

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
17. 12. 2018



## OBSAH:

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA</b> .....	<b>4</b>
1.1. Základní charakteristika Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019.....	5
1.2. Příjmy .....	5
1.2.1. Daňové příjmy .....	6
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	6
1.2.3. Kapitálové příjmy .....	7
1.2.4. Přijaté transfery.....	7
1.3. Výdaje .....	9
1.3.1. Běžné výdaje .....	10
1.3.2. Kapitálové výdaje .....	10
1.4. Příjmy a výdaje odborů .....	12
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele.....	13
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána .....	14
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	16
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	17
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče.....	19
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí.....	19
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	21
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje .....	23
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic .....	24
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	26
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví .....	27
1.5. Příjmy a výdaje fondů.....	29
1.5.1. Fond Zlínského kraje.....	29
1.5.2. Zaměstnanecký fond .....	37
1.6. Financování zřízených příspěvkových organizací .....	38
1.7. Financování.....	39
1.8. Závěr .....	40
<b>2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019</b> .....	<b>41</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019 – PŘÍJMY</b> .....	<b>42</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019 – VÝDAJE</b> .....	<b>43</b>
<b>5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ</b> .....	<b>44</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ</b> .....	<b>48</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK</b> .....	<b>52</b>
7.1. Příspěvky na provoz.....	52
7.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (oblast kultury, dopravy a zdravotnictví) .....	54
7.3. Závazné objemy prostředků na platy včetně OON (oblast sociální).....	54
7.4. Odvody z fondů investic .....	55

## PŘÍLOHA:

1. Rozpočet ZK na rok 2019 dle druhového a odvětvového třídění
2. Schválený rozpočet Zlínského kraje na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu roku 2018
3. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2018 – 2023



## 1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje je sestaven v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 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 2019 a v návaznosti na Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023, který byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 18. 12. 2017.

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve stejném objemu jako celkové výdaje, a to ve výši 11 971 890 tis. Kč. V návaznosti na vyrovnaný rozpočet je celkové financování rovno nule. Součástí kapitoly financování jsou plánované úhrady splátek 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. Zdrojem finančního krytí těchto závazků jsou vlastní volné finanční prostředky z minulých let ve výši 143 000 tis. Kč. Čerpání úvěru v rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 není zapojeno.

Celkové příjmy ve výši 11 971 890 tis. Kč jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 4 089 795 tis. Kč (34,16 %) a přijatými transfery ve výši 7 882 095 tis. Kč (65,84 %). Meziroční navýšení celkových příjmů činí 1 386 469 tis. Kč, tj. 13,09 %. U vlastních příjmů je předpokládáno vyšší plnění zejména u sdílených daní a splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v rámci Fondu Zlínského kraje, v důsledku proplácení dotací u projektů financovaných z EU. V oblasti dotačních příjmů je zohledněn deklarovaný nárůst u dotací ze státního rozpočtu, a to zejména na přímé vzdělávací výdaje poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, u dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytovatele sociálních služeb a předpokládány jsou účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování akcí v oblasti silničního hospodářství a souhrnného dotačního vztahu poskytovaného z Ministerstva financí ČR. Nárůst je očekáván rovněž u dotací z evropských fondů. V tomto případě se jedná spíše o časový posun, než získání dalších finančních prostředků.

Výdaje celkem jsou rozpočtovány ve výši 11 971 890 tis. Kč, z toho činí běžné výdaje 10 479 442 tis. Kč (87,53 %) a kapitálové 1 492 448 (12,47 %). Největší objem výdajů rozpočtu je očekáván v oblasti neinvestičních transferů. V návaznosti na navýšené dotační příjmy se jedná zejména o dotace na přímé výdaje na vzdělávání (6 300 000 tis. Kč) související s očekávaným navýšením platů ve školství. Další významnou dotací ve výdajích je dotace pro poskytovatele sociálních služeb (1 012 750 tis. Kč). Oblast sociálních věcí byla posílena v rozpočtu Zlínského kraje z vlastních zdrojů také ve výdajích směřujících na zabezpečení odlehčovacích služeb a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. V důsledku deklarovaného zákonné navýšení platů byly posíleny příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, nicméně přesné dopady budou promítnuty až v následujících rozpočtových úpravách. V oblasti dopravy byly navýšeny výdaje na dopravní obslužnost, které se projeví koncem roku 2019 v souvislosti s veřejnou zakázkou na dopravní obslužnost ve Zlínském kraji. Posílení výdajů z vlastních zdrojů je cíleno na dotační programy vyhlašované Zlínským krajem, a to především v oblasti podpory obnovy venkova, mládeže a sportu, opětovně je vypsán program na podporu filmové tvorby. Kapitálové výdaje se jsou plánovány jak na nové investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení, a to jak v oblasti školství, zdravotnictví tak i kultury. V oblasti sociálních věcí se provádějí úpravy krajského majetku ke zvýšení komfortu a bezpečnosti klientů. Stabilně je zafinancována investiční výstavba v dopravě. Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí je uveden v příloze č. 3 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2018 – 2023.

Sestavený Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 splňuje funkci nástroje, kterým je možno dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření, přičemž je dodržena zásada vyrovnaného rozpočtu v období ekonomického růstu a klesající zadluženost Zlínského kraje.

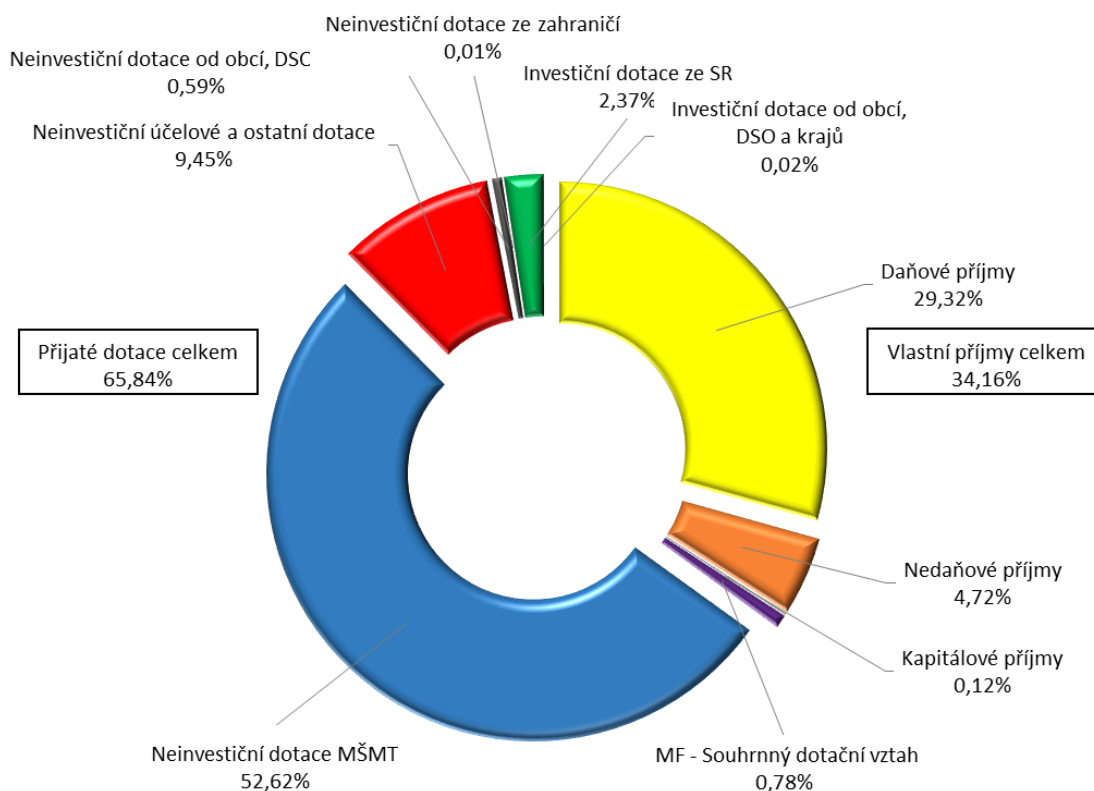
## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019

Rozpočet ZK na rok 2019 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 2019 a Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023.

## 1.2. PŘÍJMY

Příjmy Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 jsou očekávány ve výši **11 971 890 tis. Kč**. Vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) ve výši 4 089 795 tis. Kč představují 34,16 % celkových příjmů, na dotace pak připadá 65,84 %, tj. 7 882 095 tis. Kč.

### Struktura příjmů ZK



Ve srovnání s rokem 2018 se celkové příjmy rozpočtu navýšily o 1 386 469 tis. Kč, z toho došlo k navýšení v oblasti daňových příjmů u položek Sdílené daně o 200 000 tis. Kč a Poplatek za znečištění ovzduší o 2 000 tis. Kč. V oblasti nedaňových příjmů se navyšuje položka Vratky půjčených prostředků o 156 623 tis. Kč, naopak v ostatních položkách nedaňových příjmů je rozpočtováno snížení o 9 058 tis. Kč (zejména odvody z fondů investic organizací s přímým vztahem, pronájem majetku, aj.). Kapitálové příjmy se plánují nižší o 14 986 tis. Kč u položky Prodej majetku. Oblast přijatých transferů se zvýšila v položkách Dotace z MŠMT na přímé vzdělávání o 800 000 tis. Kč, Souhrnný dotační vztah o 8 508 tis. Kč, Účelové dotace z ostatních ministerstev a Ostatní neinvestiční dotace o 201 880 tis. Kč (zejména neinvestiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb). Investiční dotace ze SR a dotace od obcí, svazků obcí a krajů se plánují vyšší o 41 502 tis. Kč (investiční dotace jsou určeny zejména na realizaci projektů v rámci Fondu Zlínského kraje).

## 1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy ve výši **3 510 400 tis. Kč** jsou tvořeny skupinou sdílených daní ve výši 3 490 000 tis. Kč, daní z příjmu právnických osob placenou Zlínským krajem 15 000 tis. Kč, příjmů ze správních poplatků 1 300 tis. Kč a poplatků za znečištění ovzduší 4 100 tis. Kč. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 je téměř 30 %.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu sdílených daní na rok 2019						
Měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem měsíčně
leden	74 000	1 800	5 000	19 000	165 000	264 800
únor	75 000	900	7 800	4 000	194 000	281 700
březen	60 000	2 000	2 200	138 700	90 000	292 900
duben	50 000	0	5 000	43 000	100 000	198 000
květen	70 000	0	6 000	300	180 000	256 300
červen	81 000	0	7 200	135 000	130 000	353 200
červenec	76 000	1 700	7 300	137 000	150 000	372 000
srpen	83 000	0	7 500	0	191 000	281 500
září	70 000	1 700	7 500	108 000	90 000	277 200
říjen	80 000	1 300	5 500	40 000	140 000	266 800
listopad	75 000	800	6 000	8 000	185 000	274 800
prosinec	83 000	5 800	5 000	132 000	145 000	370 800
<b>Celkem</b>	<b>877 000</b>	<b>16 000</b>	<b>72 000</b>	<b>765 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>3 490 000</b>

V návaznosti na predikci Ministerstva financí ČR došlo ve srovnání s rozpočtem roku 2018 k navýšení sdílených daní o 200 000 tis. Kč, což představuje navýšení o 6,08 %. Největší nárůst u sdílených daní je očekáván u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a to v souvislosti s očekávaným nárůstem platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Z důvodu přiměřené opatrnosti rozpočtování jsou očekávané příjmy ze sdílených daní v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 nižší, než je stanoveno v predikci Ministerstva financí.

## 1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti kraje jsou plánovány ve výši **2 496 tis. Kč**. Jsou tvořeny příjmy za služby související s pronájmem majetku (1 373 tis. Kč), za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (400 tis. Kč), úhrady nákladů souvisejících se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA (400 tis. Kč) a podíl na úhradě za správu technické a dopravní infrastruktury (323 tis. Kč).

### Odvod organizací s přímým vztahem

V souvislosti s plánovanými investičními akcemi v přímém investování ZK a investičními příspěvky určené pro PO je navržen odvod z fondů investic příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem, a to v celkové výši **52 500 tis. Kč**. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 40 500 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 12 000 tis. Kč.

### Příjmy z pronájmu majetku

V roce 2019 jsou rozpočtovány příjmy z pronájmu majetku v celkové výši **32 883 tis. Kč**. Pronájem bude realizován v rámci odboru Kancelář ředitele (4 000 tis. Kč) a odboru investic (28 883 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. V rámci rozpočtu odboru investic se jedná o příjem z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov a příjem za pronájem majetku nemocnicím, založených

Zlínským krajem (v roce 2018 byl příjem začleněn do rozpočtu odboru zdravotnictví). Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu o 1 822 tis. Kč zejména z důvodu ukončení nájmu nájemci v budově 22.

#### **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku**

V roce 2019 se počítá s příjmy z úroků ve výši **2 500 tis. Kč**. Příjem plyne z výnosů bankovních úroků z účtů ZK u komerčních bank.

#### **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 2019 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 Podpora vodohospodářské infrastruktury.

#### **Přijaté sankční platby a vratky transferů**

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2019 rozpočtovány v celkové výši **5 624 tis. Kč**. Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pokuty 350 tis. Kč. 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). Odbor dopravy a silničního hospodářství naplňuje položku rozpočtu ve výši 4 394 tis. Kč, a to pokutami a vyúčtovacími 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 společnosti LUHAČOVICKÁ o. p. s. pokuta za správní delikt při poskytování zdravotních služeb bez oprávnění dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a dopad do rozpočtu odboru zdravotnictví pro rok 2019 je příjem 40 tis. Kč. V rámci FZK je plánován příjem ve výši 840 tis. Kč v souvislosti s porušením rozpočtové kázně ukončeného projektu v rámci Globálních grantů OP VK na základě vydaného Rozhodnutí o povolení splátek pro společnost Evropský polytechnický institut.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy plánované ve výši **6 076 tis. Kč** jsou tvořeny příjmy 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.

#### **Splátky půjčených prostředků**

Předpokládaná výše vrátek návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků činí **432 719 tis. Kč**. Jedná se zejména o vratky v rámci projektů Integrovaného regionálního OP (375 780 tis. Kč), OP Životní prostředí (43 993 tis. Kč), Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (4 345 tis. Kč) a Interreg V-A SR-ČR (6 464 tis. Kč). Dále jsou plánovány splátky NFV v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí (1 500 tis. Kč) a odboru kultury a památkové péče (637 tis. Kč).

### **1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Rozpočtované kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků ve výši 10 890 tis. Kč, jejichž plnění je předpokládáno v rámci příjmů odboru investic. Dále se jedná o příjmy z prodeje nemovitostí v k. ú. Otrokovice ve výši 3 200 tis. Kč, 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 **14 597 tis. Kč**.

### **1.2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY**

Přijaté transfery svým objemem tvoří v rozpočtu Zlínského kraje téměř 66 % celkových příjmů, což činí celkem **7 882 095 tis. Kč**, z toho neinvestiční 7 596 544 tis. Kč a investiční 285 551 tis. Kč. Přijaté transfery tvoří především dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání ve výši 6 300 000 tis. Kč (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 reálnost. V průběhu roku 2019 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 2019 byl, ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (85 074 tis. Kč), navýšen o 10 % na celkovou částku **93 582 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 **6 300 000 tis. Kč**. Tato výše bude v průběhu roku 2019 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

### **Účelové dotace z ostatních ministerstev**

Přijaté neinvestiční dotace z ostatních ministerstev jsou plánovány ve výši **1 129 324 tis. Kč**. Nejvýznamnější položkou je dotace na sociální služby z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 012 750 tis. Kč. Dále se v rámci položky účelových dotací rozpočtují dotace z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 52 219 tis. Kč (projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK, Smart akcelerátor Zlínského kraje, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 30 259 tis. Kč (projekty Transformace sociálních služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK, Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 24 074 tis. Kč (projekty Revitalizace Baťova mrakodrapu, ZZS ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, Evidenční systém sbírkových předmětů, MIS pro oblast zdravotnictví, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK, Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků), OP Životní prostředí ve výši 6 248 tis. Kč (projekty Podpora biodiverzity, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II), OP Technická pomoc ve výši 2 702 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019), Interreg V-A ve výši 77 tis. Kč (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ), z Národního programu ŽP ve výši 920 tis. Kč (E-Mobilita Zlínského kraje) a dotace z úřadu práce 75 tis. Kč.

### **Ostatní dotace**

V ostatních dotacích je rozpočtován přijatý grant od Národní agentury pro Evropské vzdělávací programy ve výši **1 306 tis. Kč** určený na realizaci projektu The SENSE Project.

### **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 **70 755 tis. Kč**.

### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši **1 577 tis. Kč** v rámci projektu Interreg V-A SR-ČR (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ) a v rámci Komunitárních programů (projekt The SIP Project)

### **Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu**

Celková rozpočtovaná výše investičních dotací ze SR činí **283 051 tis. Kč**. Dotace jsou plánovány v rámci odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 140 801 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. V rámci Fondu Zlínského kraje tvoří příjem rovněž dotace z OP Životní prostředí ve výši 26 451 tis. Kč (projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 938 tis. Kč (projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 95 366 tis. Kč (ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, MIS pro oblast zdravotnictví ZK, Evidenční systém sbírkových předmětů ZK, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK, Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků), ze státního rozpočtu ve výši 19 495 tis. Kč (DS Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem).

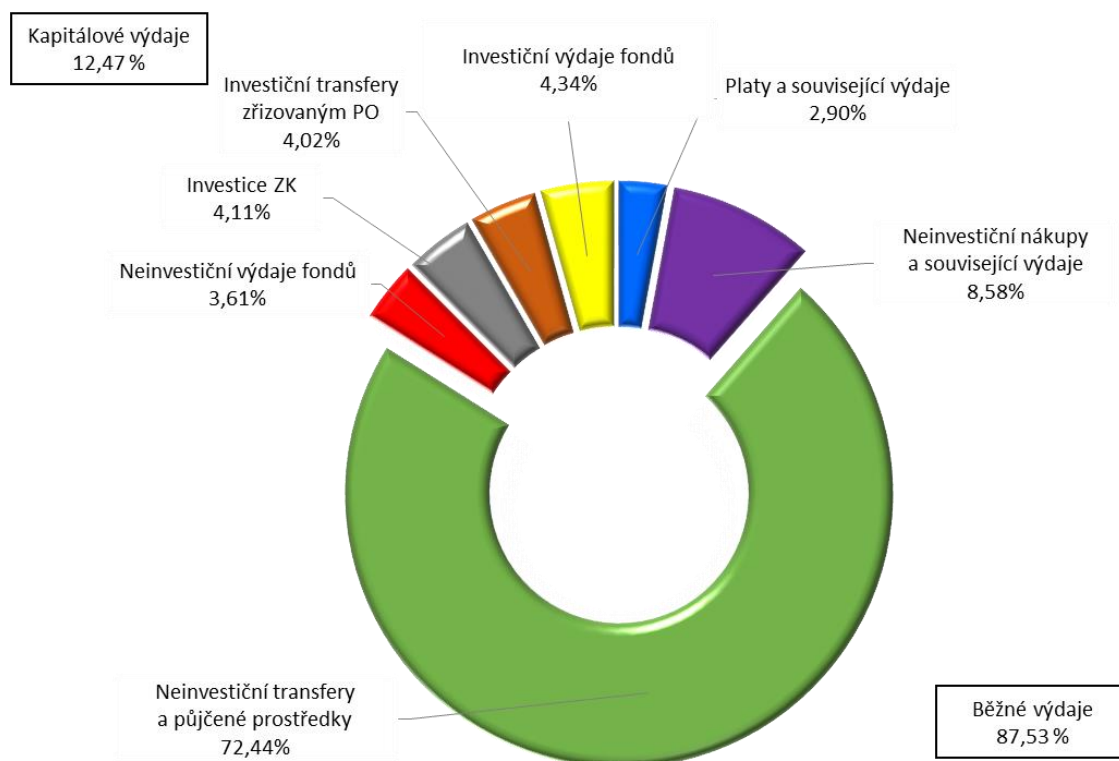
### **Investiční dotace od obcí a krajů**

Na spolufinancování investiční akce, která bude realizována v letech 2019 – 2020, je v rozpočtu na rok 2019 očekávána dotace od Města Valašské Meziříčí ve výši 2 500 tis. Kč.

### 1.3. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu roku 2019 činí **11 971 890 tis. Kč**, z toho běžné 10 479 442 tis. Kč a kapitálové 1 492 448 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 (11 056 862 tis. Kč) došlo k navýšení celkových výdajů o 915 028 tis. Kč. V roce 2019 představuje podíl investičních výdajů na celkových výdajích kraje 12,47 %.

#### Struktura výdajů ZK



V oblasti běžných výdajů dochází ve srovnání s rokem 2018 k navýšení o 1 187 612 tis. Kč. K nárůstu těchto výdajů došlo zejména u položek neinvestičních transferů (o 1 205 399 tis. Kč), a to u dotací na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení z důvodu plánovaného navýšení platů (800 000 tis. Kč), u příspěvků na provoz pro zřízené organizace (62 296 tis. Kč), u dotací pro poskytovatele sociálních služeb (302 215 tis. Kč), u ostatních dotací (40 888 tis. Kč). V návaznosti na očekávané navýšení platů došlo u položky platy a související výdaje (povinné zákonné zdravotní a sociální pojištění) k navýšení o 44 242 tis. Kč. Naopak ke snížení došlo u položek Neinvestiční nákupy, především v návaznosti na nerealizovaný prodej nemovitosti SPZ Holešov a u položek Neinvestiční výdaje fondů, a to v rámci FZK v souvislosti s převodem finančních prostředků do následujících let vázaných na posun realizace připravovaných akcí (o 62 029 tis. Kč). Celkové kapitálové výdaje se snížily ve srovnání s rokem 2018 o 272 584 tis. Kč. Přesto tento fakt nelze považovat za negativní. Saldo změn v kapitálové oblasti tvoří snížení v rámci FZK ve výši 393 520 tis. Kč především z důvodu posunu realizace investičních akcí spolufinancovaných EU v letech. V rámci investic ZK a ostatních investic dochází ke snížení 3 870 tis. Kč. Zvýšení investic ve výši 124 806 tis. Kč je rozpočtováno v oblasti investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím, zejména ŘSZK a příspěvkovým organizacím v oblasti školství.

### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Neinvestiční výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Finanční prostředky na neinvestiční výdaje budou čerpány zejména na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, školení, pojištění, 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 a na úhradu dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje. Celkové neinvestiční výdaje dále zahrnují platy a příslušenství k platům zaměstnanců a odměny a související osobní výdaje zastupitelstva včetně příslušenství. Neinvestiční výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK jsou rozpočtovány ve výši **1 375 448 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení o 22 068 tis. Kč, a to především v oblasti osobních výdajů z důvodu očekávaného navýšení platů ve veřejném sektoru.

#### Neinvestiční transfery a půjčené prostředky

Výdaje na neinvestiční transfery a půjčené prostředky jsou očekávány ve výši **8 671 879 tis. Kč**. Tyto transfery tvoří zejména přímé výdaje škol a školských zařízení (6 300 000 tis. Kč), příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací (1 204 544 tis. Kč), poskytnuté návratné finanční výpomoci v oblasti sociálních věcí (1 500 tis. Kč), dotace pro poskytovatele sociálních služeb (1 012 750 tis. Kč). Zbývající část transferů (153 085 tis. Kč) jsou dotace na dofinancování sociálních služeb, dotace nemocnicím na závazky veřejné služby, dotace KOVED, dotace na regionální funkci knihoven, daňové povinnosti a další.

#### Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů

V celkové výši **432 115 tis. Kč** jsou plánovány neinvestiční výdaje fondů. Převažující část výdajů, tj. 422 944 tis. Kč, tvoří výdaje Fondu Zlínského kraje a 9 171 tis. Kč jsou výdaje Zaměstnaneckého fondu. Fond Zlínského kraje zahrnuje výdaje v rámci sekce Rozvojových projektů (253 796 tis. Kč), Kultury (45 486 tis. Kč), Mládeže a sportu (34 650 tis. Kč), Sociálních věcí (3 300 tis. Kč) a Rozvojových programů a krizového řízení (85 712 tis. Kč). Jedná se jak o individuální, tak programové dotace.

### 1.3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Oblast kapitálových výdajů je rozpočtována ve výši **1 492 448 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (492 095 tis. Kč), investiční transfery – dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (481 802 tis. Kč), investiční transfery ostatní (500 tis. Kč) a investiční výdaje Fondu Zlínského kraje (518 051 tis. Kč). Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2018 – 2023.

#### Investice ZK

V položce Investice ZK jsou rozpočtovány výdaje na akce v přímém investování Zlínského kraje ve výši **492 095 tis. Kč**, z toho v oblasti školství (42 929 tis. Kč), sociální (4 000 tis. Kč), zdravotnictví (288 186 tis. Kč), SPZ Holešov (22 480 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (7 977 tis. Kč) a na stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit (8 000 tis. Kč). V přímém investování je dále plánován nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (45 627 tis. Kč), investiční akce úřadu (23 461) tis. Kč, pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (500 tis. Kč) a výkup pozemků (48 935 tis. Kč).

