

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020



Zastupitelstvo Zlínského kraje  
16. 12. 2019



## OBSAH:/

<b>1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA .....</b>	<b>4</b>
1.1. Základní charakteristika Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020.....	5
1.2. Příjmy.....	5
1.2.2. Daňové příjmy .....	6
1.2.3. Nedaňové příjmy.....	6
1.2.4. Kapitálové příjmy .....	7
1.2.5. 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 .....	15
1.4.3. ORJ 30 – Odbor ekonomický.....	16
1.4.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství .....	18
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 2020 .....</b>	<b>41</b>
<b>3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020 – PŘÍJMY .....</b>	<b>42</b>
<b>4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020 – VÝDAJE.....</b>	<b>43</b>
<b>5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2020 .....</b>	<b>44</b>
<b>6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2020.....</b>	<b>48</b>
<b>7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2020 .....</b>	<b>52</b>
7.1. Příspěvky na provoz.....	52
7.2. Závazné objemy prostředků na platy a OON (kultura, doprava 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 2020 dle druhového a odvětvového třídění
2. Schválený rozpočet ZK na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu roku 2019
3. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025



## 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 2020 a v návaznosti na Úpravu č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023, která byla schválena Zastupitelstvem ZK dne 17. 06. 2019.

Na rok 2020 je **Rozpočet Zlínského kraje sestaven jako přebytkový**. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 14 512 796 tis. Kč a výdaje ve výši 14 432 796 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 80 000 tis. Kč vytváří přebytek rozpočtu, který současně s volnými finančními prostředky minulých let ve výši 63 000 tis. Kč zajistí zdroj na finanční krytí splátek jistin úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 000 tis. Kč a splátky 1 000 tis. Kč státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov. Čerpání úvěru v rámci návrhu rozpočtu na rok 2020 není zapojeno.

**Celkové příjmy ve výši 14 512 796 tis. Kč** jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši 4 457 157 tis. Kč, což představuje 30,72 %, a přijatými transfery ve výši 10 055 639 tis. Kč, tj. 69,28 %. Meziroční navýšení celkových příjmů činí 2 540 906 tis. Kč. Nejvýznamnější položku v oblasti vlastních příjmů tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 4 100 000 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 došlo v rozpočtu ZK u daňových příjmů, v návaznosti na příznivý vývoj ekonomiky, růst platů a na dopad opatření zavedených v předchozích letech (elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení), k navýšení o 610 000 tis. Kč. Naopak pokles vlastních příjmů ve výši 239 068 tis. Kč je plánován v položce Splátky půjčených prostředků z důvodu snížení objemu vratek návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací, které jim byly poskytnuty v předchozích letech zejména na realizaci projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Oblast přijatých transferů je členěna na položky neinvestiční (9 820 614 tis. Kč) a investiční (235 025 tis. Kč). Z důvodu změny financování regionálního školství, zejména zavedení jednotného způsobu přidělování prostředků ze státního rozpočtu pro celou Českou republiku, dochází v rozpočtu ZK ve srovnání s rokem 2019 k významnému navýšení dotace na přímé vzdělávací výdaje o 1 700 000 tis. Kč na celkovou částku 8 000 000 tis. Kč. Další významné navýšení neinvestičních dotací ze státního rozpočtu je předpokládáno u příjmu dotace pro poskytovatele sociálních služeb (o 311 962 tis. Kč) a souhrnného dotačního vztahu (o 10 760 tis. Kč). V roce 2020 se nově rozpočtuje dotace ze státního rozpočtu na dopravní obslužnost drážní (131 000 tis. Kč) a dotace na projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II (58 067 tis. Kč). Celková výše investičních transferů meziročně poklesla o 50 526 tis. Kč na úroveň 235 025 tis. Kč. Důvodem je především fakt, že dle podmínek IROP nebyla pro rok 2020 do rozpočtu ZK zapojena dotace z MMR ČR (určená příspěvkové organizaci ŘSZK) na financování investičních akcí zařazených do IROP. Naopak v investičních transferech od veřejných rozpočtů územní úrovně došlo k zapojení dotace od Města Valašské Meziříčí ve výši 74 491 tis. Kč za účelem spolufinancování investiční akce ISS-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala.

**Výdaje celkem ve výši 14 432 796 tis. Kč** jsou rozpočtovány v členění na běžné výdaje 13 063 949 tis. Kč (90,52 %) a kapitálové výdaje 1 368 847 tis. Kč (9,48 %). Nejvýznamnějšími položkami běžných výdajů jsou výdaje související s dotačními příjmy v rozpočtu ZK. Jedná se o transfery určené na přímé vzdělávání ve výši 8 000 000 tis. Kč, tj. včetně zohlednění dopadu změny systému financování regionálního školství, a transfery pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 344 712 tis. Kč. Oblast sociálních věcí byla posílena na dofinancování sociálních služeb rovněž vlastními zdroji Zlínského kraje ve výši 91 908 tis. Kč. V kapitole doprava jsou rozpočtovány běžné výdaje ve výši 1 235 832 tis. Kč, určené pro poskytovatele zajišťující drážní a linkovou dopravní obslužnost a 107 700 tis. Kč bude směřovat na dopravní obslužnost krajům v souvislosti s kompenzací výdajů na dopravní obslužnost dle mezikrajských smluv. Na provoz příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem je plánováno v rozpočtu 1 212 915 tis. Kč. V rozpočtu výdajů není u příspěvkových organizací zohledněno avizované zákonné navýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě. Kapitálové výdaje ve výši 882 217 tis. Kč směřují jak na pořízení nového majetku ZK, investiční akce, tak i na rekonstrukce stávajících zařízení v oblasti školství, sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci Fondu Zlínského kraje tvoří běžné výdaje 351 280 tis. Kč a kapitálové výdaje 486 630 tis. Kč. Finanční prostředky jsou vázány především na výdaje související s realizací projektů spolufinancovaných EU (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, ostatní projekty v oblasti kultury, sociálních věcí a školství), dále na podporu dotačních programů vyhlášených Zlínským krajem a individuální podporu. Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí je uveden v příloze č. 3 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025.

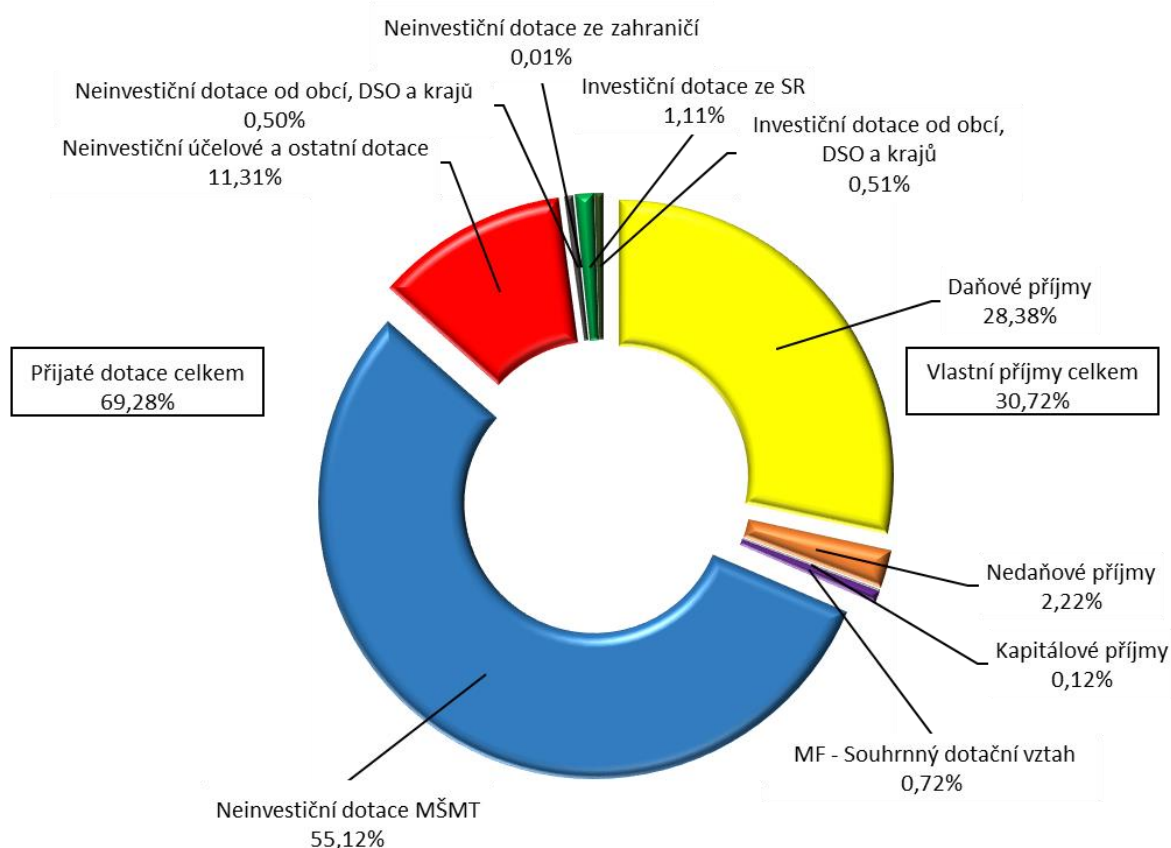
## 1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020

Rozpočet ZK na rok 2020 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 2020 a Úpravy č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023.

## 1.2. PŘÍJMY

Příjmy Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 jsou očekávány ve výši **14 512 796 tis. Kč**, z toho vlastní příjmy (daňové, nedaňové a kapitálové) ve výši 4 457 157 tis. Kč představují podíl 30,72 % a dotace ve výši 10 055 639 tis. Kč tvoří 69,28 %.

### Struktura příjmů ZK



Celkové příjmy jsou v roce 2020 očekávány ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 o 2 540 906 tis. Kč vyšší. K plánovanému nárůstu dochází především v oblasti neinvestičních přijatých transferů, a to o 2 224 070 tis. Kč. Jedná se zejména o významné navýšení dotace z MŠMT na přímé vzdělávání o 1 700 000 tis. Kč z důvodu změny financování regionálního školství. Dále dochází k navýšení účelové dotace z MPSV pro poskytovatele sociálních služeb o 311 962 tis. Kč, dotací na projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání o 53 969 tis. Kč, souhrnného dotačního vztahu na výkon přenesené působnosti o 10 760 tis. Kč, k zapojení dotace z MD na spolufinancování regionální železniční dopravy ve výši 131 000 tis. Kč, aj. V oblasti vlastních příjmů je očekáván vyšší příjem celkem o 367 362 tis. Kč, z toho jsou plánované vyšší příjmy ze sdílených daní o 610 000 tis. Kč, z prodeje majetku o 2 145 tis. Kč a naopak se plánují příjmy nižší zejména v položce Splátky půjčených prostředků o 239 068 tis. Kč, Poplatky za znečištění ovzduší o 2 000 tis. Kč a Poplatky za odběr podzemní vody o 9 000 mil. Kč. Rozpis položek příjmů rozpočtu ZK na rok 2020 je uveden v kapitole 3.

## 1.2.2. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši **4 118 400 tis. Kč**, z toho 4 100 000 tis. Kč tvoří sdílené daně, 15 000 tis. Kč daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem, 1 300 tis. Kč příjmy ze správních poplatků a 2 100 tis. Kč poplatky za znečištění ovzduší. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 je 28,38 %.

v tis. Kč

Rozpočet měsíčního daňového výnosu sdílených daní na rok 2020						
Měsíc	DPFO záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem měsíčně
leden	110 000	2 000	5 500	55 000	185 000	357 500
únor	90 000	1 000	8 000	6 000	210 000	315 000
březen	80 000	3 000	3 500	150 000	150 000	386 500
duben	85 000	0	6 700	50 000	140 000	281 700
květen	80 000	0	6 000	1 000	200 000	287 000
červen	90 000	0	8 000	135 000	150 000	383 000
červenec	80 000	3 000	7 300	160 000	180 000	430 300
srpen	95 000	0	7 500	0	190 000	292 500
září	85 000	2 000	8 500	80 000	140 000	315 500
říjen	85 000	2 000	6 000	54 000	160 000	307 000
listopad	80 000	1 000	7 000	9 000	210 000	307 000
prosinec	100 000	6 000	6 000	140 000	185 000	437 000
<b>Celkem</b>	<b>1 060 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>	<b>840 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>4 100 000</b>

V návaznosti na predikci Ministerstva financí ČR došlo ve srovnání s očekávanými příjmy ve Střednědobém výhledu rozpočtu ZK k navýšení sdílených daní o 380 000 tis. Kč, což představuje nárůst 9,27 %. Nejvyšší růst je očekáván u daně z přidané hodnoty a u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Přestože Zlínský kraj rozpočtuje nárůst v oblasti sdílených daní, očekává nižší plnění, než je stanoveno v predikci Ministerstva financí ČR. Důvodem tohoto kroku je předcházení riziku kolísání příjmu z daní, či případnému výpadku těchto vlastních zdrojů financování.

