je rozpočtováno 100 tis. Kč.

Asociace krajů

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč budou použity na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

Humanitární pomoc

Na humanitární projekty je v rozpočtu pro rok 2018 plánováno 100 tis. Kč.

Národnostní problematika

Částka ve výši 800 tis. Kč bude použita na projekt v oblasti romské integrace, a to na podporu domovníků a místních asistentů v městech především III. typu, kde jsou lokality obývané převážně romským obyvatelstvem. Účelem podpory je eliminace všech rizikových typů chování a zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

Dotace a transfery ostatní

Rozpočtované prostředky ve výši 1 870 tis. Kč budou použity na dary podle občanského zákoníku a mimořádné dotace v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Z toho částka ve výši 300 tis. Kč bude rozdělena mezi Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje a Horskou službu ČR, o. p. s. U profesionálních hasičů finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na organizační zabezpečení cvičení složek IZS a služby pro JSDHO, u Horské služby ČR, o. p. s. na nákup materiálu pro celoroční záchrannou činnost.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 3 310 364 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 3 290 000 tis. Kč, dále příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 2 500 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní ve výši 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků ve výši 1 000 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 464 tis. Kč a ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 1 464 tis. Kč. Jedná se zejména o pronájem majetku na hraničních přechodech v k. ú. Střelná na Moravě a v k. ú. Starý Hrozenkov (153 tis. Kč). V případě pronájmu ostatního majetku (pronájem nebytového prostoru a parkoviště v k. ú. Uherské Hradiště) se očekává roční příjem ve výši 311 tis. Kč. V roce 2018 se předpokládají také příjmy z pronájmu části budovy č. p. 331 v k. ú. Otrokovice ve výši 1 000 tis. Kč. Tento pronájem souvisí s prodejem budovy, stojící na pozemku p. č. st. 582, který lze uskutečnit nejdříve po ukončení doby udržitelnosti projektu „Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve středním odborném školství“.

Ostatní nedaňové příjmy

Na závazný ukazatel Ostatní nedaňové příjmy jsou v celkové výši 400 tis. Kč rozpočtovány příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

Sdílené daně

Návrh daňových příjmů pro rok 2018 ve výši 3 290 000 tis. Kč předpokládá výběr daní o 412 000 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2017. Návrh navýšení je rozpočtován v návaznosti na predikci Ministerstva financí, které předpokládá nejen vyšší růst ekonomiky, ale také vliv legislativních změn (například navýšení platů ve státním sektoru).

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2018 rozpočtována dle schválené rozpočtové výhledu v předpokládané výši 15 000 tis. Kč.

Správní poplatky

Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí, zdravotnictví, školství a Kanceláří ředitele) jsou pro rok 2018 rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 2 500 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů u komerčních bank.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 96 776 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků ve výši 50 000 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 29 076 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč, výdaje na náklady na správu majetku ve výši 1 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

Výkupy pozemků

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2018 se rozpočtují v celkové výši 29 076 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 1 000 tis. Kč zahrnuje náklady na správu nemovitostí nevyužívaných organizacemi Zlínského kraje. Jedná se především o výdaje za věcná břemena zřizovaná na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, a se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje pro rok 2018 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč a jsou určeny na vyhotovení znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví kraje a provize za zprostředkování prodeje nemovitých věcí (pokud tyto budou uskutečněny).

Splátky úroků

Celkový objem splátek úroků ve výši 50 000 tis. Kč tvoří splátky úroků z úvěrů u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Na toto zajištění je v roce 2018 plánována částka 30 000 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 20 000 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu bude dána reálným vývojem úrokových sazeb a kurzu koruny.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem, daň z přidané hodnoty a majetková daň. Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2018 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Daňová povinnost souvisí s výnosem z pronájmu majetku ZK a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 1 400 tis. Kč.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč, z toho část příjmů tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL a. s., proplacené náklady na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí a část plánovaný podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtováný příjem ve výši 642 tis. Kč souvisí s pokračováním projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovaností obyvatelstva a s finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům.

Penále, pokuty a odvody

Plánovaný příjem z pokut a zaplacených správních poplatků činí 350 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší, a dále Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut).

VÝDAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pro rok 2018 výdaje v celkové výši 6 567 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na ochranu přírody, ochranu ovzduší, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství.

Ochrana přírody

Návrh rozpočtu v oblasti ochrany přírody počítá s částkou 3 285 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 145 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky). Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

Ochrana ovzduší

Na ochranu ovzduší je vyčleněna částka ve výši 1 000 tis. Kč. Rozpočtované prostředky budou využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení ve vybraných lokalitách v návaznosti na již provedená měření a realizované projekty na podporu ochrany ovzduší. Rovněž bude realizována osvěta a informování obyvatelstva včetně využití ISKOZK (Informační systém kvality ovzduší Zlínského kraje). Část prostředků bude využita rovněž k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky ve výši 792 tis. Kč jsou rozpočtované za účelem zajištění plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2025, zejména na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanosti obyvatelstva a rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu včetně fyzického rozvoje sítě kontejnerů na tříděný odpad a ke sběru elektrozařízení. Osvěta bude zaměřena i na předcházení vzniku odpadů a možnosti využití smíšeného komunálního odpadu. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Na zpracování odborných podkladů (posudky, studie) zaměřených na posouzení stavu povrchových vod nad vodárenskými nádržemi ve Zlínském kraji a zpracování podkladů v rámci opatření boje proti suchu jsou v rozpočtu navrženy finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Rozpočtovaná položka závazného ukazatele Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství činí 140 tis. Kč. V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Další činností, kterou kraj zajišťuje je instalace pachových ohradníků, které zvěř upozorňují na možné nebezpečí a prokazatelně snižují množství dopravních nehod na silnicích.

Ochrana přírody - dotace

Na činnosti na úseku ochrany přírody, které jsou zajišťovány formou přímé dotace, rozpočtuje odbor životního prostředí a zemědělství částku 650 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na dotaci vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu péče.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče nejsou pro rok 2018 rozpočtovány.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru jsou plánovány ve výši 173 121 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění provozu příspěvkovým organizacím zřízeným ZK a zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji.

Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění provozu a činnosti organizací je každoročně z rozpočtu Zlínského kraje poskytován příspěvek na provoz. Pro rok 2018 je tento příspěvek rozpočtován v souhrnné výši 165 116 tis. Kč.

Regionální funkce knihoven

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je v rozpočtu navržena částka ve výši 8 005 tis. Kč. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru sociálních věcí jsou předpokládány ve výši 724 035 tis. Kč. Nejvyšší příjmovou položkou je dotace MPSV. Další příjmy odboru jsou příjmy z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí.

Odvody PO

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací činí 12 000 tis. Kč. Jedná se o nařízené odvody z fondů investic příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem (Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Vsetín, Domov pro seniory Burešov, Domov pro seniory Loučka, Dům sociálních služeb Návojná).

Ostatní dotace ze SR

Jedná se o plánovaný příjem dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 710 535 tis. Kč. Tato výše bude v průběhu roku 2018 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

NFV příspěvkovým organizacím

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 1 500 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

VÝDAJE

Pro rok 2018 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 788 778 tis. Kč, z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 710 535 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (32 829 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (43 914 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (1 500 tis. Kč).

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 43 914 tis. Kč. Z toho:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činí 357 tis. Kč pro příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,
- příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální ve výši 29 357 tis. Kč jsou určeny na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřen k hospodaření, k řešení havarijních stavů, na dofinancování provozních nákladů, které by nebyly dostatečně financovány v rámci programu Zajištění dostupnosti a probíhajících individuálních programů ZK (zejména Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a Ohrožené děti a mládež ve ZK II.),
- finanční prostředky ve výši 13 000 tis. Kč jsou určeny příspěvkovým organizacím Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jejichž náklady jsou jen částečně financovány příspěvkem MPSV,
- finanční prostředky na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí činí 200 tis. Kč. Přípravu bude zajišťovat Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci 3 běhů příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči,
- 1 000 tis. Kč jsou finanční prostředky určeny pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektu, kde již organizace neposkytuje službu.

Dotace pro poskytovatele SSL – SR

Rozpočtovaná výše dotace 710 535 tis. Kč (poskytovatel - Ministerstvo práce a sociálních věcí) je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách. Tato výše bude v průběhu roku 2018 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MPSV.

Dofinancování poskytovatelů SSL

Na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby (výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) jsou rozpočtované prostředky ve výši 32 829 tis. Kč. Finanční podpora jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018 a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu. Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, které by nebyly dostatečně zajištěny v rámci poskytnutých prostředků z MPSV v programu Zajištění dostupnosti, a financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, příp. rozšíření stávajících služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb.

NFV příspěvkovým organizacím

Na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než jim bude poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK je rozpočtována částka 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou organizacemi následně vráceny do rozpočtu Zlínského kraje v souladu se smluvními podmínkami.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 169 941 tis. Kč, z toho 69 599 tis. Kč běžné a 100 342 tis. Kč kapitálové. Nejvyšší příjmovou položku tvoří investiční dotace z MMR ČR (100 342 tis. Kč) a příspěvky obcí a měst ZK na zajištění dopravní obslužnosti (58 369,80 tis. Kč).

Ostatní nedaňové příjmy

Tato příjmová položka je rozpočtována ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o příjmy z inkasovaných nákladů řízení, které jsou v rozhodnutí ukládány delikventům v souladu s § 79, odst. 5 správního řádu a dle § 6, odst. 1 Vyhlášky č. 520/2005 Sb.

Náhrady škod

V položce Náhrady škod je rozpočtováno 1 130,20 tis. Kč. Jedná se o příjmy od pojišťoven za škodu způsobenou subjekty na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Ostatní dotace ze SR

Rozpočtované prostředky ve výši 100 342 tis. Kč představují účelové investiční dotace z MMR ČR na financování investičních akcí zařazených do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které jsou realizovány prostřednictvím Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Penále, pokuty a odvody

Plánovaný příjem ve výši 2 800 tis. Kč je tvořen především pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Silniční kontroly se uskutečňují za účasti Policie ČR a celní správy.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Na zajištění dopravní obslužnosti jsou od obcí a měst ZK inkasovány příspěvky. Pro rok 2018 jsou tyto příspěvky plánovány v celkové výši 58 369,80 tis. Kč (tj. 100 Kč na občana ZK a rok, při počtu obyvatel ve ZK 583 698 k 1. 1. 2017). Rozpočet je upřesněn dle vyhlášky č. 276/2017 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovení částek hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, kde je stanoven závazný počet obyvatel obcí ZK.

Vážení silničních vozidel

Rozpočtované příjmy v rámci této položky jsou 1 400 tis. Kč a jejich výše vyplývá z předpokládaného výběru pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel, zaplacených jejich provozovateli, v případě překročení stanovených hodnot. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MHD

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost – MHD jsou rozpočtovány ve výši 5 649 tis. Kč. Jedná se o příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Uherské Hradiště, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy. Na základě dohody mezi zástupci Zlínského kraje a výše uvedených měst, tato města od roku 2016 hradí provoz dotčených linek ze 100 %.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 1 391 697 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 1 118 655 tis. Kč a kapitálové výdaje 273 042 tis. Kč. Nejvyššími výdajovými položkami jsou Dopravní obslužnost – linková doprava (414 290 tis. Kč), Dopravní obslužnost – drážní dopravu (307 730 tis. Kč) a Příspěvky a dotace PO (649 677 tis. Kč).

Pořízení studií a projektů v dopravě

Výdaje určené zejména na vypracování studií a projektů, souvisejících se silniční sítí a bezpečností silničního provozu jsou plánovány ve výši 1 850 tis. Kč. V roce 2018 se jedná o předpoklad financování výdajů souvisejících se zpracováním projektu „Plán tarifní integrace, standardů veřejné dopravy, nové koncepce MHD, terminály veřejné dopravy a parkoviště P+R“. Tento projekt bude úvodním zahájením prací na postupném zavedení integrované dopravy ve Zlínském kraji.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Na krytí výdajů Dopravní obslužnost – linková doprava je kalkulováno s celkovou částkou ve výši 414 290 tis Kč, která již zahrnuje navýšení smluvní částky pro dopravce proti roku 2017 o predikovanou míru inflace na rok 2018 ve výši 1,7 %. Celková částka tedy obsahuje částku na krytí smluv s jednotlivými dopravci ve výši 406 990 tis. Kč (již zahrnuta také částka 500 tis. Kč z důvodu navýšení prokazatelné ztráty dopravci ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.), předpokládané navýšení úhrad při zajištění objížděk souvisejících s prováděním prací na silniční síti ve výši 5 600 tis. Kč a částku 1 700 tis. Kč na právní služby a poradenské služby související s výběrovým řízením na dopravce. Dopravní obslužnost na území Zlínského kraje bude zajištěna 7 smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským krajem v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Plánovaná výše rozpočtu v této položce je 307 730 tis. Kč, z toho částka 305 230 tis. Kč je určena pro smluvní drážní dopravce a bude dopravcům hrazena formou úhrady prokazatelné ztráty ve smyslu vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy. Výdaje ve výši 2 500 tis. Kč jsou plánovány na úhradu případných právních a konzultačních služeb pro přípravu přímého zadání v rámci regionální železniční dopravy. Rozpočtovaná částka ve výši 307 730 tis. Kč zahrnuje navýšení o predikovanou míru inflace na rok 2017 ve výši 2,4 %, což je v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“. Rozpočet již také zahrnuje částku ve výši 3 000 tis. Kč, která je určena na navýšení úhrady prokazatelné ztráty dopravci ČD, a. s. v roce 2018 z důvodu navýšení objemu vlakových kilometrů (zejména na železničních tratích č. 330 a 280). Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě je na území Zlínského kraje zajišťována 2 smluvními dopravci (České dráhy a. s. a Dopravní společnost Zlín-Otrokovice s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.

Vážení silničních vozidel

Ve výši 2 800 tis. Kč jsou plánovány v odboru dopravy a silničního hospodářství výdaje na zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel ve Zlínském kraji. Kontrolní vážení je upraveno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a navazujících předpisech. Vážení na silniční váze ve Starém Hrozenkově je zajišťováno smluvně. Kromě kontrolního ve Starém Hrozenkově je prováděno vážení silničních vozidel také mobilními váhami ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu a Policií ČR.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celkem je rozpočtována částka příspěvků a dotací pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ve výši 649 677 tis. Kč, z toho 379 335 tis. Kč provozních prostředků a 270 342 tis. Kč na investice (z toho 170 000 tis. Kč investiční příspěvek Zlínského kraje a 100 342 tis. Kč činí dotace IROP). Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 170 000 tis. Kč je v současné době využíván především ve vztahu k Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, kde je možné po splnění podmínek tohoto programu dosáhnout na prostředky z evropských strukturálních fondů. Součástí kapitálových prostředků jsou rovněž prostředky - dotace IROP (100 342 tis. Kč), plánované na financování schválených investičních záměrů u projektů zařazených do IROP.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 14 130 tis. Kč, z toho provozní prostředky ve výši 11 430 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 2 700 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti, náklady na aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti externím dodavatelem, náklady na navýšení počtu pracovníků (o jednoho IT specialistu) a prostředky na provoz clearingového centra a centrálního dispečinku, které jsou zajišťovány ve spolupráci KOVED s externími společnostmi. Investiční prostředky budou použity zejména na nákup SW pro vlastní clearingové centrum a pořízení HW pro clearingové centrum.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Tato výdajová položka je plánována ve výši 1 220 tis. Kč. Z důvodu zajištění části dopravní obslužnosti Zlínského kraje dopravci vzešlými z výběrových řízení vyhlášených Jihomoravským krajem, bude opět mezi Zlínským krajem a Jihomoravským krajem uzavřena smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK (v souladu se zákonem

č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících). V rozpočtu je na tuto smlouvu vyhrazeno 1 150 tis. Kč. Dále Město Uherský Brod zajišťovalo dopravu žáků do základní školy z odlehlé místní části Maršov do centra města. Město Uherský Brod začátkem roku 2018 upřesní, zda bude zajišťovat přepravu dětí i v roce 2018. Na zajištění uvedené přepravy je zde alokována částka 70 tis. Kč.

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Odbor strategického rozvoje kraje plánuje příjmy ve výši 117 tis. Kč. Jedná se o přijaté úroky z poskytnutých půjček.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Na základě plánovaných smluv o úročených půjčkách s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o. na realizaci projektů z OP Interreg V-A jsou plánovány do příjmů úroky ve výši 117 tis. Kč.

VÝDAJE

Odbor strategického rozvoje kraje rozpočtuje výdaje ve výši 5 669 tis. Kč, z toho výdaje odboru (4 469 tis. Kč) jsou plánovány pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a na soutěž Inovační firma roku. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje (1 200 tis. Kč) na financování soutěže „Vesnice roku“.

Cestovní ruch – prezentace ZK

Na podporu cestovního ruchu jsou plánovány výdaje ve výši 465 tis. Kč. Zlínský kraj se jako zakládající člen sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje bude podílet na financování provozu a rozvojových aktivit sdružení úhradou členského příspěvku ve výši 5 000 EUR, tj. 140 tis. Kč. Výdaje ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Výdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na zajištění účasti ZK na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

Konzultační a technická pomoc

Částka 1 824 tis. Kč bude použita na právní expertízy a posudky v oblasti veřejné podpory, aktivity přípravy nového programového období EU 2020+, zpracování tematických analýz k definování priorit a návrhu pozice Zlínského kraje, přípravu absorpční kapacity území pro nové období, dílčí analytické studie spojené s rozpracováním Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, hodnocení realizace koncepčních dokumentů, evaluace realizovaných intervencí v kraji, hodnocení socioekonomického rozvoje kraje v širších souvislostech s důrazem na lidské zdroje, analýzu podmínek pro realizaci projektů v širší kompetenci kraje včetně projektů nadregionálního významu a na přípravu nových projektů do výzev stávajícího plánovacího období.

Zpracování koncepcí

Výdaje ve výši 1 800 tis. Kč jsou plánovány na zpracování koncepcí. Z toho na koncepcie odborů se předpokládají výdaje 1 100 tis. Kč, které budou čerpány na aktualizaci Integrované strategické koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotních služeb ve Zlínském kraji a na revizi Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) – návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha. Na zpracování Strategie rozvoje Zlínského kraje 2021 - 2030 včetně SEA se plánují výdaje ve výši 700 tis. Kč. Jedná se o zpracování koncepčního dokumentu ZK, který navazuje na Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020.

Soutěž „Inovační firma roku“

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Předpokládání partneři projektu: UTB ve Zlíně, Czech Invest, Regionální hospodářská komora, mediální partneři a další instituce podporující podnikání ve Zlínském kraji. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Celkové plánované výdaje 380 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů spojených s organizací soutěže.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 200 tis. Kč. Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje

každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Na rok 2018 jsou plánovány příjmy ve výši 34 921,33 tis. Kč a tvoří je předpokládané prodeje nemovitostí investorům, pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, poplatků investorů za podíl na správě majetku, vratka zálohy VAK a tzv. neuznatelné příjmy.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové příjmy závazného ukazatele Strategická průmyslová zóna Holešov činí 34 921,33 tis. Kč. Z toho běžné příjmy ve výši 5 845,03 tis. Kč jsou plánovány za pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, poplatků investorů za podíl na správě majetku, vratka zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov a tzv. neuznatelné příjmy, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Kapitálové příjmy ve výši 29 076,30 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2018 jsou plánovány ve výši 585 213,99 tis. Kč.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2018 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 15 696 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na běžné a 14 696 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na odstranění mimořádných havarijních stavů, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK, na úhrady za konzultační, poradenské a právní služby. Na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence, v souladu s uzavřenou smlouvou, je určeno 5,43 tis. Kč.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 429 732 tis. Kč v oblastech kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a regionální správy.

Oblast školství	11 300 tis. Kč
Oblast kultury	7 314 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	51 342 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	348 929 tis. Kč
Oblast regionální správy	10 847 tis. Kč

V oblasti školství jsou finanční prostředky určeny na investiční akce:

- Rekonstrukce opěrné zdi pro komunikaci a chodník ve městě Valašské Klobouky, které sousedí s pozemkem ve správě SOU Valašské Klobouky
- Gymnázium Zlín – vybudování zázemí pro památník T. Bati

V oblasti kultury na akci:

- Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o. - Hrad Malenovice – statické zajištění

V oblasti sociálních věcí na akce:

- SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad Buchlovská - oprava střech, rekonstrukce
- Centrum Áčko – rekonstrukce objektu A

V oblasti zdravotnictví na akce:

- KNTB, a. s. – centrální objekt
- KM nemocnice, a. s. – přístavba budovy A

- KM nemocnice, a. s. – výměna výtahů č. K1255 a č. K1256 v budově B
- KM nemocnice, a. s. – parkoviště u budovy F
- UH nemocnice, a. s. – Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura
- UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 - TRN
- VS nemocnice – výstavba interního pavilonu
- a další

V oblasti regionální správy jsou finanční prostředky určeny na investiční akci:

- Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně

Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 49 740,13 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 32 715,61 tis. Kč budou použity zejména na činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a.s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost a správa majetku), dále na provoz zóny, údržbu a opravy, služby poradců a znalců, pojištění majetku, nájem Státnímu pozemkovému úřadu a rezervu na mimořádné události. Kapitálové výdaje ve výši 17 024,52 tis. Kč jsou určeny především na pokrytí investičních výdajů neregistrovaných v ISPROFIN 222D232000035 – návratná finanční výpomoc a na úhradu DPH z investičních akcí financovaných z návratné finanční výpomoci.