#### Investiční transfery zřizovaným PO

Investiční transfery ve výši **481 802 tis. Kč** tvoří jednu třetinu z celkových kapitálových výdajů a jsou směřovány do rozpočtů zřizovaným příspěvkovým organizacím. Největší část ve výši 310 801 tis. Kč připadá Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (z toho 170 000 tis. Kč investiční příspěvek Zlínského kraje a 140 801 tis. Kč dotace IROP). Do školských příspěvkových organizací jsou plánovány transfery ve výši 119 851 tis. Kč v návaznosti na připravované investiční záměry a do ostatních oblastí ve výši 51 150 tis. Kč.

#### Investiční transfery ostatní

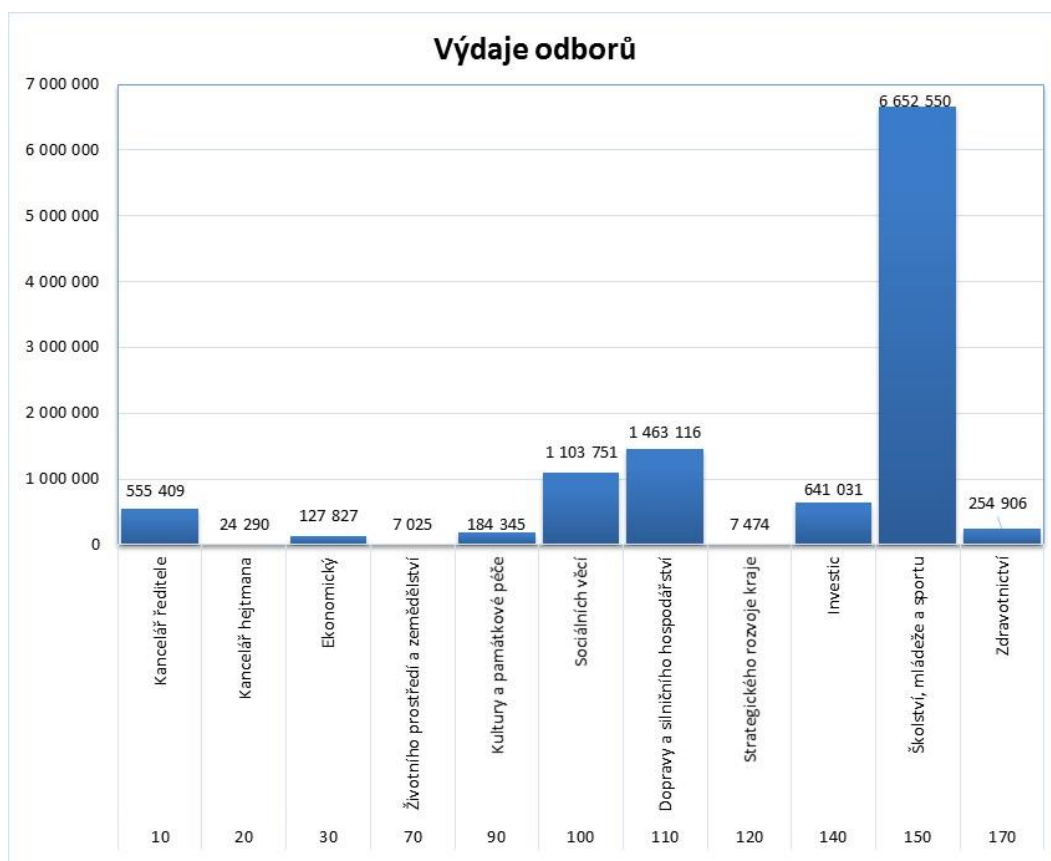
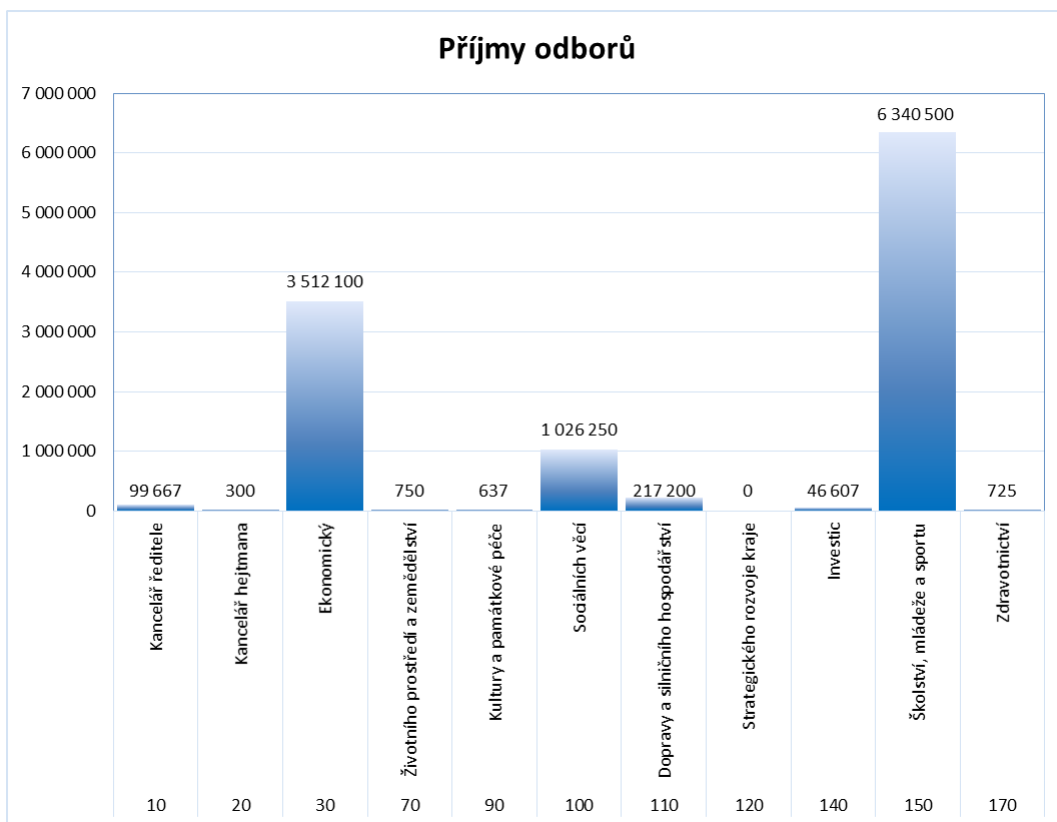
Investiční transfer ve výši **500 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, zejména za účelem nákupu osobního automobilu.

### **Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu Zlínského kraje**

Ve Fondu Zlínského kraje jsou rozpočtovány investiční výdaje ve výši **518 051 tis. Kč**. V návrhu rozpočtu 2019 jsou plánovány investiční výdaje u jednotlivých sekcí následovně: Rozvojové projekty EU – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (65 tis. Kč), Operační program Životního prostředí (62 033 tis. Kč), Integrovaný regionální operační program (247 202 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (1 028 tis. Kč), Individuální podpora - Mládež a sport (2 500 tis. Kč), Individuální podpora - Sociální věci (6 800 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (84 856 tis. Kč) a Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (26 149 tis. Kč). V investičních výdajích fondu je rozpočtována ve výši 87 418 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 2019 plánovány ve výši 11 244 736 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 11 021 724 tis. Kč.



## 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou plánovány pro rok 2019 v celkové výši 99 666,80 tis. Kč, z toho běžně příjmy tvoří 99 466,80 tis. Kč a kapitálové 200 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu došlo k celkovému navýšení příjmů o 7 581,80 tis. Kč, z toho se příjmy navyšují u položky Souhrnný dotační vztah o 8 506,80 tis. Kč, Dotace z úřadů práce o 75 tis. Kč, u položky Pronájem majetku se příjem snižuje o 1 000 tis. Kč.

### Pronájem majetku

Závazný ukazatel zahrnuje příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ. Patří zde pronájem nebytových prostor v budově 1, 1.7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Celková výše těchto příjmů je navržena ve výši 5 000 tis. Kč.

### Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období, náhrady škod způsobených zaměstnanci, přeplatky za energie a služby. Očekávané příjmy na této položce jsou výši 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 93 581,80 tis. Kč. Jeho výše je stanovena v příloze zákona o státním rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 (85 074,30 tis. Kč) je příspěvek navýšen o 8 507,50 tis. Kč.

### Prodej majetku

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

### Náhrady škod

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.

### Dotace z úřadů práce

Jedná se o zapojení příspěvku z úřadu práce na úhradu mzdových nákladů společensky účelného pracovního místa (platy, zákonné sociální a zdravotní pojištění) v celkové výši 75 tis. Kč.

### VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru jsou navrženy ve výši 555 408,60 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 485 821 tis. Kč a kapitálové 69 587,60 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (496 338,60 tis. Kč) došlo k navýšení o 59 070 tis. Kč, a to v oblasti osobních nákladů a jejich příslušenství, nákupu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a pojištění majetku.

### Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 17 600 tis. Kč, v uvedené výši je již promítnuta změna nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků od 1. 1. 2019. Do kapitoly osobních výdajů zastupitelstva spadají také refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje. Mimo osobní výdaje členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů.

### Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 5 379 tis. Kč. Prostředky jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů, které se odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů a příspěvek zaměstnavatele na stravu. Do kapitoly je začleněna i položka služby peněžním ústavům, v níž 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 2019 je navržen rozpočet na osobní výdaje zaměstnanců krajského úřadu ve výši 242 630,97 tis. Kč. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (238 630,97 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (4 000 tis. Kč). V rozpočtované výši na osobní výdaje je promítnut vládní návrh související

s navýšením platových tarifů. Položka osobních výdajů obsahuje také finanční prostředky na výdaje určené na platy v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa.

#### **Krajský úřad – věcné výdaje**

Věcné výdaje krajského úřadu jsou plánovány ve výši 286 648,63 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 217 561,03 tis. Kč a kapitálové ve výši 69 087,60 tis. Kč. Na této položce jsou rozpočtovány výdaje související s příslušenstvím platů. Jejich výše je stanovena na 34,42 % z vyplacených platů zaměstnancům a ostatních osobních výdajů. Jedná se o výdaje na sociální, zdravotní a zákonné pojištění. Dále výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku (mobilních telefonů, PC, notebooků, monitorů, tiskáren, aktivních síťových prvků a dalších komponentů pro pravidelnou obměnu IT techniky, kancelářského nábytku, nákup osobních automobilů v rámci obnovy vozového parku, aktivních prvků sítě 21NET a do sítě krajského úřadu Zlínského kraje, centrálních síťových prvků do sítě Technologického centra Zlínského kraje), výdaje na nákup spotřebního materiálu určeného na zajištění provozu krajského úřadu, nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, odborné literatury a předplatné. Podstatnou část celkových výdajů tvoří výdaje na energie, služby pro úřad (služby spojené se správou a udržováním budov 1,1/7, 21, služby pošt, nájemné 22. budovy, služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS SW, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení, služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW), nákup programového vybavení, provoz vozidel, cestovné, výdaje na vzdělávání, na periodické lékařské prohlídky a nábor zaměstnanců, pojištění (pojištění majetku Zlínského kraje a jeho organizací a pojištění zaměstnanců při pracovních cestách), informační strategii, poskytnuté příspěvky a náhrady (úhrady náhrad řízení) a investiční akce úřadu (zejména technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje).

#### **Poživatelská činnost**

Jedná se o finanční prostředky určené na činnost odboru územního plánování a stavebního řádu. Finanční prostředky navržené v celkové výši 2 000 tis. Kč se člení na běžné výdaje ve výši 1 500 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 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.

#### **Transfery ostatní**

Pro rok 2019 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

#### **Náhrady mezd v době nemoci**

Výdaje jsou plánovány ve výši 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na náhrady mezd v období nemoci.

### **1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA**

#### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2019 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 jsou rozpočtovány ve výši 24 290 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na propagaci a marketing ve výši 3 585 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**

Pro oblast zahraničních vztahů jsou 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 a na projekty realizované v rámci Evropské unie.

### **Krizové řízení**

Rozpočtované prostředky ve výši 540 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 také na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK. Dále budou finanční prostředky použity na kontroly, údržbu a zabezpečení funkčnosti elektrických ohradníků dle nařízení státní veterinární správy v rámci řešení nebezpečné nákazy – afrického moru prasat.

### **Integrace cizinců**

Rozpočtované prostředky ve výši 80 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“ 40 tis. Kč se zaměřením na tematiku uprchlíků a v oblasti „rovných příležitostí“ 40 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**

Pro oblast audiovizuálního zpravodajství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní a rozhlasové vysílání pro rok 2019. Dále jde o zpravodajský a informační servis, který zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

### **Propagace a marketing**

Rozpočtovaná částka ve výši 3 585 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**

Rozpočtovaná částka ve výši 4 330 tis. Kč bude využita 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 a státní správy (např. návštěvy ministrů), 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**

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice. Prostředky budou také použity 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 2019 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 2019 plánováno 100 tis. Kč.

### **Národnostní problematika**

Částka ve výši 500 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.

### **Transfery ostatní**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 470 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 400 tis. Kč bude rozdělena mezi Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Horskou službu ČR, o. p. s. a Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. U profesionálních hasičů finanční prostředky ve výši 150 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 a poskytování první pomoci ve výši 200 tis. Kč. U Oblastního spolku ČČK ve výši 50 tis. Kč na výcvik členů humanitární jednotky a na nákup materiálu pro zásahy při řešení mimořádných událostí.

## **1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ**

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 3 512 100 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to ve výši 3 490 000 tis. Kč, dále jsou rozpočtovány 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 prodeje majetku ve výši 3 200 tis. Kč a prostředky z ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) ve výši 400 tis. Kč.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2019 rozpočtují v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

### **Sdílené daně**

Návrh sdílených daňových příjmů pro rok 2019 ve výši 3 490 000 tis. Kč předpokládá výběr daní o 200 000 tis. Kč vyšší než v roce 2018. 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 veřejném sektoru).

### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená Zlínským krajem, která je plánována dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu 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 Kancelář ředitele) jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

### **Prodej majetku**

Příjmy z prodeje majetku jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 3 200 tis. Kč. Jedná se o prodej nemovitostí v k. ú. Otrokovice společnosti NEREZ TALAŠ, s. r. o.

### **Úroky a zhodnocení finančního majetku**

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

### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 127 827 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků ve výši 56 192 tis. Kč, na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy Zlínského kraje ve výši 48 935 tis. Kč, dále na daňové povinnosti ve výši 16 450 tis. Kč, výdaje na náklady na správu majetku ve výši 6 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

#### **Výkupy pozemků**

Výdaje za výkupy nemovitostí se rozpočtují v celkové výši 48 935 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže).

#### **Náklady na správu majetku**

Rozpočtovaná částka ve výši 6 000 tis. Kč zahrnuje náklady na správu nemovitostí nevyužívaných organizacemi Zlínského kraje. Jedná se zejména o výdaje za věcná břemena zřizovaná na pozemcích pod silnicemi II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob, se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

#### **Znalecké posudky a technická pomoc**

Výdaje pro rok 2019 jsou rozpočtovány ve výši 250 tis. Kč. Jedná se o vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví kraje.

#### **Splátky úroků z úvěru**

Celkový objem splátek úroků ve výši 56 192 tis. Kč tvoří splátky úroků úvěrů u Evropské investiční banky. ZK provedl v roce 2011 zajištění úrokového SWAPu u České spořitelny, a. s. Na toto zajištění je v roce 2019 plánována částka 30 000 tis. Kč. Na řádné splátky úvěrů připadá částka 26 192 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu v celkovém objemu 56 192 tis. Kč 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 další majetkové daně placené finančním úřadům (jedná se o daň z nemovitých věcí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2019 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na daň z přidané hodnoty se rozpočtují ve výši 1 400 tis. Kč.

## **1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

### **PŘÍJMY**

Odbor životního prostředí a zemědělství rozpočtuje pro rok 2019 příjmy v celkové výši 750 tis. Kč, a to v oblasti posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí (EIA) a v oblasti pokut uložených na úseku životního prostředí.

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Příjmy ve výši 400 tis. Kč jsou plánovány v návaznosti na platby investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovnou předpokládaným výdajům.

### **Penále, pokuty a odvody**

Příjem z pokut je plánován ve výši 350 tis. Kč. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší, a dále Českou inspekci životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjem kraje 50 % z uložených pokut).

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou navrženy ve výši 7 025 tis. Kč a jsou rozpočtovány na ochranu přírody v částce 3 285 tis. Kč, ochranu ovzduší ve výši 1 000 tis. Kč, odpadové hospodářství ve výši 310 tis. Kč, vodní hospodářství 1 400 tis. Kč, lesní hospodářství, myslivost, rybářství a zemědělství ve výši 140 tis. Kč a ochranu přírody – transfery ve výši 890 tis. Kč.

#### **Ochrana přírody**

Výdaje na ochranu přírody jsou plánovány v objemu 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. Z celkové částky je 400 tis. Kč určeno 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**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 310 tis. Kč budou využity pro 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, informovanost obyvatelstva a na 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 směsného 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**

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 1 400 tis. Kč budou využity na zpracování odborných podkladů (posudky, studie) pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství, na návrhy a opatření pro zlepšení stavu povrchových vod.

#### **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 - transfery**

Na činnosti na úseku ochrany přírody, které jsou zajišťovány formou přímé dotace, je rozpočtováno 890 tis. Kč. Z toho 650 tis. Kč je určeno na dotaci vlastníkům a nájemcům pozemků v chráněných územích k zajištění jejich údržby, dle stanoveného plánu péče. Dotace ve výši 240 tis. Kč je plánována

na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finanční prostředky určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích, obce do 500 obyvatel, 501 – 1500 obyvatel, 1501 – 15 000 obyvatel a nad 15 000 obyvatel.

#### **1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE**

##### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru jsou rozpočtovány v celkové výši 637 tis. Kč. Jedná se o příjem z poskytnuté návratné finanční výpomoci.

##### **Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím**

Pro rok 2019 je rozpočtován příjem ve výši 637 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím Návratné finanční výpomoci v roce 2018, a to Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. na účely spojené s realizací projektu „Dušan S. Jurkovič – Náš architekt“.

##### **VÝDAJE**

Celkové výdaje jsou na daný rok rozpočtovány ve výši 184 345 tis. Kč. Největší objem výdajů odboru tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v oblasti kultury, a to ve výši 175 753 tis. Kč. Transfery ve výši 8 592 tis. Kč jsou určeny na zajištění Regionálních funkcí knihoven.

##### **Příspěvky a dotace PO – ostatní**

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění provozu na činnosti organizací je každoročně z rozpočtu Zlínského kraje poskytován příspěvek na provoz. V roce 2019 je tento příspěvek rozpočtován v souhrnné výši 175 753 tis. Kč.

##### **Regionální funkce knihoven**

Na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Zlínského kraje je plánována částka ve výši 8 592 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 1 026 250 tis. Kč. Nejvyšší příjmovou položkou je dotace MPSV. Další příjmy odboru jsou příjmy plynoucí z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací a vratky poskytnutých návratných finančních výpomocí.

##### **Odvody PO**

Příjmy z odvodů z fondů investic příspěvkových organizací činí 12 000 tis. Kč. Jedná se o nařízené odvody příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem (Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Vsetín, 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 1 012 750 tis. Kč na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2019 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 2019 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 1 103 751,38 tis. Kč, z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 012 750 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (61 330,38 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (28 171 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (1 500 tis. Kč).

### Příspěvky a dotace PO – ostatní

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 28 171 tis. Kč, z toho:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činí 369 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 16 946 tis. Kč jsou určeny na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřen k hospodaření, k řešení havarijních stavů, na rekonstrukci objektu bývalé trafostanice v areálu ISS – COP Valašské Meziříčí za účelem vybudování chráněného bydlení,
- finanční prostředky ve výši 9 656 tis. Kč jsou určeny příspěvkovým organizacím Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O na dofinancování nákladů, které nelze hradit z projektu Ohrožené děti a mládež ve ZK II a dále na dofinancování služeb zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou poskytovány organizací Dětské centrum Zlín a 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 cca 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 1 012 750 tis. Kč (poskytovatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) je určena na plnění povinností uvedených v § 95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů a forem sociálních služeb a v souladu se schváleným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Tato výše bude v průběhu roku 2019 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 určeny prostředky ve výši 36 330,38 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 – 2019 v platném znění a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, 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. Mezi priority Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 je také snaha podporovat ambulantní a terénní služby, které umožňují osobám zůstat v přirozeném prostředí. Jedná se o sociální služby druhu - odlehčovací služby a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (jejich rozšíření, popřípadě vznik nových služeb), na které jsou určeny finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč.

### NFV příspěvkovým organizacím

Na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než 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 217 200 tis. Kč, z toho 76 399 tis. Kč běžné a 140 801 tis. Kč kapitálové. Nejvyšší příjmovou položku tvoří investiční dotace z MMR ČR (140 801 tis. Kč) a příspěvky obcí a měst Zlínského kraje na zajištění dopravní obslužnosti (58 306 tis. Kč).

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Tato příjmová položka je plánována 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 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy od pojišťoven za škodu způsobenou na silniční síti II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

### **Ostatní dotace ze SR**

Rozpočtované prostředky ve výši 140 801 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 příjmy z pokut a vyúčtovaných kaucí udělených 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 2019 jsou tyto příspěvky plánovány ve výši 58 306 tis. Kč (tj. 100 Kč na občana ZK a rok). Rozpočet je upřesněn dle vyhlášky č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na částech 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 1 594 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 %.

### **Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost**

Příspěvky od krajů na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 6 800 tis. Kč. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK a Smlouvy o finanční spolupráci s Olomouckým a Jihomoravským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje přiléhajícího k území okolních krajů a zajištění dopravní obslužnosti území dotčených krajů přiléhajícího k území Zlínského kraje. Předpokládáme příjmy na mezikrajské linky v celkové částce 6 800 tis. Kč, z toho od Olomouckého kraje 6 280 tis. Kč a od Jihomoravského kraje částku ve výši 520 tis. Kč.

## **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány ve výši 1 463 116 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 1 151 815 tis. Kč a kapitálové výdaje 311 301 tis. Kč. Nejvyššími výdajovými položkami jsou Dopravní obslužnost – linková doprava (422 320 tis. Kč), Dopravní obslužnost – drážní doprava (321 100 tis. Kč) a Příspěvky a dotace PO – ostatní (691 636 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 1 000 tis. Kč.

### **Dopravní obslužnost – linková doprava**

Na krytí výdajů Dopravní obslužnost – linková doprava je kalkulováno s celkovou částkou ve výši 422 320 tis. Kč, která již zahrnuje úhrady smluvním dopravcům zohledněné o úhrady zvýšených nákladů v důsledku objížděk souvisejících s prováděním prací na silniční síti ve výši 1 000 tis. Kč a je zde rovněž kalkulováno s částkou 500 tis. Kč na právní a poradenské služby související s výběrovým řízením na provozovatele veřejné linkové dopravy. V roce 2019 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 94/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.

### **Dopravní obslužnost – drážní doprava**

Plánovaná výše rozpočtu v této položce je 321 100 tis. Kč, z toho částka 320 100 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 1 000 tis. Kč jsou plánovány na úhradu případných právních a konzultačních služeb pro přípravu přímého zadání v rámci regionální železniční dopravy. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě je na území Zlínského kraje zajišťována dvěma 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**

V rámci této položky jsou rozpočtovány výdaje ve výši 2 800 tis. Kč 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 vážení 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 691 636 tis. Kč. Provozní prostředky činí 380 835 tis. Kč a kapitálové 310 801 tis. Kč (z toho 170 000 tis. Kč investiční příspěvek Zlínského kraje a 140 801 tis. Kč dotace IROP). Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace je zejména výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Investiční příspěvek z rozpočtu ZK ve výši 170 000 tis. Kč je v současné době využíván především v souvislosti s Integrovaným regionálním operačním programem, kde je možné po splnění podmínek tohoto programu dosáhnout na finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Součástí kapitálových prostředků jsou rovněž prostředky z dotací IROP (140 801 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 14 360 tis. Kč, z toho provozní prostředky ve výši 13 860 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 500 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti, náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednanou železniční a linkovou dopravou. Investiční prostředky budou použity zejména na nákup osobního automobilu.

### **Dopravní obslužnost – linková doprava**

Tato výdajová položka je plánována ve výši 9 900 tis. Kč. Jedná se o výdaje na dopravní obslužnost poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících) v rámci IDS Jihomoravského kraje a Smlouvy o finanční spolupráci s Olomouckým krajem. Předpokládáme výdaje na mezikrajské linky pro Olomoucký kraj ve výši 8 520 tis. Kč a pro Jihomoravský kraj 1 380 tis. Kč.

## **1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE**

### **PŘÍJMY**

Na rok 2019 nejsou v rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje plánovány žádné příjmy.

### **VÝDAJE**

Odbor strategického rozvoje kraje rozpočtuje výdaje ve výši 7 474 tis. Kč, z toho výdaje odboru (6 274 tis. Kč) jsou plánovány pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí a na konzultační a technickou pomoc. V oblasti 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. 135 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 a částka 5 tis. Kč je plánována na výdaje související s administrací stránek [www. cyklotoulky.cz](http://www.cyklotoulky.cz).