## 1.2.3. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

### Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti kraje jsou plánovány ve výši **2 545 tis. Kč**. Jsou tvořeny příjmy za služby související s pronájmem majetku (1 370 tis. Kč), za věcná břemena zřizovaná na nemovitých věcech ZK (473 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 (302 tis. Kč).

### Odvod organizací s přímým vztahem

Příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem odvedou z fondů investic **53 167 tis. Kč** do rozpočtu kraje. Odvody jsou navrženy v návaznosti na plánované investiční akce v přímém investování ZK a investiční příspěvky určené pro PO. Jedná se o nařízené odvody PO v oblasti školství ve výši 40 500 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 12 667 tis. Kč.

### Příjmy z pronájmu majetku

Příjmy z pronájmu majetku ZK jsou očekávány ve výši **35 004 tis. Kč**. Pronájem bude realizován v rámci odboru Kancelář ředitele (5 000 tis. Kč) a odboru investic (30 004 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 příjmy z pronájmů nemovitostí v SPZ Holešov, z pronájmů majetku pronajatého nemocnicím založených ZK a z budov na hraničních přechodech. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu příjmů o 2 121 tis. Kč.

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

V roce 2020 se počítá s příjmy z úroků ve výši **5 000 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 2020 se očekává příjem poplatků ve výši **21 000 tis. Kč** a jeho výše vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 3 roky. Ve srovnání s rokem 2019 dochází ke snížení o 9 000 tis. Kč. Důvodem je změna způsobu vybírání poplatků za odběr podzemních vod. Bylo zrušeno vybírání záloh a poplatek je vybírán za skutečně odebrané množství vody.

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

V rozpočtu je očekáván příjem za penále, pokuty a odvody ve výši **5 990 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 4 800 tis. Kč, a to pokutami a vyúčtovanými kaucemi udělenými dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a výběrem pokut za nízkorychlostní kontrolní vážení silničních vozidel. 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**

Rozpočtované ostatní nedaňové příjmy ve výši **5 658 tis. Kč** tvoří dobropisy k výdajům z minulých období, prodej drobného dlouhodobého majetku, náhrady nákladů řízení, 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**

Plánovaná výše vrátek návratných finančních výpomocí a půjčených prostředků činí **193 651 tis. Kč**. Jedná se o vratky půjčených prostředků, jejichž účelem je zejména předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního OP (165 644 tis. Kč), OP Životní prostředí (842 tis. Kč), Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP (5 877 tis. Kč) a Interreg V-A SR-ČR (10 133 tis. Kč). Dále jsou plánovány splátky NFV v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí (5 200 tis. Kč), odboru strategického rozvoje kraje (5 024 tis. Kč) a odboru kultury a památkové péče (931 tis. Kč).

## **1.2.4. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**

Celková výše kapitálových příjmů v rozpočtu ZK činí **16 742 tis. Kč**. Z toho příjmy ve výši 16 542 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům v rámci SPZ Holešov. V rámci odboru Kancelář ředitele je plánován příjem ve výši 200 tis. Kč, a to z prodeje přebytečného a neupotřebitelného dlouhodobého majetku.

## **1.2.5. PŘIJATÉ TRANSFERY**

V rozpočtu Zlínského kraje jsou očekávány přijaté transfery ve výši **10 055 639 tis. Kč**, což představuje 69,28% celkových příjmů kraje. Transfery neinvestiční činí 9 820 614 tis. Kč a investiční 235 025 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou jsou přijaté transfery z MŠMT ČR na přímé náklady na vzdělávání ve výši 8 000 000 tis. Kč (pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, obce a jiné subjekty) a z MPSV ČR na sociální služby ve výši 1 344 712 tis. Kč. 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 2020 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 2020 byl, ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 (93 582 tis. Kč), navýšen o 10 760 tis. Kč na celkovou částku **104 342 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 je rozpočtována v celkové částce **8 000 000 tis. Kč**. V rozpočtu roku 2020 je ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 očekávána dotace vyšší o 1 700 000 tis. Kč. Důvodem výrazného navýšení je změna financování regionálního školství. Jedná se zejména o zavedení jednotného způsobu přidělování prostředků státního rozpočtu pro celou Českou republiku (tzn., že bude odstraněno 14 „soustav krajských normativů“). Tato výše bude v průběhu roku 2020 upravována rozpočtovými opatřeními, dle vydaných rozhodnutí MŠMT. Nerozpočtováním předpokládané dotace by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkeslen.

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

Z ostatních ministerstev jsou očekávány přijaté neinvestiční dotace ve výši **1 640 657 tis. Kč**. Největší položkou je dotace z MPSV na financování sociálních služeb ve výši 1 344 712 tis. Kč. V rámci kapitoly účelových dotací je dále rozpočtována státní dotace ve výši 131 000 tis. Kč, která je určena na financování regionální železniční dopravy. V rámci Fondu Zlínského kraje je plánováno přijetí dotací z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 106 189 tis. Kč (projekty Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK, Smart akcelerátor Zlínského kraje II, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK), OP Zaměstnanost ve výši 32 134 tis. Kč (projekty Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK, Strategické dokumenty ZK), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 19 715 tis. Kč (projekty Revitalizace Bařova mrakodrapu, ZZS ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, Zvýšení kyberbezpečnosti ZK), OP Životní prostředí ve výši 4 450 tis. Kč (projekty Podpora biodiverzity, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III), OP Technická pomoc ve výši 2 392 tis. Kč (projekt Regionální stálá konference ZK 2020 – 2021), Interreg V-A ve výši 65 tis. Kč (projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ).

### **Ostatní dotace**

V ostatních dotacích je rozpočtováno celkem **1 826 tis. Kč**, z toho přijatý grant od Národní agentury pro Evropské vzdělávací programy ve výši 1 306 tis. Kč určený na realizaci projektu The SENSE Project a finanční prostředky od EHP/Norsko na projekt Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti ve výši 520 tis. Kč.

### **Neinvestiční dotace od obcí a krajů**

Na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou v rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství plánovány příjmy od obcí a krajů ve výši **72 149 tis. Kč**.

### **Neinvestiční dotace ze zahraničí**

Ze zahraničí jsou očekávány dotace v celkové výši **1 640 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**

Investiční dotace ze SR jsou očekávány v celkové výši **160 534 tis. Kč**. Dotace budou přijaty v rámci Fondu Zlínského kraje z OP Životní prostředí ve výši 78 751 tis. Kč (projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 900 tis. Kč (projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK), Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 79 883 tis. Kč (ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, Zvýšení kyberbezpečnosti, Revitalizace Bařova mrakodrapu).

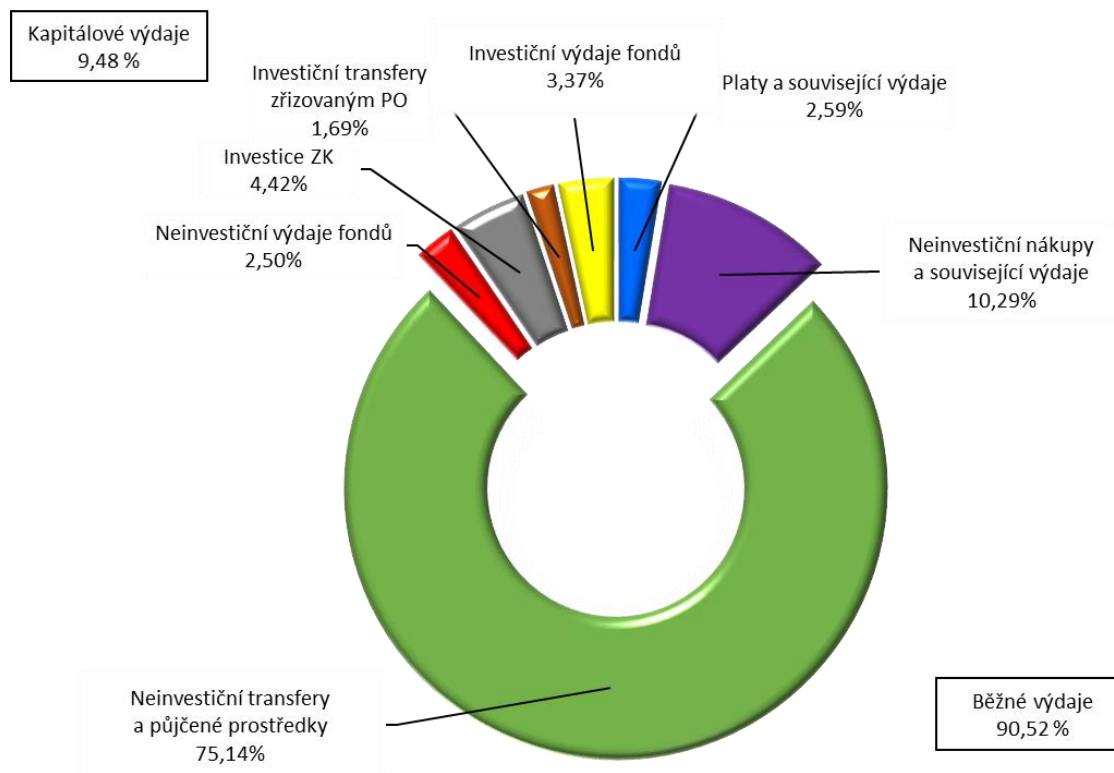
### **Investiční dotace od obcí a krajů**

Na spolufinancování investiční akce ISS-COP Valašské Meziříčí – sportovní hala je v rozpočtu na rok 2020 očekávána dotace od Města Valašské Meziříčí ve výši 74 491 tis. Kč.

### 1.3. VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu roku 2020 činí **14 432 796 tis. Kč**, z toho běžné 13 063 949 tis. Kč a kapitálové 1 368 847 tis. Kč, tzn., že kapitálové výdaje jsou zastoupeny 9,48 %.

#### Struktura výdajů ZK



Výdaje rozpočtu ZK jsou ve srovnání s rokem 2019 navýšeny celkem o 2 460 906 tis. Kč. K významnému navýšení dochází v položkách neinvestičních transferů, a to u dotace na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení (o 1 700 000 tis. Kč) z důvodu změny systému financování regionálního školství, u dotace pro poskytovatele sociálních služeb (o 311 962 tis. Kč) a příspěvku na dopravní obslužnost krajům v souvislosti s kompenzací výdajů dle mezikrajských smluv (o 97 800 tis. Kč). Zbývající část navýšených celkových výdajů (474 745 tis. Kč) souvisí zejména se zajištěním závazku veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti Zlínského kraje. V oblasti kapitálových výdajů je očekáván pokles (o 123 601 tis. Kč), a to zejména v položce Investiční transfery zřizovaným PO. Důvodem je zejména výpadek příjmu dotace z Integrovaného regionálního operačního programu určené pro ŘSZK, jejíž rozpočtování se předpokládá až v průběhu roku 2020. Ke snížení výdajů dochází současně v položce Investiční výdaje FZK z důvodu převodu vázaných finančních prostředků na investiční akce do následujících let. Naopak nárůst kapitálových výdajů je očekáván v přímém investování ZK v oblasti zdravotnictví, školství a sociálních věcí.

### 1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

#### Neinvestiční výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Pro oblast neinvestičních výdajů KÚZK a Zastupitelstva ZK je rozpočtováno **1 858 932 tis. Kč**. Z toho výdaje na činnost zastupitelstva činí 29 198 tis. Kč a částka 1 829 734 tis. Kč je určena zejména na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje, na nákup energie, služeb, 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 platy a příslušenství k platům zaměstnanců (zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) a na financování dalších činností vyplývajících ze samostatné i přenesené působnosti kraje. Ve srovnání s rokem 2019 dochází k celkovému navýšení o 483 484 tis. Kč, a to v důsledku zvýšené potřeby finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti kraje.

#### Neinvestiční transfery a půjčené prostředky

Výdaje na neinvestiční transfery a půjčené prostředky jsou očekávány ve výši **10 844 101 tis. Kč**. Tyto transfery tvoří zejména přímé výdaje škol a školských zařízení (8 000 000 tis. Kč), příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací (1 212 915 tis. Kč), poskytnuté návratné finanční výpomoci v oblasti sociálních věcí (5 200 tis. Kč), dotace pro poskytovatele sociálních služeb (1 344 712 tis. Kč). Zbývající část transferů (281 274 tis. Kč) jsou dotace na zajištění dopravní obslužnosti mezi kraji, 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

Rozpočtované neinvestiční výdaje fondů jsou plánovány v celkové výši **360 916 tis. Kč**, z toho výdaje Fondu Zlínského kraje činí 351 280 tis. Kč a Zaměstnanecského fondu 9 636 tis. Kč. V rámci Fondu Zlínského kraje jsou financovány výdaje v sekci Rozvojových projektů (190 113 tis. Kč), Kultury (36 950 tis. Kč), Mládeže a sportu (40 100 tis. Kč), Sociálních věcí (2 600 tis. Kč), Rozvojových programů a krizového řízení (81 516 tis. Kč). Jedná se jak o individuální a programové dotace, tak i o výdaje na realizaci projektů.