Příspěvky a dotace PO – ostatní

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční příspěvky pro příspěvkové organizace v resortu kultury a sociálních věcí v celkové výši 25 978 tis. Kč, a to pro:

- Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, p. o. na realizaci investičních akcí - „Revitalizace Národního kulturního památníku Ploština“, „Hrad Malenovice – hájenka – kompletní sanace prostor sklepa a vybudování archeologického lapidária“ a „Depozitář Otrokovice – přístavba depozitáře v Otrokovicích – II. etapa“
- Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. na akci - „Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé“
- DS Lukov, p. o. na financování akce - „Revitalizace zahrady a rekonstrukce stávající kotelny“
- DS Napajedla, p. o. na akci - „Výměna protipožárních uzávěrů“
- Sociální služby Vsetín, p. o. na akci - „Domov pro seniory Jasenka – zahrada“.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO - školství

V oblasti školství jsou v roce 2018 rozpočtovány investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 62 206 tis. Kč pro:

- Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín na realizaci akce - „Rekonstrukce venkovního sportoviště“
- SOŠ Luhačovice na akci - „Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel“
- SŠ oděvní a služeb Vizovice na akci - „Rekonstrukce budovy staré školy“
- SOU Uherský Brod na akci - „Rekonstrukce hřiště“
- SPŠ stavební Valašské Meziříčí na akci - „Stavební úpravy Máchova 628“
- SŠ informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm na realizaci investičních akcí - „Rekonstrukce výměníku tepla a TUV“ a „Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“
- SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín na akci - „Revitalizace parku“
- Obchodní akademii a VOŠ Valašské Meziříčí na akci - „Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“
- Základní školu, Mateřskou školu a Praktickou školu Vsetín na akci - „Rekonstrukce elektroinstalace II. etapa“.

SPZ Holešov – daně a poplatky

Plánované finanční prostředky ve výši 1 861,86 tis. Kč zahrnují očekávané platby daně z nemovitých věcí.

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou rozpočtovány ve výši 5 540 900 tis. Kč, z toho 5 500 000 tis. Kč tvoří dotace na přímé vzdělávací výdaje (především platy a povinné zákonné pojištění).

Odvody PO

Předpokládaný příjem pro rok 2018 je 40 900 tis. Kč. Jedná se o odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

Dotace ze SR a EU (ŠK)

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2018 je 5 500 000 tis. Kč.

VÝDAJE

Na rok 2018 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 5 849 903 tis. Kč, z toho přímé výdaje na vzdělávání a příspěvky soukromým školám činí 5 500 000 tis. Kč, dotace a příspěvky PO (343 653 tis. Kč), dotace na podporu řemesel (4 600 tis. Kč) a podpora sportu (1 650 tis. Kč).

Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Na zajištění a organizování Olympiády dětí a mládeže a vyhlášení Sportovce roku Zlínského kraje jsou v rozpočtu plánované finanční prostředky ve výši 1 650 tis. Kč.

Příspěvky PO – školství

Výdaje na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou v roce 2018 předpokládány ve výši 343 653 tis. Kč a rozpočtují se na krytí provozních nákladů a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Jsou určeny zejména na krytí nákladů na energie, odpisy majetku, opravy a udržování, materiálové náklady, cestovné, za poskytnuté služby a ostatní náklady (stipendia VOŠ 500 tis. Kč).

Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 1 850 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 3 450 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše činí 200 000 tis. Kč.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Finanční prostředky ve výši 4 600 tis. Kč jsou určeny pro žáky vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem (převážně strojírenských a stavebních oborů) v průběhu jejich profesní přípravy. Jedná se o motivační opatření, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce. V současné době je do podpory řemesel zapojeno celkem 16 krajských škol a 4 školy soukromé.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Odbor zdravotnictví rozpočtuje příjmy v celkové výši 33 995 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje (27 250 tis. Kč), příjem z odvodu z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. (6 000 tis. Kč), příjem za prodej majetku (685 tis. Kč) a příjem ze splátek pokuty (60 tis. Kč).

Pronájem majetku

Zlínský kraj pronajímá Uherskohradištské nemocnici a. s., Kroměřížské nemocnici a. s. a Vsetínské nemocnici a. s. nemovitý majetek, který nemocnice využívají pro poskytování zdravotní péče a dalších služeb související s jejich činností. Dále pronajímá část nemovitosti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. k umístění telekomunikačního zařízení. Příjem za pronájem majetku je plánován ve výši 27 250 tis. Kč.

Prodej majetku

V položce je rozpočtována částka 685 tis. Kč. Jedná se o příjem splátek Kroměřížské nemocnice a.s. Zlínskému kraji (dle splátkové kalendáře) za prodej tabletovacího systému pro kuchyňský provoz.

Odvody PO

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, odvede do rozpočtu zřizovatele v roce 2018 (dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) částku ve výši 6 000 tis. Kč.

Penále, pokuty a odvody

Odbor zdravotnictví vyměřil společnosti LUHAČOVICKÁ o.p.s. pokutu za správní delikt dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a sdružení byla povolena úhrada pokuty ve formě pravidelných měsíčních splátek. Splátky v roce 2018 činí celkem 60 tis. Kč.

VÝDAJE

Celkové výdaje odboru zdravotnictví jsou plánovány ve výši 270 839 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. (204 100 tis. Kč). Dalšími výdaji jsou výdaje na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje (32 693 tis. Kč), dotace nemocnicím a dotace na závazky veřejné služby (33 281 tis. Kč), výdaje na konzultační a poradenské služby (765 tis. Kč).

Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 765 tis. Kč je určena na zajištění výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 168/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a v samostatné působnosti na poskytování poradenské činnosti, zpracování odborných analýz a posudků apod.

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, který je pronajímán nemocnicím Zlínského kraje se rozpočtuje pro rok 2018 částka 32 693 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

Příspěvek na provoz činí v rozpočtu 204 100 tis. Kč, Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje (příspěvková organizace zřizované Zlínským krajem) je navrženo 190 900 tis. Kč a 13 200 tis. Kč je navrženo na zajištění finančního krytí případných neplánovaných výdajů.

Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Výdajová položka ve výši 33 281 tis. Kč je určena na výdaje spojené s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz protialkoholní záchytné stanice, výdaje na provoz vysoce specializované péče poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru.

1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny dva fondy, a to Fond Zlínského kraje a Zaměstnanecký fond.

1.5.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

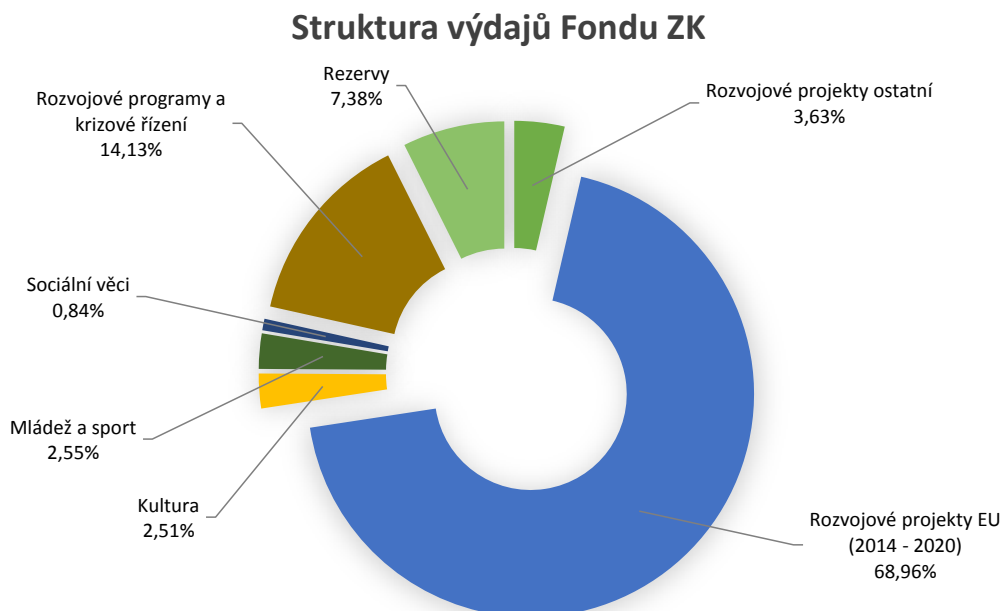
Fond Zlínského kraje představuje účelové vymezení finančních prostředků, které plynou prostřednictvím krajského rozpočtu do rozvojových projektů spolufinancovaných z EU či jiných zdrojů. Rovněž sem náleží programová a individuální podpora na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

PŘÍJMY FONDU

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 677 771,03 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 369 810,79 tis. Kč (54,56 %), vratkami návratných finančních výpomocí a půjček ve výši 274 596 tis. Kč (40,52 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 30 000 tis. Kč (4,43 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 2 100 tis. Kč (0,31 %), příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč (0,12 %) a příjmem od zahraničního partnera projektu ve výši 424,24 tis. Kč (0,06 %).

VÝDAJE FONDU

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 1 374 681,19 tis. Kč, z toho 463 110,09 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 911 571,09 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů ve výši 997 854,96 tis. Kč (72,59 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlašovaných ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 194 216,50 tis. Kč (14,13 %), v sekci Mládež a sport ve výši 35 100 tis. Kč (2,55 %), v sekci Kultura ve výši 34 500 tis. Kč (2,51 %) a sekci Sociální věci ve výši 11 500 tis. Kč (0,84 %) a dále v rezervách ve výši 101 509,73 tis. Kč (7,38 %).



Fond je rozdělen do 5 sekcí:

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

KULTURA

MLÁDEŽ A SPORT

SOCIÁLNÍ VĚCI

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU a jiných zdrojů. Plánované příjmy ve výši 644 171,03 tis. Kč představují dotace ve výši 369 810,79 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 273 096 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč a příjem od zahraničního partnera projektu ve výši 424,24 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 997 854,96 tis. Kč, z toho 306 975,84 tis. Kč běžných výdajů a 690 879,12 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (372 736,49 tis. Kč), Operačního programu Životní prostředí (326 872,40 tis. Kč) a Operačního programu Zaměstnanost (184 262,88 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2007 - 2013 a z jiných programů a fondů a dále na „Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)“, které jsou předkládány do výzev jednotlivých programů EU v rámci nového programového období EU.

V rámci této sekce jsou rozpočtovány také ostatní příjmy Fondu ZK, které zahrnují příjmy z poplatků za odběr podzemních vod (30 000 tis. Kč), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 2 100 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech (1 500 tis. Kč).

Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z operačních programů EU v rámci programového období 2007 - 2013, programů státního rozpočtu a dále vratky přeplatků za odběr podzemních vod. Plánované příjmy ve výši 5 860 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízením příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a příjmy za porušení rozpočtové kázně v rámci realizovaného projektu. Celkové výdaje činí 49 937,58 tis. Kč.

Projekt ZK – prevence kriminality

V roce 2018 je plánován projekt ZK v této oblasti s celkovými náklady 600 tis. Kč, z toho dotace z MV ČR ve výši 480 tis. Kč a spoluúčast Zlínského kraje ve výši 120 tis. Kč. Finanční prostředky se rozpočtují v celkové výši 120 tis. Kč, což je spoluúčast Zlínského kraje ve výši 20 %.

Globální granty – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

V rámci programového období 2007-2013 se Zlínský kraj podílel jako Zprostředkující subjekt na realizaci 2. vlny globálních grantů v rámci OPVK. Globální granty jsou ukončené, prostředky ve výši 840 tis. Kč v příjmech a výdajích jsou v roce 2018 rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společností Evropský polytechnický institut.

Vratky poplatků za vodu

V roce 2018 je rozpočtováno na straně výdajů 12 000 tis. Kč na vracení přeplatků za skutečný odběr podzemních vod.

DS Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem

Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“. Pro rok 2018 jsou plánovány výdaje ve výši 30 676,58 tis. Kč.

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

V roce 2018 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 4 020 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2017 příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na předfinancování 3 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.

- SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek
- VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP II
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP II

MRV – havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM

V roce 2018 se očekává na straně příjmů vratka návratné finanční výpomoci ve výši 1 000 tis. Kč a na straně výdajů poskytnutí účelového příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci v celkové výši 6 301 tis. Kč na předfinancování a kofinancování projektu spolufinancovaného z Programu záchrany architektonického dědictví, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR.

Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU v rámci nového programového období 2014 - 2020 z jednotlivých operačních programů a jiných programů EU. Jedná se jak o projekty předkládané do výzev operačních programů Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 638 311,03 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, příjmy od zahraničního partnera projektu a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací. Celkové výdaje činí 947 917,38 tis. Kč.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 51 697,67 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR na tři níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 56 200,59 tis. Kč.

- Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK
- Smart akcelerační plán rozvoje Zlínského kraje
- Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK

OP Zaměstnanost

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 5 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 171 306,14 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 184 262,88 tis. Kč.

- Strategické dokumenty Zlínského kraje
- Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji
- Transformace sociálních služeb ve ZK
- Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji
- Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II

OP Životní prostředí

Do OP Životní prostředí je v rámci rozpočtu 2018 zařazeno celkem 9 projektů. Jedná se o pět projektů, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a čtyři projekty předkládané zřízenými příspěvkovými organizacemi, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje ZK těmto organizacím ze svého rozpočtu investiční příspěvek a návratnou finanční výpomoc. Plánované příjmy ve výši 91 122,55 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (81 140,55 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (9 982 tis. Kč). Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 326 872,40 tis. Kč, z toho částka 8 683,59 tis. Kč je určena na běžné výdaje a 171 666,81 tis. Kč na kapitálové výdaje projektů předkládaných ZK. Na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím je plánováno 146 522 tis. Kč.

- Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK
- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- UH nemocnice – budova patologie - realizace úspor energie
- UH nemocnice – ubytovna – realizace úspor energie
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.
- Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken
- SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská
- SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 50 projektů (z toho 10 předkládaných ZK a 40 zřízenými p. o.). Plánované příjmy ve výši 314 243,09 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků SR a EU (62 841,09 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (251 402 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 372 736,49 tis. Kč, z toho částka ve výši 153 287,49 tis. Kč je určena na výdaje projektů předkládaných ZK a zbývající prostředky ve výši 219 449 tis. Kč jsou plánovány na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování a spolufinancování projektů.

- Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic
- Technika pro ZZS ZK
- Vybavení pro školící střediska ZZS ZK

- MJVM – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií
- KKFBZ – vybudování komplexního depozitního centra
- SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
- 24 projektů příspěvkových organizací ZK z oblasti školství předložených do výzvy č. 32 a 33 IROP
- ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
- MIS pro oblast zdravotnictví ZK
- Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
- MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
- Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
- MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
- SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace PC techniky
- SPŠ Zlín - modernizace učebny pro kontrolu a měření
- G a JŠ Zlín – vybudování praktického přírodovědného pracoviště
- Gymnázium Zlín LČ - vybudování odborných učeben pro výuku matematiky
- OATB a VOŠe Zlín - multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů
- SPŠ Otrokovice - výukové panely pro technické obory
- SPŠP-COP Zlín - zřízení strojírensko-plastikářských dílen
- SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor
- SPŠ Otrokovice - rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně
- Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK
- Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
- Zvýšení kyberbezpečnosti středních škol zřizovaných ZK
- Zvýšení kyberbezpečnosti v organizacích zřizovaných ZK
- Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků

OP Technická pomoc

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 800,39 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na dva níže uvedené projekty. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtována částka 3 114,43 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2016 – 2017
- Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019

Interreg V-A SR-ČR

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 6 projektů, z toho 2 projekty předkládané ZK a 4 projekty zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 7 141,20 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (24,96 tis. Kč), příjmem od zahraničního partnera projektu (424,24 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (6 692 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 3 808,51 tis. Kč, a to na běžné výdaje projektů předkládaných ZK.

- Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí
- Regionální poradenské centrum SK-CZ
- Gymnázium Valašské Klobouky - zvyšovanie kompetencií
- SPŠ a OA Uherský Brod - centra společné odborné přípravy
- SOŠ J. S. Vsetín - společné odborné vzdělávání
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - rozvoj vzdělávací infrastruktury

Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují 2 projekty předložené v rámci Programu Erasmus+. Příjmy nejsou pro rok 2018 plánovány. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 922,08 tis. Kč.

- The SIP Project
- Improved STEM for Europe

Příjmy ostatní

Ostatní příjmy ve výši 33 600 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečištění ovzduší a vratky ostatních návratných finančních výpomocí a půjček.

Poplatky za vodu

Výše příjmů poplatků za odběr podzemních vod je navržena pro rok 2018 dle zálohových výměrů jednotlivým odběratelům v částce 30 000 tis. Kč.

Vratky půjček a NFV

Pro rok 2018 je plánována vratka návratné finanční výpomoci ve výši 1 500 tis. Kč poskytovaná v letech 2017-2018 Regionu Bílé Karpaty.

Poplatky za znečištění ovzduší

Výše příjmů poplatků za znečišťování ovzduší je navržena v roce 2018 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší, a to v celkové výši 2 100 tis. Kč.

KULTURA

Celkový finanční objem Fondu Zlínského kraje v sekci kultury činí 34 500 tis. Kč.

Programová podpora

V sekci kultury je na Programovou podporu vyčleněna celková částka ve výši 21 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě dotace na podporu památek, kulturních akcí a aktivit, dále na audiovizuální tvorbu.

Památky

Na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu je alokováno 6 000 tis. Kč.

Kulturní akce

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí konajících se na území Zlínského kraje, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.

Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK

Na Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. Podpora těchto aktivit je poskytována právníckým a fyzickým osobám na výrobu audiovizuálního díla realizovaného minimálně z části na území Zlínského kraje s významnými kulturními, ekonomickými, marketingovými i vzdělávacími přínosy pro Zlínský kraj.

Individuální podpora

V této sekci je alokována finanční částka ve výši 13 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky poskytované Zlínským krajem ve formě podpory na jednorázové či opakované projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury a dále na opravu památek.

Individuální podpora - Kultura

Na výše uvedenou podporu jsou vymezeny prostředky v souhrnném objemu 10 500 tis. Kč, které budou poskytovány ve formě neinvestičních dotací.

Individuální podpora – Památky

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu mimořádně významných projektů obnovy kulturních památek regionálního nebo nadregionálního významu (národní kulturní památky) a dále na mimořádné projekty, které nejsou podporovatelné v rámci Programů Fondu Zlínského kraje.

MLÁDEŽ A SPORT

Prostředky Fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu Zlínského kraje k podpoře subjektů aktivně působících v oblasti sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Programová podpora

Jednorázové projekty

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2018 ve výši 4 000 tis. Kč budou poskytovány formou neinvestičních dotací a jsou určeny na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 16 000 tis. Kč budou poskytovány v roce 2018 formou neinvestičních dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. Tyto prostředky jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2018.

Podpora sportu v obcích

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2018 ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.

Podpora práce s mládeží

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2018 ve výši 170 tis. Kč jsou určeny na podporu rozvoje práce s mládeží a neformálního vzdělávání v kraji v souladu s Konceptí podpory mládeže ČR na období 2014 – 2020. Program je spolufinancován z prostředků MŠMT v předpokládané výši 380 tis. Kč.

Individuální podpora

V rámci individuální podpory se předpokládá financování následujících významných akcí: Barum Czech rally, Dostihy Slušovice, Tenisová hala Zlín, Zkvalitnění zázemí FC Fastav Zlín a. s., dále se počítá s podporou fotbalových a hokejových mládežnických klubů ve Zlínském kraji, např. Fotbalový club Zlín, z. s., FC Slovácko z. s., VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s., HC PSG Zlín, z. s. atd. Celkové plánované prostředky na rok 2018 jsou ve výši 11 930 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Na podporu sociální oblasti prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2018 vyhrazena částka 11 500 tis. Kč.

Programová podpora

Dotace na podporu aktivit v sociální sféře

Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč jsou určeny k poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí/projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. Tyto prostředky nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Individuální podpora

Výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 9 300 tis. Kč a jsou určeny na financování akcí v sociální oblasti formou dotace zejména na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním nebo nadregionálním významem, které nejsou podporovány v rámci Programu. Z toho 6 800 tis. Kč je již rezervováno na investiční akci plánovanou v regionu Hornolidečsko – výstavba domova pro seniory (za předpokladu, že akce bude schválena v programu ISPROFIN MPSV) a dále 2 000 tis. Kč na výstavbu Domova pro seniory Vyhlídka Diakonie ČCE, středisko Vsetín.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Programová podpora

Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočtovaná částka ve výši 800 tis. Kč bude použita k podpoře projektů NNO v kraji, které zajišťují primární prevenci. Nejedná se o sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách, ale tyto projekty primární prevence mají své místo v mapě pomoci jako služby navazující na terciární prevenci a jsou určeny pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Rozpočtovaná částka 600 tis. Kč bude použita k podpoře projektů neziskových organizací, které zajišťují dobrovolníky pro oblast sociální nebo zdravotní, pomoc nezaměstnaným, mládeži a dětem. Jedná se o projekty s akreditací MV ČR. Podpora dobrovolnictví je jednou z priorit uvedených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

Program - Dotace pro JSDHO ZK

Rozpočtovaná částka ve výši 6 700 tis. Kč bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-18 za účelem oprav, nákupu používaných nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí cisternových automobilových stříkaček, nákup nebo opravy věcných prostředků požární ochrany pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Program byl zpracován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V rozpočtu na rok 2018 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 2 000 tis. Kč. Dalších 142 tis. Kč je převedeno z roku 2017 na doplatky dotací po vyúčtování, schválených Radou ZK a smluvně vázaných z Programu pro rok 2017. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná, nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně.