### **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 naplňováním a hodnocením 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 3 985 tis. Kč jsou plánovány na zpracování koncepcí. Z toho na koncepcie odborů se předpokládají výdaje 3 750 tis. Kč, které budou čerpány na zpracování SEA k Revizi Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK) – návrh opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha, Generelu dopravy a Koncepcie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje (mimo území CHKO). Na dokončení Strategie rozvoje Zlínského kraje 2021–2030 a zpracování SEA k tomuto dokumentu se plánují výdaje ve výši 235 tis. Kč.

### **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 2019 jsou plánovány příjmy ve výši 46 606,84 tis. Kč a tvoří je předpokládané příjmy Strategické průmyslové zóny Holešov (17 009,05 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje nemocnicím (27 097,79 tis. Kč) a transfery od územních samosprávných celků (2 500 tis. Kč).

#### Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové příjmy závazného ukazatele Strategická průmyslová zóna Holešov činí 17 009,05 tis. Kč. Z toho běžné příjmy ve výši 6 119,05 tis. Kč jsou plánovány za pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, poplatek 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 10 890 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům.

#### 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 souvisejících 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 27 097,79 tis. Kč.

#### Transfery od územních samosprávných celků

Příjmem rozpočtu odboru investic je také dotace od Města Valašské Meziříčí ve výši 2 500 tis. Kč, která je určena na krytí investiční akce „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala“. Usnesením Zastupitelstva Města Valašské Meziříčí ze dne 5. dubna 2018 bylo schváleno poskytnutí dotace Zlínskému kraji ve výši 50 % z celkových předpokládaných výdajů dané akce v letech 2019 a 2020, což činí 76 991 tis. Kč.

### VÝDAJE

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2019 jsou plánovány ve výši 641 030,84 tis. Kč.

#### Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou na rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 9 243 tis. Kč, z toho 1 266 tis. Kč na běžné a 7 977 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 analýzy, konzultační, poradenské a právní služby, na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence a na kontrolu stavby po zavedení majetku do užívání v době záruční doby (záruční prohlídky), v souladu s uzavřenými smlouvami.

#### Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Na výdaje související s opravami a technickým zhodnocením nemovitého majetku pronajatého nemocnicím Zlínského kraje jsou v rozpočtu na rok 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 27 097,79 tis. Kč.

#### Správa majetku

Na výdaje související se správou majetku jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto jsou určeny na opravy nemovitého majetku Zlínského kraje mimo majetku pronajatého nemocnicím a na další náklady související se správou tohoto majetku.

#### Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2019 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 343 115 tis. Kč v oblastech školství, sociálních věcí, zdravotnictví a regionální správy.

Oblast školství	42 929 tis. Kč	
• ISŠ-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala		34 929 tis. Kč
• Gymnázium Vsetín – kryté sportovní zařízení		8 000 tis. Kč

Oblast sociálních věcí	4 000 tis. Kč	
• projektová příprava rekonstrukce budov v souvislosti s optimalizací provozu vybraných sociálních služeb ve Zlíně	2 000 tis. Kč	
• Centrum Áčko – rekonstrukce objektu A	2 000 tis. Kč	
Oblast zdravotnictví	288 186 tis. Kč	
• KM nemocnice – přístavba budovy A	76 599 tis. Kč	
• KM nemocnice – budova A – COS	49 000 tis. Kč	
• UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN	103 000 tis. Kč	
• VS nemocnice – objekt K – hemodialýza	53 087 tis. Kč	
• VS nemocnice – výstavba chirurgického pavilonu	500 tis. Kč	
• ZZS ZK – výjezdová základna Otrokovice	6 000 tis. Kč	
Ostatní	8 000 tis. Kč	
• Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	8 000 tis. Kč	

### Strategická průmyslová zóna Holešov

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 36 027,19 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 13 547,19 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 22 480 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavebních prací u IZ č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1. část, 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 a účelové příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace v resortech zdravotnictví, kultury a sociálních věcí v celkové výši 63 930 tis. Kč, a to pro:

- Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o. na realizaci investiční akce „Výjezdová základna Vsetín - přístavba“
- Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, p. o. na plánované investiční akce „Hrad Malenovice – hájenka – omezení vztlínání vlhkosti z prostor sklepa“, „Předhradí hradu Malenovice“, „Výměna oken na hradě Malenovice“ a na projektovou přípravu stavebních úprav v objektu hradu Malenovice a výměnu elektroinstalace hradu Malenovice, vč. svítidel
- Domov pro seniory Lukov, p. o. na financování akcí „Revitalizace zahrady“ a „Bezpečnostní opatření - rekonstrukce stávající EPS, rozšíření dveřních elektromagnetů a dorozumivací zařízení "sestra - klient"“
- Domov pro seniory Burešov, p. o. na stavební úpravy dveřních otvorů
- Domov pro seniory Napajedla, p. o. na financování nové funkční EPS a na financování akce „Rekonstrukce stávajícího výtahu“
- Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. na plánovanou investiční akci „Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“
- Sociální služby Vsetín, p. o. na plánovanou investiční akci „Chráněné bydlení Valašské Meziříčí“
- Hvězdárnu Valašské Meziříčí, p. o. na krytí plánované akce „Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé“
- Muzeum regionu Valašsko, p. o. na plánované investiční akce „Zámek Vsetín – stavební úpravy“, „Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku“, „Hvězdárna Vsetín – Modernizace provozní budovy“ a na vybudování čističky odpadních vod pro zámek a hospodářský objekt Lešná.

### Příspěvky PO - školství

V oblasti školství jsou v roce 2019 rozpočtovány celkové výdaje ve výši 158 756 tis. Kč, z toho je určeno 148 756 tis. Kč na investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz pro:

- SPŠ Zlín na realizaci akce „Rekonstrukce malé tělocvičny“
- Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín na realizaci akce „Zpevněné plochy u sportoviště“
- OA T. Bati a VOŠ ekonomickou Zlín na akci „Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“
- DD, ZŠ a Praktickou školu Valašské Klobouky na akci „Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod“

- DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín na akci „Rekonstrukce oplocení areálu“
- SOŠ Luhačovice na financování akcí „Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel“ a „Výměna kotlů na DM“
- SPŠ Otrokovice na financování akcí „Oprava podlahy ve sportovní hale“ a „Rekonstrukce výtahů“
- SPŠ polytechnickou – COP Zlín na akci „Revitalizace Domova mládeže TGM 2700“
- Gymnázium Uherské Hradiště na sanaci střešního pláště hlavní budovy školy
- SUPŠ Uherské Hradiště na statické zajištění objektu
- SPŠ a OA Uherský Brod na vybudování zázemí (šaten) pro nové hřiště
- SŠ - COPT Uherský Brod na vybudování nových dílen
- SOU Uherský Brod na akci „Stavební úpravy domova mládeže“
- SŠ informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm na akce „Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“, „Rekonstrukce výměňkové stanice a vytápění“ a „Oprava budovy DM – 1. a 2. etáž“
- SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín na akce „Rekonstrukce ústředního topení Benátky“ a „Vybudování střediska výchovné péče“
- Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí na akci „Sanace vlhkého zdiva“
- Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm na akci „Zabezpečení bezbariérového přístupu“
- SŠ zemědělskou a přírodovědnou Rožnov p. R. na přípravu akce „Rekonstrukce školního statku“, na akce „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace“ a „Rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“
- Základní školu Rožnov p. R. na výměnu střešní krytiny
- VOŠ pedagogickou a sociální a SPgŠ Kroměříž na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“
- VOŠ potravinářskou a SPŠ mlékárenskou Kroměříž na stěhování školy do areálu SŠHS Kroměříž
- Konzervatoř P. J. V. Kroměříž na akci „Stavební úpravy – 3. etapa“
- SŠ – COPT Kroměříž na rekonstrukci šatny žáků
- SZŠ Kroměříž na financování akce „Rekonstrukce elektroinstalace“
- Obchodní akademii Kroměříž na financování akce „Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“

Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč jsou vyčleněny na financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství.

#### **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 6 340 500 tis. Kč, z toho 6 300 000 tis. Kč tvoří dotace na přímé vzdělávací výdaje, zejména platy a povinné zákonné pojištění. Dalšími rozpočtovými příjmy jsou odvody z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele, a to ve výši 40 500 tis. Kč.

#### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2019 je 40 500 tis. Kč. Jedná se o uložené odvody finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem v oblasti školství.

#### **Dotace ze SR a EU (ŠK)**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 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 platy a na povinné zákonné pojištění pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem je 6 300 000 tis. Kč.

## **VÝDAJE**

Na rok 2019 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 6 652 550 tis. Kč, z toho přímé výdaje na vzdělávání a příspěvky soukromým školám činí 6 300 000 tis. Kč, dotace a příspěvky PO 345 500 tis. Kč, dotace na podporu řemesel 4 600 tis. Kč a podpora sportu 2 450 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 plánovány finanční prostředky ve výši 2 450 tis. Kč.

### **Příspěvky PO – školství**

Výdaje na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou předpokládány ve výši 345 500 tis. Kč. Příspěvky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů škol a školských zařízení a nákladů souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou součástí poskytnuté dotace z MŠMT. Finanční prostředky jsou určeny zejména na pokrytí 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 2 110 000 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 3 910 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

### **Transfery soukromým školám**

Transfery 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 kraje a jejich rozpočtovaná výše činí 280 000 tis. Kč.

### **Podpora řemesel – krajské a soukromé školy**

Plánované prostředky ve výši 4 600 tis. Kč jsou určeny na realizaci systému Podpory řemesel v odborném školství, který je nastaven jako motivační nástroj pro zvýšení zájmu uchazečů ze základních škol o učební obory požadované zaměstnavateli, zejména o strojírenské, stavební a některé další řemeslné obory. V současné době je do podpory řemesel zapojeno celkem 17 krajských škol a 4 školy soukromé.

## **1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy odboru zdravotnictví jsou rozpočtovány ve výši 725 tis. Kč. Jedná se o příjmy ze splátek za prodaný majetek Zlínského kraje a za příjem ze splátek pokuty.

#### **Prodej majetku**

Zlínský kraj pořídil tabletovací systém pro kuchyňský provoz a následně jej odprodal Kroměřížské nemocnici a. s. Nemocnice hradí od roku 2014 svůj závazek podle splátkového kalendáře. Příjem za splátky v roce 2019 je rozpočtován ve výši 685 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 2019 činí celkem 40 tis. Kč.

## **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru zdravotnictví jsou sestaveny ve výši 254 906 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů tvoří příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. Další výdaje zahrnují dotace

nemocnicím a dotace na závazky veřejné služby, finanční prostředky na plnění vyplývající ze smluvních závazků a na konzultační a poradenské služby.

#### **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 zpracování odborných analýz a posudků.

#### **Prohlídka těl zemřelých**

Výdajová položka ve výši 1 560 tis. Kč je určena na realizaci veřejné zakázky, která zajišťuje ohledání těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje od 07/2018.

#### **Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Výdajová položka ve výši 218 000 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem.

#### **Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby**

Výdajová položka ve výši 34 581 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 Zaměstnanecský 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.

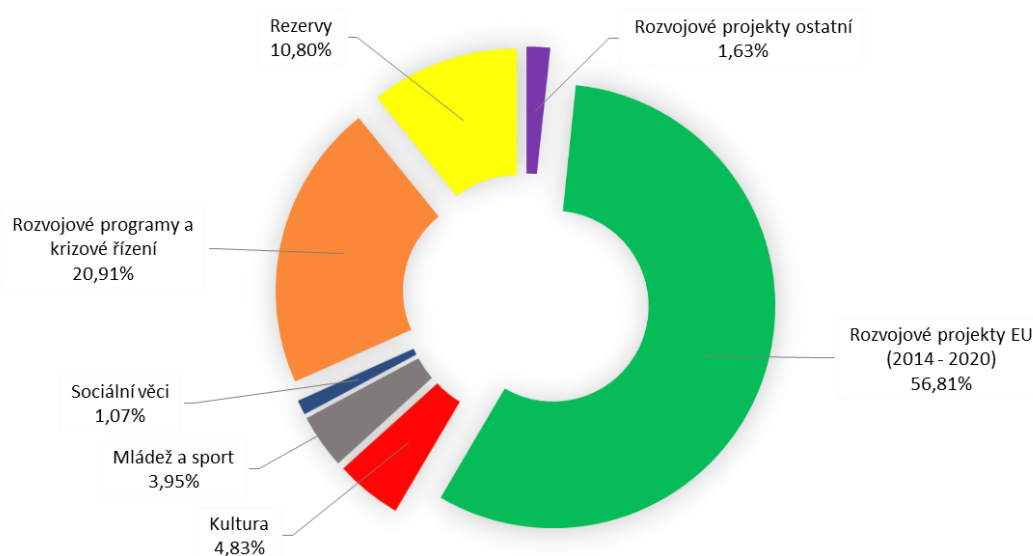
#### Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 727 154,38 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 430 582,27 tis. Kč (59,21 %), přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 260 055,29 tis. Kč (35,76 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 30 000 tis. Kč (4,13 %), příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 4 100 tis. Kč (0,56 %), příjmy od zahraničních partnerů projektů ve výši 1 576,82 tis. Kč (0,22 %) a příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč (0,12 %).

#### Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 940 995,20 tis. Kč, z toho 422 944,14 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 518 051,06 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů ve výši 549 957,15 tis. Kč (58,44 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlášených ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 196 716,81 tis. Kč (20,91 %), v sekci Kultura ve výši 45 486 tis. Kč (4,83 %), v sekci Mládež a sport ve výši 37 149,60 tis. Kč (3,95 %) a sekci Sociální věci ve výši 10 100 tis. Kč (1,07 %) a dále v rezervách ve výši 101 585,64 tis. Kč (10,80 %).

#### Struktura výdajů Fondu ZK



## **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 693 054,38 tis. Kč představují vratky návratných finančních výpomocí ve výši 430 582,27 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, dotace ve výši 260 055,29 tis. Kč, příjem od zahraničních partnerů projektů ve výši 1 576,82 tis. Kč a příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 549 957,15 tis. Kč, z toho 239 629,22 tis. Kč běžných výdajů a 310 327,93 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (280 368,27 tis. Kč), Operačního programu Zaměstnanost (120 252,15 tis. Kč) a Operačního programu Životní prostředí (69 957,51 tis. Kč). Dále se sekce člení na „Rozvojové projekty ostatní“ spolufinancované především z programů státního rozpočtu a dále na „Rozvojové projekty EU (2014–2020)“, které jsou spolufinancovány z jednotlivých programů EU v rámci programového období 2014–2020.

V rámci této sekce jsou rozpočtovány také ostatní příjmy Fondu ZK, které zahrnují příjmy z poplatků za odběr podzemních vod ve výši 30 000 tis. Kč a příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 4 100 tis. Kč.

### **Rozvojové projekty ostatní**

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu a operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a dále vratky přeplatků za odběr podzemních vod a za znečišťování ovzduší. Plánované příjmy ve výši 25 599,95 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi ze SR, vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízením příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a příjmy za porušení rozpočtové kázně. Celkové výdaje činí 15 375 tis. Kč.

### **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 2019 rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společností Evropský polytechnický institut.

### **Vratky poplatků za vodu**

Pro rok 2019 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“. V roce 2019 je plánováno přijetí dotace ze SR ve výši 19 494,95 tis. Kč.

### **Národní dotační program MZe č. 21 - COP**

V roce 2019 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 4 345 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2018 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 II
- VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP III
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP III

### **Projekty MPSV - na podporu samosprávy v oblasti stárnutí**

Na projekt MPSV ČR na podporu samosprávy v oblasti stárnutí se pro rok 2019 rozpočtují prostředky ve výši 130 tis. Kč. Celkové náklady projektu jsou 380 tis. Kč, z toho dotace z MPSV ČR je předpokládána ve výši 250 tis. Kč a podíl Zlínského kraje ve výši 130 tis. Kč. Prostředky budou použity na rozvoj, spolupráci a podporu seniorských organizací v kraji navazující na již předchozí dva projekty v roce 2017 a 2018.

## **Národní program Životní prostředí**

Na níže uvedený projekt, který je spolufinancován z Národního programu Životní prostředí, jsou v roce 2019 plánovány příjmy v podobě dotace ze SR ve výši 920 tis. Kč a výdaje v celkové výši 805 tis. Kč.

- E-Mobilita Zlínského kraje

## **Poplatky za znečištění ovzduší**

Pro rok 2019 je na straně výdajů rozpočtována částka 1 600 tis. Kč na případné vracení přeplatků odvedených na zálohách z poplatků za znečišťování ovzduší.

## **Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)**

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované EU v rámci 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 667 454,43 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, příjmy od národní agentury, od zahraničních partnerů a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací. Celkové výdaje činí 534 582,15 tis. Kč.

### **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 53 156,97 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR na čtyři níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 52 534,76 tis. Kč.

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

### **OP Zaměstnanost**

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 6 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 30 259,63 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 120 252,15 tis. Kč.

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

### **OP Životní prostředí**

Do OP Životní prostředí je v rámci rozpočtu 2019 zařazeno celkem 7 projektů. Jedná se o dva projekty, které byly předloženy do jednotlivých výzev Zlínským krajem a pět projektů předkládaných 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 76 691,46 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (32 698,46 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí (43 993 tis. Kč). Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 69 957,51 tis. Kč, z toho částka 7 924,51 tis. Kč je určena na běžné výdaje a 24 500 tis. Kč na kapitálové výdaje projektů předkládaných ZK. Na poskytnutí návratných finančních výpomocí a investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím je plánováno 37 533 tis. Kč.

- Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie
- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- 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
- SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F

### **Integrovaný regionální operační program**

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 45 projektů (z toho 8 předkládaných ZK a 37 zřízenými p. o.). Plánované příjmy ve výši 495 219,81 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků SR a EU (119 439,49 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (375 780,32 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 280 368,27 tis. Kč, z toho částka ve výši 140 635,27 tis. Kč je určena na výdaje projektů předkládaných ZK a zbývající prostředky ve výši 139 733 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
- MJVM – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií
- SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
- 20 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 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 vybraných organizací zřizovaných ZK
- Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků
- Zefektivnění komunikace ZZS ZK
- Revitalizace Bařova mrakodrapu
- GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum
- SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel

#### **OP Technická pomoc**

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 702,45 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na níže uvedený projekt. Na realizaci projektu je ve výdajích rozpočtovaná částka 2 845,93 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019

#### **Interreg V-A SR-ČR**

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 7 projektů, z toho 2 projekty předkládané ZK a 5 projektů zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 7 854,14 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (77,23 tis. Kč), příjmem od zahraničního partnera projektu (1 312,95 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (6 463,95 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 5 329,58 tis. Kč, z toho na běžné výdaje projektů předkládaných ZK 4 301,58 tis. Kč a na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci částka 1 028 tis. Kč.

- Páteční 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
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III

#### **Komunitární programy**

Komunitární programy zahrnují 2 projekty předložené v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 569,98 tis. Kč představují přijetí grantu od vedoucího partnera projektu a od národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 3 293,94 tis. Kč.

- The SIP Project
- The SENSE Project

#### **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy ve výši 34 100 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a poplatky za znečištění ovzduší.

#### **Poplatky za vodu**

Výše příjmů poplatků za odběr podzemních vod je navržena v roce 2019 dle zálohových výměrů jednotlivým odběratelům v celkové výši 30 000 tis. Kč.

### **Poplatky za znečištění ovzduší**

Výše příjmů poplatků za znečišťování ovzduší je navržena v roce 2019 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 4 100 tis. Kč. Oproti minulému roku dochází k navýšení objemu z důvodu nárůstu sazeb za jednotlivé znečišťující látky. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v roce 2017.

### **KULTURA**

Celkový objem finančních prostředků Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura činí v roce 2019 celkem 45 486 tis. Kč. Programová podpora Fondu ZK v sekci Kultura činí 30 486 tis. Kč a na Individuální podporu Fondu ZK v sekci Kultura je rozpočtováno 15 000 tis. Kč.

#### **Programová podpora**

##### **Památky**

Programová podpora v oblasti Památek je vyčleněna na stavební obnovu a restaurování nemovitých kulturních památek a památek místního významu a na restaurování movitých kulturních památek a památek místního významu s alokací dotačních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč.

##### **Kulturní akce**

Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou vymezeny na podporu kulturních aktivit a akcí, projektů nebo na jednotlivé akce zejména v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy, prezentační akce či na jiné kulturně společenské aktivity.

##### **Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji**

Pro Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2019 alokovány finanční zdroje ve výši 19 036 tis. Kč. Z toho částka 9 036 tis. Kč představuje přesun z roku 2018 a bude vyplacena v roce 2019. Tento program má směřovat ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu ZK pro rozvoj audiovizuace.

##### **Program „Otevřené brány“**

Program Otevřené brány přechází v roce 2019 z odboru strategického pod odbor kultury a památkové péče. Alokovaná částka na rok 2019 je celkem 450 tis. Kč. Částka 30 tis. Kč představuje neinvestiční transfer spolkům a částka 420 tis. Kč neinvestiční transfer církvím a náboženským společnostem. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

#### **Individuální podpora**

##### **Individuální podpora – Kultura**

V sekci individuální podpora – Kultura je pro rok 2019 alokována částka ve výši 10 500 tis. Kč, a to na jednorázové či opakující se reprezentativní projekty, akce nebo aktivity v oblasti kultury. Individuální podpora je poskytována na podporu žadatelů pouze ve výjimečných případech na mimořádné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury a je možné podpořit pouze ty projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu ZK – sekce Kultura.

##### **Individuální podpora – Památky**

V sekci Individuální podpora – Památky jsou na mimořádné stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a památek místního významu vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 4 500 tis. Kč.

### **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 2019 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 17 500 tis. Kč budou poskytovány v roce 2019 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 2019.

### **Podpora sportu v obcích**

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2019 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 2019 ve výši 719,60 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 1 630,40 tis. Kč.

### **Individuální podpora**

V rámci individuální podpory z rozpočtované částky 11 930 tis. Kč se zejména předpokládá financování následujících významných projektů: Barum Czech Rally, Rolba na úpravu ledové plochy na hokejovém stadionu ve Zlíně, dále se počítá s podporou největších fotbalových a hokejových mládežnických klubů ve Zlínském kraji (Fotbalový klub Zlín, z. s., FC Slovácko z. s., VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s., HC PSG Zlín, z. s.).

## **SOCIÁLNÍ VĚCI**

Na podporu sociální oblasti prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2018 vyhrazena částka 10 100 tis. Kč.

### **Programová podpora**

#### **Podpora 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 2019 rozpočtovány ve výši 7 900 tis. Kč. Finanční prostředky 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 kapitálové prostředky ve výši 6 800 tis. Kč jsou již rezervovány na investiční akci plánovanou v regionu Hornolidečsko – výstavba domova pro seniory (za předpokladu, že akce bude schválena v programu ISPROFIN MPSV).

## **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 je určena pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Dále bude použita pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

#### **Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví**

Rozpočtovaná částka 800 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 RP12-19 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 2019 je na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ rozpočtována částka 2 749,40 tis. Kč. Z toho 249,40 tis. Kč bylo převedeno z roku 2018 na doplatky dotací po vyúčtování, schválených Radou ZK a smluvně vázaných z Programu pro rok 2018. Na Program vyhlášený pro rok 2019 je alokována částka ve výši 2 500 tis. Kč, která byla oproti předchozím obdobím navýšena z důvodů rostoucího zájmu žadatelů a následného převisu žádostí, každoročně se zvyšujícího počtu motivovaných nově proškolených koordinátorů EVVO a rozšíření okruhu potenciálních žadatelů o další segmenty subjektů neziskového sektoru. Prostředky Programu budou využity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

### **Program „Podpora včelařů“**

V roce 2019 je v rozpočtu na tento Program rozpočtována částka 1 500 tis. Kč. Program „Podpora včelařů“ je zacílen, na základě dlouhodobých zkušeností, jednak na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek. Je určen rovněž na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní (např. nástavkové), které umožní lepší péči o včelstva (údržbu a dezinfekci) a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel (varroáza, mor včelího plodu), které se v kraji nebezpečně šíří. Tím selepší opylování kulturních i divokých rostlin a dřevin v krajině, zvýší se produkce zemědělských plodin, podpoří se regionálně významné ovocnářství i produkce vlastních včelích produktů.

### **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 2019 rozpočtována 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 28 060 tis. Kč. Prostředky ve výši 6 560 tis. Kč budou použity na proplacení dotací projektů schválených během roku 2018, jejichž realizace bude ukončena v průběhu roku 2019. K rozdělení podpory z programu 2019 je plánována částka 21 500 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 2019 je na realizaci projektů v rámci Programu vyčleněno 50 306 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 26 000 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 1 976 tis. Kč, přičemž z roku 2018 byla do rozpočtu 2019 přesunuta částka ve výši 976 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory na tvorbu územních plánů 7 obcí. Na poskytnutí dotací v rámci dotačního titulu č. 3 – Aktivity zaměřené na ochranu ŽP jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. Prostředky ve výši 20 330 tis. Kč budou v rámci dotačního titulu č. 4 použity na podporu projektů na obnovu a rozvoj znevýhodněných území Zlínského kraje.