### 1.3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Oblast kapitálových výdajů je rozpočtována ve výši **1 368 847 tis. Kč** a zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (636 607 tis. Kč), investiční transfery – dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (244 210 tis. Kč), investiční transfery ostatní (1 400 tis. Kč) a investiční výdaje Fondu Zlínského kraje (486 630 tis. Kč). Podrobný rozpis jednotlivých akcí je uveden v příloze č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025.

#### Investice ZK

Na akce v přímém investování ZK je plánováno **636 607 tis. Kč**, tj. 46,51 % z celkových kapitálových výdajů. Z toho je rozpočtováno v oblasti školství (166 585 tis. Kč), sociální (22 925 tis. Kč), zdravotnictví (361 310 tis. Kč), SPZ Holešov (6 893 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (23 707 tis. Kč) a na stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit (7 487 tis. Kč). V přímém investování je dále plánován nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (15 900 tis. Kč), investiční akce úřadu (24 300) tis. Kč, pořízení územně analytických podkladů ZK a územních plánů (500 tis. Kč) a nákup pozemků (7 000 tis. Kč).

#### Investiční transfery zřizovaným PO

Příspěvkových organizacím, jejichž zřizovatelem je ZK, budou v oblasti investičních transferů alokovány finanční prostředky v celkové výši **244 210 tis. Kč**, z toho 170 000 tis. Kč je určeno Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., 51 370 tis. Kč školským příspěvkovým organizacím, 20 723 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a v oblasti sociálních věcí 2 117 tis. Kč.

#### Investiční transfery ostatní

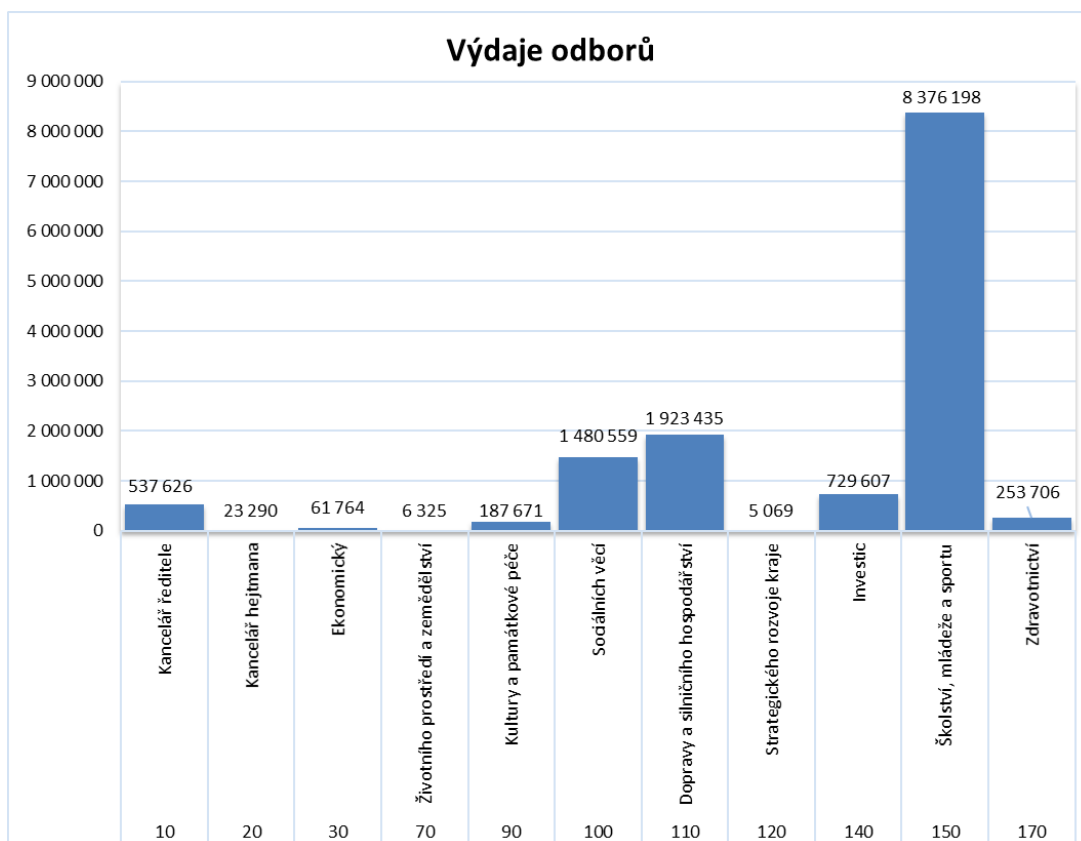
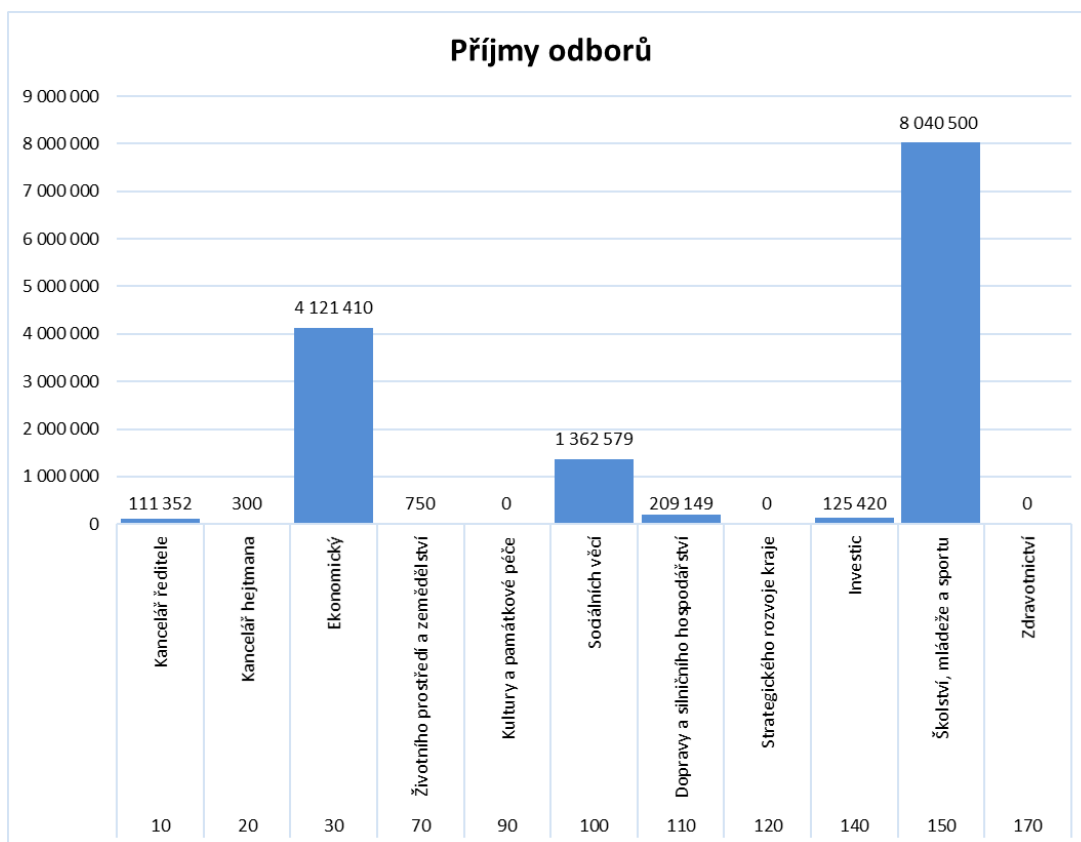
Investiční transfer ve výši **1 400 tis. Kč** je určen pro společnost Koordinátor veřejné dopravy, zejména za účelem výměny a údržby HW a SW a nákupu osobního automobilu.

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

V rámci Fondu Zlínského kraje jsou investiční výdaje plánovány ve výši **486 630 tis. Kč**. Výdaje jsou zařazené v dílčích sekcích FZK. Jedná se o sekce Rozvojové projekty – Integrovaný regionální OP (202 382 tis. Kč), OP Životní prostředí (161 898 tis. Kč), Interreg V-A SR-ČR (1 630 tis. Kč), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (1 522 tis. Kč), Program Ministerstva kultury (1 380 tis. Kč), dále Individuální podpora - Sociální věci (9 000 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – programová podpora (72 021 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (32 356 tis. Kč) a Financování krajských rozvojových projektů (4 441 tis. Kč).

## 1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou pro rok 2020 plánovány ve výši 13 971 461 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 13 585 250 tis. Kč.



## 1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

### PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru Kancelář ředitele jsou pro rok 2020 navrženy v celkové výši 111 352,20 tis. Kč, což je oproti střednědobému výhledu rozpočtu navýšení o 10 760,20 tis. Kč. Ke změně došlo u závazného ukazatele Souhrnný dotační vztah.

### Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu majetku spravovaného odborem KŘ v navržené výši 6 000 tis. Kč. Jedná se o pronájem nebytových prostor v budově 1, 1/7, 22 a částí pozemku pro účely parkování motorových vozidel.

### Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům minulých období či přeplatky za energie a služby. Celková výše těchto příjmů je navržena na úrovni střednědobého výhledu rozpočtu a činí 530 tis. Kč.

### Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ve výši 104 342,20 tis. Kč určený na částečné pokrytí financování výkonu státní správy v přenesené působnosti kraje. Částka vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Výše příspěvku pro rok 2020 je stanovena ministerstvem financí na základě propočtu adekvátního počtu úředních úvazků zabývajících se přeneseným výkonem státní správy a současně je valorizována o 5%. Ve srovnání se střednědobým výhledem byl příspěvek navýšen o 10 760,20 tis. Kč.

### Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje neupotřebitelného, zastaralého či přebytečného majetku (například výpočetní techniky, drobného majetku). Předpokládaný rozpočet příjmů ve výši 250 tis. Kč je v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

### Náhrady škod

Položka zahrnuje především náhrady škod od pojišťoven za pojistné události (škody na vozidlech, budovách, výpočetní technice, aj.). Tyto příjmy jsou rozpočtovány ve výši 230 tis. Kč, tj. v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu.

### VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou navrženy v celkové výši 537 626,21 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 496 926,21 tis. Kč a kapitálové 40 700 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu (530 026,21 tis. Kč) došlo přesunem výdajů z roku 2019 k navýšení v roce 2020 o 7 600 tis. Kč. Ke změnám došlo u závazných ukazatelů Krajský úřad – věcné výdaje a Náhrady mezd v době nemoci.

### Zastupitelstvo – osobní výdaje

Osobní výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 20 887 tis. Kč a jsou v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. Kromě osobních výdajů členů ZZK spadají do této kapitoly i odměny pro členy výborů a komisí z řad občanů a refundace zaměstnavatelům za účast jejich zaměstnanců (zastupitelů) na jednáních Zastupitelstva Zlínského kraje.

### Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Ostatní osobní a věcné výdaje ZZK jsou rozpočtovány ve výši 5 561 tis. Kč. Zahrnují výdaje zastupitelstva, které jsou tvořeny z velké části příslušenstvím platů a odvíjí od výdajů osobních. Dalšími položkami závazného ukazatele jsou výdaje na vzdělávání zastupitelů, příspěvek zaměstnavatele na stravování zastupitelů a také položka služby peněžním ústavům, v níž je zařazeno úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. Uvedené pojištění nahrazuje zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které se na uvolněné členy ZZK nevztahuje.

### Krajský úřad – osobní výdaje

Pro rok 2020 je navržen rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu ve výši 260 029 tis. Kč, což je v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu. Rozpočet je tvořen platy zaměstnanců (256 029 tis. Kč) a ostatními osobními náklady (4 000 tis. Kč). V rozpočtu na osobní výdaje zaměstnanců ZK není zcela zohledněno vládou předpokládané navýšení platových tarifů na rok 2020, s nímž počítá návrh státního rozpočtu.