Program „Podpora včelařů“

V roce 2018 je v rozpočtu na tento Program rozpočtována částka 2 000 tis. Kč. Program je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek, a také na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní.

Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Program vychází z Usnesení vlády ČR č. 620/2015 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Celková výše finančních prostředků na zmírnění následků sucha v lesích je na rok 2018 navrhována ve výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině.

Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Cílem podpory VHI je zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací zajištěním zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 28 463 tis. Kč. Z roku 2017 byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 744 tis. Kč na posílení rozpočtu 2018 a dále částka 9 719 tis. Kč určená k čerpání na již schválené projekty obcí podpořené z programu 2017. K rozdělení podpory z programu 2018 je plánována částka 18 744 tis. Kč.

Program na podporu obnovy venkova

Program podporuje projekty rozvoje obcí do 2 000 obyvatel. Cílem je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údržbě obecního majetku a podpora zpracování územních plánů. V roce 2018 je na realizaci projektů v rámci Programu vyčleněno 40 296 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 39 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 1 – Obnova obecního majetku. V rámci dotačního titulu č. 2 - Zpracování územních plánů je vyčleněno 1 000 tis. Kč. Z roku 2017 byla do rozpočtu 2018 přesunuta částka ve výši 296 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory na tvorbu územních plánů 3 obcí.

Program „Otevřené brány“

Na realizaci projektu je na daný rok rozpočtována částka ve výši 450 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí individuální neinvestiční dotace zapojeným subjektům, a to na honoráře průvodcům, kteří se podílí na realizaci projektu. „Otevřené brány“ jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji a dalších subjektů již od roku 2009. Cílem projektu je zpřístupnění umělecky a historicky cenných kostelů v pravidelném návštěvnickém režimu, s kompetentními službami průvodců. Rozdělení finančních prostředků vyplývá z platných smluv, schválených v předchozích letech a účinných do roku 2018.

Program BESIP

Cílem poskytování podpory je naplňováním Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011. Pro rok 2017 je rozpočtována částka 1 590 tis. Kč. Podpora se týká zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti, zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření a preventivních informačních, vzdělávacích a volnočasových aktivit v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Inovační vouchery ZK

Cílem Programu Inovační vouchery Zlínského kraje je především iniciace nové spolupráce inovujících firem ze Zlínského kraje. V souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje budou podpořeny zejména mezioborové spolupráce a spolupráce s akademickým sektorem, přispívající k naplnění konceptu tzv. inteligentní specializace, s výrazným potenciálem zvýšení inovační výkonnosti Zlínského kraje. Program vhodně doplňuje stávající vyhlášený Program Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání, inovace, konkurenceschopnost a zároveň navazuje na inovační vouchery, které byly ve Zlínském kraji poskytovány s podporou ROP Střední Morava v letech 2012 - 2015. Program je zaměřen na kreativní vouchery, poskytované na podporu služeb produktového designu a marketingu pro nové či inovované produkty. Jde o podporu spolupráce zejména výrobních a ICT firem s kreativním průmyslem. V roce 2018 jsou na program vyčleněny výdaje v celkové výši 2 000 tis. Kč. Jedná se o převedené prostředky z roku 2017 v rámci vyhlášeného programu RP15-17 s čerpáním v roce 2018.

Stipendijní program pro zdravotnické obory

Zlínský kraj na základě potřeby řešit dlouhodobý nedostatek zdravotnického personálu, lékařů i nelékařského zdravotnického personálu připravil program na podporu získávání mladých zdravotníků ve zdravotnických zařízeních poskytujících akutní lůžkovou péči ve formě příspěvku na stipendia studentům vybraných zdravotnických oborů, provázaný s následným výkonem profese v příslušném zdravotnickém zařízení. Na Stipendijní program pro zdravotnické obory je pro rok 2018 vyčleněna částka ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky převedené z roku 2017 v rámci vyhlášeného programu 2017.

Program na úpravu běžeckých tras ve Zlínském kraji

Cílem programu je zajištění úpravy lyžařských běžeckých tras a zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování na území Zlínského kraje a využití potenciálu území Zlínského kraje k zatraktivnění nabídky cestovního ruchu v kraji. V roce 2018 je na program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2018 ve výši 706 tis. Kč jsou určeny pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.

Individuální podpora – zakládané organizace

Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.

Finanční prostředky ve výši 23 650 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2018. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 22 950 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

Energetická agentura ZK

Pro rok 2018 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 377 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby. Hlavní činností je udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ z programu Inteligentní energie pro Evropu. Vyrovnávací platba bude využita na mzdové a ostatní osobní náklady, nákup služeb, cestovné, spotřební materiál a ostatní provozní náklady. V roce 2017 bude EAZK vycházet z aktualizovaného pětiletého akčního plánu 2015 - 2019. Mezi prioritní oblasti patří podpora efektivního využití energií na majetku ZK a na území ZK, podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie, zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie, opatření na podporu realizace akčního plánu. Dále jsou výdaje plánovány na projekt BOOSTEE-CE. V roce 2018 jsou Energetickou agenturou ZK očekávány dotace z programu Inteligentní energie Evropa, dotace z programu Central Europe a dotace z OP Interreg ČR-SR na ukončované projekty. Přijaté dotace na projekty z operačních programů snižují nároky na vyrovnávací platbu.

Technologické inovační centrum

Plánované finanční prostředky ve výši 4 540 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK 2013 - 2020 a na expertní koučingové a mentoringové služby. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. V průběhu roku 2018 bude společnost TIC realizovat stávající projekty: Marketing a propagace aktivit a projektů, které nespádají pod projekt Smart Akcelerátor, Katalog firem Zlínského kraje, Rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení VaVal, Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín. Další finanční prostředky jsou určeny na expertní koučingové a mentoringové služby.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Pro rok 2018 jsou pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy plánovány finanční prostředky ve výši 13 373,50 tis. Kč ve formě dotací a půjčky. Z toho na zajištění provozní činnosti částka 8 286 tis. Kč, investiční výdaje na tvorbu nových webových stránek ve výši 1 300 tis. Kč, na kofinancování a předfinancování nově připravovaného projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ částka 3 418 tis. Kč. Tento projekt bude z velké části financován z programu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika. Jeho cílem je zdůraznit význam památek UNESCO a dalších historických a přírodních atraktivit, uznávaných děl našich předků a zvýšení atraktivnosti tohoto kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu. Částka 369,50 tis. Kč je projektovou rezervou pro předložení dalšího projektu.

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“. Pro rok 2018 jsou plánovány finanční prostředky ve výši 1 821 tis. Kč na zajištění provozní činnosti sdružení a na předfinancování nově připravovaného projektu „Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ předloženého do výzvy programu Interreg V-A Česká republika – Slovenská republika.

Individuální podpora – ostatní

Činnost pobočných spolků hasičů

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Menší část neinvestiční dotace bude rovněž vyčleněna na údržbu historických uniforem, historické hasičské techniky a na udržování tradic hasičstva. Neinvestiční dotace jsou rozdělovány na základě žádostí jednotlivých okresů.

Individuální podpora KH

Rozpočtované prostředky ve výši 6 400 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v rámci Fondu Zlínského kraje. Částka 1 500 tis. Kč bude použita na pořízení dopravního prostředku pro přepravu koní pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje.

Spolufinancování GR HZS ČR

Rozpočtované prostředky ve výši 14 100 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlašovaný Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

Individuální podpora STR

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 25 908 tis. Kč. Z toho dle uzavřených smluv bude poskytnuta podpora na dokončení kompletní rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště ve výši 1 000 tis. Kč, na rozšíření dopravního hřiště v Uherském Brodě ve výši 1 728 tis. Kč, na rekonstrukci ZUŠ v Uherském Hradišti ve výši 8 000 tis. Kč a návratná finanční výpomoc pro Region Bílé Karpaty ve výši 750 tis. Kč. Další výdaje budou použity na podporu Regionální rady soudržnosti Střední Morava, na podporu cestovního ruchu, na podporu místních akčních skupin, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na podporu inovací a rozšiřování klastrů, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na provoz dětských dopravních hřišť, investice do dětských dopravních hřišť, dopravní výuku a vzdělávací akce v oblasti BESIP ve Zlínském kraji.

Rezervy

Finanční prostředky ve výši 101 509,73 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a jako rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů z fondů EU v programovém období 2014 - 2020 či jiných zdrojů.

1.5.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Výše výdajů pro rok 2018 je 8 860 tis. Kč (zdrojem krytí je částka 7 660 tis. Kč tvořená z ročního objemu platů a odměn a částka 1 200 tis. Kč z nedočerpaných finančních prostředků zaměstnaneckého fondu z minulých let).

1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu v oblasti týkající se financování příspěvkových organizací Zlínského kraje (dále jen „PO“) bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů. V rámci rozpočtů jednotlivých odborů (vč. závazných ukazatelů rozpočtu jednotlivých PO) jsou zohledněny dopady novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) – navýšení stupnice platových tarifů s účinností od 1. 7. 2017, od 1. 11. 2017, resp. od 1. 1. 2018.

Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO je ve výši 3 063 421,53 tis. Kč, z toho tvoří 1 137 648 tis. Kč provozní příspěvky PO (včetně 1 530 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic), 1 850 000 tis. Kč přímé výdaje MŠMT na vzdělávání pro PO v oblasti školství, 4 600 tis. Kč účelové prostředky na podporu řemesel pro PO v oblasti školství (během roku bude část přesunuta na soukromé školy), 5,60 tis. Kč programová podpora zahrnutá v rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové programy a krizové řízení – Podpora ekologických aktivit v kraji) v rámci odboru životního prostředí a zemědělství a rozpočtovaná na konkrétní PO v oblasti školství, 34 397,33 tis. Kč účelové prostředky zahrnuté v rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) v rámci odboru strategického rozvoje a rozpočtované na PO v oblasti školství na financování projektu Smart akcelérátor Zlínského kraje (763,68 tis. Kč) a projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (33 613,65 tis. Kč) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 36 770,60 tis. Kč účelové prostředky zahrnuté v rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) v rámci odboru řízení dotačních programů a rozpočtované na PO v oblasti kultury, školství a sociálních služeb, z toho 28 410,60 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb (z toho 16 000 tis. Kč v rámci programu Transformace sociálních služeb ve ZK, 1 100 tis. Kč v rámci programu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK a 11 310,60 tis. Kč v rámci programu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji), 3 059 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (z toho 686 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 2 373 tis. Kč pro PO v oblasti školství) a 5 301 tis. Kč na financování projektu Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí.

Příspěvky na provoz PO (1 137 648 tis. Kč) jsou zahrnuty do rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů a do rozpočtu odboru investic. Výše příspěvků na provoz činí na odboru kultury a památkové péče 165 116 tis. Kč, na odboru sociálních služeb 43 914 tis. Kč, na odboru dopravy 379 335 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 343 653 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 204 100 tis. Kč a na odboru investic ve výši 1 530 tis. Kč (rozpočtováno pro PO v oblasti školství). Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu 2017 celkově navýšen o 96 934 tis. Kč, z toho u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení o 6 502 tis. Kč, tj. o 17,38 %, u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 18 811 tis. Kč, tj. o 12,86 %, u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 73 486 tis. Kč, tj. o 24,03 %, u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 13 100 tis. Kč, tj. o 6,86 %. Naopak u PO v oblasti školství je meziroční snížení o 14 965 tis. Kč, tj. o 4,16 %.

Základem pro stanovení závazných vztahů jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2017, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2017 a zároveň byl zohledněn celoroční dopad novely nařízení vlády do roku 2018. Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 068 689 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 160 857 tis. Kč, sociálních služeb 14 557 tis. Kč, dopravy 379 335 tis. Kč, zdravotnictví 190 900 tis. Kč a pro PO v oblasti odboru školství ve výši 323 040 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny rezervy pro mimořádné potřeby jednotlivých organizací, a to v celkové výši 67 429 tis. Kč, což je 5,94 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2017 (tj. 1 136 118 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 4 259 tis. Kč (2,58 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 29 357 tis. Kč (66,85 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 13 200 tis. Kč (6,47 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví) a pro PO v oblasti školství 20 613 tis. Kč (6,00 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši.

Příspěvky na provoz rezervované v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 1 530 tis. Kč budou na jednotlivé PO rozepsány až v průběhu roku 2018 v návaznosti na schválení investičních záměrů

a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO. V rezervě provozního příspěvku v rámci rozpočtu odboru školství jsou zahrnuty také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 (dotace MPSV ze SR), a proto je většina prostředků příspěvku na provoz zatím ponechána jako rezerva pro případné dofinancování provozu organizací a dopadů probíhajících transformací sociálních služeb ve ZK.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také odvody z fondů investic jednotlivých PO v roce 2018 v celkové výši 58 900 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu 2017 byl celkový objem odvodů z fondů investic snížen o 5 788 tis. Kč (u PO v oblasti zdravotnictví snížení o 4 088 tis. Kč, u PO v oblasti kultury snížení o 800 tis. Kč a u PO v oblasti školství snížení o 900 tis. Kč). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje fondů investic PO.

Mimo příspěvků na provoz jsou organizacím v rámci rozpočtu ZK stanoveny také závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady pro jednotlivé PO na rok 2018. U PO v oblasti sociálních služeb je stanoven jeden závazný limit, tj. závazný objem prostředků na platy vč. OON. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2017 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování) upravené o celoroční dopad novel nařízení vlády č. 564/2006 v roce 2018 a v některých případech byly zohledněny požadavky věcně příslušných odborů (úprava počtu zaměstnanců a navýšení průměrných mezd). Pro PO odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2018.

Dle skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (účelové dotace Úřadu práce, Ministerstva kultury atd.) budou prováděny v roce 2018 další postupné úpravy závazných objemů.

Kapitálové výdaje pro PO jsou rozpočtovány v celkové výši 469 813,20 tis. Kč. V rámci výdajů rozpočtu odboru investic jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 86 654 tis. Kč (z toho 60 676 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 14 800 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 11 178 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb). V rámci rozpočtu odboru dopravy jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 270 342 tis. Kč, které jsou v plné výši určeny pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK.

V rámci kapitálových výdajů rozpočtu Fondu Zlínského kraje (sekce Rozvojové projekty) jsou zahrnuty účelové prostředky v celkové výši 112 817,20 tis. Kč, z toho v rámci odboru strategického rozvoje kraje v celkové výši 4 043,20 tis. Kč – rozpočtováno na PO v oblasti školství na financování projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci odboru řízení dotačních programů v celkové výši 108 774 tis. Kč – rozpočtováno na PO v oblasti kultury a školství, z toho 98 795 tis. Kč na financování projektů v rámci Operačního programu ŽP pro PO v oblasti školství a 9 979 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro PO v oblasti kultury a školství.

1.7. FINANCOVÁNÍ

Financování rozpočtu roku 2018 ve výši 471 441 tis. Kč je výsledkem rozdílu plánovaných celkových příjmů (10 585 421 tis. Kč) a výdajů (11 056 862 tis. Kč). Položkově je financování tvořeno Změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, což představuje zapojení volných finančních prostředků z minulých let ve výši 614 441 tis. Kč. Část těchto finančních prostředků bude použita na plánované splátky jistin úvěrů od EIB ve výši 142 000 tis. Kč, splátku 1 000 tis. Kč státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov a zbývající část 471 441 tis. Kč dokrývá rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu roku 2018.

1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2018 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou ve výši 10 585 421 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 11 056 862 tis. Kč. Financování činí 471 441 tis. Kč. Ve prospěch financování je navržen přesun volných finančních prostředků předchozích let ve výši 614 441 tis. Kč. Do rozpočtu jsou rovněž zahrnuty plánované splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 142 000 tis. Kč a návratné finanční výpomoci SPZ Holešov ve výši 1 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu nepočítá pro rok 2018 se zapojením úvěrových finančních prostředků.

Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Rozpočet Zlínského kraje je předkládán ve formě tabulek, které jsou vytvořeny na základě zpracovaného rozpisu příjmů, výdajů a financování na závazné ukazatele rozpočtu, ORJ (organizační jednotky – odbory) a dále na položky a paragrafy rozpočtové skladby. Přílohou č. 1 je Rozpočet sestavený dle druhového a odvětvového třídění.

Součástí tohoto dokumentu je rovněž Střednědobý plán reprodukce majetku ZK na období 2017 – 2023 (příloha č. 2).

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2018 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2018, kde jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	3 290 000
Ostatní daňové příjmy	18 400
Nedaňové příjmy	417 233
Kapitálové příjmy	29 583
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 755 216
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 521 713
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156
Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	244 049
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421

v tis. Kč

VÝDAJE	
Osobní výdaje	303 540
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480
Neinvestiční výdaje fondů	471 970
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830
Investice ZK	493 765
Investiční dotace zřizovaným PO	356 996
Investiční dotace ostatní	2 700
Investiční výdaje fondů	911 571
Investiční výdaje celkem	1 765 032
VÝDAJE CELKEM	11 056 862

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	614 441
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-142 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-1 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	471 441

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2018
Podíly na sdílených daních	3 290 000
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	782 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	13 000
- DPFO - zvláštní sazba	72 000
- Daň z příjmů právnických osob	680 000
- Daň z přidané hodnoty	1 743 000
Ostatní daňové příjmy	18 400
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 300
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100
Nedaňové příjmy	417 233
- Příjmy z vlastní činnosti	3 016
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 900
- Příjmy z pronájmu majetku	34 705
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 617
- Splátky půjčených prostředků	276 096
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450
- Ostatní nedaňové příjmy	6 449
Kapitálové příjmy	29 583
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 583
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 755 216
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 521 713
- MF - Souhrnný dotační vztah	85 074
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 850 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 450 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	936 639
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 019
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424
Dotace na běžné výdaje celkem	6 586 156
Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	244 049
- Ostatní investiční dotace ze SR	244 049
Dotace na kapitálové výdaje celkem	244 049
PŘÍJMY CELKEM	10 585 421

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2018 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2018
Osobní výdaje	303 540
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	282 350
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	21 190
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 046 145
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480
- Zřizované organizace	1 142 248
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 850 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 450 000
- Nestátní školství	200 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500
- Ostatní neinvestiční tranfery	822 732
Neinvestiční výdaje fondů	471 970
- Zaměstnanecký fond	8 860
- Fond Zlínského kraje	463 110
Běžné výdaje ZK celkem	9 291 830
Investice ZK	493 765
Investiční dotace zřizovaným PO	356 996
Investiční dotace ostatní	2 700
Investiční výdaje fondů	911 571
- Fond Zlínského kraje	911 571
Investiční výdaje celkem	1 765 032
VÝDAJE CELKEM	11 056 862