### **Program BESIP**

Cílem poskytování podpory je naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020 schválené usnesením vlády ČR č. 599 ze dne 10. 8. 2011. Pro rok 2019 je rozpočtována částka 1 290 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 jsou podporovány zejména mezioborové spolupráce a spolupráce s akademickým sektorem, přispívající k naplnění

konceptu tzv. inteligentní specializace, s výrazným potenciálem zvýšení inovační výkonnosti Zlínského kraje. Program Inovační vouchery ZK je koncipován tak, aby vhodně doplňoval stávající vyhlášený Program Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání, inovace pro konkurenceschopnost a zároveň navazoval na inovační vouchery, které byly ve Zlínském kraji poskytovány s podporou ROP NUTS II Střední Morava v letech 2012-2015. Pro rok 2019 jsou rozpočtovány prostředky ve výši 2 000 tis. Kč.

#### **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 2019 rozpočtována částka ve výši 1 500 tis. Kč. Jedná se o prostředky programu vyhlášeného v roce 2018 s čerpáním v roce 2019.

#### **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 2019 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 2019 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 27 110 tis. Kč budou použity na zajištění činnosti v roce 2019. Z toho neinvestiční dotace na provoz činí 26 410 tis. Kč a investiční dotace na nákup hudebních nástrojů 700 tis. Kč.

##### **Energetická agentura ZK**

Pro rok 2019 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 4 877 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 2019 bude EAZK vycházet z aktualizovaného pětiletého akčního plánu 2015-2019 schváleného v RZK 13. 7. 2015. Mezi prioritní oblasti patří podpora efektivního využití energií na majetku ZK, podpora efektivního využití energie 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.

##### **Technologické inovační centrum**

Plánované finanční prostředky ve výši 7 498 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK 2013–2020. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby. V průběhu roku 2019 bude společnost TIC realizovat aktivity: poskytování odborného poradenství pro posílení VaVal a spolupráce firem, podporu start-upů a podnikavosti u studentů a žáků, expertní koučingové a mentoringové služby PLATINN, marketing inovací, zajištění provozu TIC.

##### **Centrála cestovního ruchu Východní Moravy**

Pro rok 2019 jsou pro Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy plánovány finanční prostředky ve výši 8 753,65 tis. Kč. Z toho na zajištění provozní činnosti je určena částka 8 000 tis. Kč a na předfinancování projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ částka 753,65 tis. Kč.

### **Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje**

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili v roce 2013 zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“. Pro rok 2019 je plánováno poskytnutí finančních prostředků ve výši 534 tis. Kč na zajištění provozní činnosti sdružení.

### **Individuální podpora – ostatní**

#### **Činnost pobočných spolků hasičů**

Finanční prostředky ve výši 2 100 tis. Kč budou použity na akce nadregionálního významu, 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 3 900 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.

#### **Spolufinancování GR HZS ČR**

Rozpočtované prostředky ve výši 14 300 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlášený 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 20 432,77 tis. Kč, z toho 9 283,50 tis. Kč na běžné výdaje a 11 149,27 tis. Kč na kapitálové. Rozpočtované prostředky budou použity např. na podporu cestovního ruchu, místních akčních skupin, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, dále na provoz, obnovu a opravy dětských dopravních hřišť, dopravní výuku a vzdělávací akce v oblasti BESIP ve Zlínském kraji.

### **Rezervy**

Finanční prostředky ve výši 101 585,64 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 či jiných zdrojů.

## **1.5.2. ZAMĚSTNANECKÝ FOND**

### **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 2019 je 9 171 tis. Kč (zdrojem krytí je částka 8 738,63 tis. Kč tvořená z ročního objemu platů a odměn a částka 432,37 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 včetně zohlednění předpokládaných dopadů připravované novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (navýšení stupnice platových tarifů s předpokládanou účinností od 1. 1. 2019) do rozpočtů jednotlivých odborů.

**Celková částka neinvestičních transferů** rozpočtovaných na zřízené PO je **3 367 990,28 tis. Kč**, z toho tvoří 1 199 944 tis. Kč provozní příspěvky PO (včetně 51 685 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic), 2 110 000 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) a 53 446,28 tis. Kč tvoří neinvestiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje. V rámci FZK je uvedena částka 53 446,28 tis. Kč rozpočtována ve výši 26 tis. Kč pro PO v oblasti školství na programovou podporu v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení (Podpora ekologických aktivit v kraji), ve výši 23 329,68 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství v rámci sekce Rozvojové projekty EU (477,68 tis. Kč projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje a 22 852,01 tis. Kč projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje), ve výši 29 044,60 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb v rámci sekce Rozvojové projekty EU (15 000 tis. Kč projekt Transformace sociálních služeb ve ZK, 500 tis. Kč projekt Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK a 13 544,60 tis. Kč projekt Ohrožené děti a mládež ve ZK II), ve výši 1 046 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro PO v oblasti kultury a školství začleněných v sekci Rozvojové projekty EU (965 tis. Kč projekt „MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic“ a 81 tis. Kč projekt „SPŠP-COP Zlín - zřízení strojírensko-plastikařských dílen“).

**Příspěvky na provoz PO** (1 199 944 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 175 753 tis. Kč, na odboru sociálních služeb 28 171 tis. Kč, na odboru dopravy 380 835 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 345 500 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 218 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 51 685 tis. Kč (rozpočtováno pro PO v oblasti školství ve výši 38 905 tis. Kč a pro PO v oblasti kultury ve výši 12 780 tis. Kč). Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu 2018 celkově navýšen o 62 296 tis. Kč, z toho u PO v oblasti školství je meziroční navýšení o 39 222 tis. Kč (o 11,36 %), u PO v oblasti kultury je meziroční navýšení o 23 417 tis. Kč (o 14,18 %), u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 1 500 tis. Kč (o 0,40 %), u PO v oblasti zdravotnictví je meziroční navýšení o 13 900 tis. Kč (o 6,81 %). Naopak u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční snížení o 15 743 tis. Kč (o 35,85 %), a to zejména z důvodu přesunu finančních prostředků do následujícího roku za účelem plánovaného vybudování chráněného bydlení.

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2018, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2018 a zároveň byl v některých případech zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2019 (např. celoroční dopad zavedení GDPR u PO v oblasti kultury). Příspěvky na provoz byly rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 094 916 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 163 066 tis. Kč, sociálních služeb 11 225 tis. Kč, dopravy 379 335 tis. Kč, zdravotnictví 205 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 336 290 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 53 343 tis. Kč, což je 4,65 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2018 (tj. 1 148 259 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 12 687 tis. Kč (7,22 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 16 946 tis. Kč (60,15 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb), pro PO v oblasti zdravotnictví 13 000 tis. Kč (5,96 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti zdravotnictví), pro PO v oblasti dopravy 1 500 tis. Kč (0,39 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti dopravy) a pro PO v oblasti školství 9 210 tis. Kč (2,67 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). V rezervě provozního příspěvku v rámci rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu jsou zahrnuty také finanční prostředky na stipendia pro VOŠ ve výši 500 tis. Kč. V rámci rozpočtu odboru investic jsou rezervovány příspěvky na provoz v celkové výši

51 685 tis. Kč, z toho 12 780 tis. Kč je rozpočtováno na konkrétní PO v oblasti kultury, 28 905 tis. Kč je rozpočtováno pro konkrétní PO v oblasti školství a 10 000 tis. Kč je ponechána rezerva na financování drobných oprav, příp. technických zhodnocení majetku u PO v oblasti školství. Příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2019 v návaznosti na schválení investičních záměrů a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (kromě organizací Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO) jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2019 (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 2019 v celkové výši 52 500 tis. Kč (z toho 12 000 tis. Kč u PO v oblasti sociálních služeb a 40 500 tis. Kč u PO v oblasti školství), které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování investičních akcí. Oproti schválenému rozpočtu 2018 byl celkový objem odvodů z fondů investic snížen o 6 400 tis. Kč (u PO v oblasti zdravotnictví snížení o 6 000 tis. Kč a u PO v oblasti školství snížení o 400 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 2019. 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 2018 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování) a v některých případech byl zohledněn dopad vybraných skutečností do objemu prostředků na platy v roce 2019 (celoroční dopad platů pracovníků přijatých v průběhu roku 2018 u PO SOC, celoroční dopad zavedení GDPR do platů u PO KUL). 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 2019.

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, MPSV atd.) budou prováděny v roce 2019 další postupné úpravy závazných objemů.

**Celková částka investičních transferů a plateb** rozpočtovaných na zřízené PO je **516 333 tis. Kč**, z toho tvoří 171 001 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 25 500 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 18 650 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb, 7 000 tis. Kč pro PO v oblasti zdravotnictví a 119 851 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 310 801 tis. Kč tvoří investiční příspěvky a dotace zahrnuté v rámci rozpočtu odboru dopravy pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK (z toho 170 000 tis. Kč investiční příspěvek ZK a 140 801 tis. Kč investiční dotace v rámci IROP) a 34 531 tis. Kč tvoří investiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje. Z částky 34 531 tis. Kč v rámci FZK je rozpočtováno 65 tis. Kč v rámci sekce Rozvojové projekty EU na financování projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství (projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje), 19 822 tis. Kč v rámci sekce Rozvojové projekty EU na financování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí pro konkrétní PO v oblasti školství, 14 644 tis. Kč v rámci sekce Rozvojové projekty EU na financování projektů Integrovaného regionálního operačního programu pro PO (13 267 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 1 377 tis. Kč pro PO v oblasti školství).

## 1.7. FINANCOVÁNÍ

Financování rozpočtu roku 2019 vykazuje nulovou hodnotu, a to v návaznosti na sestavené **vyrovnané hospodaření Zlínského kraje**. Znamená to, že příjmy celkem ve výši 11 971 890 tis. Kč dosahují úrovně výdajů celkem ve výši 11 971 890 tis. Kč. Položkově se zobrazuje v oblasti financování pouze Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 143 000 tis. Kč, což představuje zapojení volných finančních prostředků z minulých let na plánované splátky jistin úvěrů od EIB ve výši 142 000 tis. Kč a na splátku státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 1 000 tis. Kč.



## 1.8. ZÁVĚR

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 je navržen jako vyrovnaný. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 11 971 890 tis. Kč a výdaje ve výši 11 971 890 tis. Kč. V návaznosti na vyrovnaný rozpočet vykazuje Financování celkem nulovou hodnotu. V oblasti financování jsou 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, přičemž zdrojem finančního krytí jsou ve výši 143 000 tis. Kč finanční prostředky z minulých let. Návrh rozpočtu nepočítá pro rok 2019 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.

Součástí návrhu Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 jsou přílohy:

- č. 1 - Rozpočet ZK na rok 2019 sestavený dle druhového a odvětvového třídění.
- č. 2 - Schválený rozpočet Zlínského kraje na rok 2018 a očekávané plnění rozpočtu roku 2018.
- č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku ZK na období 2018 – 2023.

K tomuto návrhu Rozpočtu ZK na rok 2019 je k projednání radě a zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2019, ve kterém jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.

## 2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	3 490 000
Ostatní daňové příjmy	20 400
Nedaňové příjmy	564 798
Kapitálové příjmy	14 597
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 089 795</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>7 596 544</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>285 551</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>

v tis. Kč

VÝDAJE	
Platy a související výdaje	347 782
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>10 479 442</b>
Investice ZK	492 095
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802
Investiční transfery ostatní	500
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 492 448</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-142 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-1 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>0</b>

### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2019
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>3 490 000</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	877 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	16 000
- DPFO - zvláštní sazba	72 000
- Daň z příjmů právnických osob	765 000
- Daň z přidané hodnoty	1 760 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>20 400</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 300
- Poplatky za znečištění ovzduší	4 100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>564 798</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 496
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 500
- Příjmy z pronájmu majetku	32 883
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624
- Ostatní nedaňové příjmy	6 076
- Splátky půjčených prostředků	432 719
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>14 597</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 597
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 089 795</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>7 524 212</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	93 582
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 110 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 910 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	280 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 129 324
- Ostatní dotace	1 306
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>70 755</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	70 755
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>1 577</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>7 596 544</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>283 051</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	283 051
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>2 500</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	2 500
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>285 551</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2019 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2019
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>347 782</b>
- Platy a související osobní výdaje KÚ	325 448
- Odměny a související osobní výdaje zastupitelstva	22 334
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 027 666</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 023 971
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>8 671 879</b>
- Zřizované organizace	1 204 544
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 110 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 910 000
- Nestátní školství	280 000
- Ostatní neinvestiční transfery	1 165 835
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>432 115</b>
- Zaměstnanecký fond	9 171
- Fond Zlínského kraje	422 944
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>10 479 442</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>492 095</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>481 802</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>500</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>518 051</b>
- Fond Zlínského kraje	518 051
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 492 448</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>

## 5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

v tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>99 466,80</b>	<b>200,00</b>	<b>99 666,80</b>
6002	Pronájem majetku	5 000,00	0,00	5 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	93 581,80	0,00	93 581,80
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
6017	Dotace z úřadů práce	75,00	0,00	75,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>485 821,00</b>	<b>69 587,60</b>	<b>555 408,60</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>484 671,00</b>	<b>69 587,60</b>	<b>554 258,60</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00
1100	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	242 630,97	0,00	242 630,97
21	Krajský úřad - věcné výdaje	217 561,03	69 087,60	286 648,63
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>24 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 290,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>21 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 020,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
3003	Krizové řízení	540,00	0,00	540,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00
3219	Mimořádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>
9803	Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	500,00	0,00	500,00
9830	Transfery ostatní	1 470,00	0,00	1 470,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>3 508 900,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 512 100,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6008	Sdílené daně	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00
6011	Prodej majetku	0,00	3 200,00	3 200,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>78 892,00</b>	<b>48 935,00</b>	<b>127 827,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>62 442,00</b>	<b>48 935,00</b>	<b>111 377,00</b>
3008	Výkupy pozemků	0,00	48 935,00	48 935,00
3011	Náklady na správu majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
3013	Splátky úroků z úvěru	56 192,00	0,00	56 192,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 450,00</b>
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00

v tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>7 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>6 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 135,00</b>
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00
3017	Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00
3018	Vodní hospodářství	1 400,00	0,00	1 400,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	140,00	0,00	140,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
9824	Ochrana přírody - transfery	890,00	0,00	890,00

v tis.Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00</b>
9873	NFV příspěvkovým organizacím	637,00	0,00	637,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>184 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 345,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>184 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 345,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	175 753,00	0,00	175 753,00
9839	Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00

v tis.Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 026 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026 250,00</b>
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 103 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 751,38</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 103 751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 751,38</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 171,00	0,00	28 171,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	61 330,38	0,00	61 330,38
9873	NFV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>76 399,00</b>	<b>140 801,00</b>	<b>217 200,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	140 801,00	140 801,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 306,00	0,00	58 306,00
6029	Vážení silničních vozidel	1 594,00	0,00	1 594,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00
6031	Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost	6 800,00	0,00	6 800,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 151 815,00</b>	<b>311 301,00</b>	<b>1 463 116,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>747 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 220,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	422 320,00	0,00	422 320,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	321 100,00	0,00	321 100,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>404 595,00</b>	<b>311 301,00</b>	<b>715 896,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	380 835,00	310 801,00	691 636,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	13 860,00	500,00	14 360,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>7 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 474,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>6 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 274,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00
3030	Zpracování koncepcí	3 985,00	0,00	3 985,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00

v tis.Kč

ORJ 140 - Odbor investic		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>33 216,84</b>	<b>13 390,00</b>	<b>46 606,84</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	6 119,05	10 890,00	17 009,05
6002	Pronájem majetku	27 097,79	0,00	27 097,79
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>96 457,84</b>	<b>544 573,00</b>	<b>641 030,84</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>42 910,98</b>	<b>373 572,00</b>	<b>416 482,98</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 266,00	7 977,00	9 243,00
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	27 097,79	0,00	27 097,79
3082	Správa majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	34 929,00	34 929,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	2 000,00	2 000,00
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	2 000,00	2 000,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	125 599,00	125 599,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 000,00	103 000,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	53 587,00	53 587,00
4334	ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	6 000,00	6 000,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	13 547,19	22 480,00	36 027,19
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svít	0,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>53 546,86</b>	<b>171 001,00</b>	<b>224 547,86</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	12 780,00	51 150,00	63 930,00
9200	Příspěvky PO - školství	38 905,00	119 851,00	158 756,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>6 340 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 500,00</b>
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>6 652 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 652 550,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>6 650 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650 100,00</b>
9200	Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00
9817	Transfery soukromým školám	280 000,00	0,00	280 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>418,00</b>	<b>307,00</b>	<b>725,00</b>
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00
6018	Penále, pokuty a odvody	40,00	0,00	40,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>254 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 906,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 325,00</b>
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	1 560,00	0,00	1 560,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>252 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 581,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	34 581,00	0,00	34 581,00



## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>Příjmy</b>		<b>584 904,55</b>	<b>142 249,84</b>	<b>727 154,38</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>550 804,55</b>	<b>142 249,84</b>	<b>693 054,38</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>		<b>6 105,00</b>	<b>19 494,95</b>	<b>25 599,95</b>
<b>8126</b>	<b>GG - OP VK</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
8126130000	GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
<b>8257</b>	<b>DS Nezdenice - stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR</b>	<b>0,00</b>	<b>19 494,95</b>	<b>19 494,95</b>
<b>8258</b>	<b>Národní dotační program MZe č. 21 – COP</b>	<b>4 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345,00</b>
8258033225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II	1 645,00	0,00	1 645,00
8258034215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III	1 656,00	0,00	1 656,00
8258034225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III	1 044,00	0,00	1 044,00
<b>8262</b>	<b>Národní program Životní prostředí</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>
8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	920,00	0,00	920,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>		<b>544 699,55</b>	<b>122 754,88</b>	<b>667 454,43</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>52 219,32</b>	<b>937,65</b>	<b>53 156,97</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30
8311020000	Smart akcelerator Zlínského kraje	5 669,70	0,00	5 669,70
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	3 400,00	0,00	3 400,00
8311040000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK	39 878,32	937,65	40 815,97
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>30 259,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 259,63</b>
8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	2 758,77	0,00	2 758,77
8312050000	Transformace sociálních služeb ve ZK	12 789,36	0,00	12 789,36
8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	11 861,50	0,00	11 861,50
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	2 850,00	0,00	2 850,00
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>50 240,66</b>	<b>26 450,80</b>	<b>76 691,46</b>
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	5 960,72	0,00	5 960,72
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	286,94	26 450,80	26 737,74
8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	13 419,00	0,00	13 419,00
8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 738,00	0,00	3 738,00
8313074232	SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	23 191,00	0,00	23 191,00
8313084227	SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F	3 645,00	0,00	3 645,00
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>399 853,37</b>	<b>95 366,43</b>	<b>495 219,81</b>
8314010329	Muzeum Kroměřížska -revitalizace budov a expozic	8 160,32	0,00	8 160,32
8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	669,00	0,00	669,00
8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 056,00	0,00	4 056,00
8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	1 832,00	0,00	1 832,00
8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	14 912,00	0,00	14 912,00
8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor.,učeb.a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00
8314071237	GJP a SOŠ Slavičín - půdní vestavba na budově školy	15 829,00	0,00	15 829,00
8314071249	Gymn.Otrokovice - vybudování multimediální učebny	3 645,00	0,00	3 645,00
8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00
8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb.dílen	45 014,00	0,00	45 014,00
8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	18 400,00	0,00	18 400,00
8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 696,00	0,00	7 696,00
8314072238	Gymn.Uh.Hrad.-rekonstrukce labor.BI,CHE a FY	5 785,00	0,00	5 785,00
8314072239	GJAK a JŠ Uh.Brod - rekonstrukce labor. a učeb.FY	6 528,00	0,00	6 528,00
8314072242	SOŠ a Gymn.Staré Město - modernizace stroj.dílen	21 903,00	0,00	21 903,00
8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb.výcvik	16 634,00	0,00	16 634,00
8314073209	SŠIEŘ Rožnov p.R.-rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00
8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn.obory	4 814,00	0,00	4 814,00
8314073225	SŠZaP Rožnov p.R.-nákup techniky	8 964,00	0,00	8 964,00
8314074224	Gymn.Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	14 703,00	0,00	14 703,00
8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	8 483,00	0,00	8 483,00
8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	3 349,00	0,00	3 349,00
8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	1 550,03	16 527,34	18 077,37
8314090000	MIS pro oblast zdravotnictví ZK	99,64	4 586,74	4 686,38
8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	287,50	9 370,07	9 657,57

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	4 453,00	0,00	4 453,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	10 335,00	0,00	10 335,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	15 997,00	0,00	15 997,00
8314131204	SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření	1 796,00	0,00	1 796,00
8314131205	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště	3 466,00	0,00	3 466,00
8314131230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem.	6 647,00	0,00	6 647,00
8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	2 434,00	0,00	2 434,00
8314131274	SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	6 270,00	0,00	6 270,00
8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	24 523,00	0,00	24 523,00
8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	4 835,00	0,00	4 835,00
8314141274	SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	5 296,00	0,00	5 296,00
8314150001	Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	93,21	2 838,97	2 932,18
8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	59,90	13 269,58	13 329,48
8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	12 161,00	0,00	12 161,00
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	21 982,78	48 773,73	70 756,51
8314181237	GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum	2 194,00	0,00	2 194,00
8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	1 144,00	0,00	1 144,00
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,45</b>
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 702,45	0,00	2 702,45
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>7 854,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 854,14</b>
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 390,19	0,00	1 390,19
8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	424,00	0,00	424,00
8331042256	SPŠ a OA Uh.Brod - centra společné odb. přípravy	500,00	0,00	500,00
8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	1 963,00	0,00	1 963,00
8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	3 576,95	0,00	3 576,95
<b>8351</b>	<b>Komunitární programy</b>	<b>1 569,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 569,98</b>
8351020001	The SIP Project	263,87	0,00	263,87
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11
<b>Příjmy ostatní</b>		<b>34 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 100,00</b>
8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	4 100,00	0,00	4 100,00
<b>Výdaje</b>		<b>422 944,14</b>	<b>518 051,06</b>	<b>940 995,20</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>239 629,22</b>	<b>310 327,93</b>	<b>549 957,15</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>		<b>15 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>
<b>8126</b>	<b>GG - OP VK</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
8126130000	GG - OP VK 1.3	840,00	0,00	840,00
<b>8228</b>	<b>Vratky poplatků za vodu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>8261</b>	<b>Projekty MPSV</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	130,00	0,00	130,00
<b>8262</b>	<b>Národní program Životní prostředí</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	805,00	0,00	805,00
<b>8298</b>	<b>Poplatky za znečištění ovzduší</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>		<b>224 254,22</b>	<b>310 327,93</b>	<b>534 582,15</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>52 469,76</b>	<b>65,00</b>	<b>52 534,76</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48
8311020000	Smart akcelerator Zlínského kraje	5 388,49	0,00	5 388,49
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II	4 000,00	0,00	4 000,00
8311040000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK	39 637,80	65,00	39 702,80
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>120 252,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120 252,15</b>
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 665,00	0,00	2 665,00
8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	2 622,72	0,00	2 622,72
8312050000	Transformace sociálních služeb ve ZK	19 626,49	0,00	19 626,49
8312060000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	76 600,00	0,00	76 600,00
8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	18 563,74	0,00	18 563,74
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	174,20	0,00	174,20
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>7 924,51</b>	<b>62 033,00</b>	<b>69 957,51</b>
8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	3 643,00	3 643,00
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	7 653,72	0,00	7 653,72
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	270,79	24 500,00	24 770,79
8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	17 928,00	17 928,00
8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	8 182,00	8 182,00
8313084227	SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F	0,00	7 780,00	7 780,00