### **Krajský úřad – věcné výdaje**

Věcné výdaje KÚZK jsou plánovány ve výši 247 499,21 tis. Kč, z toho běžné tvoří 207 299,21 tis. Kč a kapitálové 40 200 tis. Kč. Závazný ukazatel obsahuje výdaje na příslušenství mezd zaměstnanců, jejichž výše je stanovena na 34,22 % z vyplacených platů a ostatních osobních výdajů. Jedná se o výdaje na sociální, zdravotní a zákonné pojištění. Dále finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku (nákup mobilních telefonů, PC, notebooků, monitorů, tabletů, tiskáren, aktivních síťových prvků, pořízení hardwaru pro bezpečnostní infrastrukturu sítě KÚZK, síťových přepínačů komunikační infrastruktury krajského úřadu Zlínského kraje, nových automobilů v rámci obnovy vozového parku, aj.). Závazný ukazatel zahrnuje rovněž prostředky na nákup spotřebního materiálu (materiál do kopírek a tiskáren, kancelářský materiál, drobné doplňky sloužící pro vybavení kanceláří, hygienický materiál a spotřební materiál nezbytně nutný k zabezpečení provozu budov 1, 1/7, 21 a 22) a ostatního materiálu (nákup ochranných pomůcek, pracovních oděvů pro zaměstnance, nákup odborné literatury a předplatné). Podstatnou část tvoří výdaje na nákup energií (studená voda, teplo, elektrická energie) a služeb 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 související s implementací a konfigurací SW, HW, výdaje na nábor a výběr zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, výdaje na lékařské prohlídky, periodické prohlídky a náhrady za poskytnuté výpisy z lékařské dokumentace). V závazném ukazateli jsou rozpočtovány také finanční prostředky na nákup programového vybavení, provoz vozidel (spotřeba pohonných hmot, servis, oprava, údržba), cestovné, vzdělávání, pojištění majetku, ostatní nákupy, informační strategie (zajištění provozu a podpory projektů eGovernment I. a eGovernment II. po období udržitelnosti, podpora projektů např. projekt Evidenční systém sbírkových předmětů, Manažerský informační systém zdravotnictví, technologická část projektu Modernizace systému elektronické kontroly vstupu a grafické nadstavby pro řízení a kontrolu vstupu do objektů Krajského úřadu Zlínského kraje, projekty Kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje a Kybernetické bezpečnosti PO ZK, dlouhodobé úložiště PACS snímků krajských nemocnic). Na investiční akce úřadu jsou plánovány výdaje na akce Úprava prostor a doplnění VZT zařízení v krytu civilní ochrany 21. budovy, Upgrade klíčového režimu 21. budovy, Výměna chladících jednotek SPLIT a VRV MULTISPLIT rozvodny slaboproudu 21. budovy, Výměna UPS slaboproudé zařízení, a nouzového osvětlení 21. budovy, Rekonstrukce vzduchotechniky 21. budovy, Doplnění dveřních clon, vstup 2. NP 21. budovy). V položce poskytnuté příspěvky a náhrady jsou plánovány úhrady náhrad řízení.

### **Pořizovatelská 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, tj. v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu, jsou členěny 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**

Výdaje ve výši 150 tis. Kč budou použity na nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu.

### **Náhrady mezd v době nemoci**

Pro rok 2020 jsou výdaje navržené ve výši 1 500 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na náhrady platů zaměstnanců a platů uvolněných zastupitelů v období nemoci. Od 1. 7. 2019 došlo ke změně proplácení náhrad mezd v době nemoci již od prvního dne nemoci a tím k předpokládanému nárůstu vyplacených náhrad. Z toho důvodu došlo k navýšení částky o 500 tis. Kč oproti střednědobému výhledu rozpočtu.

## 1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

### **PŘÍJMY**

Celkové příjmy odboru Kancelář hejtmana 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 jsou plánovány ve výši 300 tis. Kč.

### **VÝDAJE**

Odbor Kancelář hejtmana plánuje celkové výdaje ve výši 23 290 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na spoluúčast na akcích ve výši 4 830 tis. Kč, na propagaci a marketing ve výši 3 585 tis. Kč, audiovizuální zpravodajství ve výši 3 365 tis. Kč, vydávání krajského periodika ve výši 2 300 tis. Kč a výdaje na Zastupitelstvo – věcné výdaje ve výši 2 750 tis. Kč.

### **Zastupitelstvo – věcné výdaje**

Finanční prostředky ve výši 2 750 tis. Kč jsou využívány jednotlivými členy rady a zastupitelstva ZK, 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**

Výdaje ve výši 1 970 tis. Kč jsou plánovány 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 340 tis. Kč budou použity především 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 chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a také na případné výdaje spojené s provozem IVVS ZK. Část rozpočtovaných prostředků ve výši 200 tis. Kč bude použita na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí (rezerva na krizová opatření).

### **Integrace cizinců**

Na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integraci cizinců a rovných příležitostí budou použity finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč.

### **Vydávání krajského periodika**

Rozpočtovaná částka 2 300 tis. Kč je určena na vydávání tištěného krajského periodika Zlínského kraje. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení výdajů o 500 tis. Kč, a to v souvislosti s výběrovým řízením, ze kterého vzešel nový dodavatel tiskařských a studiových prací.

### **Audiovizuální zpravodajství**

Pro oblast audiovizuálního zpravodajství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 3 365 tis. Kč. Jedná se o televizní a rozhlasové vysílání pro rok 2020. Dále jde o zpravodajský a informační servis, který zajišťuje dodávání elektronického monitoringu médií podle zadaných klíčových slov.

### **Propagace a marketing**

Pro účely propagačních a marketingových aktivit jsou plánovány výdaje ve výši 3 585 tis. Kč. Konkrétně jsou výdaje určeny na zajištění inzerce, aktivity spojené s marketingem a public relations a na realizaci propagačních tiskovin a vydávání publikací v souladu s Edičním plánem Zlínského kraje na rok 2020.



### **Spoluúčast na akcích**

Výdaje ve výši 4 830 tis. Kč jsou plánovány 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. Rozpočtová částka bude také použita k organizaci seminářů, školení pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působící v oblasti rizikových typů chování, sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

### **Posouzení analýzy rizik**

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

### **Členské příspěvky**

Na úhradu členského příspěvku pro Asociaci krajů ČR je vyčleněno v rozpočtu odboru 800 tis. Kč.

### **Asociace krajů**

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR.

### **Humanitární pomoc**

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita na humanitární projekty.

### **Národnostní problematika**

Na projekty neziskových organizací a měst v oblasti romské integrace jsou plánované výdaje ve výši 100 tis. Kč. Tyto projekty budou podpořeny ze státního rozpočtu nebo z fondů EU a realizované na území Zlínského kraje. Budou zaměřené na lokality obývané převážně romským obyvatelstvem. Účelem projektů je eliminace všech rizikových typů chování a zajištění bezproblémového soužití majority a minority.

### **Transfery ostatní**

Rozpočtované prostředky ve výši 1 970 Kč, z toho část ve výši 1 570 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. 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 a u Oblastního spolku ČČK Zlín ve výši 50 tis. Kč na nákup osobních ochranných pracovních prostředků, na vzdělávání a školení v rámci prohlubování znalostí v poskytování první pomoci v oblasti psychosociální.

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

### **PŘÍJMY**

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou rozpočtovány ve výši 4 121 410 tis. Kč. Největší část tvoří příjmy ze sdílených daní, a to 4 100 000 tis. Kč, dále se jedná o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ve výši 5 000 tis. Kč, příjmy z nesdílených daní 15 000 tis. Kč, příjmy ze správních poplatků 1 000 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku 10 tis. Kč a prostředky z ostatních nedaňových příjmů (věcná břemena) 400 tis. Kč.

### **Ostatní nedaňové příjmy**

Ostatní nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v celkové výši 400 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

### **Sdílené daně**

Daňové příjmy plánuje Zlínský kraj pro rok 2020 ve výši 4 100 000 tis. Kč. Ve srovnání s predikcí Ministerstva financí, které předpokládá v návrhu státního rozpočtu sdílené daně pro Zlínský kraj ve výši 4 342 992,98 tis. Kč, se jedná o částku nižší o 242 992,98 tis. Kč. Důvodem je zejména přiměřená opatrnost rozpočtování příjmů ze sdílených daní v návaznosti na očekávané zpomalení ekonomiky.

### **Nesdílené daně**

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je 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 krajského úřadu (odbořem právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu a Kanceláří ředitele) jsou rozpočtovány v celkové výši 1 000 tis. Kč.

### **Prodej majetku**

Příjmy z prodeje majetku se rozpočtují ve výši 10 tis. Kč. Jedná se o plánovaný prodej agregátu.

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

Příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku rozpočtované ve výši 5 000 tis. Kč zahrnují úroky z běžných účtů komerčních bank.

### **VÝDAJE**

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou plánovány v celkové výši 61 764 tis. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky na splátky úroků z úvěru ve výši 37 064 tis. Kč, na výkupy pozemků ve výši 7 000 tis. Kč, dále na daňové povinnosti 16 450 tis. Kč, náklady na správu majetku 1 000 tis. Kč a výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc ve výši 250 tis. Kč.

### **Výkupy pozemků**

Výdaje za výkupy nemovitostí v roce 2020 se rozpočtují v celkové výši 7 000 tis. Kč, přičemž se jedná o výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historické zátěže) a o výdaje na výkupy nemovitých věcí pro investiční akce, které nejsou hrazeny majetkovým správcem.

### **Náklady na správu majetku**

Rozpočtovaná částka ve výši 1 000 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, a se kterými nebyla uzavřena kupní smlouva na předmětné pozemky.

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

Výdaje pro rok 2020 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 37 064 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 2020 plánována částka 24 000 tis. Kč. Na řádné splátky úroků z úvěrů připadá částka 13 064 tis. Kč. Relevantnost odhadované výše placených úroků a úrokového SWAPu v celkovém objemu 37 064 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 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položkou 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. Dále 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

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou na rok 2020 rozpočtovány ve výši 750 tis. Kč. Příjmovou část rozpočtu tvoří finanční prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, a část podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.

### Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy jsou naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA. Tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům ve výši 400 tis. Kč.

### Penále, pokuty a odvody

Příjem z pokut je očekáván ve výši 350 tis. Kč, což je v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence, a dále Českou inspekcí životního prostředí, rovněž na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % uložených pokut).

### VÝDAJE

Výdaje odboru jsou rozpočtovány a navrženy ve výši 6 325 tis. Kč.

### Ochrana přírody

Výdaje na ochranu přírody jsou naplánovány ve výši 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 celkových výdajů na ochranu přírody jsou finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou potřebné k řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

### Ochrana ovzduší

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč budou využity pro naplňování Plánu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07. Bude pokračováno v měření imisního zatížení a vyhodnocování jednotlivých vlivů na kvalitu ovzduší 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 Informačního systému kvality ovzduší Zlínského kraje. Část prostředků bude využita k aktuálním ambulantním měřením vyvolaným okamžitými požadavky správního řízení.

### Odpadové hospodářství

Finanční prostředky ve výši 410 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 smíšeného komunálního odpadu. Dále bude v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

### Vodní hospodářství

Výdaje ve výši 700 tis. Kč jsou plánovány na zpracování odborných podkladů (posudky, studie) zaměřených na posouzení stavu povrchových vod nad vodárenskými nádržemi ve ZK a případné posouzení a návrh opatření pro zlepšení stavu či zamezení zhoršení stavu útvaru povrchových vod. Dále na zpracování podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství a zpracování podkladů v rámci opatření boje proti suchu. V oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou budou tato opatření zaměřena především na území postižená nedostatkem vody.

### **Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství**

Finanční prostředky jsou rozpočtovány pro rok 2020 ve výši 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 svěření 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 a má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech.

### **Ochrana přírody - transfery**

Na činnosti na úseku ochrany přírody, které jsou zajišťovány formou přímé dotace, jsou v roce 2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 890 tis. Kč. Z toho 650 tis. Kč je určeno na zajištění plnění plánů péče o maloplošná chráněná území formou příspěvku na údržbu přímo pro vlastníky a nájemce pozemků. Částka 240 tis. Kč je určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejméně úspěšných 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**

Pro rok 2020 neplánuje odbor kultury a památkové péče žádné příjmy.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru jsou rozpočtovány ve výši 187 670,71 tis. Kč. Největší objem výdajů tvoří příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK v oblasti kultury, a to ve výši 179 078,71 tis. Kč a transfery určené na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 8 592 tis. Kč.

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

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury. K zajištění jejich provozu a činnosti jsou v roce 2020 rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 179 078,71 tis. Kč.

### **Regionální funkce knihoven**

Pro účely výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji je pro rok 2020 rozpočtována částka ve výši 8 592 tis. Kč. Finanční prostředky budou z rozpočtu ZK uvolněny pro 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 jsou předpokládány ve výši 1 362 579 tis. Kč, z toho je nejvyšší příjmovou položkou dotace MPSV ve výši 1 344 712 tis. Kč. Další příjmy tvoří 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 12 667 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 1 344 712 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 2020 upravována rozpočtovými opatřeními dle vydaných rozhodnutí MPSV.

### **NFV příspěvkovým organizacím**

Jedná se o vratku plánovaných poskytnutých návratných finančních výpomocí ve výši 5 200 tis. Kč od příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v souladu s podmínkami smluvního vztahu se Zlínským krajem.

### **VÝDAJE**

Pro rok 2020 jsou výdaje odboru sociálních věcí rozpočtovány ve výši 1 480 559 tis. Kč, z toho jsou do výdajů začleněny finanční prostředky na poskytnutí dotace pro poskytovatele SSL (dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 344 712 tis. Kč), na dofinancování poskytovatelů SSL (91 908 tis. Kč), na příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím ZK (38 739 tis. Kč) a na poskytnutí návratných finančních výpomocí (5 200 tis. Kč).