5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	91 884,30	200,00	92 084,30
Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
Souhrnný dotační vztah	85 074,30	0,00	85 074,30
Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	437 182,00	42 194,00	479 376,00
Výdaje odboru	435 882,00	42 194,00	478 076,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00
Krajský úřad - osobní výdaje	210 075,00	0,00	210 075,00
Krajský úřad - věcné výdaje	202 472,00	41 694,00	244 166,00
Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00
Transfery a dotace	1 300,00	0,00	1 300,00
Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00
Správní poplatky	300,00	0,00	300,00
VÝDAJE CELKEM	25 380,00	0,00	25 380,00
Výdaje odboru	21 410,00	0,00	21 410,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00
Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00
Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00
Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
Propagace a marketing	4 245,00	0,00	4 245,00
Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00
Národnostní problematika	60,00	0,00	60,00
Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00
Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00
Mimořádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00
Transfery a dotace	3 970,00	0,00	3 970,00
Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00
Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00
Dotace a transfery ostatní	1 870,00	0,00	1 870,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 310 364,00	0,00	3 310 364,00
Pronájem majetku	1 464,00	0,00	1 464,00
Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
Sdílené daně	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	67 700,00	29 076,00	96 776,00
Výdaje odboru	51 250,00	29 076,00	80 326,00
Výkupy pozemků	0,00	29 076,00	29 076,00
Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
Splátky úroků z úvěru	50 000,00	0,00	50 000,00
Transfery a dotace	16 450,00	0,00	16 450,00
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	992,00	0,00	992,00
Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00
Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
VÝDAJE CELKEM	6 567,00	0,00	6 567,00
Výdaje odboru	5 917,00	0,00	5 917,00
Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00
Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00
Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	140,00	0,00	140,00
Transfery a dotace	650,00	0,00	650,00
Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00

v tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	173 121,00	0,00	173 121,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	173 121,00	0,00	173 121,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00
Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	724 035,00	0,00	724 035,00
Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00
Ostatní dotace ze SR	710 535,00	0,00	710 535,00
NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00
VÝDAJE CELKEM	788 778,00	0,00	788 778,00
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00
Transfery a dotace	788 778,00	0,00	788 778,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	43 914,00	0,00	43 914,00
Dotace pro poskytovatele SSL - SR	710 535,00	0,00	710 535,00
Dofinancování poskytovatelů SSL	32 829,00	0,00	32 829,00
NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	69 599,00	100 342,00	169 941,00
Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod	1 130,20	0,00	1 130,20
Ostatní dotace ze SR	0,00	100 342,00	100 342,00
Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 369,80	0,00	58 369,80
Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00
VÝDAJE CELKEM	1 118 655,00	273 042,00	1 391 697,00
Výdaje odboru	726 670,00	0,00	726 670,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 850,00	0,00	1 850,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	414 290,00	0,00	414 290,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	307 730,00	0,00	307 730,00
Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
Transfery a dotace	391 985,00	273 042,00	665 027,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	270 342,00	649 677,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	11 430,00	2 700,00	14 130,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	117,00	0,00	117,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	117,00	0,00	117,00
VÝDAJE CELKEM	5 669,00	0,00	5 669,00
Výdaje odboru	4 469,00	0,00	4 469,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00
Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00
Zpracování koncepcí	1 800,00	0,00	1 800,00
Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00
Transfery a dotace	1 200,00	0,00	1 200,00
Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 845,03	29 076,30	34 921,33
Strategická průmyslová zóna Holešov	5 845,03	29 076,30	34 921,33
VÝDAJE CELKEM	76 065,46	509 148,52	585 213,99
Výdaje odboru	72 673,61	422 494,52	495 168,13
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	14 696,00	15 696,00
Oblast školství	0,00	4 000,00	4 000,00
Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	7 300,00	7 300,00
Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	7 314,00	0,00	7 314,00
DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	31 577,00	7 765,00	39 342,00
Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	12 000,00	12 000,00
Oblast zdravotnictví	0,00	29 019,00	29 019,00
KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	2 500,00	2 500,00
KM nemocnice - investiční akce	0,00	77 522,00	77 522,00
UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 630,00	103 630,00
VS nemocnice - investiční akce	0,00	136 258,00	136 258,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	32 715,61	17 024,52	49 740,13
Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	67,00	10 780,00	10 847,00
Transfery a dotace	3 391,86	86 654,00	90 045,86
Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	25 978,00	25 978,00
Příspěvky a dotace PO - školství	1 530,00	60 676,00	62 206,00
SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	5 540 900,00	0,00	5 540 900,00
Odvody PO	40 900,00	0,00	40 900,00
Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
VÝDAJE CELKEM	5 849 903,00	0,00	5 849 903,00
Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00
Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00
Transfery a dotace	5 848 253,00	0,00	5 848 253,00
Příspěvky a dotace PO - školství	343 653,00	0,00	343 653,00
Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	33 688,00	307,00	33 995,00
Pronájem majetku	27 250,00	0,00	27 250,00
Prodej majetku	378,00	307,00	685,00
Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00
Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00
VÝDAJE CELKEM	270 839,00	0,00	270 839,00
Výdaje odboru	33 458,00	0,00	33 458,00
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	32 693,00	0,00	32 693,00
Transfery a dotace	237 381,00	0,00	237 381,00
Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 100,00	0,00	204 100,00
Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 281,00	0,00	33 281,00

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY	534 063,91	143 707,12	677 771,03
Rozvojové projekty	500 463,91	143 707,12	644 171,03
Rozvojové projekty ostatní	5 860,00	0,00	5 860,00
GG - OP VK	840,00	0,00	840,00
GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
Národní dotační program MZe č. 21 – COP	4 020,00	0,00	4 020,00
SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek	1 658,00	0,00	1 658,00
VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II	1 629,00	0,00	1 629,00
Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II	733,00	0,00	733,00
MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM	1 000,00	0,00	1 000,00
Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	494 603,91	143 707,12	638 311,03
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	47 304,13	4 393,54	51 697,67
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30
Smart akcelerator Zlínského kraje	7 913,87	552,50	8 466,37
Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK	36 118,96	3 841,04	39 960,00
OP Zaměstnanost	171 306,14	0,00	171 306,14
Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 850,00	0,00	2 850,00
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 252,00	0,00	3 252,00
Transformace sociálních služeb ve ZK	15 268,14	0,00	15 268,14
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	138 350,00	0,00	138 350,00
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.	11 585,99	0,00	11 585,99
OP Životní prostředí	14 621,40	76 501,15	91 122,55
Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	6 152,00	0,00	6 152,00
Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 700,00	0,00	1 700,00
UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	759,00	759,00
UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie	0,00	2 767,00	2 767,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	2 939,40	72 975,15	75 914,55
SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 830,00	0,00	3 830,00
Integrovaný regionální operační program	251 430,66	62 812,43	314 243,09
Muzeum Kroměřížska -revitalizace budov a expozic	11 070,00	0,00	11 070,00
Technika pro ZZS ZK	28,66	55 116,80	55 145,45
Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK	0,00	7 695,64	7 695,64
MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	5 342,00	0,00	5 342,00
KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	3 713,00	0,00	3 713,00
SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 064,00	0,00	4 064,00
SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	1 832,00	0,00	1 832,00
Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	14 042,00	0,00	14 042,00
Gymn. Zlín-vybudování labor.,učeb.a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00
GJP a SOŠ Slavičín - půdní vestavba na budově školy	17 493,00	0,00	17 493,00
Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00
SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	17 400,00	0,00	17 400,00
SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 706,00	0,00	7 706,00
Gymn.Uh.Hrad.-rekonstrukce labor.BI,CHE a FY	6 104,00	0,00	6 104,00
GJAK a JŠ Uh.Brod - rekonstrukce labor. a učeb.FY	6 528,00	0,00	6 528,00
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště - dílna hardwaru a poč.sítí	1 893,00	0,00	1 893,00
SOŠ a Gymn.Staré Město - modernizace stroj.dílen	22 595,00	0,00	22 595,00
SPŠ a OA Uherský Brod - modern.stroj.parku dílen	5 130,00	0,00	5 130,00
SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb.výcvik	39 314,00	0,00	39 314,00
SŠIEŘ Rožnov p.R.-rekonstrukce a modernizace	500,00	0,00	500,00
SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	2 947,00	0,00	2 947,00
SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00
ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn.obory	10 448,00	0,00	10 448,00
SŠZaP Rožnov p.R.-nákup techniky	8 964,00	0,00	8 964,00
Gymn.Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	14 866,00	0,00	14 866,00
Taufer.SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb.učebny	3 447,00	0,00	3 447,00
SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	7 476,00	0,00	7 476,00
OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	3 782,00	0,00	3 782,00
MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	2 136,00	0,00	2 136,00
SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	2 091,00	0,00	2 091,00

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
OP Technická pomoc	2 800,39	0,00	2 800,39
Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 541,64	0,00	1 541,64
Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 258,75	0,00	1 258,75
Interreg V-A SR-ČR	7 141,20	0,00	7 141,20
Regionální poradenské centrum SK-CZ	449,20	0,00	449,20
Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	652,00	0,00	652,00
SPŠ a OA Uh.Brod - centra společné odb. přípravy	500,00	0,00	500,00
SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	1 963,00	0,00	1 963,00
SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastuktury	3 577,00	0,00	3 577,00
Příjmy ostatní	33 600,00	0,00	33 600,00
Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00
Vratky půjček a NFV	1 500,00	0,00	1 500,00
Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00
VÝDAJE	463 110,09	911 571,09	1 374 681,19
Rozvojové projekty	306 975,84	690 879,12	997 854,96
Rozvojové projekty ostatní	22 066,52	27 871,06	49 937,58
Projekt ZK - prevence kriminality	120,00	0,00	120,00
GG - OP VK	840,00	0,00	840,00
GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
Vratky poplatků za vodu	12 000,00	0,00	12 000,00
DŠ Nezdenice - stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	2 805,52	27 871,06	30 676,58
MRV-havarijní stav kostela Nejsv. Trojice ve VM	6 301,00	0,00	6 301,00
Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	284 909,32	663 008,06	947 917,38
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	52 157,39	4 043,20	56 200,59
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48
Smart akcelerator Zlínského kraje	8 563,10	0,00	8 563,10
Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK	40 150,82	4 043,20	44 194,02
OP Zaměstnanost	184 262,88	0,00	184 262,88
Strategické dokumenty Zlínského kraje	179,00	0,00	179,00
Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	4 142,14	0,00	4 142,14
Transformace sociálních služeb ve ZK	20 232,32	0,00	20 232,32
Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	145 850,00	0,00	145 850,00
Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	13 859,42	0,00	13 859,42
OP Životní prostředí	8 683,59	318 188,81	326 872,40
Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	42 848,00	42 848,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	194,19	0,00	194,19
Podpora biodiverzity v EVL ZK	5 100,00	0,00	5 100,00
UH nemocnice-budova patologie-real.úspor energie	0,00	3 474,00	3 474,00
UH nemocnice-ubytovna-real.úspor energie	0,00	12 853,00	12 853,00
Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	3 389,40	155 339,81	158 729,21
Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	33 373,00	33 373,00
SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	11 850,00	11 850,00
SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	0,00	58 451,00	58 451,00
Integrovaný regionální operační program	31 960,44	340 776,05	372 736,49
Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	350,00	6 456,00	6 806,00
Technika pro ZZS ZK	5,00	44 431,31	44 436,31
MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	0,00	669,00	669,00
SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	4 064,00	4 064,00
Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny	2 221,00	1 592,00	3 813,00
SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb.dílen	1 613,00	44 089,00	45 702,00
SPŠ a OA Uherský Brod - modern.stroj.parku dílen	0,00	4 635,00	4 635,00
SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb.výcvik	83,00	42 100,00	42 183,00
SŠIEŘ Rožnov p.R.-rekonstrukce a modernizace	6 427,00	21 923,00	28 350,00
ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn.obory	0,00	3 314,00	3 314,00
Gymn.Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	8 022,00	7 563,00	15 585,00
ZZS ZK -vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	22 262,00	22 262,00
MIS pro oblast zdravotnictví ZK	0,00	8 669,65	8 669,65
Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	319,44	10 132,50	10 451,94
MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	3 867,00	3 867,00

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	2 466,00	2 466,00
MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	336,00	2 284,00	2 620,00
SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření	0,00	2 266,00	2 266,00
G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště	1 877,00	1 803,00	3 680,00
Gymn. Zlín LC-vybudování odb.učeb.pro výuku matem.	3 721,00	3 180,00	6 901,00
OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	2 038,00	469,00	2 507,00
SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	0,00	6 270,00	6 270,00
SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	1 030,00	20 967,00	21 997,00
SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	3 036,00	1 980,00	5 016,00
SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	834,00	5 904,00	6 738,00
Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	0,00	4 243,59	4 243,59
Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	10,00	13 236,00	13 246,00
Zvýšení kyberbezpečnosti stř. škol zřízených ZK	25,00	42 726,00	42 751,00
Zvýšení kyberbezpečnosti v organiz. zřízených ZK	13,00	6 972,00	6 985,00
Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	0,00	242,00	242,00
OP Technická pomoc	3 114,43	0,00	3 114,43
Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	737,73	0,00	737,73
Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 376,70	0,00	2 376,70
Interreg V-A SR-ČR	3 808,51	0,00	3 808,51
Páteřní poutní stezka sv. CaM v mor-slov.přihraničí	2 989,99	0,00	2 989,99
Regionální poradenské centrum SK-CZ	818,51	0,00	818,51
Komunitární programy	922,08	0,00	922,08
The SIP Project	556,93	0,00	556,93
Improved STEM for Europe	365,15	0,00	365,15
Kultura	34 500,00	0,00	34 500,00
Programová podpora - Kultura	21 000,00	0,00	21 000,00
Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00
Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00
Individuální podpora - Kultura	13 500,00	0,00	13 500,00
Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00
Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00
Mládež a sport	35 100,00	0,00	35 100,00
Programová podpora - Mládež a sport	23 170,00	0,00	23 170,00
Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00
Podpora mládežnického sportu	16 000,00	0,00	16 000,00
Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00
Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00
Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00
Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00
Sociální věci	2 700,00	8 800,00	11 500,00
Programová podpora - Sociální věci	2 200,00	0,00	2 200,00
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00
Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00
Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00
Rozvojové programy a krizové řízení	83 834,25	110 382,25	194 216,50
Programová podpora	22 498,00	75 549,00	98 047,00
Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00
Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	600,00	0,00	600,00
Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00
Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 142,00	0,00	2 142,00
Program "Podpora včelařů"	2 000,00	0,00	2 000,00
Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00
Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 463,00	28 463,00
Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 296,00	40 296,00
Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00
Program BESIP	0,00	1 590,00	1 590,00
Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00
Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00
Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
Individuální podpora	61 336,25	34 833,25	96 169,50
Individuální podpora - zakládané organizace	45 761,50	2 000,00	47 761,50
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	22 950,00	700,00	23 650,00
Energetická agentura ZK	4 377,00	0,00	4 377,00
Technologické inovační centrum	4 540,00	0,00	4 540,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	12 073,50	1 300,00	13 373,50
Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 821,00	0,00	1 821,00
Individuální podpora - ostatní	15 574,75	32 833,25	48 408,00
Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00
Individuální podpora KH	4 900,00	1 500,00	6 400,00
Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	14 100,00	14 100,00
Individuální podpora STR	8 674,75	17 233,25	25 908,00
Rezervy	0,00	101 509,73	101 509,73
Financování krajských rozvojových projektů	0,00	101 509,73	101 509,73

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond	Rozpočet 2018		
	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	8 860,00	0,00	8 860,00
Osobní účty zaměstnanců	6 552,00	0,00	6 552,00
Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00
Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00

7. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZK

7.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	9 460
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	24 136
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	17 754
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	22 804
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	23 878
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	20 894
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	35 508
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	6 423
Celkem za odbor			160 857
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	482
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 075
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	7 000
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	6 000
Celkem za odbor			14 557
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	379 335
Celkem za odbor			379 335
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	7 409
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	4 138
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	7 934
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 590
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	2 885
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	6 032
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 097
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 957
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 590
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 048
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 411
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 391
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 813
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 600
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 467
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	9 600
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 979
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 714
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 923
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	7 146
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	6 594
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 134
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	4 481
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	6 222
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 800
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 110
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 435
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 325
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 359
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	7 682
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	2 613
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 225
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	8 052
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	17 561
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 281
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 395
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	4 000
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	8 300
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	9 841
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	10 224
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	9 099
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	4 155
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	9 375
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 277
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 157
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	1 820
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	2 651
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	1 924
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	666

Organizace	IČ	Účel	Celkem
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	2 298
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	878
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	239
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	980
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 736
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 703
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 003
Základní škola Zlín, Sítědová	61716421	příspěvek na provoz	1 262
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	765
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 750
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	403
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	2 481
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 390
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 370
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	450
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	334
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	příspěvek na provoz	727
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 185
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 930
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 134
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 400
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 187
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 530
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 357
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 177
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 270
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	příspěvek na provoz	3 796
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	příspěvek na provoz	6 958
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	865
Celkem za odbor			323 040
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	190 900
Celkem za odbor			190 900
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 068 689

7.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON (KULTURA, DOPRAVA, ZDRAVOTNICTVÍ)

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem	Prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín, příspěvková organizace	00094889	6 409	6 189	220
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, příspěvková organizace	70947422	18 911	18 591	320
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	10 548	10 338	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	12 158	11 908	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	13 235	12 790	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	13 516	13 166	350
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	8 751	8 631	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	4 216	4 100	116
Celkem za odbor		87 744	85 713	2 031
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	20 300	20 300	0
Celkem za odbor		20 300	20 300	0
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	204 900	191 200	13 700
Celkem za odbor		204 900	191 200	13 700
Celkem za příspěvkové organizace		312 944	297 213	15 731

7.3. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY VČETNĚ OON (SOCIÁLNÍ)

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	271 570
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	116 800
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	30 350
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	8 550
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	12 900
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	39 900
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	37 280
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	12 920
Domov na Dubíčku, příspěvková organizace	70850968	9 900
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	12 300
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	6 320
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	8 150
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	8 130
Celkem za odbor		575 070
Celkem za příspěvkové organizace		575 070

7.4. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	4 000
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 500
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	odvod	500
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	2 300
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 700
Celkem za odbor			12 000
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 800
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	700
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	400
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	1 500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 500
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	635
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	500
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	300
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 200
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	2 600
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	2 000
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	1 200
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	odvod	1 000
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	1 200
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	odvod	1 100
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	400
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 200
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	700
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	odvod	300
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	3 000
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	odvod	400
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	odvod	1 300
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	1 000
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	500
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	1 300
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	odvod	3 500
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	odvod	1 000
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	odvod	1 000
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	odvod	400
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	500
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	odvod	300
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	1 000
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	odvod	500
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	odvod	1 000
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	odvod	300
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	400
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	400
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	865
Celkem za odbor			40 900
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	odvod	6 000
Celkem za odbor			6 000
Celkem za příspěvkové organizace			58 900

8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	účel dotace	Veřejná podpora	Podpora malého rozsahu de minimis	Oblast podpory de minimis	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství									
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	na stavební a strojní investice	NE	NE		0	170 000	170 000
Celkem za odbor							0	170 000	170 000
Celkem za odbory							0	170 000	170 000

Příloha č. 1

Rozpočet dle druhového a odvětvového třídění

Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – druhové třídění

v tis. Kč

třída/ seskupení položek	popis	2018
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 308 400
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 562 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 743 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 400
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	417 233
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	99 239
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	36 448
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	276 096
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	29 583
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	29 583
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	6 830 205
41	Neinvestiční přijaté transfery	6 586 156
42	Investiční přijaté transfery	244 049
1,2,3,4	Celkem příjmy	10 585 421
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	9 291 830
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	326 241
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 076 348
52	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 273 628
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 558 981
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 573
56	Neinvestiční půjčené prostředky	36 049
59	Ostatní neinvestiční výdaje	12 010
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 765 032
61	Investiční nákupy a související výdaje	690 878
63	Investiční transfery	747 035
64	Investiční půjčené prostředky	225 609
69	Ostatní kapitálové výdaje	101 510
5,6	Celkem výdaje	11 056 862

Příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje v členění dle rozpočtové skladby – odvětvové třídění

v tis. Kč

skupina/oddíl	popis	2018
0	Neurčeno	10 414 701
22	Doprava	5 330
31	Vzdělávání a školské služby	40 035
32	Vzdělávání a školské služby	1 705
35	Zdravotnictví	33 995
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 232
37	Ochrana životního prostředí	30 992
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	12 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	10 431
	Celkem příjmy	10 585 421
10	Zemědělství a lesní hospodářství	12 120
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	26 777
22	Doprava	1 403 267
23	Vodní hospodářství	29 783
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	10 943
31	Vzdělávání a školské služby	5 926 598
32	Vzdělávání a školské služby	399 105
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	303 166
34	Tělovýchova a zájmová činnost	37 456
35	Zdravotnictví	714 279
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	108 374
37	Ochrana životního prostředí	184 316
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 074 748
52	Civilní připravenost na krizové stavy	740
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 500
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	23 100
6	Všeobecná veřejná správa a služby	800 590
	Celkem výdaje	11 056 862

Příloha č. 2

ZPRACOVATEL

Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce
majetku Zlínského kraje
na období 2017 - 2023**

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2017 - 2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE					100 537	16 829	62 815	65 261	34 400	16 200	17 500	15 600	
CELKEM				ROZPOČET ZK	99 468	14 618	42 194	65 261	34 400	16 200	17 500	15 600	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 070	2 211	20 621	0	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	77 722	ROZPOČET ZK	20 438	1 740	2 083	23 461	7 500	7 500	7 500	7 500	
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	38 214	ROZPOČET ZK	17 618	2 264	3 732	3 300	4 400	2 300	2 300	2 300	
3	DHM a DDHM - HS	Zlínský kraj - HS	75 302	ROZPOČET ZK	49 534	5 268	2 100	5 000	4 000	2 900	4 200	2 300	
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	81 455	ROZPOČET ZK	1 543	1 000	18 912	33 000	18 000	3 000	3 000	3 000	
5	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	13 775	ROZPOČET ZK	10 275	500	500	500	500	500	500	500	
6	KÚZK - oprava kaučukových podlah budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	1 829	ROZPOČET ZK - NIV	1 030	799							1057/3/010/012/11/14-02/12/16/S
7	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do byvalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj - HS	9 000	ROZPOČET ZK		893	8 000						zařazení akce do SDP: RZK č. usnesení 0331/R08/16
				ROZPOČET ZK - NIV		107							
8	Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	3 027	ROZPOČET ZK	60	2 953							1023/3/010/009/03/14-01/12/16
				ROZPOČET ZK - NIV	14								
9	Stavební úpravy - oprava vnější strany oken severního, východního a západního schodiště a okna umístěná v 8. etáži v budově 21	Zlínský kraj - HS	2 976	ROZPOČET ZK - NIV		781	2 195						1333/010/05/17-01/09/17
10	Oprava páternosteru 21. budovy	Zlínský kraj - HS	13 490	ROZPOČET ZK - NIV		140	13 350						RZK č. usnesení 0331/R08/16
11	Oprava teraco podlahy ve 3 NP 21. budovy	Zlínský kraj - HS	1 763	ROZPOČET ZK - NIV	25	162	1 576						
12	Oprava protiskluzného nátěru a povrchu 2., 3., 4. NP 11. budovy	Zlínský kraj - HS	3 000	ROZPOČET ZK - NIV			3 000						
13	Výměna hlasovacího a konferenčního systému místností Zastupitelstva a Rady kraje	Zlínský kraj - Informatika	3 089	ROZPOČET ZK			2 500						
				ROZPOČET ZK - NIV		89	500						
14	Úprava vstupních prostor a přemístění informačního kiosku v 2. NP budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	4 500	ROZPOČET ZK			4 367						Zařazení akce RZK 21. 8. 2017
				ROZPOČET ZK - NIV		133							
ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA					0	4 000	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
1	Krizové řízení - stav nebezpečí - AMP	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK		4 000							
ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ					104 137	3 781	29 076	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	104 137	3 781	29 076	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	181 994	ROZPOČET ZK	104 137	3 781	29 076	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					0	0	0	0	0	0	0	0	
1													
ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE					0	800	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	800	0	0	0	0	0	0	
1	Zvýšení datové propustnosti	14 15 Batův institut, p. o.	800	FOND INVESTIC PO		800							1344/090/05/17