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>33 166,34</b>	<b>247 201,93</b>	<b>280 368,27</b>
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	11 481,00	11 481,00
8314060327	SMUH- revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	14 228,00	14 228,00
8314080309	ZZS ZK -vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	2 385,56	16 373,71	18 759,27
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	21 387,00	21 387,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	17 507,00	17 507,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování deposit. a expozic	1 423,00	38 565,00	39 988,00
8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	938,00	22 043,00	22 981,00
8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	3 459,23	41 259,99	44 719,22
8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	21 463,61	27 591,97	49 055,58
8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	66,55	14 314,43	14 380,98
8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	0,00	12 161,00	12 161,00
8314170000	Revitalizace Bařova mrakodrapu	3 430,40	10 289,82	13 720,22
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 845,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 845,93</b>
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 845,93	0,00	2 845,93
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>4 301,58</b>	<b>1 028,00</b>	<b>5 329,58</b>
8331010000	Páteční poutní stezka sv. CaM v mor-slov příhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 311,59	0,00	1 311,59
8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	0,00	1 028,00	1 028,00
<b>8351</b>	<b>Komunitární programy</b>	<b>3 293,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293,94</b>
8351020001	The SIP Project	308,47	0,00	308,47
8351020002	The SENSE Project	2 985,47	0,00	2 985,47
<b>Kultura</b>		<b>45 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 486,00</b>
	<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>30 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 486,00</b>
8411	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	19 036,00	0,00	19 036,00
8414	Program Otevřené brány	450,00	0,00	450,00
	<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00
8422	Individuální podpora - Památky	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Mládež a sport</b>		<b>34 649,60</b>	<b>2 500,00</b>	<b>37 149,60</b>
	<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>25 219,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 219,60</b>
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	17 500,00	0,00	17 500,00
8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00
8514	Podpora práce s mládeží	719,60	0,00	719,60
	<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>9 430,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 930,00</b>
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 430,00	2 500,00	11 930,00
<b>Sociální věci</b>		<b>3 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>10 100,00</b>
	<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00
	<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>1 100,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 900,00</b>
8621	Individuální podpora - Sociální věci	1 100,00	6 800,00	7 900,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>		<b>85 711,55</b>	<b>111 005,27</b>	<b>196 716,81</b>
	<b>Programová podpora</b>	<b>22 355,40</b>	<b>84 856,00</b>	<b>107 211,40</b>
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	800,00	0,00	800,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 749,40	0,00	2 749,40
8712	Program "Podpora včelařů"	1 500,00	0,00	1 500,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 060,00	28 060,00
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	50 306,00	50 306,00
8722	Program "Otevřené brány"	0,00	0,00	0,00
8723	Program BESIP	0,00	1 290,00	1 290,00
8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
	<b>Individuální podpora</b>	<b>63 356,15</b>	<b>26 149,27</b>	<b>89 505,41</b>
	<b>Individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>48 072,65</b>	<b>700,00</b>	<b>48 772,65</b>
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00
8803	Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00
8804	Technologické inovační centrum	7 498,00	0,00	7 498,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 753,65	0,00	8 753,65
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	534,00	0,00	534,00
	<b>Individuální podpora - ostatní</b>	<b>15 283,50</b>	<b>25 449,27</b>	<b>40 732,77</b>
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00
8821	Individuální podpora KH	3 900,00	0,00	3 900,00
8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	14 300,00	14 300,00
8830	Individuální podpora STR	9 283,50	11 149,27	20 432,77
	<b>Rezervy</b>	<b>14 167,78</b>	<b>87 417,86</b>	<b>101 585,64</b>
8992	Financování krajských rozvojových projektů	14 167,78	87 417,86	101 585,64

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2019		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>9 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 171,00</b>
700101	Osobní účty zaměstnanců	7 033,00	0,00	7 033,00
700102	Příspěvek na stravování	1 688,00	0,00	1 688,00
700105	Ostatní výdaje	450,00	0,00	450,00

## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK

### 7.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	9 500
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	24 224
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	17 862
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	22 894
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	23 950
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	21 140
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	36 976
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	6 520
<b>Celkem za odbor</b>			<b>163 066</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	494
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 075
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	7 655
Centrum AČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	2 001
<b>Celkem za odbor</b>			<b>11 225</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	379 335
<b>Celkem za odbor</b>			<b>379 335</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	7 821
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	4 638
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	8 560
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 650
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 047
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	6 300
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 440
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	7 393
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	3 951
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 194
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 411
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 430
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 103
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 590
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	8 620
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	9 693
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 080
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	3 545
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	5 436
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	7 105
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	7 057
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 415
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	4 691
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	6 494
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 888
Střední škola nábytkářská 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	3 180
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 428
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 345
Tauférova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 630
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	8 474
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	2 779
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 370
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	8 562
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	17 826
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 238
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 642
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	4 255
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	9 139
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	9 891
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	10 427
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 196
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	4 191
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	10 078
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 334
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 175
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 138
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 151
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	1 998
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	758

Organizace	IČ	Účel	Celkem
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 308
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	905
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	347
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 068
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 802
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 817
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 019
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 361
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	770
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	3 907
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	439
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	2 987
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo náměstí	70238910	příspěvek na provoz	1 471
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 570
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	465
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	334
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubičkem	70859957	příspěvek na provoz	783
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 362
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	2 067
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 100
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 450
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 265
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 610
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 400
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 238
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 408
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	7 272
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	1 212
<b>Celkem za odbor</b>			<b>336 290</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	205 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>205 000</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>1 094 916</b>



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

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem	Prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín, příspěvková organizace	00094889	6 438	6 218	220
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, příspěvková organizace	70947422	19 016	18 656	360
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	10 616	10 406	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	12 224	11 974	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	13 289	12 844	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	13 730	13 380	350
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	8 879	8 759	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	4 295	4 179	116
<b>Celkem za odbor</b>		<b>88 487</b>	<b>86 416</b>	<b>2 071</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	20 300	20 300	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	215 500	200 000	15 500
<b>Celkem za odbor</b>		<b>215 500</b>	<b>200 000</b>	<b>15 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>324 287</b>	<b>306 716</b>	<b>17 571</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČ	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	280 310
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	118 552
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	30 790
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	8 620
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	13 550
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	40 950
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	37 280
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	12 921
Domov na Dubičku, 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	9 127
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	5 221
<b>Celkem za odbor</b>		<b>585 841</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>585 841</b>

## 7.4. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČ	Účel	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	6 000
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	4 000
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	500
Dům sociálních služeb Návonná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 500
<b>Celkem za odbor</b>			<b>12 000</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 800
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	odvod	600
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	1 500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 800
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	995
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 200
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 000
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	odvod	2 700
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	odvod	2 540
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	odvod	1 000
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	odvod	1 200
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 000
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	1 200
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	odvod	400
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	odvod	600
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	odvod	2 500
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	odvod	2 300
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	odvod	3 600
Integrovaná Střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	odvod	2 000
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	2 400
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	odvod	300
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	1 300
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	odvod	400
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	odvod	700
Dětský domov a Základní škola Liptál	70238499	odvod	300
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	odvod	500
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	865
<b>Celkem za odbor</b>			<b>40 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>52 500</b>



## 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	2019
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>3 510 400</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	1 745 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	1 760 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	5 400
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>564 798</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	90 379
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	36 076
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	432 719
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>14 597</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	14 597
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>7 882 095</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544
42	Investiční přijaté transfery	285 551
<b>1,2,3,4</b>	<b>Celkem příjmy</b>	<b>11 971 890</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>10 479 442</b>
50	Platy a podobné a související výdaje	366 095
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 092 362
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 644 911
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	7 330 489
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 199
56	Neinvestiční půjčené prostředky	3 569
59	Ostatní neinvestiční výdaje	32 817
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 492 448</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	601 925
63	Investiční transfery	661 638
64	Investiční půjčené prostředky	141 467
69	Ostatní kapitálové výdaje	87 418
<b>5,6</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 971 890</b>

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

v tis. Kč

Skupina/oddíl	Popis	2019
0	Neurčeno	11 824 577
22	Doprava	5 394
31	Vzdělávání a školské služby	43 400
32	Vzdělávání a školské služby	1 140
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	637
35	Zdravotnictví	27 823
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 009
37	Ochrana životního prostředí	30 750
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	12 000
6	Všeobecná veřejná správa a služby	9 160
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>11 971 890</b>
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	11 620
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21 170
22	Doprava	1 477 732
23	Vodní hospodářství	29 680
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	11 388
31	Vzdělávání a školské služby	6 481 529
32	Vzdělávání a školské služby	479 148
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	411 356
34	Tělovýchova a zájmová činnost	40 306
35	Zdravotnictví	610 476
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	110 000
37	Ochrana životního prostředí	56 064
42	Politika zaměstnanosti	199
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 252 442
52	Civilní připravenost na krizové stavy	940
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	23 500
6	Všeobecná veřejná správa a služby	954 340
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 971 890</b>



## Příloha č. 2

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2019 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2018 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2018.

### Očekávané plnění rozpočtu rok 2018

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2018			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 290 000	0
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	21
Nedaňové příjmy	417 233	259 538	-157 695
Kapitálové příjmy	29 583	20 575	-9 008
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>3 755 216</b>	<b>3 588 534</b>	<b>-166 681</b>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 704 973	1 183 260
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	9 023
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	943	519
Převody z vlastních fondů	0	5 649	5 649
<b>Dotace na běžné výdaje celkem</b>	<b>6 586 156</b>	<b>7 784 607</b>	<b>1 198 451</b>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	390 006	145 956
<b>Dotace na kapitálové výdaje celkem</b>	<b>244 049</b>	<b>390 006</b>	<b>145 956</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>10 585 421</b>	<b>11 763 147</b>	<b>1 177 726</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2018			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	303 540	307 182	3 642
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 112 890	63 050
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 678 651	1 212 171
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	572 131	100 161
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>9 291 830</b>	<b>10 670 853</b>	<b>1 379 024</b>
Investice ZK	493 765	426 006	-67 758
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	524 731	167 735
Investiční transfery ostatní	2 700	2 700	0
Investiční výdaje fondů	911 571	999 236	87 665
<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>1 765 032</b>	<b>1 952 673</b>	<b>187 642</b>
<b>Rezerva rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>27 602</b>	<b>27 602</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 056 862</b>	<b>12 651 128</b>	<b>1 594 266</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2018			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	614 441	1 030 981	416 540
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-143 000	-143 000	0
z toho: Úvěr EIB	-142 000	-142 000	0
NFV pro SPZ Holešov	-1 000	-1 000	0
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>471 441</b>	<b>887 981</b>	<b>416 540</b>

Informace o schváleném rozpočtu ZK na rok 2018 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2018 (na úrovni Úpravy č. 3 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018) v podrobném členění jsou zveřejněny na [www.zlinskykraj.cz](http://www.zlinskykraj.cz)

<https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2018-cl-4245.html>



Příloha č. 3

ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor investic**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2018 – 2023**



2018

## Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2018 - 2023

Datum zpracování: 25. 10. 2018

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE</b>					<b>108 341</b>	<b>12 313</b>	<b>70 549</b>	<b>48 100</b>	<b>20 200</b>	<b>17 500</b>	<b>15 600</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	106 468	8 078	69 588	48 100	20 200	17 500	15 600		
				ROZPOČET ZK - NIV	1 873	4 235	961	0	0	0	0		
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	52 977	ROZPOČET ZK	20 487	1 030	1 461	7 500	7 500	7 500	7 500		
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	36 447	ROZPOČET ZK	18 683	2 464	3 300	5 100	2 300	2 300	2 300		
3	DHM a DDHM - HS	Zlínský kraj - HS	73 535	ROZPOČET ZK	54 801	334	5 000	4 000	2 900	4 200	2 300		
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	79 913	ROZPOČET ZK	2 163	3 750	33 000	28 000	7 000	3 000	3 000		
5	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	13 275	ROZPOČET ZK	10 275	500	500	500	500	500	500		
6	KÚZK - oprava kaučukových podlah budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	1 402	ROZPOČET ZK - NIV	1 402							1057/3/010/012/11/14-02/12/16/S	
7	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do bývalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj - HS	11 107	ROZPOČET ZK			8 000	3 000				zařazení akce do SDP: RZK č. usnesení 0331/R08/16	
				ROZPOČET ZK - NIV	107								
8	Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21	Zlínský kraj - HS	74	ROZPOČET ZK	60							1023/3/010/009/03/14-02/11/17	
				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	185	2 791						1333/010/05/17-02/01/18/S	
10	Budova č. 21 - obnova páternosteru	Zlínský kraj - HS	140	ROZPOČET ZK - NIV	140							1383/010/10/17	
11	Obnova teracové podlahy ve vstupní hale a a spojovací chodbě 3. etáže 21. budovy - KÚ ZK	Zlínský kraj - HS	25	ROZPOČET ZK - NIV	25							1332/010/05/17-01/01/18/S	
12	Oprava průmyslové podlahy ve 4. NP a 1. NP parkoviště KÚ - budovy č. 11 ve Zlíně	Zlínský kraj - HS	1 414	ROZPOČET ZK - NIV		1 414						1459/010/07/18	
13	Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva kraje	Zlínský kraj - Informatika	5 318	ROZPOČET ZK			4 327					1456/010/06/18-01/08/18	
				ROZPOČET ZK - NIV		30	961						
14	Upgrade klíčového režimu	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK			2 000						
15	Výměna chladicích jednotek SPLIT	Zlínský kraj - HS	1 000	ROZPOČET ZK			1 000						
16	Upgrade EPS	Zlínský kraj - HS	4 000	ROZPOČET ZK			4 000						
17	Upgrade evakuačního rozhlasu B.21, B.11	Zlínský kraj - HS	3 000	ROZPOČET ZK			3 000						
18	Výměna UPS SZ, NO	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK			2 000						
19	Obnova kuchyňského vybavení gastro technologie	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK			2 000						
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK									
1													
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>					<b>0</b>	<b>30 240</b>	<b>48 935</b>	<b>39 036</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	30 240	48 935	39 036	9 000	9 000	9 000		
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	115 175	ROZPOČET ZK		30 240	48 935	9 000	9 000	9 000	9 000		
2	Rezerva pro případný výpadek dotací	Zlínský kraj	30 036	ROZPOČET ZK				30 036					
<b>ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1													

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	433	0	0	0	0	0		
1	Nákup sbírkových předmětů	Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, p. o.	433	ROZPOČET ZK		433							
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>					<b>0</b>	<b>7 039</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
CELKEM				FOND INVESTIC PO	0	7 039	1 280	0	0	0	0		
1	Instalace EPS	Domov Na Dubíčku, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		700						1462/100/07/18	
2	DZP Kunovice - Cihlářská - Úprava venkovního schodiště a montáž plošiny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO			700					projektový námět č. 200	
3	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	
4	Zvýšení kybernetické bezpečnosti	DS Lukov, p. o.	968	FOND INVESTIC PO			968					1458/100/06/18	
5	Kompletní výměna osvětlení	DS Napajedla, p. o.	812	FOND INVESTIC PO			812					1461/100/07/18	
6	Zvýšení kybernetické bezpečnosti - vybudování strukturované kabeláže	Domov pro seniory Burešov, p. o.	875	FOND INVESTIC PO			875					1446/100/06/18	
7	DS Buchlovice - rekonstrukce strukturované kabeláže	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 521	FOND INVESTIC PO			1 521					1454/100/06/18	
8	DZP Staré Město - rekonstrukce strukturované kabeláže	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 025	FOND INVESTIC PO			1 025					1455/100/06/18	
9	DS Rožnov p. R. - zvýšení kybernetické bezpečnosti; strukturovaná kabeláž	SSL Vsetín, p. o.	1 138	FOND INVESTIC PO			1 138					1457/100/06/18	
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>601 243</b>	<b>556 780</b>	<b>593 067</b>	<b>451 570</b>	<b>480 390</b>	<b>309 814</b>	<b>284 956</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	255 515	171 248	170 500	170 000	170 200	170 400	170 200		
				STÁTNI DOTACE - ROZ	5 156	10 547	7 821	815	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	105 516	179 357	132 980	13 852	0	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE	6 797	91 000	0	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	228 259	105 873	65 150	63 786	64 290	64 790	65 300		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	4 565	116	17	0	0	0		
				STÁTNI DOTACE	0	0	13 900	9 150	14 150	4 624	2 000		
				DOTACE EU, FONDY	0	0	202 600	193 950	231 750	70 000	47 456		
1	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	284 451	ROZPOČET ZK	49 898	12 800	21 000	25 000	20 000	15 000	15 000		
				FOND INVESTIC PO	51 861	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	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		14							
4	Rekonstrukce počítačového vybavení AVS	ŘSZK	132	FOND INVESTIC PO	132							investiční požadavek	
5	III/05018: Zlechov	ŘSZK	24 216	ROZPOČET ZK	669	18 000						1325/110/04/17-03/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO		5 531							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		16							
6	II/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 108	ROZPOČET ZK	62			17 562					
				FOND INVESTIC PO	870			15 000	4 614				
7	III/46812: Rožnov p/R, ulice Bezručova	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK						4 000			
8	III/4956: Hluk, ul. Boršická	ŘSZK	13 853	ROZPOČET ZK	13 655	179						1303/110/03/17-03/01/18/S ZZ k 04/2018	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		19							
9	III/49728: Místřice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK			11 000						
10	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK					4 000				
11	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO					7 000				
12	III/36741: Sulimov, průjezdní úsek	ŘSZK	26 156	ROZPOČET ZK	7 417	16 895						1117/3/110/271/06/15-08/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO	1 686	158							



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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
13	III/4276: Tučapy	ŘSZK	18 000	FOND INVESTIC PO			3 000	15 000					
14	II/436: Kyselovice	ŘSZK	12 801	ROZPOČET ZK	12 801	0						1144/3/110/282/10/15-04/11/17	
				FOND INVESTIC PO								Závěrečná zpráva k 04/2018	
15	II/490: Holešov, Všetuly	ŘSZK	17 919	ROZPOČET ZK	15 000							1301/110/03/17-02/11/17/S	
				FOND INVESTIC PO	1 497	1 422							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY									
16	Sílnice III/490: Zlín, ul. Březnická	ŘSZK	12 000	ROZPOČET ZK				12 000					
				FOND INVESTIC PO									
17	Sílnice III/490: Rymice, průjezdní úsek	ŘSZK	18 059	ROZPOČET ZK		3 184						1326/110/04/17-02/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE		14 130							
				FOND INVESTIC PO	487	242	6						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			10						
18	Sílnice III/49711: Zlámánek	ŘSZK	30 000	ROZPOČET ZK			25 000	5 000					
19	Sílnice III/43227 Milovice	ŘSZK	11 157	ROZPOČET ZK	226	8 631						1393/110/01/18-01/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO		2 290	10						
20	Sílnice III/01880: Prostřední Bečva, místní část Bacov, most ev.č.01881-1		6 304	ROZPOČET ZK	6 039							1321/110/04/17-01/11/17/S	
				FOND INVESTIC PO	224	16							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		25							
21	Sílnice III/49714, MK: Uh. Brod, OK nám. Svobody		5 006	ROZPOČET ZK	4 914	92						1328/110/04/17-03/03/18	
				FOND INVESTIC PO								Závěrečná zpráva k 08/2018	
22	Sílnice III/05736: Vsetín, OK gen. Klapálka	ŘSZK	7 000	ROZPOČET ZK					7 000				
23	Sílnice II/487: Karolinka	ŘSZK	10 397	ROZPOČET ZK								1322/110/04/17-02/11/17/S	
				OSTATNÍ ZDROJE	6 797							Závěrečná zpráva k 01/2018	
				FOND INVESTIC PO	3 581	19							
24	Sílnice III/4915: Zlín, Štípa, ul. Zámecká	ŘSZK	12 382	ROZPOČET ZK	10	12 363	3					1373/110/09/17	
				FOND INVESTIC PO			6						
25	Sílnice III/05726: Valašská Bystřice, sesuv	ŘSZK	2 663	ROZPOČET ZK								1374/110/05/17	
				FOND INVESTIC PO	249	2 414							
26	Sílnice III/42820: Traplice	ŘSZK	7 652	ROZPOČET ZK		7 232						1384/110/10/17-01/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO	233	183	4						
27	Sílnice III/48711: Stanovnice, most 48711-5	ŘSZK	11 623	ROZPOČET ZK	769	2 347	6					1391/110/01/18-02/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE		8 100							
				FOND INVESTIC PO		391							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			10						
28	Sílnice III/432: Těšánky	ŘSZK	21 559	ROZPOČET ZK		18 036	0					1392/110/01/18-01/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO	1 271	2 242	10						
29	Sílnice III/05726: Valašská Bystřice, mostní objekt	ŘSZK	10 259	ROZPOČET ZK		7 000						1394/110/01/18-01/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE		2 070							
				FOND INVESTIC PO		1 188	1						
30	Sílnice III/05736: Vsetín, opěrná zeď (galerie)	ŘSZK	11 549	ROZPOČET ZK								1395/110/01/18-02/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE		10 500							
				FOND INVESTIC PO	771	278							
31	Sílnice III/495: Pitín, most ev.č.495-034	ŘSZK	9 986	ROZPOČET ZK		8 300						1397/110/01/18-02/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE									
				FOND INVESTIC PO	872	727	87						
32	Sílnice III/43728: Bystřice pod Host., most 43728-1	ŘSZK	11 622	ROZPOČET ZK								1416/110/03/18-02/08/18	
				OSTATNÍ ZDROJE		10 000							
				FOND INVESTIC PO	499	1 093							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			30						
33	Sílnice III/496: Luhačovice	ŘSZK	10 899	ROZPOČET ZK	436							1396/110/01/18-02/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE		9 900							
				FOND INVESTIC PO		563							

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
34	Sílnice III/49516: Křhov, most 49516-2	ŘSZK	17 634	ROZPOČET ZK	397	13 000							1420/110/03/18-01/08/18
				FOND INVESTIC PO		2 487	1 734						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			16						
35	Sílnice III/4885: Zádveřice	ŘSZK	6 762	ROZPOČET ZK	24								1417/110/03/18-01/08/18
				FOND INVESTIC PO		5 900	838						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY									
36	Sílnice III/438: Holešov OK Tovární	ŘSZK	5 092	ROZPOČET ZK		5 088	4						1418/110/03/18
37	Sílnice III/490: Uherský Brod, Újezdec, opěrná zeď	ŘSZK	4 390	ROZPOČET ZK		4 070							1419/110/03/18
				FOND INVESTIC PO		320							
38	Sílnice III/4867: Viganice	ŘSZK	18 190	ROZPOČET ZK		7 000	9 552						1450/110/06/18-01/08/18/S
				FOND INVESTIC PO	62	1 576							
39	Sílnice III/49020: Želechovice - Zelené údolí, stabilizace sil. tělesa	ŘSZK	16 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			16 000						
40	Sílnice III/438:Hlinsko p/H - Dobrotice	ŘSZK	19 486	ROZPOČET ZK									IZ 1451/110/06/18
				OSTATNÍ ZDROJE		19 000							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		486							
41	Sílnice III/493: Pozlovice - Petřůvka	ŘSZK	13 005	ROZPOČET ZK									IZ 1452/110/06/18
				OSTATNÍ ZDROJE		9 000							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		4 005							
42	Sílnice III/43826: Ludslavice	ŘSZK	9 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			9 000						
43	Sílnice III/43641: Kvasice	ŘSZK	9 500	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			9 500						
44	Sílnice III/4868: Střítež nad Bečvou	ŘSZK	5 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			5 000						
45	Sílnice III/49518: Rokytnice	ŘSZK	16 500	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			12 000	4 500					
46	Sílnice III/4932: Lipová	ŘSZK	3 500	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			3 500						
47	Sílnice III/4342: Vikoš -Troubky	ŘSZK	40 000	ROZPOČET ZK			10 000	30 000					
48	Sílnice III/43829: Sazovice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			11 000						
49	Sílnice III/50736: Brumov	ŘSZK	8 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			8 000						
50	Sílnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice	ŘSZK	88 000	ROZPOČET ZK			37 500	50 500					
51	Sílnice III/05736: Vsetín, Bobrky	ŘSZK	14 000	ROZPOČET ZK				10 000	4 000				
52	Sílnice III/49718: Velký Ořechov	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK			10 000	15 000					
53	Sílnice III/01873: Hrachovec, most 01873-1	ŘSZK	30 000	ROZPOČET ZK									
				FOND INVESTIC PO			15 000	15 000					
54	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	509 104	ROZPOČET ZK	60 870	1 775	1 775	438	76 623	8 425	140 000		
				FOND INVESTIC PO	85 136	27 566	16 649	14 190	39 676		37 756		
<b>Evropská unie, vybrané tahy</b>													
55	II/487: Nový Hrozenkov - Podtatě, 3. et. Bzové	ŘSZK	24 791	ROZPOČET ZK		6 601							796/3/110/177/08/11-12/01/18/S
			17 866	DOTACE EU, FONDY - ROZ		17 866							
				FOND INVESTIC PO	318	6							
<b>Příprava k realizaci v dalším období</b>													
56	II/432: Jestřabice	ŘSZK	55 006	ROZPOČET ZK		4							
				FOND INVESTIC PO		2				25 000	30 000		
<b>IROP</b>													
57	II/487: Nový Hrozenkov	ŘSZK	46 034	ROZPOČET ZK		2 719	14 432	17 606					1118/3/110/272/06/15-06/08/18
				FOND INVESTIC PO		2 903	2 874	5 500					
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
58	III/49016: Zlín, most ev.č. 49016-2	ŘSZK	55 182	ROZPOČET ZK	19 619								1137/3/110/275/10/15-05/11/17/S  Závěrečná zpráva k 08/2018
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-4 811							
				FOND INVESTIC PO	4 398	-4 399							
				2 242 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 730	512							
59	III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1	ŘSZK	96 261	ROZPOČET ZK	19 616		-1 944						1138/3/110/276/10/15-08/08/18/S
				FOND INVESTIC PO	12 939	-8 708	-3 616						
				4 330 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 303	1 719	308						
				73 644 DOTACE EU, FONDY - ROZ	39 154	29 238	5 252						
60	II/487: Huslenky, průjezdní úsek	ŘSZK	55 882	ROZPOČET ZK	10 219								1140/3/110/278/10/15-07/08/18/S  Závěrečná zpráva k srpnu 2018
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-999							
				FOND INVESTIC PO	24 895	-24 892							
				2 592 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 122	1 470							
61	III/487: Hovězí, průjezdní úsek	ŘSZK	29 127	FOND INVESTIC PO	2 131	18 970	-15 020						1252/3/110/293/08/16-05/08/18
				1 280 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		438	842						
				21 766 DOTACE EU, FONDY - ROZ		7 447	14 319						
				62	II/498: Dolní Němčí - Slavkov	ŘSZK	20 994	ROZPOČET ZK					
FOND INVESTIC PO	20 348	-16 616											
959 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		959											
16 303 DOTACE EU, FONDY - ROZ		16 303											
63	III/437: Ratibof, průjezdní úsek	ŘSZK	58 664	ROZPOČET ZK		7 500							1319/110/04/17-02/01/18/S
				FOND INVESTIC PO	2 036	27 986	-28 764						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			10						
				2 771 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 172	1 599						
64	II/481: Velké Karlovice	ŘSZK	70 401	ROZPOČET ZK	4 000	7 756							1320/110/04/17-05/08/18/S
				FOND INVESTIC PO	2 951	23 136	-23 058						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			40						
				3 087 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 803	1 284						
65	II/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				
66	II/150: Loukov, průtah	ŘSZK	56 000	ROZPOČET ZK	1 198		3 798						
				FOND INVESTIC PO	604								
				STÁTNÍ DOTACE			2 800						
				DOTACE EU, FONDY			47 600						
67	II/437: Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice	ŘSZK	123 728	ROZPOČET ZK	9 733								1318/110/04/17-04/08/18/S
				FOND INVESTIC PO	2 401	30 910	-12 439	-14 304					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				17					
				5 967 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 364	3 788	815					
68	II/437: Hošťálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK			12 000						
				FOND INVESTIC PO				-5 800					
				STÁTNÍ DOTACE			1 500	1 600					
				DOTACE EU, FONDY			20 000	32 700					
69	II/490: Zlín, propojení R49-II49	ŘSZK	550 000	ROZPOČET ZK	7 357				40 377	142 575	15 000		
				FOND INVESTIC PO	1 277						24 790	-17 456	
				STÁTNÍ DOTACE					12 000	4 624	2 000		
				DOTACE EU, FONDY					200 000	70 000	47 456		
70	II/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H	ŘSZK	50 000	FOND INVESTIC PO			10 000	-5 000					
				STÁTNÍ DOTACE			2 000	500					
				DOTACE EU, FONDY			35 000	7 500					
71	III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy		23 136	ROZPOČET ZK		2 943						1398/110/01/18-01/08/18/S	