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

Celková výše výdajů na příspěvky PO činí 38 739 tis. Kč, z toho:

- výdaje, které nelze financovat z podpory k Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a dále pro příspěvkovou organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, u které nelze z podpory hradit nájemné v prvních čtyřech měsících roku 2020 v nově vznikajících prostorách,
- příspěvky na provoz příspěvkových organizací v oblasti sociální na financování reprodukce majetku, který mají příspěvkové organizace ZK svěřené k hospodaření, k řešení havarijních stavů (DZP Zborovice – oprava střechy, balkonů a izolací, DS Nezdenice – výměna osobních výtahů a rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient, DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů a komunikačního systému sestra-klient, DZP Velehrad-Buchlovská – rekonstrukce kotelen, DS Uherský Ostroh – rekonstrukce výtahů),
- finanční prostředky určené příspěvkovým organizacím Dětské centrum Zlín a Centrum Á Č K O na dofinancování nákladů, které nelze hradit do května 2020 z projektu Ohrožené děti a mládež ve ZK II (v květnu ukončení projektu) a od června 2020 z Dotace pro poskytovatele SSL (poskytnuta z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR) 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 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
- příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, která je povinností kraje vyplývající ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Přípravu bude zajišťovat Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace. V průběhu roku se bude jednat o realizaci cca tří běhů příprav žadatelů o náhradní rodinnou péči,
- na dofinancování nákladů souvisejících se správou objektu, kde již příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště, neposkytuje službu a dále budov, které nejsou nyní využívány klienty sociálních služeb k bydlení a budou rekonstruovány.

### **Dotace pro poskytovatele SSL – SR**

Rozpočtovaná výše dotace 1 344 712 tis. (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 2020 upravována rozpočtovými opatřeními dle vydaných rozhodnutí MPSV.

### **Dofinancování poskytovatelů SSL**

Pro oblast dofinancování poskytovatelů sociálních služeb je rozpočtováno 91 908 tis. Kč. Z toho 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 66 908 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 2020 – 2022 v platném

znění a Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2020, který je prováděcím dokumentem k výše uvedenému Střednědobému plánu. Prostředky jsou dále určeny na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb, za předpokladu nedostatečné sanace sektoru sociálních služeb ze státního rozpočtu v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, na financování priorit v oblasti sociálních služeb v ZK dle strategických dokumentů ZK, na rozvoj sítě sociálních služeb (vznik nových, případně rozšíření stávajících služeb) a na řešení mimořádných potřeb v zajišťování sociálních služeb. Mezi priority Zlínského kraje pro rok 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**

Finanční prostředky ve výši 5 200 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí návratných finančních výpomocí pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb k zabezpečení jejich platební schopnosti v době, než bude z MPSV poskytnuta 1. splátka z podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje. Dále je částka určena pro dvě příspěvkové organizace, na překlenovací období od doby ukončení individuálního projektu do doby poskytnutí dotace z MPSV. 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 209 149 tis. Kč. Nejvyšší příjmovou položku tvoří neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR na zajištění drážní dopravní obslužnosti (131 000 tis. Kč) a příspěvky obcí a měst Zlínského kraje na zajištění linkové dopravní obslužnosti (58 500 tis. Kč).

#### **Ostatní nedaňové příjmy**

Příjmová položka nedaňových příjmů je plánována ve výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy z inkasovaných paušálních nákladů řízení, které jsou v rozhodnutích ukládány delikventům ve výši 1 tis. Kč 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**

Zlínský kraj obdrží v průběhu roku 2020 státní dotaci na základě Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Výše dotace bude přesně stanovena až v průběhu roku 2020, na základě vývoje inflace za rok 2019. Dotace se rozpočtuje v celkové výši 131 000 tis. Kč.

#### **Penále, pokuty, 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 silniční dopravní obslužnosti jsou od obcí a měst ZK inkasovány příspěvky. Pro rok 2020 jsou tyto příspěvky plánovány ve výši 58 500 tis. Kč. (tj. 100 Kč na občana ZK a rok). Rozpočet bude upřesněn dle příslušné vyhlášky 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 jsou 2 000 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 smluvního vztahu mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy, tato města od roku 2016 hradí provoz dotčených linek ze 100 %.

### **Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava**

Příspěvky od krajů na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 8 000 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 krajem a Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje se Zlínským krajem za účelem vzájemného zajištění dopravní obslužnosti území těchto krajů, přiléhajícího k území okolních krajů.

### **VÝDAJE**

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství jsou rozpočtovány v celkové výši 1 923 435 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 1 752 035 tis. Kč a kapitálové výdaje 171 400 tis. Kč. Nejvyššími výdajovými položkami jsou Dopravní obslužnost – drážní doprava (645 832 tis. Kč), Dopravní obslužnost – linková doprava (590 000 tis. Kč) a Příspěvky a dotace PO – ostatní (558 000 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 1 200 tis. Kč. Bude objednáno roční vyhodnocení plnění Strategie BESIP ZK ve výši 100 tis. Kč. Dále se předpokládá zajištění revize a multikriteriální analýzy variant stavby dálnice D4902.1 MÚK Fryšták a průchod oblastí mezi malým a velkým Kostelcem v předpokládané výši 500 tis. Kč. Plánuje se také zajištění zpracování oponentního posudku projektu Generel dopravy Zlínského kraje, placeného z projektu OP zaměstnanost, ve výši 250 tis. Kč. Částka ve výši 350 tis. Kč se plánuje na využití podpory projektu Luhačovice – obchvat v oblasti dopravního modelování a související technickoekonomické studie.

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

V roce 2020 bude dopravní obslužnost na území Zlínského kraje zajištěna smluvními dopravci, vzešlymi z jednacích řízení bez uveřejnění. Standardní výběrové řízení na zajištění veřejné linkové dopravy bylo zrušeno rozhodnutím ÚOHS. ZK podal proti rozhodnutí rozklad a dle jeho výsledku, bude následně přijato odpovídající řešení dalšího vývoje veřejné linkové dopravy ve ZK. Linková doprava bude zajišťována v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a také ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. V roce 2020 se rozpočtuje částka ve výši 590 000 tis. Kč. Tato částka obsahuje také výdaje na zajištění právních a poradenských služeb souvisejících s výběrovým řízením na provozovatele veřejné linkové dopravy.

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

Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě bude v roce 2020 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s. a ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. V návrhu rozpočtu jsou plánovány výdaje ve výši 645 832 tis. Kč.

### **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 na různých vhodných místech v kraji.

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

Příspěvky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. jsou rozpočtovány ve výši 558 000 tis. Kč. Provozní prostředky činí 388 000 tis. Kč a kapitálové 170 000 tis. Kč. 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 bude využit k výstavbě a opravám silniční sítě II. a III. tříd a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje.

#### **Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.**

Finanční prostředky pro společnost Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou rozpočtovány ve výši 17 903 tis. Kč, z toho provozní ve výši 16 503 tis. Kč a kapitálové ve výši 1 400 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě nákladů na provoz společnosti, náklady na provoz centrálního dispečinku veřejné dopravy ZK a zajištění služeb souvisejících s objednávanou železniční a linkovou dopravou, externí studie v oblasti IDS ZK, výdaje na provoz clearingů tržeb. Investiční prostředky budou použity zejména na obměnu osobního automobilu, E-shop a výměnu a údržbu HW a SW.

#### **Příspěvek na dopravní obslužnost – linková doprava**

Příspěvky na dopravní obslužnost – linková doprava jsou rozpočtovány ve výši 11 500 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 a Moravskoslezským krajem.

#### **Příspěvek na dopravní obslužnost – drážní doprava**

Příspěvky na dopravní obslužnost – drážní doprava jsou rozpočtovány ve výši 96 200 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou budou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovat dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Jde například o část trati č. 280 na území Zlínského kraje (úsek Lhotka nad Bečvou – Horní Lideč) v délce úseku 41 km pod smlouvou s Olomouckým krajem, nebo půjde např. o části tratí na území Zlínského kraje č. 340 (Veselí nad Moravou – Staré Město) a č. 341 (některé vlaky až do st. Vlárský průsmyk) pod smlouvou s Jihomoravským krajem.

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

#### **PŘÍJMY**

Na rok 2020 nejsou v rozpočtu odboru strategického rozvoje kraje plánovány žádné příjmy.

#### **VÝDAJE**

Odbor strategického rozvoje kraje rozpočtuje výdaje ve výši 5 069 tis. Kč, z toho výdaje odboru ve výši 3 869 tis. Kč jsou plánovány pro oblast cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, na konzultační a technickou pomoc a soutěž „Inovační firma roku“. V oblasti dotací a transferů směřují výdaje ve výši 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. Z toho je 135 tis. Kč rozpočtováno na členský příspěvek sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, 250 tis. Kč je určeno na realizaci každoročního projektu všech moravských krajů, zaměřeného na společnou propagaci území moravských krajů v oblasti cestovního ruchu a výdaje ve výši 75 tis. Kč jsou plánovány na zajištění účasti ZK na putovní výstavě Má vlast cestami proměn. Výdaje ve výši 5 tis. Kč jsou určeny na administraci stránek [www. cyklotoulky.cz](http://www.cyklotoulky.cz).

#### **Konzultační a technická pomoc**

Finanční prostředky ve výši 1 524 tis. Kč budou použity 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 1 500 tis. Kč jsou plánovány na zpracování koncepcí. Jedná se o Strategii bezpečnosti silničního provozu ZK 2030, která má za cíl přispět k naplnění strategických cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2021 - 2030 na území Zlínského kraje. Dále je to Plán rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji, jehož cílem je stanovení priorit a strategického směřování této oblasti, včetně nastavení systémové podpory činnosti dotčených aktivně působících subjektů v oblasti sportu. Výdaje jsou rozpočtovány rovněž na dokument nazvaný Strategie rozvoje venkova, zaměřený na identifikaci rozvojových potřeb venkovského prostoru a návrh možností jejich řešení.

### **Soutěž „Inovační firma roku“**

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Celkové plánované výdaje 380 tis. Kč jsou určeny na úhradu veškerých nákladů spojených s organizací soutěže.

### **Soutěž „Vesnice roku“**

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 200 tis. Kč. Prostředky se rozdělují formou daru mezi obce oceněné v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu ČR, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklorním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

## **1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC**

### **PŘÍJMY**

Příjmy odboru investic se rozpočtují ve výši 125 420,33 tis. Kč a tvoří je předpokládané příjmy Strategické průmyslové zóny Holešov (22 491,33 tis. Kč), příjmy z pronájmu nemovitého majetku Zlínského kraje nemocnicím, hraničních přechodů a ostatní pronájmy (28 438 tis. Kč) a transfery od územních samosprávných celků (74 491 tis. Kč).

#### **Strategická průmyslová zóna Holešov**

Celkové příjmy závazného ukazatele Strategická průmyslová zóna Holešov činí 22 491,33 tis. Kč. Z toho běžné příjmy ve výši 5 949,42 tis. Kč jsou plánovány za pronájem a pacht nemovitostí a infrastruktury, poplatků investorů za podíl na správě majetku, vratka zálohy VAK dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov a tzv. neuznatelné příjmy, tj. příjmy realizované mimo projekt bez povinnosti reinvestování v době udržitelnosti. Kapitálové příjmy ve výši 16 541,91 tis. Kč tvoří předpokládané prodeje nemovitostí investorům (BLACHERE FACTORY CENTRAL EUROPE, s. r. o., fgFORTE s. r. o.).

#### **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 Zlínský kraj pronajímá nemovitosti na hraničních přechodech, včetně zde umístěných movitých věcí a další nemovitosti, které aktuálně nevyužívá ke své činnosti. Příjem za pronájem majetku je plánován v celkové výši 28 438 tis. Kč.

#### **Transfery od územních samosprávných celků**

Příjmem rozpočtu odboru investic je i dotace od Města Valašské Meziříčí ve výši 74 491 tis. Kč, určená na krytí investiční akce ISS-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala. Poskytnutá dotace se předpokládá ve výši 50 % z celkových předpokládaných výdajů dané akce, schváleno usnesením Zastupitelstva Města Valašské Meziříčí v roce 2018. Dotace bude vyplacena na základě výzvy nebo veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace uzavřené dle skutečných výdajů.

## **VÝDAJE**

Celkové výdaje odboru investic pro rok 2020 jsou plánovány ve výši 729 606,80 tis. Kč.

### **Zabezpečení realizace investiční výstavby**

Na zabezpečení realizace investiční výstavby jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 24 613 tis. Kč, z toho 1 492 tis. Kč na běžné výdaje a 23 121 tis. Kč na kapitálové výdaje. Tyto prostředky budou použity na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech Zlínského kraje, na úhrady za analýzy, konzultační, poradenské a právní služby, na odstranění mimořádných havarijních stavů a dále na krytí realizace akcí, které budou zařazeny do střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje během roku 2020.