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					0	9 427	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				FOND INVESTIC PO	0	6 197	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	0	3 230	0	0	0	0	0	0	
1	DZP Kunovice - Cihlářská - Pořízení vicemístného automobilu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	921	FOND INVESTIC PO		921							1316/100/04/17
2	DZP Kunovice - Na Bělince - Pořízení vicemístného automobilu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	921	FOND INVESTIC PO		921							1314/100/04/17
3	DZP Uherský Brod - Pořízení vicemístného automobilu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	825	FOND INVESTIC PO		825							1315/100/04/17
4	DZP Staré Město - vybudování prostor pro rehabilitační a pohybové aktivity klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	860	FOND INVESTIC PO		860							
5	Instalace EPS	Domov Na Dubičku, p. o.	490	FOND INVESTIC PO		490							
6	DZP Kunovice - Cihlářská - Úprava venkovního schodiště a montáž plošiny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		700							projektový námět č. 200
7	DZP Uherský Brod - Dispoziční úpravy objektu za účelem rozvoje kvality života klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	580	FOND INVESTIC PO		580							projektový námět č. 219
8	DZP Kvasice - Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP a humanizace 5. NP	SSL Uherské Hradiště, p. o.	900	FOND INVESTIC PO		900							projektový námět č. 211
9	Výměna podlahovin a malování pokojů	DS Burešov, p. o.	1 530	PROVOZNI PROSTŘEDKY		1 530							1351/100/06/17 - 01/10/17/S
10	Výměna dorozumivacího zařízení	DS Burešov, p. o.	1 700	PROVOZNI PROSTŘEDKY		1 700							1341/100/05/17 - 01/10/17/S
ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODARSTVÍ					536 289	454 764	578 420	797 161	500 298	317 846	235 190	235 500	
CELKEM				ROZPOČET ZK	206 541	180 000	172 700	170 650	170 400	170 200	170 400	170 200	
				ROZPOČET ZK - NFV	70 835	0	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	-70 835	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	13 857	5 573	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	17 866	235 579	94 769	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	241 047	66 163	62 513	63 152	63 790	64 290	64 790	65 300	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	0	0	150	20	17	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	13 788	32 740	13 489	4 150	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	228 927	530 599	252 602	79 206	0	0	
1	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	293 140	ROZPOČET ZK	39 898	10 000	21 489	21 000	25 000	20 000	15 000	15 000	
				FOND INVESTIC PO	50 709	1 152	0	13 892	15 000	15 000	15 000	15 000	
2	Strojní investice	ŘSZK	1 422	FOND INVESTIC PO	1 422								
3	Monitorovací body na silnicích II. tříd ve ZK pro zimní údržbu silnic	ŘSZK	1 276	ROZPOČET ZK		1 262							IZ 1352/110/06/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			14						
4	Rekonstrukce počítačového vybavení AVS	ŘSZK	132	FOND INVESTIC PO		132							investiční požadavek
5	III/05018: Zlechov, průtah	ŘSZK	30 645	ROZPOČET ZK	1	2 596	28 032						1325/110/04/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			16						
6	III/4222: Břestek	ŘSZK	9 532	ROZPOČET ZK									1104/3/110/268/05/15-02/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	9 531	1							Závěrečná zpráva k 06/2017
7	III/4874: Huslenky - Zděchov	ŘSZK	16 720	ROZPOČET ZK	139								1174/3/110/283/04/16-05/05/17/S
				FOND INVESTIC PO	9 830	6 751							Závěrečná zpráva k 09/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
8	III/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 104	ROZPOČET ZK	62				17 562				
				FOND INVESTIC PO	870			19 610					
9	III/46812: Rožnov p/R, ulice Bezručova	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK				4 000					
10	III/4956: Hluk, ul. Boršická	ŘSZK	15 157	ROZPOČET ZK	146	14 992							1303/110/03/17-01/08/17/S
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			19						
11	III/490: Holešov, Všetuly, OK	ŘSZK	3 426	ROZPOČET ZK									1169/3/110/278/03/16-01/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	3 426								Závěrečná zpráva k 03/2017
12	III/43215: Zdounky, Nětčice	ŘSZK	28 607	ROZPOČET ZK	28 599	8							1142/3/110/280/10/15-02/01/17/S ZZ
13	III/4893: Tmava, průjezdní úsek III	ŘSZK	16 549	ROZPOČET ZK	423	16 126							1193/3/110/289/05/16-02/09/16
14	III/49728: Místřice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK				11 000					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
15	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK				4 000					
16	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO				7 000					
17	III/36741: Sulimov, průjezdni úsek	ŘSZK	30 539	ROZPOČET ZK			22 425						1117/3/110/271/06/15-05/08/17/S
				FOND INVESTIC PO	1 686	6 428							
18	III/4276: Tučapy	ŘSZK	18 000	FOND INVESTIC PO				18 000					
19	II/436: Kyselovice	ŘSZK	15 392	ROZPOČET ZK	173								1144/3/110/282/10/15-03/07/17/S
				FOND INVESTIC PO		15 219							
20	III/4276: Ořechov, průjezdni úsek I	ŘSZK	11 214	ROZPOČET ZK									1143/3/110/281/10/15-02/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	11 214								Závěrečná zpráva k 09/2017
21	III/4981: Nivnice	ŘSZK	12 047	ROZPOČET ZK		3 830	1						1298/110/02/17-01/04/17
				OSTATNÍ ZDROJE		8 216							
22	II/490: Holešov, Všetuly	ŘSZK	20 514	ROZPOČET ZK		15 000							1301/110/03/17-01/04/17
				FOND INVESTIC PO	706	2 787	2 000						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		0	21						
23	III/495: Bojkovice, ul. Pitínská - propustek	ŘSZK	3 812	FOND INVESTIC PO	134	3 678							1323/110/04/17
24	III/42823: Košíky, most ev.č. 42823-1	ŘSZK	7 122	ROZPOČET ZK									1171/3/110/280/03/16-02/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	7 118	4							Závěrečná zpráva k 06/2017
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
25	Silnice III/42822: Sušice	ŘSZK	7 928	ROZPOČET ZK	17	7 904	7						1324/110/04/17-01/09/17
				FOND INVESTIC PO									
26	Silnice II/490, II/497, III/4972: Bohuslavice u Zlína, křižovatka	ŘSZK	9 873	ROZPOČET ZK									1304/110/03/17-01/09/17/S
				FOND INVESTIC PO	103	9 700	70						
27	Silnice III/49025: Ludkovice	ŘSZK	6 448	ROZPOČET ZK									1299/110/02/17
				FOND INVESTIC PO		6 386	62						
28	Silnice III/4911: Zlín, Štípa, ul. Zámecká	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK			4 000						
				FOND INVESTIC PO									
29	Silnice II/490: Zlín, ul. Březnická	ŘSZK	12 000	ROZPOČET ZK			8 000	4 000					
				FOND INVESTIC PO									
30	Silnice II/490: Rymice, průjezdni úsek	ŘSZK	19 996	ROZPOČET ZK			19 493						1326/110/04/17
				FOND INVESTIC PO	208	279		6					
				PROVOZNI PROSTŘEDKY				10					
31	Silnice III/43346: Litenčice - Lisky, část Lisky	ŘSZK	19 235	ROZPOČET ZK	61	3 763	47						1290/110/01/17-01/04/17/S
				OSTATNÍ ZDROJE		15 364							
32	Silnice III/49711: Zlámanec	ŘSZK	30 000	ROZPOČET ZK			5 000	25 000					
33	Silnice III/49024: Ludkovice - Provodov, sesuv v km 4,500	ŘSZK	2 466	ROZPOČET ZK	2 424	42							1237/3/110/290/08/06-02/01/17/S
													Závěrečná zpráva k 06/2017
34	Silnice II/492: Luhačovice, sesuv I nad Luh. Potokem	ŘSZK	7 590	ROZPOČET ZK									1251/3/110/292/08/16-02/04/07
				FOND INVESTIC PO	7 541	49							Závěrečná zpráva k 09/17
35	Silnice III/4906 Roštění, průjezdni úsek	ŘSZK	5 583	ROZPOČET ZK									1291/110/01/17-01/05/17/S
				FOND INVESTIC PO	400	5 174	5						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY				4					
36	Silnice III/43227: Milovice	ŘSZK	5 000	FOND INVESTIC PO			5 000						
37	Silnice II/437, III/43730, MK: Bystřice p/H, OK	ŘSZK	6 230	ROZPOČET ZK	116	6 113	1						1327/110/01/17
38	Silnice III/05727: Růždka, most ev.č. 05727-6	ŘSZK	6 792	ROZPOČET ZK									1300/110/02/17
				FOND INVESTIC PO	478	6 304							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			10						
39	Silnice III/43815: Brusné, most ev.č. 43815-2	ŘSZK	5 747	ROZPOČET ZK									1305/110/03/17
				FOND INVESTIC PO	549	5 197							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			1						
40	Silnice II/495: Vičnov, most ev.č. 495-013	ŘSZK	5 888	ROZPOČET ZK									1306/110/03/17
				FOND INVESTIC PO	586	5 277	25						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
41	Silnice III/01880: Prostřední Bečva, místní část Bacov, most ev.č.01881-1		6 711	ROZPOČET ZK		6 447							1321/110/04/17
				FOND INVESTIC PO	224		15						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			25						
42	Silnice III/4942: Újezd	ŘSZK	3 817	ROZPOČET ZK									1302/110/03/17
				FOND INVESTIC PO		3 817							
43	Silnice III/49714, MK: Uh. Brod, OK nám. Svobody		6 341	ROZPOČET ZK		6 340	1						1328/110/04/17-01/08/17/S
				FOND INVESTIC PO									
44	Silnice III/05736: Vsetín, OK gen. Klapálka	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK				7 000					
45	Silnice II/487: Karolinka	ŘSZK	11 253	ROZPOČET ZK									1322/110/04/17-01/08/17/S
				OSTATNÍ ZDROJE		6 420							
				FOND INVESTIC PO		4 827	6						
46	Silnice II/439: Kelč	ŘSZK	1 488	ROZPOČET ZK		1 215							1331/110/05/17
				FOND INVESTIC PO		273							
47	Silnice II/487: Nový Hrozenkov, propustek	ŘSZK	2 588	ROZPOČET ZK		2 588							1330/110/05/17
48	Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ul. Zámecká	ŘSZK	12 382	ROZPOČET ZK	10		12 363	3					1373/110/09/17
				FOND INVESTIC PO				6					
49	Silnice III/05726: Valašská Bystřice, opěrná zeď	ŘSZK	3 000	ROZPOČET ZK			3 000						
				FOND INVESTIC PO									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
50	Silnice III/42820: Traplice	ŘSZK	9 000	ROZPOČET ZK			9 000						
				OSTATNÍ ZDROJE									
				FOND INVESTIC PO									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
51	Silnice III/48711: Stanovnice, most 48711-5	ŘSZK	10 000	ROZPOČET ZK			10 000						
				FOND INVESTIC PO									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
52	Silnice II/432: Těšánky	ŘSZK	22 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			12 000	10 000					
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
53	Silnice III/05726: Valašská Bystřice, mostní objekt	ŘSZK	5 500	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			5 500						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
54	Silnice III/05736: Vsetín, opěrná zeď (galerie)	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK			5 000						
				FOND INVESTIC PO									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
55	Silnice II/496: Luhačovice	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			7 000						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
56	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	763 642	ROZPOČET ZK	59 480	1 988	577	38 820	6 949	135 000	155 000	155 000	
				FOND INVESTIC PO	33 806	649	980	50 039	11 518	68 746	24 790	20 300	
Evropská unie, vybrané tahy													
57	III/487: Nový Hrozenkov - Podřatá, 3. et. Bzové	ŘSZK	24 791	ROZPOČET ZK		6 601							796/3/110/177/08/11-11/01/17/S
			17 866	DOTACE EU, FONDY - ROZ		17 866							
				FOND INVESTIC PO		291	33						
Příprava k realizaci v dalším období													
58	III/432: Jestřabice	ŘSZK	55 006	ROZPOČET ZK		4							
				FOND INVESTIC PO		2					25 000	30 000	
SFDI													
59	III/490: Uherský Brod - Nivnice	ŘSZK	23 141	ROZPOČET ZK		8 640	14 501						1175/3/110/284/04/16-05/08/17/S
IROP													
60	III/487: Nový Hrozenkov	ŘSZK	38 053	ROZPOČET ZK			3 000	6 069					1118/3/110/272/06/15-04/03/17
				FOND INVESTIC PO	2 489	1 170	1 861	-5 440					
				STÁTNÍ DOTACE			400	1 205					
				DOTACE EU, FONDY			6 800	20 499					
61	III/495: Uherský Ostroh - Hluk, 2. etapa	ŘSZK	101 770	ROZPOČET ZK		10 161							1139/3/110/277/10/15-04/11/16/S
				ROZPOČET ZK - NFV		70 835							Závěrečná zpráva k 09/17

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
			-70 835	VRATKA NFV		-70 835							
				FOND INVESTIC PO	20 744	-20 259							
			5 062	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		5 062							
			86 062	DOTACE EU, FONDY - ROZ		86 062							
62	III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2	ŘSZK	56 910	ROZPOČET ZK	17 352	3 376	-4 050						1137/3/110/275/10/15-04/09/17/S
				FOND INVESTIC PO	1 974	2 450	-4 424						
			2 235	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 731	504						
			37 997	DOTACE EU, FONDY - ROZ		29 415	8 582						
63	III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1	ŘSZK	104 627	ROZPOČET ZK	2 138	41 377	-18 053						1138/3/110/276/10/15-05/09/17/S
				FOND INVESTIC PO	261	5 977	-5 623						
			4 363	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		667	3 696						
			74 187	DOTACE EU, FONDY - ROZ		11 340	62 847						
64	III/487: Huslenky, průjezdní úsek	ŘSZK	60 661	ROZPOČET ZK	1 019	7 200							1140/3/110/278/10/15-04/06/17/S
				FOND INVESTIC PO	2 206	5 177	-1 265						
			2 573	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		2 308	265						
			43 751	DOTACE EU, FONDY - ROZ		39 251	4 500						
65	III/490: Polichno - Uherský Brod, Újezdec	ŘSZK	71 479	ROZPOČET ZK	16 695	-4 209							1141/3/110/279/10/15-06/06/17/S
				FOND INVESTIC PO	52 752	-52 752							
			3 277	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		3 277							
			55 716	DOTACE EU, FONDY - ROZ		55 716							
66	III/487: Hovézví, průjezdní úsek	ŘSZK	27 476	FOND INVESTIC PO	1 132	594	8 466	-5 762					1252/3/110/293/08/16-02/08/17/S
				STÁTNÍ DOTACE			960	320					
				DOTACE EU, FONDY			16 324	5 442					
67	III/498: Dolní Němčí - Slavkov	ŘSZK	23 429	ROZPOČET ZK									1317/110/04/17-01/08/17
				ROZPOČET ZK - NFV									
			0	VRATKA NFV									
				FOND INVESTIC PO		23 250	-19 769						
			1 108	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 108							
			18 840	DOTACE EU, FONDY - ROZ			18 840						
68	III/150: Loukov, extravilán	ŘSZK	17 047	ROZPOČET ZK	2 899	-459							1161/3/110/276/01/16-04/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	14 081	-14 081							
			812	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		812							
			13 795	DOTACE EU, FONDY - ROZ		13 795							
69	III/437: Ratiboř, průjezdní úsek	ŘSZK	58 664	ROZPOČET ZK			7 500						1319/110/04/17-01/08/17/S
				ROZPOČET ZK - NFV									
			0	VRATKA NFV									
				FOND INVESTIC PO	292	1 793	27 937	-28 764					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				10					
				STÁTNÍ DOTACE			1 172	1 599					
				DOTACE EU, FONDY			19 940	27 185					
70	III/481: Velké Karlovice	ŘSZK	111 360	ROZPOČET ZK			14 300						1320/110/04/17-01/08/17/S
				ROZPOČET ZK - NFV									
			0	VRATKA NFV									
				FOND INVESTIC PO		16 387	9 470	-24 602					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			40						
				STÁTNÍ DOTACE			3 953	1 367					
				DOTACE EU, FONDY			67 210	23 235					
71	III/481: Velké Karlovice - Soláň - Hutisko	ŘSZK	155 000	FOND INVESTIC PO					17 500	-2 000			
				STÁTNÍ DOTACE				2 100	3 500	2 150			
				DOTACE EU, FONDY				30 000	70 000	31 750			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
72	III/150: Loukov, průtah	ŘSZK	56 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	1 198 604		3 798						
73	III/437: Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice	ŘSZK	123 728	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NFV 0 VRATKA NFV FOND INVESTIC PO PROVOZNÍ PROSTŘEDKY STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		15 000	0						1318/110/04/17-01/08/17/S
74	III/437: Hošťálková, průjezdni úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				12 000					
75	III/490: Zlín, propojení R49-II/49	ŘSZK	550 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	7 357 1 277			40 377	115 989	15 000			
76	III/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H	ŘSZK	50 000	FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				10 000	-5 000				
77	III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy	ŘSZK	50 000	FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				10 000	-5 000				
78	III/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK FOND INVESTIC PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				7 700					
79	III/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				2 100	900				
80	III/487: Hovézí - Huslenky	ŘSZK	95 000	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY				5 000	4 500				
Ostatní													
81	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	5 478	ROZPOČET ZK	928		2 700	650	400	200	400	200	
ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE					7 882	50 821	0	0	0	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	7 882	37 398	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	13 423	0	0	0	0	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	20 556	ROZPOČET ZK	2 678	17 878							další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část	Zlínský kraj	36 163	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE OSTATNÍ ZDROJE ROZPOČET ZK	901 4 041 182 -182 182	5 566 29 25 444 -12 021 12 021							683/3/140/005/04/10-14/12/16 NFV - SR předpokládaná NFV ze SR předfinancování NFV ze SR předfinancování NFV ze SR
3	SPZ Holešov - vrtý	Zlínský kraj	1 984	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK	14 66	365 1 539							1021/3/220/02/03/14-01/12/16 předfinancování NFV ze SR