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
			1 110	FOND INVESTIC PO	203		10						
			18 870	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 110							
			85 000	DOTACE EU, FONDY - ROZ		18 870							
72	II/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK			7 700						
				FOND INVESTIC PO			7 300	-7 300					
				STÁTNÍ DOTACE			3 000	1 300					
				DOTACE EU, FONDY			30 000	43 000					
73	III/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK					18 000				
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
74	III/487: Hovězí - Huslenky	ŘSZK	95 000	ROZPOČET ZK			5 000	4 500					
				STÁTNÍ DOTACE			2 500	2 250					
				DOTACE EU, FONDY			40 000	40 750					
<b>Ostatní</b>													
75	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	4 000	ROZPOČET ZK		2 700	500		200	400	200		
<b>ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1													
<b>ORJ 140 - ODBOR INVESTIC</b>					<b>182 672</b>	<b>602 171</b>	<b>643 597</b>	<b>616 623</b>	<b>730 467</b>	<b>895 722</b>	<b>1 004 018</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	162 409	394 046	542 073	457 743	631 370	606 625	609 963		
				ROZPOČET ZK - NIV	11 754	84 436	81 049	41 389	43 097	39 097	44 055		
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	2 500	111 991	33 500	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE	1 024	90 700	0	3 500	22 500	250 000	350 000		
				FOND INVESTIC PO	6 807	29 290	17 926	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	678	3 699	49	2 000	0	0	0		
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>9 992</b>	<b>8 573</b>	<b>38 480</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	800	25 500	900	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	9 992	7 573	12 780	1 800	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	0	200	200	0	0	0	0		
1	Hrad Malenovice - statické zajištění	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	17 445	ROZPOČET ZK - NIV	9 992	7 453							1191/3/090/069/05/16-04/12/17
2	Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	11 000	ROZPOČET ZK		800	9 800						
				FOND INVESTIC PO		200	200						
3	Hrad Malenovice – hájenka – omezení vztlínání víhkosti z prostor sklepa	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	1 200	ROZPOČET ZK - NIV		120	1 080						
4	Zámek Vsetín - stavební úpravy	Muzeum regionu Valaško, p. o.	9 500	ROZPOČET ZK - NIV			9 500						
5	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku - projektová příprava	Muzeum regionu Valaško, p. o.	800	ROZPOČET ZK			800						
6	Předhradí hradu Malenovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK - NIV			2 000						
7	Hvězdárna Vsetín - Modernizace provozní budovy	Muzeum regionu Valaško, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			10 000						
8	Hrad Malenovice - výměna oken	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK			3 000						
9	Hrad Malenovice - využití prostor hradu včetně odvodnění - projektová příprava hradu Malenovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	1 800	ROZPOČET ZK			1 800						
10	Hrad Malenovice - výměna elektroinstalace	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	2 000	ROZPOČET ZK - NIV			200	1 800					
11	ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná	Muzeum regionu Valaško, p. o.	1 000	ROZPOČET ZK			100	900					

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>9 972</b>	<b>162 136</b>	<b>214 910</b>	<b>279 014</b>	<b>84 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	3 163	119 787	160 280	155 023	40 500	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	20 846	38 905	10 000	10 000	10 000	10 000		
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	2 500	111 991	33 500	0	0		
				FOND INVESTIC PO	6 242	18 155	13 225	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	567	3 348	0	2 000	0	0	0		
1	Rekonstrukce budovy staré školy	SŠ oděvní a služeb Vizovice	10 257	ROZPOČET ZK		7 347						1311/150/04/17-01/11/17	
				ROZPOČET ZK - NIV		694							
				FOND INVESTIC PO	211	1 989							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	16								
2	Rekonstrukce hřiště	SOU Uherský Brod	7 679	ROZPOČET ZK	895	5 523						1275/3/150/495/10/16-02/01/18/S Akce je ukončena	
				ROZPOČET ZK - NIV		432							
				FOND INVESTIC PO	800								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	27	2							
3	Rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa	ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	11 782	ROZPOČET ZK	266	10 967						1313/150/04/17-04/08/18/S	
				ROZPOČET ZK - NIV		155							
				FOND INVESTIC PO	90	300							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4								
4	Rekonstrukce venkovního sportoviště	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	9 258	ROZPOČET ZK		7 705						1310/150/04/17-01/01/18	
				ROZPOČET ZK - NIV		482							
				FOND INVESTIC PO	297	703							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	71								
5	Rekonstrukce výměňkové stanice DM	SzdS a VOŠ zdravotnická Zlín	4 805	ROZPOČET ZK	2 002	203						1312/150/04/17-03/09/18/S	
				FOND INVESTIC PO	2 600								
6	Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	4 183	ROZPOČET ZK		2 883						1335/150/05/17-02/06/18 Akce ukončena	
				FOND INVESTIC PO	98	1 202							
7	Stavební úpravy Máchova 628	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	27 833	ROZPOČET ZK		23 686						1278/3/150/498/10/16-04/10/18/S	
				ROZPOČET ZK - NIV		884							
				FOND INVESTIC PO	1 628	1 307							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	328								
8	Výbudování zázemí pro památník T. Bati	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	7 220	ROZPOČET ZK		7 220						1376/150/09/17-01/05/18	
9	Rekonstrukce výměňkové stanice a vytápění	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	6 548	ROZPOČET ZK - NIV			4 529						
				FOND INVESTIC PO	136	12	1 843						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		28							
10	Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	2 500	ROZPOČET ZK			2 400						
				FOND INVESTIC PO		100							
11	Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest	OA Kroměříž	3 000	ROZPOČET ZK			1 900						
				FOND INVESTIC PO		400	700						
12	Stavební úpravy domova mládeže	SOU Uherský Brod	20 400	ROZPOČET ZK			18 300						
				FOND INVESTIC PO		685	1 415						
13	Rekonstrukce sociálních zařízení	SPŠ a OA Uherský Brod	4 610	ROZPOČET ZK		3 890						1429/150/04/18	
				ROZPOČET ZK - NIV		220							
				FOND INVESTIC PO		500							
14	Rekonstrukce elektroinstalace	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	6 269	ROZPOČET ZK		1 186						1438/150/05/18	
				ROZPOČET ZK - NIV		4 843							
				FOND INVESTIC PO		240							
15	Rekonstrukce elektroinstalace	SZŠ Kroměříž	8 000	ROZPOČET ZK			6 900						
				FOND INVESTIC PO		500	600						
16	Zabezpečení bezbariérového přístupu	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	3 240	ROZPOČET ZK		240	2 300						

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 2018	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 INVESTIC PO			700						
17	Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel	SOŠ Luhačovice	3 940	ROZPOČET ZK			1 781						1386/150/11/17-01/07/18
				FOND INVESTIC PO		1 219	897						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	43								
18	Revitalizace parku	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	7 982	ROZPOČET ZK		7 982							1427/150/04/18-02/09/18
19	Rekonstrukce opěrné zdi	SOU Valašské Klobouky	4 798	ROZPOČET ZK		4 798							1453/150/06/18
20	Stavební úpravy - 3. etapa	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	9 402	ROZPOČET ZK			4 883						1436/150/05/18-01/08/18
				ROZPOČET ZK - NIV		178	3 829						
				FOND INVESTIC PO	27	235	250						
21	Rekonstrukce rozvodů vody a topení	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	3 575	ROZPOČET ZK		2 034							1385/150/11/17-02/09/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV		1 359							
				FOND INVESTIC PO		182							
22	Rekonstrukce zdravotnických a elektroinstalací	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	7 062	ROZPOČET ZK		3 368							1388/150/11/17-02/06/18
				ROZPOČET ZK - NIV		2 886							
				FOND INVESTIC PO		750							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	58								
23	Odstranění havarijního stavu střechy	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	1 766	ROZPOČET ZK		1 715							1415/150/03/18-01/04/18
				FOND INVESTIC PO		51							ZZ 5/2018
24	Rekonstrukce sociálních zařízení	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	6 330	ROZPOČET ZK			6 000						
				FOND INVESTIC PO		330							
25	Rekonstrukce kuchyně	OU a ZŠ Holešov	7 294	ROZPOČET ZK		5 789							1428/150/04/18
				ROZPOČET ZK - NIV		1 125							
				FOND INVESTIC PO		380							
26	Rekonstrukce školního statku	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	28 000	ROZPOČET ZK		500	3 000	24 000					
				FOND INVESTIC PO		500							
27	Oplocení areálu školy	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	737	FOND INVESTIC PO		698							1445/150/06/18
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		39							
28	Výměna oken v podkroví	SŠ-COPT Kroměříž	7 596	ROZPOČET ZK - NIV		6 154							1439/150/05/18
				FOND INVESTIC PO		1 222							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		220							
29	Stavební úpravy pro učebnu informatiky	Gymnázium Valašské Klobouky	1 730	ROZPOČET ZK		390							1435/150/05/18
				ROZPOČET ZK - NIV		1 100							
				FOND INVESTIC PO		240							
30	Rekonstrukce slaboproudých rozvodů	SZŠ Kroměříž	6 465	ROZPOČET ZK		6 345							1437/150/05/18
				FOND INVESTIC PO		120							
31	Rekonstrukce ústředního topení Benátky	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	12 320	ROZPOČET ZK			12 000						1441/150/05/18 - 02/09/18
				FOND INVESTIC PO		320							
32	Kryté sportovní zařízení	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	142 000	ROZPOČET ZK			8 000	22 500	40 500				RZK usn. č. 0172/R07/18 Přípravné práce hrazeny ze zabezpečení realizace investiční výstavby (ORG 3032)
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ				37 500	33 500				
33	Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	5 100	ROZPOČET ZK		300	4 700						
				FOND INVESTIC PO		100							
34	Sportovní hala	ISŠ-COP Valašské Meziříčí	164 943	ROZPOČET ZK			32 429	53 523					1405/150/02/18-02/09/18/S
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ			2 500	74 491					Dotace města Valašské Meziříčí
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				2 000					
35	Vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář	SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	8 000	ROZPOČET ZK		7 091							1431/150/05/18
				ROZPOČET ZK - NIV		334							
				FOND INVESTIC PO	355	200							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	20								
36	Realizace úspor energie	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	0	ROZPOČET ZK									Studie hrazena ze zabezpečení realizace investiční výstavby (ORG 3032)

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
37	Odstranění havarijního stavu střešy 1. a 5. pavilonu školy	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	4 451	ROZPOČET ZK		2 651							1443/150/06/18
				FOND INVESTIC PO		1 800							
38	Rekonstrukce malé tělocvičny	SPŠ Zlín	10 529	ROZPOČET ZK			9 879						
				FOND INVESTIC PO		650							
39	Sanace vlhkého zdiva	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	3 404	ROZPOČET ZK			3 054						1433/150/05/18
				FOND INVESTIC PO		100	250						
40	Rekonstrukce slaboproudých rozvodů	SOU Valašské Klobouky	767	ROZPOČET ZK		267							1444/150/06/18
				FOND INVESTIC PO		500							
41	Rekonstrukce slaboproudých rozvodů	Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	726	ROZPOČET ZK		726							1449/150/06/18-01/08/18/S
42	Zpevněné plochy u sportoviště	Gymnázium a JŠ Zlín	3 800	ROZPOČET ZK			3 500						
				FOND INVESTIC PO			300						
43	Statické zajištění objektu	SUPŠ Uherské Hradiště	1 000	ROZPOČET ZK - NIV			700						
				FOND INVESTIC PO		200	100						
44	Výměna střešní krytiny	ZŠ Rožnov p.R.	2 500	ROZPOČET ZK - NIV			2 500						
45	Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace	SŠZP Rožnov p.R.	12 013	ROZPOČET ZK			12 013						
46	Rekonstrukce oplocení areálu	DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín	3 500	ROZPOČET ZK			3 500						
47	Výměna kotlů na DM	SOŠ Luhačovice	2 500	ROZPOČET ZK - NIV			2 100						
				FOND INVESTIC PO			400						
48	Sanace střešního pláště hlavní budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	2 000	ROZPOČET ZK			1 400						
				FOND INVESTIC PO		320	280						
49	Rekonstrukce šatny žáků	SS - COPT Kroměříž	900	ROZPOČET ZK			600						
				FOND INVESTIC PO			300						
50	Vybudování nových dílen	SS - COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK			1 900						
51	Rekonstrukce slaboproudých rozvodů	SOŠ a Gymnázium Staré Město	2 609	ROZPOČET ZK		2 609							1465/150/08/18
52	Vybudování strukturované kabeláže	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	1 377	ROZPOČET ZK		1 377							1464/150/07/18
53	Oprava podlahy a výměna křesel v aule	Gymnázium Kroměříž	3 059	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		3 059							1467/150/08/18
54	Vybudování střediska výchovné péče (SVP)	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	3 000	ROZPOČET ZK			2 000						
				FOND INVESTIC PO			1 000						
55	Rekonstrukce střešy tělocvičny a DM	SS zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	4 537	ROZPOČET ZK		996	3 441						1472/150/09/18
				FOND INVESTIC PO		100							
56	Stěhování školy do areálu SŠHS KM	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	5 000	ROZPOČET ZK			4 400						
				FOND INVESTIC PO			600						
57	Zázemí pro nově vybudované hřiště (šatny)	SPŠ a OA Uherský Brod	3 800	ROZPOČET ZK			3 000						
				FOND INVESTIC PO			800						
58	Oprava budovy DM - 1. a 2. etáž	SS inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	3 000	ROZPOČET ZK - NIV			3 000						
59	Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	847	ROZPOČET ZK - NIV			247						
				FOND INVESTIC PO			600						
60	Oprava podlahy ve sportovní hale	SPŠ Otrokovice	12 000	ROZPOČET ZK - NIV			12 000						
				FOND INVESTIC PO									
61	Rekonstrukce výtahů	SPŠ Otrokovice	5 500	ROZPOČET ZK			5 500						
62	Revitalizace Domova mládeže TGM 2700	SPŠ polytechnická - COP Zlín	56 500	ROZPOČET ZK			1 500	55 000					
63	Rekonstrukce kuchyně	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	550	FOND INVESTIC PO			550						
64	Spojovací krček	Gymnázium Valašské Klobouky	1 200	FOND INVESTIC PO			1 200						
65	Rekonstrukce hřiště	ZŠ a OU Holešov	220	FOND INVESTIC PO			220						
66	Rekonstrukce hřiště	ZŠ Zlín, Mostní	220	FOND INVESTIC PO			220						
67	Příspěvky PO školství - úpravy majetku	Školské příspěvkové organizace	50 000	ROZPOČET ZK - NIV			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>2 159</b>	<b>45 191</b>	<b>24 700</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	233	9 800	22 650	25 500	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	1 250	24 705	0	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	565	10 335	2 001	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	111	351	49	0	0	0	0		
1	DZP Velehrad Buchlovská – oprava střeš, rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	32 288	ROZPOČET ZK	233	6 483						1248/3/100/153/08/16-08/09/18/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	1 250	24 322						226 tis. Kč - studie - hrazeno z ORGu 4200	
2	DS Uherské Hradiště - úprava 3. NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 650	FOND INVESTIC PO	401	3 787						1267/3/100/154/09/16-03/03/18/S	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	111	351							
3	Rekonstrukce objektu A	Centrum Áčko, p. o.	12 000	ROZPOČET ZK			2 000	10 000				1390/100/01/18	
4	DS Jasenka - parkové úpravy	SSL Vsetín, p. o.	6 994	ROZPOČET ZK		2 117							
				ROZPOČET ZK - NIV		383							
				FOND INVESTIC PO		4 494							
5	Revitalizace zahrady	DS Lukov, p. o.	7 050	ROZPOČET ZK		550	4 450					1411/100/02/18	
				FOND INVESTIC PO			2 001						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			49						
6	Výměna protipožárních uzávěrů	DS Napajedla, p. o.	650	ROZPOČET ZK		650							
7	Stavební úpravy budovy č. p. 82 pro umístění pokojů	DS Lukov, p. o.	1 818	FOND INVESTIC PO	164	1 654						1381/100/10/17-01/02/18	
8	Bezpečnostní opatření - rekonstrukce stávající EPS, rozšíření dveřních elektromagnetů a dorozumivací zařízení "sestra - klient"	DS Lukov, p. o.	7 000	ROZPOČET ZK			6 600					projektový námět 41/18 a 42/18	
				FOND INVESTIC PO		400							
9	Pořízení EPS	DS Napajedla, p. o.	800	ROZPOČET ZK			800						
10	Rekonstrukce stávajícího výtahu	DS Napajedla, p. o.	1 300	ROZPOČET ZK			1 300						
11	Stavební úpravy dveřních otvorů	Domov pro seniory Burešov, p. o.	1 000	ROZPOČET ZK			1 000						
12	Chráněné bydlení Valašské Meziříčí	SSL Vsetín, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			1 500	8 500					
13	Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem	SSL Uherské Hradiště, p. o.	10 000	ROZPOČET ZK			3 000	7 000					
14	Optimalizace provozu vybraných služeb	Zlínský kraj	2 000	ROZPOČET ZK			2 000						
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>143 264</b>	<b>237 152</b>	<b>324 784</b>	<b>239 256</b>	<b>519 689</b>	<b>626 597</b>	<b>554 597</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	142 240	209 525	295 186	208 659	470 092	349 500	177 500		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	21 543	27 098	27 097	27 097	27 097	27 097		
				OSTATNÍ ZDROJE	1 024	5 484	0	3 500	22 500	250 000	350 000		
1	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a. s.	231 178	ROZPOČET ZK	87 841	143 337						694/3/170/119/06/10-18/09/18	
2	Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza	Kroměřížská nemocnice a. s.	48 289	ROZPOČET ZK	42 299	5 991						1152/3/170/192/01/16-02/01/18/S - akce ukončena	
3	Přístavba budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	106 303	ROZPOČET ZK	3 720	25 984	76 599					1195/3/170/200/05/16-05/09/18/S	
4	Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura	Uherskohradištská nemocnice a. s.	13 700	ROZPOČET ZK	8 381	5 319						1200/3/170/202/05/16-06/09/18	
5	Rekonstrukce budovy 14 - TRN	Uherskohradištská nemocnice a. s.	200 000	ROZPOČET ZK		4 096	103 000	92 904					
6	Parkoviště u budovy F	Kroměřížská nemocnice a. s.	9 275	ROZPOČET ZK		9 275						1370/170/09/17-01/03/18	
7	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	
8	Revitalizace parku v areálu nemocnice v Uh. Hradišti	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 551	OSTATNÍ ZDROJE	1 024	2 527						1382/170/10/17-01/06/18	
9	Úpravy majetku pronajatého nemocnicím	Nemocnice	143 919	ROZPOČET ZK								Schválený plán oprav a TZ	
				ROZPOČET ZK		1 032							
				ROZPOČET ZK - NIV		398	27 098	27 097	27 097	27 097	27 097		
				ROZPOČET ZK - NIV		7 003						Schválený plán oprav a TZ	
10	Oprava elektroinstalace v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 412	ROZPOČET ZK - NIV		2 412						1399/170/01/18	
11	Výměna pravého výtahu č. 542004 v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 600	ROZPOČET ZK - NIV		1 600						1400/170/01/18	
12	Budova B - oprava hlavního elektrorozvaděče	Vsetínská nemocnice a. s.	1 101	ROZPOČET ZK - NIV		1 101						1401/170/01/18	



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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
13	Oprava rozvodů vody v budově č. 57	Uherskohradištská nemocnice a. s.	1 809	ROZPOČET ZK - NIV		1 809							1403/170/01/18
14	Výměna dorozumivacího zařízení v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 609	ROZPOČET ZK - NIV		1 609							1408/170/01/18
15	Budova A - Stavební úpravy knihovny	Vsetínská nemocnice a. s.	3 314	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		3 000 314							1402/170/01/18-01/08/2018
16	Rekonstrukce obslužné komunikace v areálu nemocnice	Uherskohradištská nemocnice a. s.	4 775	ROZPOČET ZK		4 775							1421/170/03/18
17	Rekonstrukce ústředního vytápění v budově Ubytovny Na Nožkách	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 403	ROZPOČET ZK		2 403							1426/170/04/18
18	Objekt K - hemodialýza	Vsetínská nemocnice a. s.	70 000	ROZPOČET ZK		1 913	53 087	15 000					
19	Výjezdová základna Otrokovice	ZZS ZK, p. o.	96 000	ROZPOČET ZK			6 000	17 408	72 592				Přípravné práce hrazeny ze zabezpečení realizace investiční výstavby (ORG 3032)
20	Budova K - Revitalizace fasády	Vsetínská nemocnice a. s.	1 644	ROZPOČET ZK - NIV		1 644							1448/170/06/18
21	Demolice budovy bývalé ortopedie p. č. St. 1332	Uherskohradištská nemocnice a. s.	3 966	ROZPOČET ZK - NIV		3 966							1447/170/06/18
22	Výjezdová základna Vsetín - přístavba	ZZS ZK, p. o.	10 100	ROZPOČET ZK			7 000						
				FOND INVESTIC PO		600	2 500						
23	Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	104 347	ROZPOČET ZK			49 000	55 347					
24	Výstavba centrálního chirurgického pavilonu - projektová příprava	Vsetínská nemocnice a. s.	1 000 000	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE			500	22 000	17 500			3 500 22 500 250 000 350 000	
25	Rekonstrukce budovy č. 11 - interny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	135 000	ROZPOČET ZK				6 000	80 000	49 000			
26	Nové RTG pracoviště v budově 14	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 643	OSTATNÍ ZDROJE		2 643							1468/170/08/18
27	Rezerva na akce v oblasti zdravotnictví	Nemocnice	778 000	ROZPOČET ZK					300 000	300 500	177 500		
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>17 286</b>	<b>149 119</b>	<b>40 723</b>	<b>70 153</b>	<b>126 778</b>	<b>259 125</b>	<b>439 421</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	16 773	54 134	38 457	67 661	120 778	257 125	432 463		
				ROZPOČET ZK - NIV	513	9 769	2 266	2 492	6 000	2 000	6 958		
				OSTATNÍ ZDROJE	0	85 216	0	0	0	0	0		
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	52 329	ROZPOČET ZK	3 105	418	8 980	28 952	3 491	2 091	5 291	další kapitálové náklady SPZ mimo IZ	
2	Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část	Zlínský kraj	202 636	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE ROZPOČET ZK	4 607 21 8 767 0 182	8 121 63 29 85 216 12 456	13 500	10 793	29 175	15 034	14 672	683/3/140/005/04/10-15/01/18 Bude zpracován dodatek IZ NfV - SR předpokládaná NfV ze SR předfinancování NfV ze SR	
3	Stavba 10 technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ, 2. část	Zlínský kraj	150 000	ROZPOČET ZK							150 000	IZ prozatím nebyl schválen, RV zpracován podle predikce příjmů a výdajů do r. 2026 pro poskytovatele dotace	
4	SPZ Holešov - vrtý	Zlínský kraj	2 000	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV ROZPOČET ZK	14 16 66	365 1 539						1021/3/220/02/03/14-02/01/18 předfinancování NfV ze SR	
5	SPZ - výkupy pozemků	Zlínský kraj	16 356	ROZPOČET ZK	0	16 356						z vlastních příjmů SPZ	
6	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	Zlínský kraj	28 040	ROZPOČET ZK	32	600	8 000	19 408				1343/010/05/17-02/08/18/S	
7	Správa majetku	Zlínský kraj	5 940	ROZPOČET ZK - NIV		940	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
8	Společný nákup automobilů pro ZK a PO	Zlínský kraj	13 586	ROZPOČET ZK		13 586						1422/140/03/18	
9	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	Zlínský kraj	5 386	ROZPOČET ZK - NIV		5 386							
10	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	626 333	ROZPOČET ZK ROZPOČET ZK - NIV		664 476	7 977 3 380	8 508 1 266	88 112 1 492	240 000 5 000	262 500 5 958		