### **Správa majetku ZK - nemocnice**

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

### **Správa majetku ZK - ostatní**

Výdaje na správu majetku jsou plánovány ve výši celkem 2 351 tis. Kč. Výdaje budou použity na úhradu oprav hraničních přechodů, zejména kanalizační vpusti a odtokové kanály, lokální opravy povrchu komunikací, vyčištění okapových žlabů a střech, obnovy nátěru kovových konstrukcí, dále potřebné opravy elektroinstalace, plynových kotlů pro vytápění nebo opravy vybavení kuchyně.

### **Akce v přímém investování Zlínského kraje**

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou rozpočtovány finanční prostředky v celkové výši 562 234,94 tis. Kč, a to v oblastech školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a regionální správy:

#### **ISŠ-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala**

V rozpočtu jsou vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 158 595 tis. Kč za účelem výstavby nové sportovní haly, včetně navržené přístavby centrálních šaten a modernizace stávající tělocvičny školy ISŠ – COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí.

#### **Gymnázium Vsetín – kryté sportovní zařízení**

Na investiční akci jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč na výstavbu krytého sportovního zařízení ve Vsetíně.

#### **Hrad Malenovice – oprava střechy, oken, elektroinstalace**

Plánované finanční prostředky na rok 2020 ve výši 3 918 tis. Kč jsou alokovány na investiční akci, která řeší kompletní výměnu šindelové krytiny předhradí na objektu hradu Malenovice, opravu a výměnu oken včetně opravy elektroinstalace hradu.

#### **Oblast sociálních věcí**

V rozpočtu jsou v oblasti sociálních věcí vyčleněny finanční prostředky ve výši 8 500 tis. Kč na plánovanou investiční akci „Domov se zvláštním režimem Valašské Meziříčí“.

#### **DS Lukov – protipožární opatření – I. etapa**

Na investiční akci jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 14 425 tis. Kč, a to na realizaci vedoucí k odstranění zásadních závad protipožární bezpečnosti.

#### **Oblast zdravotnictví**

V oblasti zdravotnictví jsou alokovány finanční prostředky ve výši 21 665 tis. Kč na krytí připravovaného investičního záměru výstavby nové krajské nemocnice ve Zlíně.

#### **KM nemocnice – investiční akce**

Plánované finanční prostředky ve výši 5 347 tis. Kč budou čerpány na investiční akci „Kroměřížská nemocnice – rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A“.

#### **UH nemocnice – investiční akce**

Plánované finanční prostředky ve výši 203 421 tis. Kč jsou určeny na akci „UH nemocnice – Rekonstrukce budovy 14 – TRN“. Investiční akce řeší rekonstrukci vnitřních prostor stávající budovy 14 v areálu nemocnice, vybudování nového ocelového schodiště do 3.NP.

### **VS nemocnice – investiční akce**

Plánované finanční prostředky v celkové výši 130 877 tis. Kč jsou určeny na investiční akce: „VS nemocnice – objekt K – hemodialýza“ (118 677 tis. Kč) a „Vsetínská nemocnice – výstavba chirurgického pavilonu“ (12 200 tis. Kč).

### **Strategická průmyslová zóna**

Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 23 551,87 tis. Kč. Běžné výdaje ve výši 16 658,87 tis. Kč budou použity zejména na činnosti vykonávané společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost a správa majetku), náklady na provoz zóny, údržbu a opravy, služby poradců a znalců, věcná břemena a další provozní náklady v zóně. Kapitálové výdaje ve výši 6 893 tis. Kč jsou určeny na realizaci stavebních prací v rámci investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1.

### **Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit**

Plánované finanční prostředky na rok 2020 ve výši 7 486,94 tis. Kč jsou určeny na rekonstrukci části budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně.

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

Součástí rozpočtu odboru investic jsou také plánované investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v resortech kultury a sociálních věcí v celkové výši 23 658 tis. Kč, a to pro Sociální služby Vsetín, p. o. – akce DS Jasenka – parkové úpravy, Muzeum regionu Valašsko, p. o. na financování plánovaných akcí Zámek Vsetín – stavební úpravy, Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín, Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku – projektová příprava, ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná a Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa – projektová příprava.

### **Příspěvky PO - školství**

V oblasti školství jsou rozpočtovány investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz v celkové výši 65 101 tis. Kč na akce SPŠ Zlín – Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště – 1. etapa, Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín - Zpevněné plochy u sportoviště, OA T. Bati a VOŠ ekonomickou Zlín – Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku, DD, MŠ, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky - Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod, SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly, SŠ – COPT Uherský Brod – Stavební úpravy budovy školy, SŠ informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy a Oprava budovy DM – 1. a 2. etáž, SŠ zemědělskou a přírodovědnou Rožnov p. R. – Rekonstrukce školního statku – 1. etapa a Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace. Dále jsou v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč na financování drobných oprav, případně technických zhodnocení majetku příspěvkových organizací v oblasti školství.

### **SPZ Holešov – daně a poplatky**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 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 8 040 500 tis. Kč, z toho 8 000 000 tis. Kč tvoří dotace na přímé vzdělávací výdaje, zejména platy a povinné zákonné pojištění. Dalšími rozpočtovanými příjmy jsou odvody z investičních fondů PO do rozpočtu zřizovatele, a to ve výši 40 500 tis. Kč.

### **Odvody PO**

Předpokládaný příjem pro rok 2020 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 poskytuje Zlínskému kraji 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 odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2020 je 8 000 000 tis. Kč. Ve srovnání se střednědobým výhledem rozpočtu jsou dotace očekávány o 1 700 000 tis. Kč vyšší. Důvodem je

změna ve financování regionálního školství stanovena zákonem 101/2017 Sb., kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Účinnost změnových ustanovení k reformě financování je k 1. lednu 2020. Jedná se zejména o zavedení jednotného způsobu přidělování prostředků státního rozpočtu pro celou Českou republiku (tzn., že bude odstraněno 14 „soustav krajských normativů“).

## **VÝDAJE**

Na rok 2020 jsou plánovány celkové výdaje ve výši 8 376 198,04 tis. Kč, z toho přímé výdaje na vzdělávání a příspěvky soukromým školám činí 8 000 000 tis. Kč, dotace a příspěvky PO 369 948,04 tis. Kč, dotace na podporu řemesel 4 600 tis. Kč a podpora sportu 1 650 tis. Kč.

### **Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže**

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

### **Příspěvky PO – školství**

Výdaje na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou předpokládány ve výši 369 948,04 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, na poskytnuté služby a ostatní náklady.

### **Přímé výdaje na vzdělávání - krajské**

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 2 685 000 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 4 985 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

### **Příspěvky soukromým školám**

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 4, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše činí 330 000 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**

Příjmy odboru zdravotnictví nejsou pro rok 2020 plánovány.

### **VÝDAJE**

Celkové výdaje v roce 2020 jsou rozpočtovány ve výši 253 706 tis. Kč. Nejvyšší objem výdajů ve výši 218 000 tis. Kč tvoří příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Dalšími výdaji jsou dotace nemocnicím na závazky veřejné služby ve výši 32 511 tis. Kč, výdaje na zajištění smluvního vztahu, jehož předmětem je ohledání těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, a výdaje na konzultační a poradenské služby.

**Konzultační a poradenské služby**

Výdaj ve výši 665 tis. Kč je určen 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 v samostatné působnosti na zpracování odborných analýz a posudků.

**Prohlídka těl zemřelých**

Výdajová položka ve výši 2 530 tis. Kč je rozpočtována na realizaci veřejné zakázky, která zajišťuje ohledání těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje.

**Příspěvky a dotace PO - ostatní**

Příspěvek na provoz ve výši 218 000 tis. Kč je určen pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, která je příspěvkovou organizací zřízenou Zlínským krajem.

**Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby**

Výdaje na závazky veřejné služby jsou rozpočtovány ve vztahu k nemocnicím v celkové částce 32 511 tis. Kč. Finanční prostředky pokryjí výdaje související s poskytováním lékařské pohotovostní služby, výdaje na provoz protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Kroměřížské nemocnici a. s., výdaje na provoz vysoce specializované péče poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., výdaje na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a výdaje spojené s předáváním údajů do národního onkologického registru.

## 1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

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

### 1.5.1. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

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

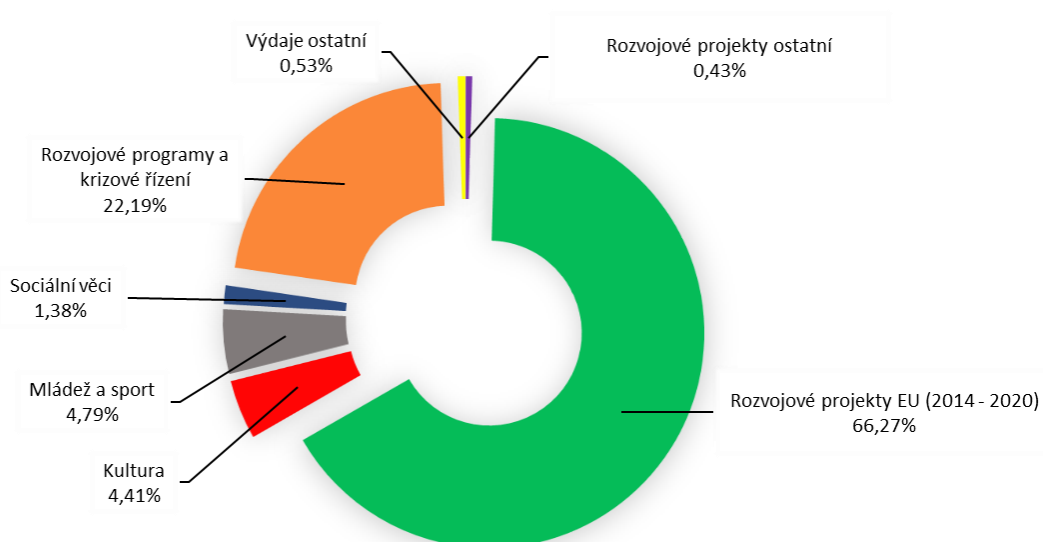
#### Příjmy fondu

Celkové příjmy Fondu Zlínského kraje ve výši 541 335,03 tis. Kč jsou tvořeny přijatými dotacemi v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 327 304,57 tis. Kč (60,46 %), vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 188 450,55 tis. Kč (34,81 %), příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 21 000 tis. Kč (3,88 %), příjmy z poplatků za znečištění ovzduší ve výši 2 100 tis. Kč (0,39 %), příjmy od zahraničních partnerů projektů ve výši 1 639,91 tis. Kč (0,30 %) a příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč (0,16 %).

#### Výdaje fondu

Výdaje Fondu Zlínského kraje jsou plánovány ve výši 837 909,37 tis. Kč, z toho 351 279,39 tis. Kč tvoří běžné výdaje a 486 629,99 tis. Kč kapitálové výdaje. Největší objem představují finanční prostředky na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů ve výši 558 925,30 tis. Kč (66,70 %). Další prostředky jsou zapojeny v programech vyhlašovaných ZK a v individuálních dotacích, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 185 893,32 tis. Kč (22,19 %), v sekci Mládež a sport ve výši 40 100 tis. Kč (4,79 %), v sekci Kultura ve výši 36 950 tis. Kč (4,41 %), a sekci Sociální věci ve výši 11 600 tis. Kč (1,38 %) a dále v ostatních výdajích ve výši 4 440,76 tis. Kč (0,53 %).

### 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 513 211,38 tis. Kč představují dotace ve výši 327 304,57 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 183 426,90 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím ZK na realizaci projektů, příjmy od zahraničních partnerů projektů ve výši 1 639,91 tis. Kč a příjmy za porušení rozpočtové kázně ve výši 840 tis. Kč. Na straně výdajů je plánováno 558 925,30 tis. Kč, z toho 190 113,39 tis. Kč běžných výdajů a 368 811,91 tis. Kč kapitálových výdajů. Největší objem výdajů je plánován v rámci projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (206 542 tis. Kč), Operačního programu Životní prostředí (169 801,51 tis. Kč), Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (95 212,92 tis. Kč) a Operačního programu Zaměstnanost (72 230,02 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 a EHP.

### **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 znečišťování ovzduší. Plánované příjmy ve výši 7 648 tis. Kč jsou tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutými zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů a příjmy za porušení rozpočtové kázně. Celkové výdaje činí 3 620 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 2020 rozpočtovány v souvislosti s porušením rozpočtové kázně společností Evropský polytechnický institut.

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

V roce 2020 se očekávají vratky návratných finančních výpomocí ve výši 5 877 tis. Kč, které byly poskytnuty v roce 2019 příspěvkovým organizacím zřízeným ZK na předfinancování 4 projektů spolufinancovaných z Národního dotačního programu 21 – Centra odborné přípravy, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR.

- SOU Uherský Brod - modernizace vybavení COP
- SŠZP Rožnov p. R. - nákup učebních pomůcek III
- VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP IV
- Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP IV

### **Programy Ministerstva kultury**

Na níže uvedený projekt, předkládaný příspěvkovou organizací do výzvy Národního dotačního programu Ministerstva kultury ČR, jsou v roce 2020 plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 931 tis. Kč. Plánované výdaje v celkové výši 1 380 tis. Kč jsou určeny na zajištění předfinancování a spolufinancování projektu formou poskytnutí NFV a investičního příspěvku.