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ORJ 140 - ODBOR INVESTIC					76 653	301 400	639 724	293 024	386 452	594 491	593 591	446 291	
CELKEM				ROZPOČET ZK	63 989	231 051	509 149	286 639	385 452	593 491	592 591	445 291	
				ROZPOČET ZK - NIV	5 725	36 868	41 488	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 238	75 075	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	6 275	30 352	13 667	4 385	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	663	1 891	345	0	0	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					3 942	15 411	22 314	20 000	9 000	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	2 474	956	14 800	19 800	9 000	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 041	12 219	7 314	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	400	1 733	200	200	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	27	503	0	0	0	0	0	0	
1	Odstranění havarijního stavu budov - 2. etapa	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	4 719	ROZPOČET ZK	2 474	556							1096/3/090/063/03/15-04/02/17/S
				ROZPOČET ZK - NIV	1 041	168							
				FOND INVESTIC PO	400								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		80							
2	Hrad Malenovice - statické zajištění	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	19 365	ROZPOČET ZK - NIV		12 051	7 314						1191/3/090/069/05/16-03/08/17/S
3	Revitalizace Národního kulturního památníku Ploština	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	9 000	ROZPOČET ZK			9 000						
4	Depozitář zemědělského nářadí Topolná	Slovácké muzeum UH, p. o.	1 550	ROZPOČET ZK		400							1295/090/01/17-01/05/17
				FOND INVESTIC PO		1 131							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	19								
5	Úprava požární bezpečnostního řešení stávajícího objektu na parcele č. 2080 v k. ú. Otrokovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	1 033	FOND INVESTIC PO		602							1294/090/01/17-01/08/17
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	8	423							
6	Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	11 000	ROZPOČET ZK			800	9 800					
				FOND INVESTIC PO			200	200					
7	Hrad Malenovice – hájenka – kompletní sanace prostor sklepa a vybudování archeologického lapidária	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	4 000	ROZPOČET ZK			4 000						
8	Depozitář Otrokovice – přístavba depozitáře v Otrokovicích – II. etapa	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	20 000	ROZPOČET ZK			1 000	10 000	9 000				
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					24 927	102 797	81 918	43 285	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	15 127	69 310	71 976	39 100	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 686	14 875	1 530	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	5 871	18 501	8 412	4 185	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	243	111	0	0	0	0	0	0	
1	Stavební úpravy 2. a 3. NP	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	5 470	ROZPOČET ZK		3 736							1258/3/150/480/09/16-01/04/17
				ROZPOČET ZK - NIV		1 534							
				FOND INVESTIC PO		200							
2	Rekonstrukce Domova mládeže	ISS-COP Valašské Meziříčí	20 397	ROZPOČET ZK	13 345	1 300							1146/3/150/422/10/15-03/01/17/S
				ROZPOČET ZK - NIV	3 431								
				FOND INVESTIC PO	2 313	8							ODVOD Z FI 2017: 1 300 tis. Kč
3	Stavební úpravy pro bezbariérový přístup	OA Kroměříž	1 367	ROZPOČET ZK		1 000							1226/3/150/457/06/16-02/05/17
				FOND INVESTIC PO		349							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	18								
4	Výstavba školního hřiště	SPŠ a OA Uherský Brod	8 950	ROZPOČET ZK	974	4 424							1188/3/150/436/04/16-01/11/16
				ROZPOČET ZK - NIV	11	241							
				FOND INVESTIC PO	2 300	1 000							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
5	Stavební úpravy budovy Jezerka	SPŠ Otrokovice	1 125	ROZPOČET ZK	363								1261/3/150/483/09/16-01/03/17
				ROZPOČET ZK - NIV		180							
				FOND INVESTIC PO		442							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	140								
6	Rekonstrukce kotelen	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	6 000	ROZPOČET ZK		5 000							1218/3/150/450/06/16-01/01/17
				FOND INVESTIC PO	206	794							
7	Rekonstrukce sociálního zařízení	SŠ-COPT Uherský Brod	5 794	ROZPOČET ZK		4 111							1159/3/150/427/01/16-03/09/17/S
				ROZPOČET ZK - NIV		638							
				FOND INVESTIC PO	91	948							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	6								
8	Výstavba spojovacího krčku	SOU Uherský Brod	13 710	ROZPOČET ZK		11 660							1206/3/150/445/05/16-01/01/17/S
				FOND INVESTIC PO	223	1 827							
9	Výměna oken a rekonstrukce fasády	OU a ZŠ praktická Holešov	7 565	ROZPOČET ZK	254	6 921							1036/3/150/390/06/14-01/01/17
				FOND INVESTIC PO	100	250							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	0	40							
10	Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen	SPŠ strojírná Vsetín	5 851	ROZPOČET ZK	192	4 948							1250/3/150/474/08/16-01/03/17
				FOND INVESTIC PO		700							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	11								
11	Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	10 562	ROZPOČET ZK - NIV	244	8 818							1236/3/150/463/08/16-02/05/17/S
				FOND INVESTIC PO		1 500							
12	Rekonstrukce budovy staré školy	SŠ oděvní a služeb Vizovice	9 600	ROZPOČET ZK		3 532	4 068						1311/150/04/17
				FOND INVESTIC PO		1 000	1 000						
13	Rekonstrukce elektroinstalace budovy Z	SŠ prům., hotel, a zdrav. UH	7 816	ROZPOČET ZK		3 062							1284/150/01/17-01/04/17
				ROZPOČET ZK - NIV		3 254							
				FOND INVESTIC PO		1 500							
14	Rekonstrukce hřiště	SOU Uherský Brod	8 300	ROZPOČET ZK		3 200	3 761						1275/3/150/495/10/16-01/05/17
				ROZPOČET ZK - NIV			510						
				FOND INVESTIC PO		800							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		29							
15	Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa	ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	11 290	ROZPOČET ZK		320	10 580						1313/150/04/17-01/09/17
				FOND INVESTIC PO		90	300						
16	Rekonstrukce plynové kotelny	ZUŠ Vsetín	3 373	ROZPOČET ZK		3 165							1349/150/05/17
				FOND INVESTIC PO		200							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		8							
17	Rekonstrukce venkovního sportoviště	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	8 858	ROZPOČET ZK		0	7 480						1310/150/04/17
				ROZPOČET ZK - NIV			320						
				FOND INVESTIC PO		385	615						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	38	20							
18	Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	4 000	ROZPOČET ZK		3 800							1350/150/06/17
				FOND INVESTIC PO		195							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	5								
19	Rekonstrukce výměňkové stanice DM	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	5 166	ROZPOČET ZK		2 566							1312/150/04/17
				FOND INVESTIC PO		2 600							
20	Rekonstrukce sociálních zařízení	Gymnázium Valašské Klobouky	4 559	ROZPOČET ZK		4 246							1308/150/03/17-01/06/17
				ROZPOČET ZK - NIV		209							
				FOND INVESTIC PO		90							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		14							
21	Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	3 187	ROZPOČET ZK			2 387						1335/150/05/17-01/09/2017
				FOND INVESTIC PO		98	702						
22	Rekonstrukce plynové kotelny	Gymnázium Uherské Hradiště	3 925	ROZPOČET ZK		2 000							1338/150/05/17-01/06/17
				FOND INVESTIC PO		1 925							

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
23	Stavební úpravy Máchova 628	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	27 383	ROZPOČET ZK		120	23 300						1278/3/150/498/10/16-01/06/17
				ROZPOČET ZK - NIV			700						
				FOND INVESTIC PO	638	1 400	1 200						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	25								
24	Vybudování zázemí pro památník T. Bati	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	7 500	ROZPOČET ZK		200	7 300						1376/150/09/17
25	Rekonstrukce výměníku tepla a TUV	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	3 500	ROZPOČET ZK			3 300						
				FOND INVESTIC PO		200							
26	Rekonstrukce výťahu v hlavní budově školy	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	2 500	ROZPOČET ZK			300	2 200					
27	Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest	OA Kroměříž	3 000	ROZPOČET ZK				1 900					
				FOND INVESTIC PO			400	700					
28	Stavební úpravy domova mládeže	SOU Uherský Brod	20 400	ROZPOČET ZK				18 300					
				FOND INVESTIC PO			1 100	1 000					
29	Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP	SPŠ a OA Uherský Brod	2 500	ROZPOČET ZK				1 500					
				FOND INVESTIC PO			500	500					
30	Rekonstrukce elektroinstalace	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	7 260	ROZPOČET ZK				6 000					
				FOND INVESTIC PO			760	500					
31	Rekonstrukce elektroinstalace	SZŠ Kroměříž	8 000	ROZPOČET ZK				6 900					
				FOND INVESTIC PO			500	600					
32	Zabezpečení bezbariérového přístupu	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	3 000	ROZPOČET ZK				2 300					
				FOND INVESTIC PO			300	400					
33	Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel	SOŠ Luhačovice	3 500	ROZPOČET ZK			2 500						
				FOND INVESTIC PO			1 000						
34	Revitalizace parku	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	3 000	ROZPOČET ZK			3 000						
35	Rekonstrukce opěrné zdi	SOU Valašské Klobouky	4 000	ROZPOČET ZK			4 000						
36	Stavební úpravy - 3. etapa	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	520	FOND INVESTIC PO			35	485					
SOČIÁLNÍ SLUŽBY					1 686	29 346	67 920	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	291	10 502	30 943	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	998	7 533	31 577	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	4	10 118	5 055	0	0	0	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	393	1 193	345	0	0	0	0	0	
1	Rekonstrukce rozvodů vody - 1. etapa	DS Burešov, p. o., Broučkova 292	2 755	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			2 755						
2	DZR Kvasice - oprava střechy hlavní budovy	SSL Uherské Hradiště, p. o.	7 843	ROZPOČET ZK - NIV	105	7 053							1157/3/100/144/01/16-02/03/17/S
				FOND INVESTIC PO	4	246							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	99	337							
3	Dokončení protipožárních opatření	DS Loučka p. o.	10 760	ROZPOČET ZK	276	10 233							1122/3/100/141/01/16 - 02/02/17/S ODVOD Z FI 2017: 2 000 tis. Kč 70 tis. Kč hrazeno ze zabezpečení realizace IV, 182 tis. Kč provozní náklady PO
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	252								
4	DZP Velehrad Burchlovská – oprava střech, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	41 000	ROZPOČET ZK	15	269	7 765						1248/3/100/153/08/16-03/05/17
				ROZPOČET ZK - NIV	894	480	31 577						226 tis. Kč - studie - hrazeno z ORGu 4200
5	DS Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 650	FOND INVESTIC PO		1 186	3 005						1267/3/100/154/09/16-01/08/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	42	72	345						
6	Odstranění havarijního stavu kotelny	DSS Návojná, p. o.	3 000	FOND INVESTIC PO		3 000							1353/100/06/17
7	DZP Kunovice - Na Bělince - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 605	FOND INVESTIC PO		2 431							1312/100/04/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		174							
8	Rekonstrukce zpevněných ploch	DS Burešov, p. o.	1 110	FOND INVESTIC PO		500							1334/100/05/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		610							
9	Rekonstrukce objektu A pro službu ZDVOPu	Centrum Áčko, p. o.	12 000	ROZPOČET ZK			12 000						
10	DS Jasenka - zahrada	SSL Vsetín, p. o.	6 000	ROZPOČET ZK			6 000						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
11	Revitalizace zahrady a rekonstrukce stávající kotelny	DS Lukov	6 578	ROZPOČET ZK			4 528						
				FOND INVESTIC PO			2 050						
12	Výměna protipožárních uzávěrů	DS Napajedla	650	ROZPOČET ZK			650						
ZDRAVOTNICTVÍ					46 098	151 832	351 456	112 000	166 500	300 000	300 500	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	46 098	149 386	348 929	112 000	166 500	300 000	300 500	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 125	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 238	2 527	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	84	0	0	0	0	0	0	
1	Výstavba interního pavilonu	Vsetinská nemocnice a. s.	242 678	ROZPOČET ZK	37 674	68 746	136 258						694/3/170/119/06/10-15/09/17/S
2	Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialyza	Kroměřížská nemocnice a. s.	48 329	ROZPOČET ZK	1 671	46 659							1152/3/170/192/01/16-01/01/17/S
				ROZPOČET ZK - NIV		0							
3	Přístavba budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	80 284	ROZPOČET ZK	1 422	13 015	65 847						1195/3/170/200/05/16-03/03/17 bude dodatek IZ
4	ZZS ZK - výjezdová základna Valašské Meziříčí - přístavba garáží	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	7 753	ROZPOČET ZK	4 912	2 768							1179/3/170/199/04/16-02/01/17/S
				ROZPOČET ZK - NIV		15							
				FOND INVESTIC PO									ODVOD Z F 2017 - 2 782 TIS. Kč
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		59							
5	Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura	Uherskohradištská nemocnice a. s.	17 500	ROZPOČET ZK	421	9 949	7 130						1200/3/170/202/05/16-03/09/17
6	Budova G - rekonstrukce I. NP	Vsetinská nemocnice a. s.	3 425	ROZPOČET ZK		3 425							1281/170/11/16
7	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - přestavba garáže na mycí a dezinfekční box	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	1 852	ROZPOČET ZK		1 827							1212/3/170/204/05/16-02/03/17
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		25							
8	Rekonstrukce budovy 14 - TRN	Uherskohradištská nemocnice a. s.	200 000	ROZPOČET ZK			96 500	87 000	16 500				
9	Centrální objekt	KNTB, a. s.	778 000	ROZPOČET ZK			2 500	25 000	150 000	300 000	300 500		
10	Parkoviště u budovy F	Kroměřížská nemocnice a. s.	9 275	ROZPOČET ZK			9 275						1370/170/09/17
11	Budova B1 - zřízení infekčního pokoje na chirurgickém oddělení	Vsetinská nemocnice a. s.	473	ROZPOČET ZK		473							
12	Demontáž balkonů na objektu č. p. 1195 ve Staré Tenici	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 110	ROZPOČET ZK - NIV		1 110							1379/170/09/17
13	Výměna výtahů č. K1255 a č. K1256 v budově B	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 400	ROZPOČET ZK			2 400						1355/170/07/17-01/09/17
14	Budova T - stavební úpravy jídelny	Vsetinská nemocnice a. s.	2 738	ROZPOČET ZK		2 524							1356/170/07/17
				OSTATNÍ ZDROJE		214							
15	Revitalizace parku v areálu nemocnice v Uh. Hradišti	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 551	OSTATNÍ ZDROJE		1 024	2 527						1382/170/10/17
16	Akce ve zdravotnictví		29 019	ROZPOČET ZK			29 019						
OSTATNÍ AKCE					0	2 014	116 116	117 739	210 952	294 491	293 091	446 291	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	897	42 501	115 739	209 952	293 491	292 091	445 291	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 117	1 067	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	72 548	0	0	0	0	0	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	43 009	ROZPOČET ZK			1 205	1 978	28 952	3 491	2 091	5 291	další kapitálové náklady SPZ mimo IZ
2	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 1. část	Zlínský kraj	88 368	ROZPOČET ZK			15 819						683/3/140/005/04/10-14/12/16 (náklady do roku 2017 v ORJ 120)
				ROZPOČET ZK									NFV - SR
				OSTATNÍ ZDROJE			72 548						předpokládáná NFV ze SR
				OSTATNÍ ZDROJE									předfinancování NFV ze SR
				ROZPOČET ZK									předfinancování NFV ze SR
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 2. část	Zlínský kraj	150 000	ROZPOČET ZK								150 000	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
4	Stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Bařově areálu ve Zlíně	Zlínský kraj	28 040	ROZPOČET ZK		32	10 780	16 161					1343/010/05/17-01/09/17
				ROZPOČET ZK - NIV			67	1 000					
5	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	1 171 278	ROZPOČET ZK		865	14 696	97 600	181 000	290 000	290 000	290 000	
				ROZPOČET ZK - NIV		1 117	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU					561	16 337	15 631	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	80	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	3 190	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	4 307	179	0	0	0	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	561	8 760	15 452	0	0	0	0	0	
1	Oprava venkovních nátěrů	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	1 199	PROVOZNI PROSTŘEDKY	561	638							1198/3/150/439/05/16
2	Oprava sociálních zařízení	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	3 110	FOND INVESTIC PO		1 811							1288/150/01/17-01/05/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		1 299							
3	Oprava kotelny nové budovy	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	3 517	PROVOZNI PROSTŘEDKY		250	3 267						1380/150/09/17
4	Oprava kotelny	ZŠ Kroměříž, 1. máje	1 660	PROVOZNI PROSTŘEDKY		199	1 461						1377/150/09/17
5	Oprava tělocvičny	VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	3 446	ROZPOČET ZK - NIV		3 190							1347/150/05/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		256							ODVOD Z FI 2018: 400 tis. Kč
6	Výměna zásuvkových rozvodů	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	2 920	PROVOZNI PROSTŘEDKY		200	2 720						
7	Oprava hlavního rozvodu vody	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	1 060	PROVOZNI PROSTŘEDKY		200	860						
8	Oprava WC a stupaček v budovách školy	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	2 783	FOND INVESTIC PO		121	179						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			2 483						
9	Výměna kotlů	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	4 969	PROVOZNI PROSTŘEDKY		308	4 661						1375/150/09/17
10	Oprava kotelny	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	3 250	FOND INVESTIC PO		650							1337/150/05/17-01/06/17
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		2 600							
11	Nákup devítimístního automobilu	DD Kroměříž	605	ROZPOČET ZK		80							
				FOND INVESTIC PO		525							
12	Oprava střechy budovy B	Gymnázium Otrokovice	2 810	PROVOZNI PROSTŘEDKY		2 810							1372/150/09/17
13	Pořízení multifunkční pánve do školní kuchyně	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	1 200	FOND INVESTIC PO		1 200							1378/150/09/17
ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ					4 447	23 661	10 327	1 993	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK - NIV	0	7 039	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	25	38	2 624	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	4 422	6 911	3 789	1 993	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	5 900	3 914	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	3 873	0	0	0	0	0	0	
1	Dýchací přístroje	ZZS ZK, p. o.	1 402	FOND INVESTIC PO	1 034	343							1022/3/170/173/03/14-01/07/14
				OSTATNÍ ZDROJE	25								dotace města Vsetín
2	Defibrilátory	ZZS ZK, p. o.	11 361	FOND INVESTIC PO	3 388	3 322	2 658	1 993					1116/3/170/187/06/15
3	Mobilní dispečink	ZZS ZK, p. o.	7 762	FOND INVESTIC PO		1 962							1052/3/170/176/10/14-01/01/16
				STÁTNÍ DOTACE		5 800							
4	Vozidla RV	ZZS ZK, p. o.	4 983	FOND INVESTIC PO		1 110							1213/3/170/205/06/16 - ZZ
				DOTACE EU, FONDY		3 873							Fond zábrany škod
5	Výměna rozvodů vody a kanalizace v budovách č. 9, 12 a 14	UH nemocnice, a. s.	2 058	ROZPOČET ZK - NIV		2 058							1280/170/11/16
6	Oprava sanačních omítek a elektroinstalace (bud. A, B)	KM nemocnice, a. s.	625	ROZPOČET ZK - NIV		625							1282/170/11/16
7	Vozidlo pro mimořádné události	ZZS ZK, p. o.	4 894	FOND INVESTIC PO		174	806						1283/170/12/16
				STÁTNÍ DOTACE			3 914						
8	Budova B1 - havarijní porucha rozvodu a komponent medicíálních plynů na ARO a chirurgické JIP	VS nemocnice, a. s.	2 483	ROZPOČET ZK - NIV		2 483							1359/170/07/17

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
9	Budova A - Opravy sociálních zařízení	VS nemocnice, a. s.	1 911	ROZPOČET ZK - NIV OSTATNÍ ZDROJE		1 873 38							1360/170/07/17
10	Vozidla RV a technologické vozidlo	ZZS ZK, p. o.	2 949	OSTATNÍ ZDROJE FOND INVESTIC PO			2 624 325						1362/170/08/17 Fond zábrany škod
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ					0	95 633	110 382	68 607	71 450	68 135	63 990	63 990	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	84 838	110 382	68 607	71 450	68 135	63 990	63 990	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	10 795	0	0	0	0	0	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					0	400	700	700	700	700	700	700	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	400	700	700	700	700	700	700	
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	4 600	ROZPOČET ZK		400	700	700	700	700	700	700	Individuální podpora - zakládané organizace - ORJ 120
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					0	0	0	0	0	0	0	0	
1													
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					0	0	0	0	0	0	0	0	
1			0	ROZPOČET ZK									
ZDRAVOTNICTVÍ					0	0	0	0	0	0	0	0	
1													
OSTATNÍ AKCE					0	95 233	109 682	67 907	70 750	67 435	63 290	63 290	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	84 438	109 682	67 907	70 750	67 435	63 290	63 290	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	10 795	0	0	0	0	0	0	
1	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	130 039	ROZPOČET ZK		11 576	28 463	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV									
2	Podprogram na podporu obnovy venkova	obce ZK	202 824	ROZPOČET ZK		21 110	40 296	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	Programová podpora - ORJ 120
				ROZPOČET ZK - NIV		6 418							
3	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce ZK	33 720	ROZPOČET ZK		2 120	5 200	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000	Programová podpora - ORJ 20
				ROZPOČET ZK - NIV		1 000							
4	Program BESIP	obce ZK	9 124	ROZPOČET ZK		1 084	1 590	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	Programová podpora - ORJ 120
5	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"		3 464	ROZPOČET ZK		87							Programová podpora - ORJ 70
				ROZPOČET ZK - NIV		3 377							
6	Nové webové stránky	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	1 300	ROZPOČET ZK			1 300						Individuální podpora - zakládané organizace - ORJ 120
7	Individuální podpora KH		93 095	ROZPOČET ZK		17 495	15 600	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	ORJ 20
8	Individuální podpora STR		64 021	ROZPOČET ZK		30 967	17 233	4 417	7 260	4 145			ORJ 120