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>292</b>	<b>15 951</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	1 045	0	0	0	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 680	0	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	0	890	0	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	292	12 336	5 254	0	0	0	0		
1	Oprava kotelný nové budovy	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	3 517	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	103	3 414						1380/150/09/17-01/01/18	
2	Oprava kotelný	ZŠ Kroměříž, 1. máje	2 160	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		2 160						1377/150/09/17-01/01/18	
3	Výměna kotlů	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	5 516	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	164	98	5 254					1375/150/09/17-02/06/18	
4	Odstranění havarijního stavu střechy pavilonu školy	ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	1 790	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 110						1407/150/02/18-01/05/18	
5	Oprava zdravotnický	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	6 544	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		6 374						Plnění pojistovny	
6	Nákup klavíru	ZUŠ Uherské Hradiště	500	ROZPOČET ZK		500						1410/150/02/18-01/04/18	
7	Vybudování nových učeben	SŠ-COPt Uherský Brod	925	FOND INVESTIC PO		720						1434/150/05/18	
8	Nákup cimbálu	ZUŠ Uherský Ostroh	70	ROZPOČET ZK		70							
9	Strukturovaná kabeláž	SŠ oděvní a služeb Vizovice	475	ROZPOČET ZK		475							
<b>ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>6 710</b>	<b>8 470</b>	<b>32 527</b>	<b>19 299</b>	<b>18 402</b>	<b>4 724</b>	<b>0</b>		
				STÁTNI DOTACE - ROZ									
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 688	2 038	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	6 710	6 706	15 384	14 541	13 644	4	0		
1	Defibrilátory	ZZS ZK, p. o.	11 361	FOND INVESTIC PO	6 710	2 658	1 993					1116/3/170/187/06/15	
2	Vozidla RV a technologické vozidlo	ZZS ZK, p. o.	2 949	OSTATNÍ ZDROJE		1 688						1362/170/08/17-01/02/18 Fond zábrany škod	
3	Mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události	ZZS ZK, p. o.	30 148	ROZPOČET ZK								1423/170/03/18	
4	Digitální radiová komunikace s LZS sousedních krajů	ZZS ZK, p. o.	1 496	FOND INVESTIC PO		1 496						1430/170/04/18	
5	Dýchací přístroje	ZZS ZK, p. o.	3 005	FOND INVESTIC PO		1 176	969	860				1432/170/05/18	
6	Mobilní jednotky intenzivní péče - typ C	ZZS ZK, p. o.	37 635	FOND INVESTIC PO		38	10 268	13 681	13 644	4		1460/170/07/18	
7	Vozidla RV na rok 2019	ZZS ZK, p. o.	2 621	OSTATNÍ ZDROJE			2 038					1466/170/08/18 Fond zábrany škod	
8	Klimatizace	ZZS ZK, p. o.	917	FOND INVESTIC PO		77	840					1473/170/09/18	
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>					<b>0</b>	<b>115 623</b>	<b>111 005</b>	<b>71 450</b>	<b>68 135</b>	<b>63 990</b>	<b>63 990</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	103 792	111 005	71 450	68 135	63 990	63 990		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	11 831	0	0	0	0	0		
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
CELKEM				ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700		
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	4 200	ROZPOČET ZK		700	700	700	700	700	700	Individuální podpora - zakládané organizace - ORJ 120	

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1													
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1			0	ROZPOČET ZK									
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1													
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>0</b>	<b>114 923</b>	<b>110 305</b>	<b>70 750</b>	<b>67 435</b>	<b>63 290</b>	<b>63 290</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	103 092	110 305	70 750	67 435	63 290	63 290		
				ROZPOČET ZK - NIV	0	11 831	0	0	0	0	0		
1	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	125 181	ROZPOČET ZK		25 121	28 060	18 000	18 000	18 000	18 000	Programová podpora - ORJ 120	
				ROZPOČET ZK - NIV									
2	Podprogram na podporu obnovy venkova	obce ZK	197 626	ROZPOČET ZK		36 727	50 306	27 000	27 000	27 000	27 000	Programová podpora - ORJ 120	
				ROZPOČET ZK - NIV		2 593							
3	Program obcím na věcné prostředky JSDHO	obce ZK	29 862	ROZPOČET ZK		1 251	5 200	5 200	5 000	5 000	5 000	Programová podpora - ORJ 20	
				ROZPOČET ZK - NIV		3 211							
4	Program BESIP	obce ZK	7 210	ROZPOČET ZK		760	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	Programová podpora - ORJ 120	
5	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"		9 238	ROZPOČET ZK		3 211						Programová podpora - ORJ 70	
				ROZPOČET ZK - NIV		6 027							
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		80 218	ROZPOČET ZK		17 918	14 300	12 000	12 000	12 000	12 000	ORJ 20	
8	Individuální podpora STR		39 358	ROZPOČET ZK		16 804	11 149	7 260	4 145	0	0	ORJ 120	
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>					<b>255 734</b>	<b>1 025 682</b>	<b>508 331</b>	<b>664 544</b>	<b>883 891</b>	<b>119 952</b>	<b>134 299</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	51 180	286 924	116 917	342 444	84 732	87 245	39 002		
				ROZPOČET ZK - NIV	7 006	53 661	28 336	66 705	680 327	371	95 297		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-6	0	0	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NFV	12 970	320 069	141 467	137 530	116 173	30 490	0		
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	708	58 221	1 315	15 438	867	655	0		
				VRATKA NFV	-172	-45 891	-430 582	-146 530	-136 991	-75 735	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 253	5 102	24 794	3 535	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2	3 801	4 808	2 855	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 645	234 739	114 569	60 107	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	15 612	46 468	58 173	32 228	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	10 315	33 020	14 463	2 763	1 500	755	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	2 215	5 007	-504	-2 802	82	293	0		
				STÁTNÍ DOTACE	0	1 816	25 615	8 350	7 623	4 215	0		
				DOTACE EU, FONDY	0	22 752	408 960	141 921	129 578	71 663	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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>21 152</b>	<b>61 299</b>	<b>109 455</b>	<b>173 735</b>	<b>122 970</b>	<b>34 654</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	9 762	20 419	3 897	12 649	4 138	1 947	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	699	10 560	677	4 865	0	371	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	4 794	20 665	89 901	137 530	116 173	30 490	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	708	2 427	458	15 438	867	655	0		
				VRÁTKA NIV	-172	-18 035	-43 670	-145 502	-136 991	-75 735	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3	770	521	0	0	0	0		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2	264	16	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	55	13 084	8 849	0	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	43	4 486	272	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	4 612	2 991	4 864	3 200	1 500	755	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	646	533	-350	53	244	293	0		
				STÁTNÍ DOTACE	0	1 119	2 445	8 084	7 614	4 215	0		
				DOTACE EU, FONDY	0	2 017	41 575	137 418	129 425	71 663	0		
1	Revitalizace budov a expozic	Muzeum Kroměřížska, p. o.	44 831	ROZPOČET ZK	1 385	5 716	1 372	932					1132/3/090/065/09/15-05/08/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV		261							IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	172	14 884	10 109	6 124					
				ROZPOČET ZK - NIV		801							
			-32 090	VRÁTKA NIV	-172	-8 107	-8 160	-8 877	-6 774				
			433	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		433							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		18							
			7 358	DOTACE EU, FONDY - ROZ		7 358							
			309	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		309							
				FOND INVESTIC PO	1 435	537	663	600					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	12	-11							
				STÁTNÍ DOTACE			426	493	377				INV
				STÁTNÍ DOTACE			27						NIV
				DOTACE EU, FONDY			7 249	8 384	6 397				INV
				DOTACE EU, FONDY			458						NIV
2	Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	6 784	ROZPOČET ZK - NIV	4 622	669							1190/3/090/068/04/16-03/03/18
				ROZPOČET ZK - NIV	708								IROP
			-5 999	VRÁTKA NIV		-5 330	-669						
			256	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		256							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		39							
			4 345	DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 345							
			668	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		668							
				STÁTNÍ DOTACE			37						INV
				STÁTNÍ DOTACE			6						NIV
				DOTACE EU, FONDY			632						INV
				DOTACE EU, FONDY			98						NIV
				FOND INVESTIC PO	515	98							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	79	115	-104						
3	Vybudování komplexního depozitního centra	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	5 885	ROZPOČET ZK		66							1201/3/090/070/05/16-04/05/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV		1 462							IROP
			-1 462	VRÁTKA NIV		-1 462							
			84	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3	81							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2	206							
			1 436	DOTACE EU, FONDY - ROZ	55	1 381							
			3 552	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	43	3 509							
				FOND INVESTIC PO	44	69							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	40	385							

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 2018	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	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	100 575	ROZPOČET ZK			512	490	490	470		1182/3/090/067/04/16-03/04/18		
				ROZPOČET ZK - NfV			13 716	27 840	35 189	11 743		IROP		
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV					867					
			-89 355	VRATKA NfV			-4 056	-25 166	-31 151	-28 982				
				FOND INVESTIC PO	1 492	296	2 901	1 500	1 500	755				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	230	15	-220		133	436				
				STÁTNÍ DOTACE			225	1 398	1 731	1 562			INV	
				STÁTNÍ DOTACE			12			48			NIV	
				DOTACE EU, FONDY			3 831	23 768	29 420	26 553			INV	
	DOTACE EU, FONDY				208		819			NIV				
5	Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje	Zlínský kraj	10 732	ROZPOČET ZK	229	10 183						1293/010/01/17-01/02/18/S		
				ROZPOČET ZK - NIV		320						IROP		
				ROZPOČET ZK			-9 370					Přijem dotace - INV		
				ROZPOČET ZK - NIV			-288					Přijem dotace - NIV		
			521	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			521					INV		
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			16					NIV		
			8 849	DOTACE EU, FONDY - ROZ			8 849					INV		
			272	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			272					NIV		
6	Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	121 698	ROZPOČET ZK	3 979	2 813	434	1 718	1 266	1 477		1296/090/02/17-01/12/17		
				ROZPOČET ZK - NIV						371		IROP		
				ROZPOČET ZK - NfV			17 073	32 711	40 042	18 747				
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV						655				
			-109 227	VRATKA NfV			-10 335	-32 482	-35 143	-31 267				
				FOND INVESTIC PO	100	100	100	100						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		12	-11							
				STÁTNÍ DOTACE			574	1 805	1 952	1 701		INV		
				STÁTNÍ DOTACE			1			36		NIV		
	DOTACE EU, FONDY			9 761	30 677	33 191	28 911		INV					
	DOTACE EU, FONDY				10		619		NIV					
7	Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	12 283	ROZPOČET ZK - NIV	569	9 519						1309/090/03/17-02/05/18/S		
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		1 000								
			-1 000	VRATKA NfV		-1 000								
				FOND INVESTIC PO	26	1 091								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	78									
				STÁTNÍ DOTACE		1 000					MK ČR			
8	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	2 104	513	3 742	3 781	2 382			1365/090/08/17-01/03/18/S		
				ROZPOČET ZK - NfV			3 650	17 645	45 962	40 942		IROP		
			-108 199	VRATKA NfV		-2 136	-4 453	-43 001	-43 123	-15 486				
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		17	-15	53	111	-143				
				STÁTNÍ DOTACE		119	247	2 389	2 396	860		INV		
				STÁTNÍ DOTACE			1		3	8		NIV		
				DOTACE EU, FONDY		2 017	4 206	40 612	40 727	14 626		INV		
				DOTACE EU, FONDY				14		45		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 2018	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	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování depozitářů a expozic	Muzeum regionu Valaško, p. o.	99 529	ROZPOČET ZK	2 066	1 128	7 207	5 728					1329/090/04/17-04/02/18/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	130	460	965	4 865						
				ROZPOČET ZK - NFV			31 358	24 893						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		626	458	15 438						
				-72 773 VRATKA NFV			-15 997	-35 976	-20 800					
				FOND INVESTIC PO	1 000	800	1 200	1 000						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	207									
				STÁTNÍ DOTACE			776	1 391	958			INV		
				STÁTNÍ DOTACE			113	608	197			NIV		
				DOTACE EU, FONDY			13 193	23 642	16 291			INV		
DOTACE EU, FONDY				1 915	10 335	3 354			NIV					
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>32 577</b>	<b>561 240</b>	<b>112 686</b>	<b>22 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	14 042	125 725	21 264	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NIV	342	8 556	6 751	3 759	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-6	0	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NFV	8 175	299 404	39 405	0	0	0	0			
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	55 794	857	0	0	0	0			
				VRATKA NFV	0	-27 856	-374 751	-1 028	0	0	0			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	3 250	860	0	0	0	0	0			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	3 536	3 470	1 918	0	0	0			
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 459	0	0	0	0	0			
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	30 271	29 497	16 302	0	0	0			
				FOND INVESTIC PO	5 703	29 811	8 465	-437	0	0	0			
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 064	4 254	13	-2 855	-162	0	0			
				STÁTNÍ DOTACE	0	697	22 457	266	9	0	0			
				DOTACE EU, FONDY	0	20 735	355 257	4 503	153	0	0			
1	Realizace úspor energie	Gymnázium L. Jaroše Holešov	48 787	ROZPOČET ZK		36 696	3 643						1123/3/150/415/07/15-07/08/18	
				ROZPOČET ZK - NFV			6 152							OPŽP
				-6 152 VRATKA NFV			-6 152							
				FOND INVESTIC PO	762	1 020	250							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	264	-105								
				DOTACE EU, FONDY		6 152								INV
				DOTACE EU, FONDY		105								NIV
2	Realizace úspor energie	ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	13 558	ROZPOČET ZK	10 459								1125/3/150/417/07/15-04/02/18	
				ROZPOČET ZK - NFV	2 712									OPŽP
				-2 712 VRATKA NFV			-2 712							
				FOND INVESTIC PO	200	102								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	187									
DOTACE EU, FONDY		2 610							INV					
3	Zvyšování exaktních, přírodovědných a technických kompetencí studentů středních škol na slovensko-českom pomezí	Gymnázium Valašské Klobouky	2 157	ROZPOČET ZK - NFV		424							1224/3/150/456/06/16-01/03/18	
				-424 VRATKA NFV			-424							Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		600	-497							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		638	495							výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-574	-446						příjem
				STÁTNÍ DOTACE			51							INV
				STÁTNÍ DOTACE			32	25						NIV
				DOTACE EU, FONDY			870							INV
				DOTACE EU, FONDY			542	421						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 2018	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	Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií	SPŠ a OA Uherský Brod	2 737	ROZPOČET ZK - NfV		500							1219/3/150/451/06/16-01/11/17		
			-500	VRATKA NfV			-500							Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO		1 500	-1 300								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	70	130	85	-211							
				STÁTNÍ DOTACE			100								INV
				STÁTNÍ DOTACE		8	17	12							NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 700								INV
5	Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielo-karpatskej sklárské základne	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	5 640	ROZPOČET ZK - NfV	1 514	2 063							1223/3/150/455/06/16-01/03/18		
			-3 577	VRATKA NfV			-3 577							Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO	900		-452								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	100	704									výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-364	-323							příjem
				STÁTNÍ DOTACE			224								INV
				STÁTNÍ DOTACE			40	18							NIV
6	Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe	SOŠ J. Sousedika Vsetín	2 984	ROZPOČET ZK - NfV		1 963							1222/3/150/454/06/16-01/12/17		
			-1 963	VRATKA NfV			-1 963							Interreg V-A SR-ČR	
				FOND INVESTIC PO		218									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		364	439								výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-327	-395							příjem
				STÁTNÍ DOTACE			109								INV
				STÁTNÍ DOTACE			18	22							NIV
7	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						1217/3/150/449/06/16-01/01/18		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 422	892	49						výdaj	
				PROVOZNÍ 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
8	Modernizace pracoviště praktického vyučování	SPŠ strojnická Vsetín	3 522	ROZPOČET ZK		323							1234/3/150/462/08/16-01/11/2017 IROP		
				ROZPOČET ZK - NfV		2 727									
			-2 727	VRATKA NfV			-2 727								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		49									
			151	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		151									INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		24									NIV
			2 572	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 572									INV
403	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		403									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 2018	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	Dílna HW a počítačových sítí	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 097	ROZPOČET ZK	58	50							1242/3/150/467/08/16-02/06/18/S IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		42	21						
				ROZPOČET ZK - NFV			1 181						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			706						
				-1 887	VRATKA NFV			-1 887					
				FOND INVESTIC PO		23							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		16							
				STÁTNÍ DOTACE				66				INV	
				STÁTNÍ DOTACE				39				NIV	
DOTACE EU, FONDY				1 115				INV					
DOTACE EU, FONDY				667				NIV					
10	Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie	Gymnázium Valašské Klobouky	5 228	ROZPOČET ZK - NIV	61	314							1239/3/150/464/08/16-03/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV			1 349						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			3 144						
				-4 493	VRATKA NFV				-4 493				
				FOND INVESTIC PO		19	341						
				STÁTNÍ DOTACE				75				INV	
				STÁTNÍ DOTACE				175				NIV	
				DOTACE EU, FONDY				1 274				INV	
				DOTACE EU, FONDY				2 969				NIV	
11	Půdní vestavba na budově školy	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	19 302	ROZPOČET ZK	838	2 070							1241/3/150/466/08/16-04/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			29						
				ROZPOČET ZK - NFV			14 911						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			918						
				-15 829	VRATKA NFV				-15 829				
				FOND INVESTIC PO			400						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		29	107						
				STÁTNÍ DOTACE				828				INV	
				STÁTNÍ DOTACE				51				NIV	
DOTACE EU, FONDY				14 083				INV					
DOTACE EU, FONDY				867				NIV					
12	Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	13 290	ROZPOČET ZK		456							1249/3/150/473/08/16-02/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		82	703						
				ROZPOČET ZK - NFV			4 636						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			6 711						
				-11 347	VRATKA NFV				-11 347				
				FOND INVESTIC PO		179	523						
				STÁTNÍ DOTACE				258				INV	
				STÁTNÍ DOTACE				373				NIV	
				DOTACE EU, FONDY				4 378				INV	
DOTACE EU, FONDY				6 338				NIV					
13	Metrologie pro technické obory	ISS-COP a JŠ s právem státní JZ Valašské Meziříčí	11 184	ROZPOČET ZK	131								1247/3/150/472/08/16-02/06/18/S IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			166						
				ROZPOČET ZK - NFV			8 418						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			1 564						
				-9 982	VRATKA NFV			-5 168	-4 814				
				FOND INVESTIC PO		46	816						
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		11	29	-27					
				STÁTNÍ DOTACE			200	268				INV	
				STÁTNÍ DOTACE			87	2				NIV	
DOTACE EU, FONDY			3 404	4 546				INV					
DOTACE EU, FONDY			1 480	25				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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.				
14	Nákup techniky	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	11 098	ROZPOČET ZK		1 614							1259/3/150/481/09/16-03/09/18 IROP			
				ROZPOČET ZK - NfV		8 964										
			-8 964	VRATKA NfV			-8 964									
				FOND INVESTIC PO	55	445									INV	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		20	-18								NIV	
				STÁTNÍ DOTACE			496								INV	
				STÁTNÍ DOTACE				1							NIV	
	DOTACE EU, FONDY				8 466							INV				
	DOTACE EU, FONDY					17							NIV			
15	Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie - pitevny a mikrobiologie a parazitologie	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	4 088	ROZPOČET ZK - NfV		3 170							1257/3/150/479/09/16-01/11/2017 IROP			
			-3 170	VRATKA NfV			-3 170									
				FOND INVESTIC PO	115	692										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		11										INV
				STÁTNÍ DOTACE		176										NIV
				STÁTNÍ DOTACE			5									INV
				DOTACE EU, FONDY			2 994									NIV
	DOTACE EU, FONDY				95								NIV			
16	Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie	Gymnázium Otrokovice	4 069	ROZPOČET ZK		22							1254/3/150/476/08/16-02/02/18/S IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV	11	230										
				ROZPOČET ZK - NfV		1 578										
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		2 067										
			-3 645	VRATKA NfV			-3 645									
				FOND INVESTIC PO	21	140										INV
				STÁTNÍ DOTACE			88									NIV
	STÁTNÍ DOTACE				114							INV				
	DOTACE EU, FONDY				1 490							INV				
	DOTACE EU, FONDY					1 953							NIV			
17	Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	7 759	ROZPOČET ZK	123	315							1255/3/150/477/08/16-04/08/18 IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV		115										
				ROZPOČET ZK - NfV		5 576										
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		952										
			-6 528	VRATKA NfV			-6 528									
				FOND INVESTIC PO	194	459										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	25											
	STÁTNÍ DOTACE				310							INV				
	STÁTNÍ DOTACE				52							NIV				
	DOTACE EU, FONDY				5 266							INV				
	DOTACE EU, FONDY					900							NIV			
18	Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří	Gymnázium Kroměříž	16 739	ROZPOČET ZK - NIV	0	701							1253/3/150/475/08/16-02/08/18 IROP			
				ROZPOČET ZK - NfV	0	7 809										
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV	0	6 894										
			-14 703	VRATKA NfV	0		-14 703									
				FOND INVESTIC PO	68	1 150										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	57	60										
				STÁTNÍ DOTACE				434								INV
	STÁTNÍ DOTACE				383							NIV				
	DOTACE EU, FONDY				7 375							INV				
	DOTACE EU, FONDY					6 511							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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
19	Učebna mechatroniky a automatizace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	22 521	ROZPOČET ZK	49	2 174							1260/3/150/482/09/16-02/02/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	25	237							
				ROZPOČET ZK - NFV		16 041							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 359							
				-18 400 VRATKA NFV			-18 400						
				FOND INVESTIC PO	176	1 454	1 000						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6								
				STÁTNÍ DOTACE			836				INV		
				STÁTNÍ DOTACE				131			NIV		
				DOTACE EU, FONDY				14 205			INV		
DOTACE EU, FONDY				2 228				NIV					
20	Rekonstrukce laboratorí přírodních věd	Gymnázium Uherské Hradiště	6 842	ROZPOČET ZK		216							1256/3/150/478/08/16-01/02/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		185							
				ROZPOČET ZK - NFV		3 558							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 227							
				-5 785 VRATKA NFV			-5 785						
				FOND INVESTIC PO	214	350							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	92								
				STÁTNÍ DOTACE			197				INV		
				STÁTNÍ DOTACE				124			NIV		
				DOTACE EU, FONDY				3 361			INV		
DOTACE EU, FONDY				2 103				NIV					
21	Přístavba a vybavení odborných dílen	SPŠ Otrokovice	51 470	ROZPOČET ZK	1 221	1 379							1268/3/150/489/09/16-02/11/17 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		323							
				ROZPOČET ZK - NFV		43 717							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 297							
				-45 014 VRATKA NFV			-45 014						
				FOND INVESTIC PO		3 528							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5								
				STÁTNÍ DOTACE			2 429				INV		
				STÁTNÍ DOTACE				72			NIV		
				DOTACE EU, FONDY				41 288			INV		
DOTACE EU, FONDY				1 225				NIV					
22	Modernizace strojírenských dílen	SOŠ a Gymnázium Staré Město	24 338	ROZPOČET ZK		1 775							1270/3/150/491/09/16-02/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		160							
				ROZPOČET ZK - NFV		20 470							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 433							
				-21 903 VRATKA NFV			-21 903						
				FOND INVESTIC PO		500							
				STÁTNÍ DOTACE			1 137				INV		
				STÁTNÍ DOTACE				79			NIV		
				DOTACE EU, FONDY				19 333			INV		
				DOTACE EU, FONDY				1 354				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 2018	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	Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	40 792	ROZPOČET ZK		3 855						1273/3/150/493/09/16-02/06/18	IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		668							
				ROZPOČET ZK - NFV		26 440							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		5 894							
				-32 334	VRATKA NFV			-32 334					
				FOND INVESTIC PO	891	3 000							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	44								
				STÁTNÍ DOTACE			1 469			INV			
				STÁTNÍ DOTACE			327			NIV			
				DOTACE EU, FONDY			24 971			INV			
DOTACE EU, FONDY			5 567			NIV							
24	Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků	SOU Uherský Brod	18 482	ROZPOČET ZK		725						1265/3/150/487/09/16-02/08/18	
				ROZPOČET ZK - NIV		114							
				ROZPOČET ZK - NFV		15 528							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 106							
				-16 634	VRATKA NFV			-16 634					
				FOND INVESTIC PO		1 000							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		9							
				STÁTNÍ DOTACE			863			INV			
				STÁTNÍ DOTACE			61			NIV			
				DOTACE EU, FONDY			14 665			INV			
DOTACE EU, FONDY			1 045			NIV							
25	Laboratoř výpočetní techniky	Obchodní akademie Kroměříž	3 972	ROZPOČET ZK	120	16						1269/3/150/490/09/16-02/08/18	IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		206							
				ROZPOČET ZK - NFV		1 804							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 545							
				-3 349	VRATKA NFV			-3 349					
				FOND INVESTIC PO		267							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	14								
				STÁTNÍ DOTACE			100			INV			
				STÁTNÍ DOTACE			86			NIV			
				DOTACE EU, FONDY			1 704			INV			
DOTACE EU, FONDY			1 459			NIV							
26	Nákup nového CNC soustruhu	SPŠ Zlín	2 076	ROZPOČET ZK - NFV		1 832						1262/3/150/486/09/16-01/11/2017	IROP
				-1 832	VRATKA NFV			-1 832					
				FOND INVESTIC PO	86	137							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		24	-22						
				102	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		102			INV			
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		1				NIV			
				1 729	DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 729			INV			
				19	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		19			NIV			
27	Pořízení strojního vybavení	SOU Valašské Klobouky	8 649	ROZPOČET ZK		417						1263/3/150/485/09/16-01/01/18	IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		7 079							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		617							
				-7 696	VRATKA NFV			-7 696					
				FOND INVESTIC PO	102	362							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	28	44							
				STÁTNÍ DOTACE			393			INV			
				STÁTNÍ DOTACE			35			NIV			
DOTACE EU, FONDY			6 686			INV							
DOTACE EU, FONDY			582			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 2018	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	Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy	Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Zlín	18 521	ROZPOČET ZK	248	2 380							1264/3/150/486/09/16-02/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	58	656							
				ROZPOČET ZK - NFV		11 026							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		3 886							
				-14 912 VRATKA NFV			-14 912						
				FOND INVESTIC PO	156	100							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	11								
				STÁTNÍ DOTACE			612				INV		
				STÁTNÍ DOTACE			216				NIV		
				DOTACE EU, FONDY			10 414				INV		
DOTACE EU, FONDY			3 670				NIV						
29	Modernizace CNC obrábění	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	16 347	ROZPOČET ZK		1 041							1277/3/150/497/10/16-01/01/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		14 436							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		243							
				-14 679 VRATKA NFV			-14 679						
				FOND INVESTIC PO		600							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		27							
				STÁTNÍ DOTACE			802				INV		
				STÁTNÍ DOTACE			13				NIV		
				DOTACE EU, FONDY			13 634				INV		
				DOTACE EU, FONDY			230				NIV		
30	Inovace laboratoří oboru Elektrotechnika a Elektrikář	SŠ-COPT Kroměříž	11 592	ROZPOČET ZK	450	1 850							1272/3/150/492/09/16-03/06/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		7 850							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		633							
				-8 483 VRATKA NFV			-8 483						
				FOND INVESTIC PO	95	631	1 007						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5	78							
				STÁTNÍ DOTACE			380				INV		
				STÁTNÍ DOTACE			35				NIV		
				DOTACE EU, FONDY			6 463				INV		
				DOTACE EU, FONDY			598				NIV		
31	Modernizace počítačové techniky učeben Hi-tech centra	SPŠ a OA Uherský Brod	2 324	ROZPOČET ZK - NFV		317							1307/150/03/17-01/10/17 IROP
				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						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			197						
				32	Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů	SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	5 385	ROZPOČET ZK - NIV		325			
ROZPOČET ZK - NFV		1 980											
ROZPOČET ZK - NFV - NIV		2 855											
-4 835 VRATKA NFV			-4 835										
FOND INVESTIC PO		225											
STÁTNÍ DOTACE			110								INV		
STÁTNÍ DOTACE			159								NIV		
DOTACE EU, FONDY			1 870								INV		
DOTACE EU, FONDY			2 696				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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
33	Zřízení strojírensko-plastikářských dílen	SPŠP - COP Zlín	33 856	ROZPOČET ZK		4 081	1 377						1345/150/05/17-02/05/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			81						
				ROZPOČET ZK - NFV		3 000	20 666						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			857						
				-24 523 VRATKA NFV			-24 523						
				FOND INVESTIC PO	40	740	3 000						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		14							
				STÁTNÍ DOTACE			1 314					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			48					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			22 352					INV	
DOTACE EU, FONDY			809					NIV					
34	Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	7 633	ROZPOČET ZK - NIV	39	417							1336/150/05/17-02/08/18 IROP
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM									
				ROZPOČET ZK - NFV		3 078							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		3 569							
				-6 647 VRATKA NFV			-6 647						
				FOND INVESTIC PO	143	387							
				STÁTNÍ DOTACE			171					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			198					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			2 907					INV	
				DOTACE EU, FONDY			3 371					NIV	
35	Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	2 706	ROZPOČET ZK - NIV	25	136							1340/150/05/17-03/08/18/S IROP
				ROZPOČET ZK - NFV		865							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 569							
				-2 434 VRATKA NFV			-2 434						
				STÁTNÍ DOTACE			48					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			87					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			817					INV	
				DOTACE EU, FONDY			1 482					NIV	
				FOND INVESTIC PO		111							
				36	Výukové panely pro technické obory a Experimentárium	Střední průmyslová škola Otrokovice	7 000	ROZPOČET ZK - NIV					
ROZPOČET ZK - NFV		6 270											
ROZPOČET ZK - NFV - 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										
37	Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu	Střední průmyslová škola Otrokovice	8 596	ROZPOČET ZK		1 330							1348/150/05/17-02/06/18 IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		258							
				ROZPOČET ZK - NFV		4 880							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		416							
				-5 296 VRATKA NFV			-5 296						
				FOND INVESTIC PO	216	1 414							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	29	53							
				STÁTNÍ DOTACE			271					INV	
				STÁTNÍ DOTACE			23					NIV	
				DOTACE EU, FONDY			4 609					INV	
DOTACE EU, FONDY			393					NIV					
38	Modernizace učebny pro kontrolu a měření	SPŠ Zlín	2 736	ROZPOČET ZK		470						1339/150/05/17-02/12/17/S	