- SMUH – Knihovní systém pro PO v resortu kultury

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

Na projekt MPSV na podporu samosprávy v oblasti stárnutí se rozpočtuje částka ve výši 100 tis. Kč. Jedná se o připravovaný projekt Zlínského kraje s celkovou nákladou 320 tis. Kč, kdy financování je nastaveno tak, že MPSV přispívá částkou 220 tis. Kč (69 %) a Zlínský kraj částkou 100 tis. Kč (31 %). Projekt se týká rozvoje, spolupráce a podpory seniorských organizací v kraji a navazuje již na 2 projekty z předchozích let.

### **Poplatky za znečištění ovzduší**

Pro rok 2020 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč na případné vrácení 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, jiných programů EU a EHP/Norsko. 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 505 563,38 tis. Kč jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR, EHP/Norsko, příjmy od národní agentury, od zahraničních partnerů a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací. Celkové výdaje činí 555 305,30 tis. Kč.

### **OP Výzkum, vývoj a vzdělávání**

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou plánovány příjmy ve výši 108 088,76 tis. Kč. Jedná se o příjem dotací z prostředků EU a SR na čtyři níže uvedené projekty. Výdaje jsou plánovány ve výši 95 212,92 tis. Kč.

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

### **OP Zaměstnanost**

Do OP Zaměstnanost je zahrnuto 6 projektů, u nichž jsou předpokládány příjmy v celkové výši 32 134,48 tis. Kč. Jedná se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Na realizaci těchto projektů jsou rozpočtovány výdaje ve výši 72 230,02 tis. Kč.

- Strategické dokumenty Zlínského kraje
- Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
- Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II
- Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK
- Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK
- Strategické řízení a přívětivý úřad ZK

### **OP Životní prostředí**

Do OP Životní prostředí jsou v rámci rozpočtu 2020 zařazeny 3 projekty. Jedná se o dva projekty, které byly předloženy do jednotlivých výzev Zlínským krajem a jeden projekt předložený příspěvkovou organizací ZK. Plánované příjmy ve výši 84 042,67 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků EU (83 200,67 tis. Kč) a vratkou návratné finanční výpomoci (842 tis. Kč). Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 169 801,51 tis. Kč, z toho částka 7 903,65 tis. Kč je určena na běžné výdaje a 161 897,86 tis. Kč na kapitálové výdaje projektů ZK.

- Podpora biodiverzity v EVL ZK
- MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště
- Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III

### **Integrovaný regionální operační program**

Integrovaný regionální operační program zahrnuje 18 projektů (z toho 4 realizované ZK a 14 zřízenými PO). Plánované příjmy ve výši 265 241,42 tis. Kč jsou tvořeny dotacemi z prostředků SR a EU (99 597,42 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (165 644 tis. Kč). Na realizaci výdajů je plánována částka 206 542 tis. Kč, která bude použita 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
- SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy
- SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace
- SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění
- ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín
- MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině
- Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích
- MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic
- Zvýšení kyberbezpečnosti ZK
- Zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK
- Zefektivnění komunikace ZZS ZK
- Revitalizace Bařova mrakodrapu
- SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel
- ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury - rekonstrukce budov B, C
- SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín
- SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Přiluky



- SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
- SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín

#### **OP Technická pomoc**

V rámci OP Technická pomoc jsou očekávány příjmy ve výši 2 392,25 tis. Kč ve formě poskytnuté dotace z EU a SR na dva níže uvedené projekty. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 2 537,50 tis. Kč.

- Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019
- Regionální stálá konference ZK 2020 – 2021

#### **Interreg V-A SR-ČR**

Do programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika je zahrnuto 12 projektů, z toho jeden projekt realizovaný ZK a 11 projektů zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 11 300,83 tis. Kč jsou tvořeny dotací z prostředků SR (64,88 tis. Kč), příjmem od zahraničního partnera projektu (1 103,05 tis. Kč) a vratkami návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací (10 132,90 tis. Kč). Na financování výdajů projektů je v rozpočtu vyčleněna částka 6 794,36 tis. Kč, z toho na výdaje projektu realizovaného ZK 935,38 tis. Kč a na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím částka 5 858,98 tis. Kč.

- Regionální poradenské centrum SK-CZ
- Gymnázium Valašské Klobouky - zvyšovanie kompetencií
- SPŠ a OA Uherský Brod - centra společné odborné přípravy
- SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III
- Gymnázium Zlín – vzdělávání bez hranic
- Gymnázium Valašské Klobouky – SCINET2
- SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi
- SOU Valašské Klobouky – inovácie v agrosektore, E-book
- SŠPHZ Uherské Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů
- SUPŠ Uherské Hradiště – tradice a 21. století
- SPŠ a OA Uherský Brod – SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů
- Muzeum JVM – interaktivní expozice Česko-Slovenska

#### **Komunitární programy**

Komunitární programy zahrnují 2 projekty předložené v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 842,97 tis. Kč představují přijetí grantu od vedoucího partnera projektu a od národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Na realizaci projektů je ve výdajích rozpočtována částka 1 666,99 tis. Kč.

- The SIP Project
- The SENSE Project

#### **EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy**

Na níže uvedený projekt, předložený ZK do výzvy v rámci EHP/Norsko – Fondu pro bilaterální vztahy, jsou v roce 2020 plánovány příjmy v podobě přijaté dotace z EU ve výši 520 tis. Kč. Na realizaci projektu jsou plánovány výdaje v celkové výši 520 tis. Kč.

- Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti

## **KULTURA**

Celkový objem finančních prostředků Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura činí v roce 2020 celkem 36 950 tis. Kč. Na Programovou podporu Fondu ZK v sekci Kultura jsou pro rok 2020 alokovány prostředky ve výši 20 450 tis. Kč a na Individuální podporu Fondu ZK v sekci Kultura je pro rok 2020 rozpočtováno 16 500 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 5 000 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 ZK**

V Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji jsou pro rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč, které jsou vázány na vyhlášený program KUL04-19 v roce 2019. Tento program směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovizuace.

### **Program Otevřené brány**

V programu Otevřené brány jsou pro rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o společný projekt Zlínského kraje, měst, obcí a farností, jehož smyslem je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

### **Individuální podpora**

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

V sekci individuální podpora – Kultura je pro rok 2020 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 6 000 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 2020 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 2020 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 2020.

##### **Podpora sportu v obcích**

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2020 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 2020 ve výši 570 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 70 % z celkové alokace programu.

##### **Podpora vybavení dílen v základních školách**

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2020 ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na podporu polytechnického vzdělávání na základních školách s cílem motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

#### **Individuální podpora**

V rámci individuální podpory z rozpočtované částky 10 030 tis. Kč se předpokládá financování Barum Czech Rally Zlín, dále se počítá s podporou největších fotbalových, hokejových a házenkářských mládežnických klubů ve Zlínském kraji (Fotbalový klub Zlín, z. s., FC Slovácko z. s., VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB, z. s., HC PSG Zlín, z. s. a Handball club Zubří, z. s.).

## **SOCIÁLNÍ VĚCI**

Na podporu sociální oblasti prostřednictvím Fondu Zlínského kraje je pro rok 2020 vyhrazena částka ve výši 11 600 tis. Kč.

### **Programová podpora**

#### **Podpora aktivit v sociální sféře**

Finanční prostředky ve výši 2 300 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 2020 rozpočtovány ve výši 9 300 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 9 000 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 především pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, dále pro NNO, které realizují preventivní programy v kraji.

#### **Program na podporu akreditované 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 8 700 tis. Kč bude použita na investiční a neinvestiční dotace obcím v rámci Programu RP12-20 za účelem oprav, nákupu používaných nebo na technické zhodnocení rekonstrukcí cisternových automobilových stříkaček a požárních automobilových plošin, dále na 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“**

Na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ je pro rok 2020 rozpočtována částka 1 500 tis. Kč. 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 2020 je na tento Program rozpočtována částka 1 200 tis. Kč. Program „Podpora včelařů“ je zacílen na podporu nových začínajících včelařů, kteří posílí stávající včelařskou základnu, zejména v oblastech, kde je včelařů nedostatek, ale také na podporu výměny starých, dnes již nevyhovujících úlů za moderní, které umožní lepší péči o včelstva a přispějí k opatření v boji s nebezpečnými chorobami včel. Tím se zlepší 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 2020 rozpočtována ve výši 7 500 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 odvedením a čištěním odpadních vod z jejich územního obvodu. Na podporu vodohospodářských projektů je vyčleněna částka 21 000 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 2020 je na realizaci projektů v rámci Programu vyčleněno celkem 43 621 tis. Kč, z nichž 23 805 tis. Kč je určeno na dotační titul č. 1 - Obnova obecního majetku, dále 1 000 tis. Kč na dotační titul č. 2 - Zpracování územních plánů, 1 600 tis. Kč je vyčleněno pro dotační titul č. 3 - Aktivity zaměřené na ochranu ŽP a 16 620 tis. Kč pro dotační titul č. 4 - Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území. Z roku 2019 byla do rozpočtu 2020 přesunuta částka ve výši 596 tis. Kč na poskytnutí schválené podpory na tvorbu územních plánů.

### **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 2020 byla alokována částka 700 tis. Kč na podporu následujících aktivit:

- Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce, míst pro přecházení a zajištění jejich řádné viditelnosti
- Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích pomocí dopravně inženýrských opatření
- Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

### **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 2020 rozpočtována částka ve výši 750 tis. Kč.

### **Program na úpravu běžeckých tras ve ZK**

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 2020 je na program vyčleněna částka v celkové výši 800 tis. Kč.

### **Program „Rozvoj cyklistiky ve ZK“**

Návrh na vytvoření dotačního programu je připravován ve vazbě na zpracovávanou Koncepti rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, která bude odevzdána do 15. 12. 2019 a následně projednávána v orgánech Zlínského kraje do konce března 2020. Hlavním záměrem dotačního programu je podpora a zkvalitnění podmínek pro rozvoj cyklodopravy a cyklistiky na území Zlínského kraje. Na nově vytvořený program je pro rok 2020 rozpočtována částka ve výši 2 000 tis. Kč.

### **Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování**

Rozpočtované finanční prostředky na rok 2020 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 2020. 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 2020 je plánována pro Energetickou agenturu Zlínského kraje, o. p. s. vyrovnávací platba ve výši 5 177 tis. Kč na hlavní činnost a financování projektů, které jsou realizovány v závazku veřejné služby.

### **Technologické inovační centrum**

Plánované finanční prostředky ve výši 8 854 tis. Kč jsou určeny na realizaci projektů Technologického inovačního centra (TIC) v souladu s Regionální inovační strategií ZK. Výdaje budou čerpány formou vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby.

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

Pro rok 2020 jsou plánovány prostředky ve výši 7 932 tis. Kč na zajištění činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCR VM) směřující k pokrytí provozních nákladů, k zajištění propagace kraje, jeho potenciálu v CR a zajištění udržitelnosti projektů, které společnost realizovala v předchozích letech.

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

Zlínský kraj s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob „Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje“ na základě usnesení ZZK č. 0108/Z05/13 ze dne 24. 4. 2013. Pro rok 2020 je plánováno poskytnutí finančních prostředků ve výši 540 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 3 530 tis. Kč budou použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a individuální dotace v oblasti životního prostředí, v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v rámci Fondu Zlínského kraje.

### **Spolufinancování GŘ HZS ČR**

Rozpočtované prostředky ve výši 13 600 tis. Kč budou použity na investiční dotace obcím v návaznosti na vyhlašovaný Program Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Jedná se o spolufinancování programu na nákup cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a na rekonstrukci nebo výstavbu nové požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.

### **Individuální podpora STR**

Na individuální podporu je vyčleněna celková částka 26 973,32 tis. Kč. Výdaje budou použity např. na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, na podporu cestovního ruchu, na podporu místních akčních skupin, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby místních komunikací v obcích, na provoz dětských dopravních hřišť, obnovu a opravy dětských dopravních hřišť, rozvoj cyklo dopravy.

## **PŘÍJMY OSTATNÍ**

Ostatní příjmy ve výši 28 123,65 tis. Kč zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků.

### **Poplatky za vodu**

Výše příjmů za odběr podzemních vod je navržena v roce 2020 v celkové výši 21 000 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází z příjmů Zlínského kraje za odebrané množství podzemních vod za poslední 3 roky.

### **Vratky půjčených prostředků**

Pro rok 2020 jsou plánovány vratky návratných finančních výpomocí ve výši 5 023,65 tis. Kč poskytnuté v předchozích letech Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje.

### **Poplatky za znečištění ovzduší**

Výše příjmů za znečišťování ovzduší je navržena v roce 2020 na základě předpokladu vycházejícího z metodiky výpočtu poplatků za znečišťování ovzduší k zákonu o ochraně ovzduší v celkové výši 2 100 tis. Kč. Při stanovení předpokládané výše se vychází ze skutečného množství emisí naměřených v roce 2018.