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY					156 270	532 931	904 924	653 935	306 260	84 828	27 337	20	
CELKEM				ROZPOČET ZK	22 747	147 319	340 708	320 255	48 488	22 122	27 337	20	
				ROZPOČET ZK - NIV	263	20 400	16 193	6 221	4 956	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	2 739	197 429	225 609	161 636	166 752	61 167	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	31 763	29 529	0	3 658	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	-172	-33 407	-273 096	-255 507	-198 725	-91 155	-28 220	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3	3 489	25 111	3 097	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3	1	145	26	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	110 074	92 953	222 582	95 474	52 656	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 705	7 386	47 643	38 096	23 374	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	5 186	26 535	12 164	7 363	3 200	630	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	2 728	8 742	-4 218	-2 690	53	861	-413	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	2 639	19 976	12 280	11 040	5 067	1 590	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	31 166	264 344	245 551	187 685	86 136	27 043	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					2 191	46 089	41 598	171 340	192 041	66 297	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	455	16 552	15 600	7 827	16 583	3 591	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 741	6 307	999	1 795	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	172	19 643	14 339	147 838	166 752	61 167	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	710	1 000	0	3 658	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	-172	-1 632	-27 325	-68 050	-198 725	-91 155	-28 220	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3	0	533	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3	0	16	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	55	0	9 054	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	43	0	272	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 470	3 669	4 312	4 801	3 200	630	0	0	
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	266	3 671	-3 025	-130	53	861	-413	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	72	2 633	3 786	11 040	5 067	1 590	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	1 560	27 757	64 394	187 685	86 136	27 043	0	
1	Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o	1 451	ROZPOČET ZK		831							1133/3/090/066/09/15-02/01/17
			-337	ROZPOČET ZK - NFV		337							
				VRÁTKA NFV		-337							
			86	FOND INVESTIC PO		157							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		40							
				DOTACE EU, FONDY		337							
2	Revitalizace budov a expozic - Projektová část	Muzeum Kroměřížska, p. o.	44 831	ROZPOČET ZK	455	6 253	500	1 408					1132/3/090/065/09/15-02/06/16
				ROZPOČET ZK - NIV		700	350						
				ROZPOČET ZK - NFV	172	10 961	5 956	6 748	8 253				
			-32 090	VRÁTKA NFV	-172	-1 295	-11 070	-6 542	-13 011				
				FOND INVESTIC PO	835	600	600	600	600				
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		12	-11						
				STÁTNÍ DOTACE		72	615	363	723				INV
				STÁTNÍ DOTACE			1						NIV
				DOTACE EU, FONDY		1 223	10 455	6 179	12 288				INV
				DOTACE EU, FONDY			10						NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.				
3	Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	6 796	ROZPOČET ZK - NfV		4 632	669						1190/3/090/068/04/16-02/09/17/S				
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		710											
			-6 011	VRATKA NfV			-5 342	-669									
				STÁTNÍ DOTACE			257	37								INV	
				STÁTNÍ DOTACE			40	6								NIV	
				DOTACE EU, FONDY			4 375	632								INV	
				DOTACE EU, FONDY			670	98								NIV	
				FOND INVESTIC PO	194		321	76									
	PROVOZNI PROSTŘEDKY	14		65	115	-104											
4	Výbudování komplexního depozitního centra	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	7 416	ROZPOČET ZK		347							1201/3/090/070/05/16-01/12/16/S bude změna struktury nákladů IZ				
				ROZPOČET ZK - NfV		3 713											
			-3 713	VRATKA NfV			-3 713										
			3	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		3											
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		3											
			55	DOTACE EU, FONDY - ROZ		55											
			43	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		43											
				STÁTNÍ DOTACE			203										INV
				STÁTNÍ DOTACE			160										NIV
				DOTACE EU, FONDY			3 452										INV
				DOTACE EU, FONDY			2 732										NIV
	FOND INVESTIC PO	28		52													
	PROVOZNI PROSTŘEDKY	22		3 254	-2 938												
5	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	100 592	ROZPOČET ZK				512	1 279	1 209	0		1182/3/090/067/04/16-02/02/17				
				ROZPOČET ZK - NfV			4 064	33 209	30 566	20 225	0						
			-88 064	VRATKA NfV			-4 064	-24 695	-26 481	-20 090	-12 734						
				FOND INVESTIC PO	327	1 413	1 762	2 901	1 500	630	0						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	230	15	-220			750	-270						
				STÁTNÍ DOTACE			226	1 372	1 471	1 116	707					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			12			0	15					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			3 838	23 323	25 010	18 974	12 027					INV	
				DOTACE EU, FONDY			208			0	255					NIV	
6	Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje	Zlínský kraj	10 972	ROZPOČET ZK		519	10 133						1293/010/01/17				
				ROZPOČET ZK - NIV			320										
				ROZPOČET ZK				-9 587									
				ROZPOČET ZK - NIV				-288									
			533	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				533								INV	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				16								NIV	
			9 054	DOTACE EU, FONDY - ROZ				9 054								INV	
272	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				272							NIV					
7	Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	119 004	ROZPOČET ZK		4 386	2 466	4 952	2 476				1296/090/02/17				
				ROZPOČET ZK - NIV					617								
				ROZPOČET ZK - NfV				59 266	43 899								
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV					530								
			-103 695	VRATKA NfV				-20 866	-69 321	-13 508							
				FOND INVESTIC PO		100	100	100	100								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY				12	-11								
				STÁTNÍ DOTACE				1 158	3 851	721						INV	
				STÁTNÍ DOTACE					1	29						NIV	
				DOTACE EU, FONDY				19 708	65 470	12 257						INV	
	DOTACE EU, FONDY					10		501				NIV					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
8	Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Velašském Meziříčí	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	8 016	ROZPOČET ZK - NIV		637	5 301						1309/090/03/17		
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 000								
				-1 000 VRATKA NFV			-1 000								
				FOND INVESTIC PO		26	974								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		78									
				STÁTNI DOTACE			1 000						MK ČR		
9	Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	120 950	ROZPOČET ZK		2 400	217	3 742	3 781	2 382			1365/090/08/17		
				ROZPOČET ZK - NFV			3 650	17 645	45 962	40 942					
				-108 199 VRATKA NFV			-2 136	-4 453	-43 001	-43 123	-15 486				
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			17	-15	53	111	-143				
				STÁTNI DOTACE			119	247	2 389	2 396	860				
				STÁTNI DOTACE					1		3	8			
				DOTACE EU, FONDY			2 017	4 206	40 612	40 727	14 626				
				DOTACE EU, FONDY				14			45	135			
10	Zámek Kinských ve Velašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	99 529	ROZPOČET ZK		1 816	2 284	6 800	9 047				1329/090/04/17-01/07/17		
				ROZPOČET ZK - NIV			404	336	1 287	1 178					
				ROZPOČET ZK - NFV					30 970	38 072					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV						3 128					
				-72 170 VRATKA NFV					-10 825	-46 911	-14 434				
				FOND INVESTIC PO			1 000	800	1 200	1 000					
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			207								
				STÁTNI DOTACE					601	2 606	628				
				STÁTNI DOTACE							174				
				DOTACE EU, FONDY					10 224	44 305	10 678				
				DOTACE EU, FONDY				2 954				INV NIV INV NIV			
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT					15 024	339 935	359 859	2 186	0	0	0	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 547	99 458	103 307	0	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NIV	97	3 545	2 373	0	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NFV	2 567	177 786	211 270	1 637	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	31 053	28 529	0	0	0	0	0			
				VRATKA NFV	0	-31 775	-245 771	-175 296	0	0	0	0			
				FOND INVESTIC PO	3 716	22 866	7 634	1 428	0	0	0	0			
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	2 097	4 829	-1 413	-2 393	0	0	0	0			
				STÁTNI DOTACE	0	2 567	17 343	7 781	0	0	0	0			
				DOTACE EU, FONDY	0	29 606	236 587	169 029	0	0	0	0			
1	Realizace úspor energie	Gymnázium L. Jaroše Holešov	44 894	ROZPOČET ZK			36 696						1123/3/150/415/07/15-05/09/17		
				ROZPOČET ZK - NFV				6 152							
				-6 152 VRATKA NFV				-6 152							
				FOND INVESTIC PO	354	408	1 020								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	264		-105								
				DOTACE EU, FONDY			6 152								
				DOTACE EU, FONDY			105					INV NIV			
2	Realizace úspor energie	VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž	32 704	ROZPOČET ZK	4 642	19 216							1124/3/150/416/07/15-03/02/17/S		
				ROZPOČET ZK - NFV			8 158								
				-8 158 VRATKA NFV			-8 158								
				FOND INVESTIC PO	250	200									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	238	-95									
				DOTACE EU, FONDY		8 158									
				DOTACE EU, FONDY		95						INV NIV			
3	Realizace úspor energie	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	13 697	ROZPOČET ZK	116	10 343							1125/3/150/417/07/15-03/03/17		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
			-2 851	ROZPOČET ZK - NfV		2 851							OPŽP
				VRATKA NfV		-2 851							
				FOND INVESTIC PO	200								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	187	-62							
				DOTACE EU, FONDY		2 851							
				DOTACE EU, FONDY		62							
4	Realizace úspor energie	SPŠ Otrokovice	18 795	ROZPOČET ZK		11 032							1126/3/150/418/07/15-02/01/17
				ROZPOČET ZK - NfV		3 562							OPŽP
			-3 562	VRATKA NfV		-3 562							
				FOND INVESTIC PO	322	3 548							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	331	-71							INV
				DOTACE EU, FONDY		3 562							NIV
				DOTACE EU, FONDY		71							
5	Realizace úspor energie	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	26 621	ROZPOČET ZK		20 021							1127/3/150/419/07/15-03/04/17
				ROZPOČET ZK - NfV		6 063							OPŽP
			-6 063	VRATKA NfV		-6 063							
				FOND INVESTIC PO	50	150							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	337	-68							INV
				DOTACE EU, FONDY		6 063							NIV
				DOTACE EU, FONDY		68							
6	Realizace úspor energie	Gymnázium Valašské Klobouky	21 814	ROZPOČET ZK		13 436							1128/3/150/420/07/15-02/02/17/S
				ROZPOČET ZK - NfV		5 013							
			-5 013	VRATKA NfV		-5 013							
				FOND INVESTIC PO	535	2 649							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	181								
				DOTACE EU, FONDY		5 013							INV
				DOTACE EU, FONDY									
7	Realizace úspor energie	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	18 803	ROZPOČET ZK		14 191							1129/3/150/421/07/15-01/02/17
				ROZPOČET ZK - NfV		3 561							OPŽP
			-3 561	VRATKA NfV		-3 561							
				FOND INVESTIC PO	289	507							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	255	-102							INV
				DOTACE EU, FONDY		3 561							NIV
				DOTACE EU, FONDY		102							
8	Zvyšování exaktních, přírodovědných a technických kompetencí studentů středních škol na slovensko-českom pomezí	Gymnázium Valašské Klobouky	2 157	ROZPOČET ZK - NfV		652							1224/3/150/456/06/16
			-652	VRATKA NfV			-652						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		600	-475						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		744	161						výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-669	-145					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			63						INV
				STÁTNÍ DOTACE			37	8					NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 064						INV
				DOTACE EU, FONDY			632	137					NIV
9	Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií	SPŠ a OA Uherský Brod	2 737	ROZPOČET ZK - NfV		500							1219/3/150/451/06/16
			-500	VRATKA NfV			-500						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		1 500	-1 300						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		393	344						výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-354	-309					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			100						INV
				STÁTNÍ DOTACE			20	17					NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 700						INV
				DOTACE EU, FONDY			334	292					NIV
10	Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielo-karpatskej sklárské základne	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	5 640	ROZPOČET ZK - NfV		3 577							1223/3/150/455/06/16
			-3 577	VRATKA NfV			-3 577						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		900	-452						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		693	470						výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-624	-422					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			224						INV
				STÁTNÍ DOTACE			35	23					NIV
				DOTACE EU, FONDY			3 805						INV
				DOTACE EU, FONDY			589	399					NIV
11	Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	2 984	ROZPOČET ZK - NFV		1 963							1222/3/150/454/06/16
			-1 963	VRATKA NFV			-1 963						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		218							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		364	439						výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-327	-395					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			109						INV
				STÁTNÍ DOTACE			18	22					NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 854						INV
				DOTACE EU, FONDY			309	373					NIV
12	Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	3 285	FOND INVESTIC PO		922	-830						1217/3/150/449/06/16
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		1 422	892	49					výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-1 280	-847					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			47						INV
				STÁTNÍ DOTACE			71	48					NIV
				DOTACE EU, FONDY			783						INV
				DOTACE EU, FONDY			1 209	799					NIV
13	Partnerství strojářů bez hranic	SPŠ polytechnická - COP Zlín	1 619	FOND INVESTIC PO		925	-832						1220/3/150/452/06/16
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		354	340						výdaj
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-318	-306					příjem
				STÁTNÍ DOTACE			46						INV
				STÁTNÍ DOTACE			17	17					NIV
				DOTACE EU, FONDY			786						INV
				DOTACE EU, FONDY			301	289					NIV
14	Modernizace pracoviště praktického vyučování	SPŠ strojnická Vsetín	3 750	ROZPOČET ZK		328							1234/3/150/462/08/16 IROP
			-2 947	ROZPOČET ZK - NFV		2 947							
				VRATKA NFV			-2 947						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		475	-428						INV
				STÁTNÍ DOTACE			164						NIV
				STÁTNÍ DOTACE			24						INV
				DOTACE EU, FONDY			2 783						INV
				DOTACE EU, FONDY			404						NIV
15	Centrum odborné přípravy	Taufertova SOŠ veterinární Kroměříž	1 468	ROZPOČET ZK - NFV	1 273								1243/3/150/468/08/16
			-1 273	VRATKA NFV			-1 273						
				FOND INVESTIC PO	195								
				STÁTNÍ DOTACE		1 273							
16	Nákup traktoru s čelním nakladačem	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 528	ROZPOČET ZK - NFV	1 294								1245/3/150/470/08/16
			-1 294	VRATKA NFV			-1 294						
				FOND INVESTIC PO	234								
				STÁTNÍ DOTACE		1 294							
17	Výbudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	375	FOND INVESTIC PO	212	143							1246/3/150/471/08/16 IROP
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		20	0						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
18	Dílna HW a počítačových sítí	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 103	ROZPOČET ZK		99							1242/3/150/467/08/16 IROP		
				ROZPOČET ZK - NIV		72									
				ROZPOČET ZK - NFV		1 099									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		794									
				-1 893 VRATKA NFV			-1 893								
				FOND INVESTIC PO	23										
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	16										
				STÁTNÍ DOTACE			61								INV
				STÁTNÍ DOTACE			44								NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 038								INV
DOTACE EU, FONDY			750							NIV					
19	Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie	Gymnázium Valašské Klobouky	5 022	ROZPOČET ZK - NIV	15	390							1239/3/150/464/08/16-01/03/17/S IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV		1 054									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		3 439									
				-4 493 VRATKA NFV			-4 493								
				FOND INVESTIC PO	5	119									
				STÁTNÍ DOTACE			59								INV
				STÁTNÍ DOTACE			191								NIV
				DOTACE EU, FONDY			995								INV
				DOTACE EU, FONDY			3 248								NIV
				20	Půdní vestavba na budově školy	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	19 472	ROZPOČET ZK	393	1 450					
ROZPOČET ZK - NIV		116													
ROZPOČET ZK - NFV		16 272													
ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 221													
-17 493 VRATKA NFV			-17 493												
PROVOZNI PROSTŘEDKY	20														
STÁTNÍ DOTACE			904											INV	
STÁTNÍ DOTACE			68											NIV	
DOTACE EU, FONDY			15 368											INV	
DOTACE EU, FONDY			1 153											NIV	
21	Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	12 674	ROZPOČET ZK - NIV	82	749							1249/3/150/473/08/16 IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV		4 244									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		7 103									
				-11 347 VRATKA NFV			-11 347								
				FOND INVESTIC PO	49	447									
				STÁTNÍ DOTACE			236								INV
				STÁTNÍ DOTACE			394								NIV
				DOTACE EU, FONDY			4 008								INV
				DOTACE EU, FONDY			6 709								NIV
				22	Metrologie pro technické obory	ISS-COP a JŠ s právem státní JZ Valašské Meziříčí	11 608	ROZPOČET ZK	130						
ROZPOČET ZK - NIV		161													
ROZPOČET ZK - NFV		5 586	3 314												
ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 548													
-10 448 VRATKA NFV			-10 448												
FOND INVESTIC PO			858												
PROVOZNI PROSTŘEDKY	11														
STÁTNÍ DOTACE			494											INV	
STÁTNÍ DOTACE			86											NIV	
DOTACE EU, FONDY			8 406											INV	
DOTACE EU, FONDY			1 462							NIV					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
23	Nákup techniky	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	10 000	ROZPOČET ZK		606							1259/3/150/481/09/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		8 964							
				-8 964 VRATKA NFV			-8 964						
				FOND INVESTIC PO	10	400							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		20	-18						
				STÁTNÍ DOTACE			498				INV		
				STÁTNÍ DOTACE			1				NIV		
				DOTACE EU, FONDY			8 466				INV		
DOTACE EU, FONDY					17							NIV	
24	Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie - pitevny a mikrobiologie a parazitologie	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 874	ROZPOČET ZK - NFV		3 447							1257/3/150/479/09/16 IROP
				-3 447 VRATKA NFV			-3 447						
				FOND INVESTIC PO	40	349							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		38	-29						
				STÁTNÍ DOTACE			192					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			1					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			3 255					INV	
				DOTACE EU, FONDY					28				
25	Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie	Gymnázium Otrokovice	4 069	ROZPOČET ZK			22						1254/3/150/476/08/16-01/05/17 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		95	146						
				ROZPOČET ZK - NFV			1 570						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			2 075						
				-3 645 VRATKA NFV				-3 645					
				FOND INVESTIC PO	13	93	55						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY									
				STÁTNÍ DOTACE			87					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			115					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			1 483					INV	
				DOTACE EU, FONDY					1 960				
26	Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	7 314	ROZPOČET ZK		458							1255/3/150/477/08/16-01/03/17 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		95							
				ROZPOČET ZK - NFV			5 405						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 123						
				-6 528 VRATKA NFV				-6 528					
				FOND INVESTIC PO	132	62							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	7	32							
				STÁTNÍ DOTACE			300					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			62					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			5 105					INV	
				DOTACE EU, FONDY			1 061						
27	Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří	Gymnázium Kroměříž	16 584	ROZPOČET ZK - NIV			719						1253/3/150/475/08/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			7 563						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			7 303						
				-14 866 VRATKA NFV				-14 866					
				FOND INVESTIC PO	135	200	539						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	45	80							
				STÁTNÍ DOTACE			420					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			406					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			7 143					INV	
				DOTACE EU, FONDY					6 897				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
28	Učebna mechatroniky a automatizace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	19 373	ROZPOČET ZK	49								1260/3/150/482/09/16-01/03/17/S IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV		264										
				ROZPOČET ZK - NFV		15 019										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 381										
				-17 400 VRATKA NFV			-17 400									
				FOND INVESTIC PO		1 654										
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	6											
				STÁTNÍ DOTACE			834									INV
				STÁTNÍ DOTACE			133									NIV
				DOTACE EU, FONDY			14 185									
DOTACE EU, FONDY			2 248									NIV				
29	Rekonstrukce laboratoří přírodních věd	Gymnázium Uherské Hradiště	6 842	ROZPOČET ZK - NIV		287							1256/3/150/478/08/16 IROP			
				ROZPOČET ZK - NFV		3 225										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 879										
				-6 104 VRATKA NFV			-6 104									
				FOND INVESTIC PO	93	296										
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	62											
				STÁTNÍ DOTACE			179									INV
				STÁTNÍ DOTACE			160									NIV
				DOTACE EU, FONDY			3 046									INV
				DOTACE EU, FONDY			2 719									NIV
30	Přístavba a vybavení odborných dílen	SPŠ Otrokovice	50 266	ROZPOČET ZK	647	988	372						1268/3/150/489/09/16-01/04/17 IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV			316									
				ROZPOČET ZK - NFV			43 717									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 297									
				-45 014 VRATKA NFV				-45 014								
				FOND INVESTIC PO			2 917									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	1	11										
				STÁTNÍ DOTACE				2 429								INV
				STÁTNÍ DOTACE				72								NIV
				DOTACE EU, FONDY				41 288								INV
DOTACE EU, FONDY				1 225							NIV					
31	Modernizace strojírenských dílen	SOŠ a Gymnázium Staré Město	25 106	ROZPOČET ZK		1 871							1270/3/150/491/09/16 IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV		140										
				ROZPOČET ZK - NFV		21 335										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 260										
				-22 595 VRATKA NFV			-22 595									
				FOND INVESTIC PO		500										
				STÁTNÍ DOTACE			1 185									INV
				STÁTNÍ DOTACE			70									NIV
				DOTACE EU, FONDY			20 150									INV
				DOTACE EU, FONDY			1 190									NIV
32	Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	35 981	ROZPOČET ZK - NIV			536						1273/3/150/493/09/16 IROP			
				ROZPOČET ZK - NFV		4 401	21 923									
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			5 891									
				-32 215 VRATKA NFV			-500	-31 715								
				FOND INVESTIC PO	270	2 000	700									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	63	79	118									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			-118									Příjem
				STÁTNÍ DOTACE			28	1 434								INV
				STÁTNÍ DOTACE			6	328								NIV
				DOTACE EU, FONDY			472	24 390								INV
DOTACE EU, FONDY			112	5 563							NIV					
33	Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků	SOU Uherský Brod	43 682	ROZPOČET ZK		490	2 869						1265/3/150/487/09/16 IROP			
				ROZPOČET ZK - NFV			39 231									

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
			-39 314	ROZPOČET ZK - NFV - NIV			83						
				VRATKA NFV			-39 314						
				FOND INVESTIC PO			1 000						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			9						
				STÁTNÍ DOTACE			2 179						INV
				STÁTNÍ DOTACE			5						NIV
				DOTACE EU, FONDY			37 052						INV
				DOTACE EU, FONDY			78						NIV
34	Laborator vypočetní techniky	Obchodní akademie Kroměříž	4 258	ROZPOČET ZK	120								1269/3/150/490/09/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		243							
				ROZPOČET ZK - NFV		1 748							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 034							
			-3 782	VRATKA NFV			-3 782						
				FOND INVESTIC PO		99							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	14								
				STÁTNÍ DOTACE		97							INV
				STÁTNÍ DOTACE		113							NIV
				DOTACE EU, FONDY		1 651							INV
				DOTACE EU, FONDY		1 921							NIV
35	Nákup nového CNC soustruhu	SPŠ Zlín	2 064	ROZPOČET ZK - NFV		1 832							1262/3/150/486/09/16 IROP
			-1 832	VRATKA NFV			-1 832						
				FOND INVESTIC PO	19	213							
				STÁTNÍ DOTACE			102						INV
				DOTACE EU, FONDY			1 730						INV
36	Modernizace strojového parku dílen školy	SPŠ a OA Uherský Brod	8 000	ROZPOČET ZK		285							1274/3/150/494/09/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		2 565	4 635						
			-7 200	VRATKA NFV			-5 130	-2 070					
				FOND INVESTIC PO			515						
				STÁTNÍ DOTACE			285	115					INV
				DOTACE EU, FONDY			4 845	1 955					INV
37	Pořízení strojního vybavení	SOU Valašské Klobouky	8 617	ROZPOČET ZK		417							1263/3/150/485/09/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		7 106							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		600							
			-7 706	VRATKA NFV			-7 706						
				FOND INVESTIC PO	23	400							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	22	49							
				STÁTNÍ DOTACE			395						INV
				STÁTNÍ DOTACE			33						NIV
				DOTACE EU, FONDY			6 711						INV
				DOTACE EU, FONDY			567						NIV
38	Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy	Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín	16 945	ROZPOČET ZK		2 223							1264/3/150/486/09/16 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		437							
				ROZPOČET ZK - NFV		10 018							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		4 024							
			-14 042	VRATKA NFV			-14 042						
				FOND INVESTIC PO	211								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY	32								
				STÁTNÍ DOTACE			557						INV
				STÁTNÍ DOTACE			223						NIV
				DOTACE EU, FONDY			9 461						INV
				DOTACE EU, FONDY			3 801						NIV