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
			-1 796	ROZPOČET ZK - NFV		1 796							IRROP
				VRÁTKA NFV					-1 796				
				STÁTNÍ DOTACE					100				
				DOTACE EU, FONDY					1 696				IPRÚ
				FOND INVESTIC PO		470							
39	Výbudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	4 153	ROZPOČET ZK		85							1351/150/06/17-02/08/18
				ROZPOČET ZK - NIV		336							
				ROZPOČET ZK - NFV		2 051							IRROP výzva č. 67
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 415							
			-3 466	VRÁTKA NFV					-3 466				
				FOND INVESTIC PO		207							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		59							
				STÁTNÍ DOTACE					114				INV
				STÁTNÍ DOTACE					79				NIV
				DOTACE EU, FONDY					1 937				INV
				DOTACE EU, FONDY					1 336				NIV
40	Zateplení budovy školy	SZŠ Kroměříž	60 221	ROZPOČET ZK		35 330							1369/150/09/17
				ROZPOČET ZK - NFV		23 191							
			-23 191	VRÁTKA NFV					-23 191				
				FOND INVESTIC PO	455	1 245							OPŽP - výzva č. 70
				DOTACE EU, FONDY					23 191				
41	Zateplení správní budovy Vrbenská	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	12 592	ROZPOČET ZK	112	4 009	4 444						1368/150/09/17-03/08/18
				ROZPOČET ZK - NFV			3 738						
			-3 738	VRÁTKA NFV			-3 738						
				FOND INVESTIC PO		257							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	32								
				DOTACE EU, FONDY			3 738						OPŽP - výzva č. 70
42	Revitalizace oken	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	44 749	ROZPOČET ZK		21 810	7 600						1367/150/09/17-03/06/18
				ROZPOČET ZK - NFV		3 091	10 328						
			-13 419	VRÁTKA NFV			-13 419						
				FOND INVESTIC PO	100	420	1 400						
				DOTACE EU, FONDY			13 419						OPŽP - výzva č. 70
43	Nákup učebních pomůcek	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 850	ROZPOČET ZK	235								1354/150/07/17
				ROZPOČET ZK - NFV	1 615								
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-6						
			-1 615	VRÁTKA NFV			-1 615						
			1 621	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 621								MZe ČR č. 129 710 - COP
44	Centrum odborné přípravy II	Taufereva SOŠ veterinární Kroměříž	838	ROZPOČET ZK - NFV	706								1358/150/07/17-01/03/18
			-706	VRÁTKA NFV			-706						
				FOND INVESTIC PO	132	706							
				STÁTNÍ DOTACE	0	0							MZe ČR č. 129 710 - COP
45	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 810	ROZPOČET ZK - NFV	1 629								1357/150/07/17
			-1 629	VRÁTKA NFV			-1 629						
				FOND INVESTIC PO	181								
			1 629	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 629								MZe ČR č. 129 710 - COP

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
46	Zateplení budovy „F“	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	12 319	ROZPOČET ZK			4 135					1470/150/09/18	OPŽP
			-3 645	ROZPOČET ZK - NFV			3 645						
				VRATKA NFV			-3 645						
				FOND INVESTIC PO		213	4 287						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	39								
				DOTACE EU, FONDY			3 645						
47	Rekonstrukce obvodového pláště dílen - projektová příprava	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	780	ROZPOČET ZK		280						1406/150/2/18	OPŽP
				FOND INVESTIC PO		500							
48	CNC centrum	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	2 325	ROZPOČET ZK - NFV		2 194						1409/150/02/18	IROP
			-2 194	VRATKA NFV			-2 194						
				FOND INVESTIC PO		131							
				DOTACE EU, FONDY			2 194						
49	Vybavení dílen uměleckých řemesel	SOŠ Luhačovice	1 223	ROZPOČET ZK - NFV		1 144						1412/150/03/18	Mze ČR č. 129 710 - COP
			-1 144	VRATKA NFV			-1 144						
				FOND INVESTIC PO		79							
				DOTACE EU, FONDY			1 144						
50	Centrum odborné přípravy III	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 210	ROZPOČET ZK - NFV		1 044						1413/150/03/18	Mze ČR č. 129 710 - COP
			-1 044	VRATKA NFV			-1 044						
				FOND INVESTIC PO		166							
				STÁTNÍ DOTACE			1 044						
51	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 840	ROZPOČET ZK - NFV		1 656						1414/150/03/18	Mze ČR č. 129 710 - COP
			-1 656	VRATKA NFV			-1 656						
				FOND INVESTIC PO		184							
				STÁTNÍ DOTACE			1 656						
52	Nákup učebních pomůcek II	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 948	ROZPOČET ZK		53						1442/150/05/18	INV NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - NFV		1 645							
			-1 645	VRATKA NFV			-1 645						
				FOND INVESTIC PO		250							
				STÁTNÍ DOTACE			1 645						
53	KASKLO III	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	3 510	ROZPOČET ZK								1425/150/04/18-01/09/18	OP výzkum, vývoj vzdělávání IKAP
				ROZPOČET ZK - NFV			1 028						
			-1 028	VRATKA NFV				-1 028					
				FOND INVESTIC PO			600	-437					
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		300	732	-682	-162				
				STÁTNÍ DOTACE				81					
				STÁTNÍ DOTACE			25	60	9				
				DOTACE EU, FONDY				1 384					
				DOTACE EU, FONDY			425	1 022	153				
54	Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK	Zlínský kraj	98 841	ROZPOČET ZK		76	65					1424/150/04/18-01/09/18	IKAP
				ROZPOČET ZK - NIV		2 256	6 670	3 759					
			155	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		155							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		3 512	3 470	1 918					
			1 312	DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 312							
			75 648	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		29 849	29 497	16 302					
55	Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje	SPŠ Otrokovice	3 845	ROZPOČET ZK		193						1425/150/04/18-01/09/18	IKAP
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		384							
			3 268	DOTACE EU, FONDY - ROZ		3 268							
56	Nákup frézek	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	767	ROZPOČET ZK		34						1424/150/04/18-01/09/18	IKAP
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		68							
			578	DOTACE EU, FONDY - ROZ		578							
				FOND INVESTIC PO		87							

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 2018	Náklady roku 2018	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
57	Rekonstrukce sportovní haly - projektová příprava	SPŠ Otrokovice	600	ROZPOČET ZK		600							OPŽP
58	Modernizace učeben IT a bezbariérový přístup - projektová příprava	Gymnázium Otrokovice	150	FOND INVESTIC PO		150							
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>1 625</b>	<b>30 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	1 362	27 215	-19 495	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	3 498	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	19 495	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	263	220	0	0	0	0	0	0	
1	DS Nezdence - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	32 558	ROZPOČET ZK	1 362	27 215							1160/3/100/146/01/16-05/06/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV		3 498							
			19 495	ROZPOČET ZK			-19 495						INV - příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ			19 495						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	263	220							
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>25 184</b>	<b>84 469</b>	<b>32 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	24 798	18 117	-4 740	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	144	88	736	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	12 161	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	-12 161	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	3 472	1 173	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	1	92	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	62 546	19 941	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	27	1 558	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	218	1 134	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	242	0	-167	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	713	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	12 128	0	0	0	0	0	
1	Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	61 466	ROZPOČET ZK	17 003	44 431							1156/3/170/196/01/16-05/09/17/S ODVOD Z FI 2017: 6 321 tis. Kč
				ROZPOČET ZK - NIV	27	5							IROP
				ROZPOČET ZK		-55 117							Přijem dotace - INV
				ROZPOČET ZK - NIV		-28							Přijem dotace - NIV
			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.	8 195	ROZPOČET ZK	4 850	3 345							1196/3/170/201/05/16 - 02/01/18 ODVOD Z FI 2017: 856 TIS. Kč
				ROZPOČET ZK		-7 375							Přijem dotace - INV (IROP)
			410	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		410							
			6 965	DOTACE EU, FONDY - ROZ		6 965							
3	Budova patologie - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	3 923	ROZPOČET ZK	256	3 667							1286/170/01/17-01/03/18/S
				ROZPOČET ZK		-759							Přijem dotace
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		759							OPŽP
4	Ubytovna "Na Nožkách" - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	13 524	ROZPOČET ZK	500	13 024							1285/170/01/17-01/03/18/S
				ROZPOČET ZK		-2 767							Přijem dotace
			2 767	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 767							OPŽP
5	Ubytovna "Stará Tenice" - realizace úspor energie	Uherskohradištská nemocnice, a. s.	681	ROZPOČET ZK	655	27							1287/170/01/17 - zrušeno
				ROZPOČET ZK									Přijem dotace
			0	DOTACE EU, FONDY - ROZ									OPŽP



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 2018	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	1 115	14 964	16 374						1271/3/170/209/09/16-03/03/18 ODVOD Z FI 2018: 6 000 TIS. Kč IROP Příjem dotace - INV Příjem dotace - NIV
				ROZPOČET ZK - NIV	117		2 386						
				ROZPOČET ZK			-16 527						
				ROZPOČET ZK - NIV			-1 550						
				918 STÁTNI DOTACE - ROZ			918						
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV			86						
				15 609 DOTACE EU, FONDY - ROZ			15 609						
1 464 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			1 464										
7	Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje	Zlínský kraj	5 207	ROZPOČET ZK	419	4 678	-4 587						1292/010/01/17-02/09/18/S    IROP
				ROZPOČET ZK - NIV		111	-100						
				255 STÁTNI DOTACE - ROZ			255						
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV			6						
				4 332 DOTACE EU, FONDY - ROZ			4 332						
94 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			94										
8	Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje	ZZS ZK, p. o.	14 268	ROZPOČET ZK									1361/170/08/17    Příjem dotace INV NIV INV NIV IROP
				ROZPOČET ZK - NIV			12 161						
				-12 161 VRATKA NIV			-12 161						
				FOND INVESTIC PO		218	1 134						
				242 PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		513							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-680							
				STÁTNI DOTACE		675							
				STÁTNI DOTACE		38							
				DOTACE EU, FONDY		11 486							
				DOTACE EU, FONDY		642							
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>175 197</b>	<b>287 741</b>	<b>253 622</b>	<b>468 381</b>	<b>760 921</b>	<b>85 298</b>	<b>134 299</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	1 216	95 447	115 991	329 795	80 594	85 298	39 002		
				ROZPOČET ZK - NIV	5 821	30 960	20 171	58 081	680 327	0	95 297		
				STÁTNI DOTACE - ROZ	0	0	3 605	3 535	0	0	0		
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 230	937	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 590	149 650	85 779	60 107	0	0	0		
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	15 569	11 684	26 846	15 926	0	0	0		
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	1 601 799	ROZPOČET ZK		44 285	87 418	393 437	80 594	85 298	39 002		
				ROZPOČET ZK - NIV		7 030	14 167	74 944	680 327		95 297		
2	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	fyzické osoby	171 400	DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 590	18 810						OPŽP	
				5 160 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 861	300							
3	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	fyzické osoby	155 340	DOTACE EU, FONDY - ROZ		130 840	24 500					OPŽP	
				5 160 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	579	4 311	271						
4	Smart akcelerator Zlínského kraje	právnícké a fyzické osoby	30 177	ROZPOČET ZK	650								
				ROZPOČET ZK - NIV	5 369	1 565	-281						
				0 DOTACE EU, FONDY - ROZ									
22 873 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	10 129	7 074	5 670										
5	Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj	3 596	ROZPOČET ZK	313	3 179	-2 839					1216/3/010/014/06/16-04/08/18/S Rok 2016 - 96 tis. Kč hrazeno z ORJ 10	
				ROZPOČET ZK - NIV	13	91	-93						
				158 STÁTNI DOTACE - ROZ			158						
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV			5						
				2 681 DOTACE EU, FONDY - ROZ			2 681						
88 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			88										

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 2018	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	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje	Zlínský kraj	45 542	ROZPOČET ZK		815	41 260						1387/010/11/17 IROP příjem		
				ROZPOČET ZK - NIV	8		3 459		-37 867						
				ROZPOČET ZK - NIV					-3 113						příjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 103				2 103						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV					173						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	35 764				35 764						
			2 940	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				2 940							
7	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	50 115	ROZPOČET ZK		1 047	27 592						1384/010/11/17-01/05/18 IROP příjem		
				ROZPOČET ZK - NIV	12		21 464		-25 775						
				ROZPOČET ZK - NIV					-13 750						příjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 432				1 432						INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV					764						NIV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	24 343				24 343						INV
			12 986	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				12 986				INV			
8	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	Zlínský kraj	14 818	ROZPOČET ZK	194	242	14 315						1364/010/08/17 příjem		
				ROZPOČET ZK					-13 271						
				ROZPOČET ZK - NIV					67						
				ROZPOČET ZK - NIV					-60						příjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	737				737						INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV					4						NIV
			12 534	DOTACE EU, FONDY - ROZ				12 534				INV			
			56	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				56				INV			
9	Revitalizace Bafova mrakodrapu	Zlínský kraj	82 352	ROZPOČET ZK	59	45 880	10 290						1404/010/02/18-01/08/18 příjem		
				ROZPOČET ZK					-48 774						
				ROZPOČET ZK - NIV	419	22 274	3 430								
				ROZPOČET ZK - NIV					-21 982						příjem
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	2 710				2 710						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV					1 221						
			46 064	DOTACE EU, FONDY - ROZ				46 064				IROP - IPRÚ			
			20 761	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				20 761				Náklady 2016, 2017 ORJ 10			
<b>FOND ZK - SEKCE KULTURA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0				
1	Individuální podpora - Památky		14 000	ROZPOČET ZK				14 000							
<b>FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>0</b>	<b>14 950</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	14 950	2 500	0	0	0	0				
1	Individuální podpora - Mládež a sport	obce, sportovní organizace	17 450	ROZPOČET ZK		14 950	2 500					Individuální podpora - ORJ 150			
<b>FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>6 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	2 000	6 800	0	0	0	0				
1	Individuální podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace	obce, organizace	8 800	ROZPOČET ZK		2 000	6 800					Individuální podpora - ORJ 100			

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ROZPOČET ZK	575 571	1 012 756	1 068 318	1 142 774	983 638	954 760	907 755
ROZPOČET ZK - NIV	20 634	154 163	110 345	108 094	723 424	39 468	139 352
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-5 816	0	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NIV	12 970	320 069	141 467	137 530	116 173	30 490	0
ROZPOČET ZK - NIV - NIV	708	58 221	1 315	15 438	867	655	0
VRATKA NIV	-172	-45 891	-430 582	-146 530	-136 991	-75 735	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	8 408	15 649	32 615	4 350	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	2	3 801	4 808	2 855	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	258 162	414 096	247 549	73 959	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	15 612	46 468	58 173	32 228	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	2 500	111 991	33 500	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	7 821	185 068	2 038	3 500	22 500	250 000	350 000
FOND INVESTIC PO	252 091	182 818	114 203	81 090	79 434	65 549	65 300
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	3 185	25 607	4 915	-785	82	293	0
STÁTNÍ DOTACE	0	1 892	54 620	22 258	26 531	13 559	2 000
DOTACE EU, FONDY	0	22 752	611 560	335 871	361 328	141 663	47 456

## ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - VÝDAJE INVESTIČNÍCH AKCÍ A DALŠÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2018	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	106 468	8 078	69 588	48 100	20 200	17 500	15 600	
		ROZPOČET ZK - NIV	1 873	4 235	961	0	0	0	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	30 240	48 935	39 036	9 000	9 000	9 000	
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	433	0	0	0	0	0	
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	255 515	171 248	170 500	170 000	170 200	170 400	170 200	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	5 156	10 547	7 821	815	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	105 516	179 357	132 980	13 852	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	162 409	394 046	542 073	457 743	631 370	606 625	609 963	
		ROZPOČET ZK - NIV	11 754	84 436	81 049	41 389	43 097	39 097	44 055	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	800	25 500	900	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	9 992	7 573	12 780	1 800	0	0	0	
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	3 163	119 787	160 280	155 023	40 500	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	20 846	38 905	10 000	10 000	10 000	10 000	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	233	9 800	22 650	25 500	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	1 250	24 705	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	142 240	209 525	295 186	208 659	470 092	349 500	177 500	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	21 543	27 098	27 097	27 097	27 097	27 097	
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	16 773	54 134	38 457	67 661	120 778	257 125	432 463	
		ROZPOČET ZK - NIV	513	9 769	2 266	2 492	6 000	2 000	6 958	
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	1 045	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	103 792	111 005	71 450	68 135	63 990	63 990	
	ORJ 20, 70	ROZPOČET ZK - NIV	0	11 831	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	0	103 092	110 305	70 750	67 435	63 290	63 290	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	11 831	0	0	0	0	0	

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2018	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	ROZPOČET ZK	51 180	286 924	116 917	342 444	84 732	87 245	39 002	
	ORJ 120	ROZPOČET ZK - NIV	7 006	53 661	28 336	66 705	680 327	371	95 297	
		ROZPOČET ZK - NFV	12 970	320 069	141 467	137 530	116 173	30 490	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	708	58 221	1 315	15 438	867	655	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	3 253	5 102	24 794	3 535	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	2	3 801	4 808	2 855	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 645	234 739	114 569	60 107	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	15 612	46 468	58 173	32 228	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	9 762	20 419	3 897	12 649	4 138	1 947	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	699	10 560	677	4 865	0	371	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	4 794	20 665	89 901	137 530	116 173	30 490	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	3	770	521	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	2	264	16	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	55	13 084	8 849	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	43	4 486	272	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	14 042	125 725	21 264	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	342	8 556	6 751	3 759	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	8 175	299 404	39 405	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	0	55 794	857	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	3 250	860	0	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	0	3 536	3 470	1 918	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	9 459	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	30 271	29 497	16 302	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	1 362	27 215	-19 495	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	0	3 498	0	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	0	0	19 495	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	24 798	18 117	-4 740	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	144	88	736	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	0	0	12 161	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	0	3 472	1 173	0	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	0	1	92	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	62 546	19 941	0	0	0	0	
	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	27	1 558	0	0	0	0		
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	1 216	95 447	115 991	329 795	80 594	85 298	39 002	
		ROZPOČET ZK - NIV	5 821	30 960	20 171	58 081	680 327	0	95 297	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	0	0	3 605	3 535	0	0	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	0	0	1 230	937	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	152 590	149 650	85 779	60 107	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	15 569	11 684	26 846	15 926	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	0	0	14 000	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	14 950	2 500	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	2 000	6 800	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	575 571	1 012 756	1 068 318	1 142 774	983 638	954 760	907 755	
		ROZPOČET ZK - NFV	12 970	320 069	141 467	137 530	116 173	30 490	0	
		STÁTNI DOTACE - ROZ	8 408	15 649	32 615	4 350	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	258 162	414 096	247 549	73 959	0	0	0	
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	0	2 500	111 991	33 500	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM			855 111	1 762 569	1 492 449	1 470 604	1 133 311	985 250	907 755	