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
39	Modernizace CNC obrábění	SOŠ J. Sousedika Vsetín	16 347	ROZPOČET ZK		1 041							1277/3/150/497/10/16 IROP			
				ROZPOČET ZK - NFV		14 436										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		243										
			-14 679	VRATKA NFV			-14 679									
				FOND INVESTIC PO		600										
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		27										
				STÁTNÍ DOTACE			802									INV
				STÁTNÍ DOTACE				14								NIV
				DOTACE EU, FONDY				13 634								INV
				DOTACE EU, FONDY					229							NIV
40	Inovace laboratoří oboru Elektrotechnika a Elektrikář	SŠ-COPT Kroměříž	8 491	ROZPOČET ZK	450	50							1272/3/150/492/09/16-01/02/17/S IROP			
				ROZPOČET ZK - NFV		6 846										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		630										
			-7 476	VRATKA NFV			-7 476									
				FOND INVESTIC PO		52	376									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		5	82									
				STÁTNÍ DOTACE				380								INV
				STÁTNÍ DOTACE				35								NIV
				DOTACE EU, FONDY				6 466								INV
				DOTACE EU, FONDY					595							NIV
41	Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	2 324	ROZPOČET ZK - NFV		317							1307/150/03/17			
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 774										
			-2 091	VRATKA NFV			-2 091									
				STÁTNÍ DOTACE			17									INV
				STÁTNÍ DOTACE			99									NIV
				DOTACE EU, FONDY			300									INV
				DOTACE EU, FONDY				1 675								NIV
				FOND INVESTIC PO			36									
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			197									
			42	Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů	SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	5 385	ROZPOČET ZK - NIV		144	181						
	ROZPOČET ZK - NFV						1 980									
	ROZPOČET ZK - NFV - NIV						2 855									
-4 835	VRATKA NFV							-4 835								
	FOND INVESTIC PO					134	91									
	STÁTNÍ DOTACE							110							INV	
	STÁTNÍ DOTACE							159							NIV	
	DOTACE EU, FONDY							1 870							INV	
	DOTACE EU, FONDY								2 696						NIV	
43	Zřízení strojírensko-plastikářských dílen	SPŠP - COP Zlín				25 289	ROZPOČET ZK		366	779						1345/150/05/17
				ROZPOČET ZK - NIV			95									
				ROZPOČET ZK - NFV			20 188	1 637								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			935									
			-22 760	VRATKA NFV				-22 760								
				FOND INVESTIC PO		280	500	500								
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		9										
				STÁTNÍ DOTACE				1 212							INV	
				STÁTNÍ DOTACE				52							NIV	
				DOTACE EU, FONDY					20 613						INV	
	DOTACE EU, FONDY					883						NIV				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
44	Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	7 506	ROZPOČET ZK - NIV		252	146						1336/150/05/17		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM											
				ROZPOČET ZK - NFV				3 180							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				3 575							
				-6 755 VRATKA NFV						-6 755					
				FOND INVESTIC PO			221	132							
				STÁTNÍ DOTACE					177						INV
				STÁTNÍ DOTACE						198					NIV
				DOTACE EU, FONDY						3 003					INV
				DOTACE EU, FONDY							3 377				NIV
45	Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	2 739	ROZPOČET ZK - NIV		100	114						1340/150/05/17		
				ROZPOČET ZK - NFV				469						INV	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				1 924						NIV	
				-2 393 VRATKA NFV						-2 393					
				STÁTNÍ DOTACE					30					INV	
				STÁTNÍ DOTACE						107				NIV	
				DOTACE EU, FONDY						511				INV	
				DOTACE EU, FONDY							1 817				NIV
				FOND INVESTIC PO				55	77	-72					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY											
46	Výukové panely pro technické obory a Experimentárium	Střední průmyslová škola Otrokovice	7 000	ROZPOČET ZK - NIV									1342/150/05/17		
				ROZPOČET ZK - NFV				6 270						INV	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV										NIV	
				-6 270 VRATKA NFV						-6 270					
				STÁTNÍ DOTACE					348					INV	
				STÁTNÍ DOTACE						1				NIV	
				DOTACE EU, FONDY						5 922				INV	
				DOTACE EU, FONDY							17			NIV	
				FOND INVESTIC PO				134	576						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY						20	-18				
47	Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu	Střední průmyslová škola Otrokovice	7 500	ROZPOČET ZK - NIV									1348/150/05/17		
				ROZPOČET ZK - NFV				5 904						INV	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				834						NIV	
				-6 738 VRATKA NFV						-6 738					
				STÁTNÍ DOTACE					328					INV	
				STÁTNÍ DOTACE						46				NIV	
				DOTACE EU, FONDY						5 576				INV	
				DOTACE EU, FONDY							788			NIV	
				FOND INVESTIC PO				230	437						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				31	64						
48	Modernizace učebny pro kontrolu a měření	SPŠ Zlín	2 736	ROZPOČET ZK				470					1339/150/05/17-01/09/17		
				ROZPOČET ZK - NFV				1 796							
				-1 796 VRATKA NFV						-1 796					
				STÁTNÍ DOTACE					100						
				DOTACE EU, FONDY						1 696				IPRÚ	
FOND INVESTIC PO				128	342										

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
49	Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	3 956	ROZPOČET ZK - NIV			120						1351/150/06/17			
				ROZPOČET ZK - NFV			1 803							IROP výzva č. 67		
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 757									
			-3 560	VRATKA NFV					-3 560							
				FOND INVESTIC PO			77	124							INV	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			75								INV	
				STÁTNÍ DOTACE						100						INV
				STÁTNÍ DOTACE							98					INV
50	Zateplení budovy školy	SZŠ Kroměříž	60 221	ROZPOČET ZK		70	35 260						1369/150/09/17			
				ROZPOČET ZK - NFV			23 191									
			-23 191	VRATKA NFV												
				FOND INVESTIC PO			560	1 140							OPŽP - výzva č. 70	
	DOTACE EU, FONDY							23 191								
51	Zateplení správní budovy Vrbská	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	12 324	ROZPOČET ZK		242	8 020						1368/150/09/17			
				ROZPOČET ZK - NFV			3 830									
			-3 830	VRATKA NFV												
				FOND INVESTIC PO				200								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			32								OPŽP - výzva č. 70	
	DOTACE EU, FONDY					3 830										
52	Revitalizace oken	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	33 893	ROZPOČET ZK			18 819						1267/150/09/17			
				ROZPOČET ZK - NFV			14 554									
			-14 554	VRATKA NFV												
				FOND INVESTIC PO			220	300	1 000						OPŽP - výzva č. 70	
	DOTACE EU, FONDY							13 554								
53	Nákup učebních pomůcek	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 893	ROZPOČET ZK		235							1354/150/07/17			
				ROZPOČET ZK - NFV			1 658									
			-1 658	VRATKA NFV												
				STÁTNÍ DOTACE											MZe ČR č. 129 710 - COP	
54	Centrum odborné přípravy II	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	865	ROZPOČET ZK - NFV		733							1358/150/07/17			
			-733	VRATKA NFV												
				FOND INVESTIC PO			132									
				STÁTNÍ DOTACE					733						MZe ČR č. 129 710 - COP	
55	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 810	ROZPOČET ZK - NFV		1 629							1357/150/07/17			
			-1 629	VRATKA NFV												
				FOND INVESTIC PO			181									
				STÁTNÍ DOTACE					1 629						MZe ČR č. 129 710 - COP	
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					42 344	861	30 897	0	0	0	0	0				
CELKEM				ROZPOČET ZK	13 117	-5 931	27 871	-19 495	0	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NIV	708	-86	2 806	0	0	0	0	0				
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	19 495	0	0	0	0				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	24 791	6 792	0	0	0	0	0	0				
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 363	86	0	0	0	0	0	0				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	365	0	220	0	0	0	0	0				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Humanizace pobytových služeb	DS Rožnov p. R., p. o.	41 543	ROZPOČET ZK	37 369								713/3/100/097/08/10-10/03/16 INV - příjem dotace NIV - příjem dotace INV NIV ODVOD Z FI CELKEM: 6 014 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	4 071								
				ROZPOČET ZK	-24 791	-6 792							
				ROZPOČET ZK - NIV	-3 363	-86							
				31 583	DOTACE EU, FONDY - ROZ	24 791	6 792						
				3 449	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 363	86						
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY FOND INVESTIC PO	102							
2	DS Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	32 559	ROZPOČET ZK	538	861	27 871						1160/3/100/146/01/16-03/08/17 INV - příjem dotace
				ROZPOČET ZK - NIV			2 806						
				ROZPOČET ZK				-19 495					
				19 495	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			19 495					
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	263		220					
ZDRAVOTNICTVÍ					2 008	28 417	91 913	25 167	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	1 895	28 138	25 352	-16 341	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	113	37	-23	787	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	12 161	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	0	-12 161	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	3 489	1 409	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1	86	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	62 849	23 949	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	27	1 469	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	0	218	1 134	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	242	0	-167	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	713	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	12 128	0	0	0	0	
1	Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	61 466	ROZPOČET ZK	282	16 721	44 431						1156/3/170/196/01/16-05/09/17/S ODVOD Z FI 2017: 6 321 tis. Kč Příjem dotace - INV Příjem dotace - NIV
				ROZPOČET ZK - NIV		27	5						
				ROZPOČET ZK			-55 117						
				ROZPOČET ZK - NIV			-28						
				3 062	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		3 062						
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		1						
				52 055	DOTACE EU, FONDY - ROZ			52 055					
27	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			27									
2	Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	8 551	ROZPOČET ZK	145	8 406							1196/3/170/201/05/16 - 01/06/16 ODVOD Z FI 2017: 856 TIS. Kč Příjem dotace - INV
				ROZPOČET ZK			-7 695						
				427	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		427						
				7 268	DOTACE EU, FONDY - ROZ			7 268					
3	Budova patologie - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	3 923	ROZPOČET ZK	217	232	3 474						1286/170/01/17 Příjem dotace OPŽP
				ROZPOČET ZK			-759						
				759	DOTACE EU, FONDY - ROZ			759					
4	Ubytovna "Na Nožkách" - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	13 524	ROZPOČET ZK	439	232	12 853						1285/170/01/17 Příjem dotace OPŽP
				ROZPOČET ZK			-2 767						
				2 767	DOTACE EU, FONDY - ROZ			2 767					
5	Ubytovna "Stará Tenice" - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	685	ROZPOČET ZK	649	37							1287/170/01/17 - zrušeno Příjem dotace OPŽP
				ROZPOČET ZK									
				0	DOTACE EU, FONDY - ROZ								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
6	ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	34 956	ROZPOČET ZK		1 212	22 262	9 017					1271/3/170/209/09/16-02/08/17/S ODVOD Z FI 2018: 6 000 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	113	10		2 342					Příjem dotace - INV
				ROZPOČET ZK				-17 038					Příjem dotace - NIV
				ROZPOČET ZK - NIV				-1 555					
			947	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				947					
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				86					
			16 091	DOTACE EU, FONDY - ROZ				16 091					
			1 469	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				1 469					
7	Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje	Zlínský kraj	9 245	ROZPOČET ZK		575	8 670						1292/010/01/17
				ROZPOČET ZK				-8 320					Příjem dotace
			462	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				462					
			7 858	DOTACE EU, FONDY - ROZ				7 858					
8	Budova B1 a B2 - realizace úspor energie	Vsetínská nemocnice, a. s.	887	ROZPOČET ZK	163	724							1289/170/01/17 - zrušeno
				ROZPOČET ZK									OPŽP
			0	DOTACE EU, FONDY - ROZ									
9	Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	14 268	ROZPOČET ZK									1361/170/08/17 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV				12 161					
			-12 161	VRATKA NFV				-12 161					
				FOND INVESTIC PO			218	1 134					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		242		513					Příjem dotace
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				-680					INV
				STÁTNÍ DOTACE				675					INV
				STÁTNÍ DOTACE				38					INV
				DOTACE EU, FONDY				11 486					INV
				DOTACE EU, FONDY				642					INV
OSTATNÍ AKCE					94 703	117 628	380 658	455 242	114 219	18 531	27 337	20	
CELKEM				ROZPOČET ZK	733	9 102	168 579	348 264	31 905	18 531	27 337	20	
				ROZPOČET ZK - NIV	-655	15 163	4 729	4 435	3 161	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	3 674	3 097	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	43	26	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	85 284	86 106	159 733	62 471	52 656	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 342	7 257	47 616	36 355	23 374	0	0	0	
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	600 070	ROZPOČET ZK		8 678	101 510	346 657	87 658	18 531	27 337	20	
				ROZPOČET ZK - NIV		9 678							
2	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	fyzické osoby	171 390	DOTACE EU, FONDY - ROZ	85 284	86 106							OPŽP
			5 164	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	2 480	2 490	194						
3	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	fyzické osoby	155 340	DOTACE EU, FONDY - ROZ			155 340						OPŽP
			5 160	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		1 500	3 389	271					
4	Smart akcelerator Zlínského kraje	právnícké a fyzické osoby	26 909	ROZPOČET ZK	650		-553						
				ROZPOČET ZK - NIV	-668	4 239	650	-281					
			553	DOTACE EU, FONDY - ROZ			553						
			22 319	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	6 862	3 268	7 913	4 277					
5	Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK	Zlínský kraj	107 233	ROZPOČET ZK			4 043						OP výzkum, vývoj vzdělávání
				ROZPOČET ZK - NIV			40 151	36 477	26 562				
				ROZPOČET ZK			-3 841						
				ROZPOČET ZK - NIV			-36 119	-31 080	-22 946				
			3 841	DOTACE EU, FONDY - ROZ			3 841						
			90 145	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			36 119	31 080	22 946				
6	Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj	4 570	ROZPOČET ZK	83	230	4 244	-3 894					1216/3/010/014/06/16-02/06/17
				ROZPOČET ZK - NIV	13			-12					Rok 2016 - 96 tis. Kč hrazeno z ORJ 10

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
			216	STÁTNI DOTACE - ROZ				216					
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV				1					
			3 678	DOTACE EU, FONDY - ROZ				3 678					
			11	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				11					
7	Zvýšení kyberbezpečnosti Zlínského kraje	Zlínský kraj	62 464	ROZPOČET ZK			13 236	48 712	-55 753				IRROP
				ROZPOČET ZK - NIV		496	10	10	-454				
			3 097	STÁTNI DOTACE - ROZ					3 097				
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV					26				
			52 656	DOTACE EU, FONDY - ROZ					52 656				
			428	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV					428				
8	Zvýšení kybernetické bezpečnosti středních škol zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	43 126	ROZPOČET ZK			42 726	-38 453					IRROP
				ROZPOČET ZK - NIV		375	25	-349					
			2 136	STÁTNI DOTACE - ROZ				2 136					INV
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV				19					NIV
			36 317	DOTACE EU, FONDY - ROZ				36 317					INV
			330	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				330					NIV
9	Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	12 097	ROZPOČET ZK			6 972	4 725					IRROP
				ROZPOČET ZK				-10 527					přijem
				ROZPOČET ZK - NIV		375	13	12					
				ROZPOČET ZK - NIV				-349					přijem
			585	STÁTNI DOTACE - ROZ				585					INV
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV				19					NIV
			9 942	DOTACE EU, FONDY - ROZ				9 942					INV
			330	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				330					NIV
10	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	Zlínský kraj	14 818	ROZPOČET ZK		194	242	14 315					1364/010/08/17
				ROZPOČET ZK				-13 271					přijem
				ROZPOČET ZK - NIV				67					
				ROZPOČET ZK - NIV				-60					přijem
			737	STÁTNI DOTACE - ROZ				737					INV
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV				4					NIV
			12 534	DOTACE EU, FONDY - ROZ				12 534					INV
			56	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				56					NIV
FOND ZK - SEKCE KULTURA					0	0	0	0	0	0	0	0	
1													
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT					0	9 686	0	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	9 686	0	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora ŠKO - investiční dotace	obce, sportovní organizace	9 686	ROZPOČET ZK		9 686							Individuální podpora - ORJ 150
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI					0	1 901	8 800	0	0	0	0	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 901	8 800	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace	obce, organizace	10 701	ROZPOČET ZK		1 901	8 800						Individuální podpora - ORJ 100

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROZPOČET ZK	504 764	714 673	1 213 009	920 411	719 190	879 149	880 819	704 101
ROZPOČET ZK - NIV	7 058	80 502	78 302	8 221	5 956	1 000	1 000	1 000
ROZPOČET ZK - NFV	73 574	197 429	225 609	161 636	166 752	61 167	0	0
ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	31 763	29 529	0	3 658	0	0	0
VRATKA NFV	-172	-104 242	-273 096	-255 507	-198 725	-91 155	-28 220	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	13 860	9 062	25 111	3 097	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3	1	145	26	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	127 941	328 532	317 351	95 474	52 656	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 705	7 386	47 643	38 096	23 374	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	25	44 699	77 699	0	0	0	0	0
FOND INVESTIC PO	256 930	141 265	92 312	76 893	66 990	64 920	64 790	65 300
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	3 952	22 623	11 729	-2 670	70	861	-413	0
STÁTNÍ DOTACE	0	8 439	37 678	45 020	24 529	9 217	1 590	0
DOTACE EU, FONDY	0	35 039	493 271	776 150	440 287	165 342	27 043	0

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	99 468	14 618	42 194	65 261	34 400	16 200	17 500	15 600	
		ROZPOČET ZK - NIV	1 070	2 211	20 621	0	0	0	0	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	104 137	3 781	29 076	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	206 541	180 000	172 700	170 650	170 400	170 200	170 400	170 200	
		ROZPOČET ZK - NFV	70 835	0	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	13 857	5 573	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	17 866	235 579	94 769	0	0	0	0	0	
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	7 882	37 398	0	0	0	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	63 989	231 051	509 149	286 639	385 452	593 491	592 591	445 291	
		ROZPOČET ZK - NIV	5 725	36 868	41 488	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	2 474	956	14 800	19 800	9 000	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	1 041	12 219	7 314	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	15 127	69 310	71 976	39 100	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	3 686	14 875	1 530	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	291	10 502	30 943	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	998	7 533	31 577	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	46 098	149 386	348 929	112 000	166 500	300 000	300 500	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 125	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	0	897	42 501	115 739	209 952	293 491	292 091	445 291	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 117	1 067	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	80	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	3 190	0	0	0	0	0	0	
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	7 039	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	84 838	110 382	68 607	71 450	68 135	63 990	63 990	
	ORJ 20, 70	ROZPOČET ZK - NIV	0	10 795	0	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	400	700	700	700	700	700	700	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	84 438	109 682	67 907	70 750	67 435	63 290	63 290	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK - NIV	0	10 795	0	0	0	0	0	0	

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2017	Náklady roku 2017	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY	ORJ 200 ORJ 120	ROZPOČET ZK	22 747	147 319	340 708	320 255	48 488	22 122	27 337	20	
		ROZPOČET ZK - NIV	263	20 400	16 193	6 221	4 956	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	2 739	197 429	225 609	161 636	166 752	61 167	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	31 763	29 529	0	3 658	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3	3 489	25 111	3 097	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3	1	145	26	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	110 074	92 953	222 582	95 474	52 656	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	12 705	7 386	47 643	38 096	23 374	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	455	16 552	15 600	7 827	16 583	3 591	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 741	6 307	999	1 795	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	172	19 643	14 339	147 838	166 752	61 167	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3	0	533	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3	0	16	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	55	0	9 054	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	43	0	272	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK	6 547	99 458	103 307	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK - NIV	97	3 545	2 373	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	2 567	177 786	211 270	1 637	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	31 053	28 529	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK	13 117	-5 931	27 871	-19 495	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK - NIV	708	-86	2 806	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	19 495	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	24 791	6 792	0	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	3 363	86	0	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	1 895	28 138	25 352	-16 341	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	113	37	-23	787	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	0	0	0	12 161	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	3 489	1 409	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1	86	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	0	62 849	23 949	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	0	27	1 469	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK	733	9 102	168 579	348 264	31 905	18 531	27 337	20	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK - NIV	-655	15 163	4 729	4 435	3 161	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	3 674	3 097	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	0	0	43	26	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	85 284	86 106	159 733	62 471	52 656	0	0	0	
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 342	7 257	47 616	36 355	23 374	0	0	0			
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	9 686	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	1 901	8 800	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	504 764	714 673	1 213 009	920 411	719 190	879 149	880 819	704 101	
		ROZPOČET ZK - NFV	73 574	197 429	225 609	161 636	166 752	61 167	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	13 860	9 062	25 111	3 097	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	127 941	328 532	317 351	95 474	52 656	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM			706 279	1 254 494	1 765 032	1 202 632	941 695	940 316	880 819	704 101	