## **VÝDAJE OSTATNÍ**

Finanční prostředky ve výši 4 440,76 tis. Kč jsou určeny k operativnímu financování změn jednotlivých akcí (projektů) v rámci Fondu Zlínského kraje v průběhu roku a 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. Plánována výše výdajů pro rok 2020 je 9 636 tis. Kč.

## 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.

**Celková částka neinvestičních transferů** rozpočtovaných na zřízené PO je **4 009 015,51 tis. Kč**, z toho tvoří 1 208 314,75 tis. Kč provozní příspěvky PO (včetně 14 549 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic), 2 685 000 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 111 100,75 tis. Kč tvoří neinvestiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje. V rámci FZK je uvedena částka 111 100,75 tis. Kč rozpočtována ve výši 53 277,81 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro PO v oblasti školství v rámci sekce Rozvojové projekty EU (z toho 13 277,81 tis. Kč projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a 40 000 tis. Kč projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II), ve výši 54 389,94 tis. Kč na financování projektů Operačního programu Zaměstnanost pro PO v oblasti sociálních služeb v rámci sekce Rozvojové projekty EU (48 600 tis. Kč projekt Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK a 5 789,94 tis. Kč projekt Ohrožené děti a mládež ve ZK II), ve výši 3 433 tis. Kč na financování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro PO v oblasti kultury, školství a sociálních služeb začleněných v sekci Rozvojové projekty EU (z toho 1 566 tis. Kč projekt „MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic“, 894 tis. Kč projekt „ZŠ a MŠ Kroměříž, Fr. Vančury - rekonstrukce budov B,C“ a 973 tis. Kč projekt „Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK“, tj. realizace 4 dílčích projektů u organizace Sociální služby pro OZP Fryšták).

**Příspěvky na provoz PO** (1 208 314,75 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 179 078,71 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 38 739 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 388 000 tis. Kč, na odboru školství, mládeže a sportu 369 948,04 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 218 000 tis. Kč a na odboru investic ve výši 14 549 tis. Kč (rozpočtováno pro PO v oblasti školství ve výši 13 731 tis. Kč, pro PO v oblasti kultury ve výši 435 tis. Kč a pro PO v oblasti sociálních služeb 383 tis. Kč). Rozpočet příspěvku na provoz pro všechny PO je oproti schválenému rozpočtu roku 2019 celkově navýšen o 8 370,75 tis. Kč, z toho u PO v oblasti sociálních služeb je meziroční navýšení o 10 951 tis. Kč (o 38,87 %) a u PO v oblasti dopravy je meziroční navýšení o 7 165 tis. Kč (o 1,88 %). Naopak u PO v oblasti školství je vykázáno mírné meziroční snížení o 725,96 tis. Kč (o 0,19 %) a významné meziroční snížení je vykázáno u PO v oblasti kultury o 9 019,29 tis. Kč (o 4,78 %), a to zejména z důvodu snížení objemu prostředků účelového příspěvku na provoz rezervovaného v rámci rozpočtu odboru investic (v roce 2019 byly v rámci prvního rozpisu rozpočtu rozpočtovány provozní prostředky na realizaci významných investičních akcí v oblasti kultury). Rozpočet příspěvku na provoz u PO v oblasti zdravotnictví je na úrovni schváleného rozpočtu 2019.

Základem pro **stanovení závazných vztahů** jednotlivých organizací byla snaha o zachování částky příspěvku na provoz roku 2019, jehož výše byla v některých případech snížena o mimořádné financování rozpočtu a zapojení účelových prostředků v průběhu roku 2019 a zároveň byl v některých případech zohledněn dopad vybraných skutečností do roku 2020 (např. meziroční nárůst objemu ostatních provozních nákladů mimo odpisy krytých z provozního příspěvku u PO v oblasti kultury, celoroční dopad personálních změn realizovaných u některých PO v oblasti kultury a sociálních služeb do mzdových nákladů roku 2020). Příspěvky na provoz byly v rámci rozpočtů jednotlivých věcně příslušných odborů rozepsány na jednotlivé organizace v celkové výši 1 135 774 tis. Kč, a to pro PO v oblasti kultury 173 710 tis. Kč, sociálních služeb 14 338 tis. Kč, dopravy 388 000 tis. Kč, zdravotnictví 218 000 tis. Kč a pro PO v oblasti školství ve výši 341 726 tis. Kč.

V rozpočtech věcně příslušných odborů jsou tak vytvořeny **rezervy pro mimořádné potřeby** jednotlivých organizací, a to v celkové výši 57 991,75 tis. Kč, což je 4,86 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2019 (tj. 1 193 765,75 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 5 368,71 tis. Kč (3 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti kultury), pro PO v oblasti sociálních služeb 24 401 tis. Kč (62,99 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti sociálních služeb) a pro PO v oblasti školství 28 222,04 tis. Kč (7,63 % z celkového objemu prostředků pro PO v oblasti školství). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši, a činnosti v oblasti zdravotnictví zajišťuje také jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. 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 a na pořízení

nového ICT vybavení pro školy ve výši 20 000 tis. Kč. V rámci rozpočtu odboru investic jsou rezervovány příspěvky na provoz v celkové výši 14 549 tis. Kč, z toho 435 tis. Kč je rozpočtováno na určitou PO v oblasti kultury, 383 tis. Kč na určitou PO v oblasti sociálních služeb, 3 731 tis. Kč je rozpočtováno pro určité PO v oblasti školství a 10 000 tis. Kč je ponechána rezerva na financování drobných oprav, případně Technických zhodnocení majetku u PO v oblasti školství. Účelové příspěvky na provoz budou na jednotlivé PO poskytnuty až v průběhu roku 2020 v návaznosti na schválení investičních záměrů a následnou úpravu závazných vztahů vůči příslušným PO.

PO v oblasti sociálních služeb jsou financovány z finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020, tj. dotace MPSV ze SR (v případě organizací Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO až od měsíce června v návaznosti na ukončení projektu Ohrožené děti a mládež ve ZK II), a proto je většina prostředků příspěvku na provoz zatím ponechána jako rezerva pro případné dofinancování provozu organizací a dopadů probíhajících transformací a optimalizací sociálních služeb ve ZK.

V rozpočtu ZK jsou zahrnuty také **odvody z fondů investic** jednotlivých PO v roce 2020 v celkové výši 53 167 tis. Kč (z toho 12 667 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 na rok 2019 byl celkový objem odvodů z fondů investic navýšen o 667 tis. Kč (tj. navýšení u PO v oblasti sociálních služeb, zatímco u PO v oblasti školství je objem odvodů meziročně nezměněn). Termíny odvodů budou stanoveny odborem ekonomickým v návaznosti na tvorbu zdrojů 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 2020. U PO v oblasti sociálních služeb je stanoven jeden závazný limit, tj. závazný objem prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů. Základem pro stanovení těchto závazných ukazatelů byly aktuálně schválené závazné objemy mzdových nákladů roku 2019 (bez účelově stanovených prostředků a mimořádného financování) a v některých případech byl zohledněn dopad vybraných skutečností do objemu prostředků na platy v roce 2020 (celoroční dopad platů pracovníků přijatých v průběhu roku 2019 u PO v oblasti kultury a sociálních služeb). Pro PO v oblasti školství nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2020.

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 2020 další postupné úpravy závazných objemů mzdových nákladů.

**Celková částka investičních transferů a plateb** rozpočtovaných na zřízení PO je **279 565 tis. Kč**, z toho tvoří 74 210 tis. Kč investiční příspěvky PO zahrnuté v rámci rozpočtu odboru investic (z toho 20 723 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 2 117 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 51 370 tis. Kč pro PO v oblasti školství), 170 000 tis. Kč tvoří investiční příspěvek zahrnutý v rámci rozpočtu odboru dopravy pro organizaci Ředitelství silnic ZK a 35 355 tis. Kč tvoří investiční prostředky pro PO zahrnuté v rámci rozpočtu FZK. Z částky 35 355 tis. Kč v rámci FZK je rozpočtováno 449 tis. Kč v sekci Rozvojové projekty na financování projektů v rámci Programu Ministerstva kultury pro PO v oblasti kultury (SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury) a 34 906 tis. Kč je zahrnuto do sekce Rozvojové projekty EU na financování projektů Integrovaného regionálního operačního programu pro PO (32 086 tis. Kč pro PO v oblasti kultury, 1 620 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb a 1 200 tis. Kč pro PO v oblasti školství).

## 1.7. FINANCOVÁNÍ

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020 je plánován jako přebytkový, a to s dopadem do financování ve výši 80 000 tis. Kč. Znamená to, že příjmy celkem ve výši 14 512 796 tis. Kč dosahují vyšší úrovně než výdaje v celkové výši 14 432 796 tis. Kč. V oblasti financování je zapojena položka Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 63 000 tis. Kč, což představuje zapojení volných finančních prostředků z minulých let. Zapojení těchto volných finančních prostředků z minulých let společně s očekávaným přebytkem roku 2020 jsou zdrojem k financování splátky jistin úvěrů od EIB ve výši 142 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 1 000 tis. Kč.



## 1.8. ZÁVĚR

Pro rok 2020 má Zlínský kraj navržen přebytkový rozpočet. Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 14 512 796 tis. Kč a výdaje ve výši 14 432 796 tis. Kč. Dosažením vyšších příjmů o 80 000 tis. Kč vzniká v rozpočtu Zlínského kraje přebytek. Plánovaný přebytek společně s finančními prostředky z minulých let ve výši 63 000 tis. Kč tvoří zdroj k financování úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 142 000 tis. Kč a návratné finanční výpomoci SPZ Holešov ve výši 1 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu nepočítá v roce 2020 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 2020 jsou přílohy:

- č. 1 - Rozpočet ZK na rok 2020 dle druhového a odvětvového třídění.
- č. 2 - Schválený rozpočet ZK na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu roku 2019.
- č. 3 - Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025.

K tomuto návrhu Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 je k projednání Radě a Zastupitelstvu ZK přikládán Komentář k rozpočtu ZK na rok 2020, ve kterém jsou podrobně komentovány příjmy a výdaje jednotlivých odborů a fondů.

## 2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020

v tis. Kč

PŘÍJMY	
Podíly na sdílených daních	4 100 000
Ostatní daňové příjmy	18 400
Nedaňové příjmy	322 015
Kapitálové příjmy	16 742
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 457 157</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>9 820 614</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>235 025</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 512 796</b>

v tis. Kč

VÝDAJE	
Platy a související výdaje	374 132
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 916
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>13 063 949</b>
Investice ZK	636 607
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210
Investiční transfery ostatní	1 400
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	486 630
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 368 847</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 432 796</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	63 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-142 000
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	-1 000
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-80 000</b>

### 3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020 – PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet 2020
<b>Podíly na sdílených daních</b>	<b>4 100 000</b>
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 060 000
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 000
- DPFO - zvláštní sazba	80 000
- Daň z příjmů právnických osob	840 000
- Daň z přidané hodnoty	2 100 000
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>18 400</b>
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 300
- Poplatky za znečištění ovzduší	2 100
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>322 015</b>
- Příjmy z vlastní činnosti	2 545
- Odvod organizací s přímým vztahem	53 167
- Příjmy z pronájmu majetku	35 004
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 000
- Poplatky za odběr podzemní vody	21 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 990
- Ostatní nedaňové příjmy	5 658
- Splátky půjčených prostředků	193 651
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>16 742</b>
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	16 742
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 457 157</b>
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>9 746 825</b>
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 685 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	4 985 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	330 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 640 657
- Ostatní dotace	1 826
<b>Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>72 149</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	72 149
<b>Neinvestiční transfery ze zahraničí</b>	<b>1 640</b>
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>9 820 614</b>
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně</b>	<b>160 534</b>
- Ostatní investiční dotace ze SR	160 534
<b>Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně</b>	<b>74 491</b>
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	74 491
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>235 025</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 512 796</b>

#### 4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2020 – VÝDAJE

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2020
<b>Platy a související výdaje</b>	<b>374 132</b>
- Platy a související osobní výdaje KÚ	348 339
- Odměny a související osobní výdaje zastupitelstva	25 793
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 484 800</b>
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 405
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 481 395
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky</b>	<b>10 844 101</b>
- Zřizované organizace	1 212 915
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 685 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	4 985 000
- Nestátní školství	330 000
- Ostatní neinvestiční transfery	1 625 986
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 200
<b>Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>360 916</b>
- Zaměstnanecký fond	9 636
- Fond Zlínského kraje	351 280
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>13 063 949</b>
<b>Investice ZK</b>	<b>636 607</b>
<b>Investiční transfery zřizovaným PO</b>	<b>244 210</b>
<b>Investiční transfery ostatní</b>	<b>1 400</b>
<b>Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů</b>	<b>486 630</b>
- Fond Zlínského kraje	486 630
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 368 847</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 432 796</b>

## 5. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ NA ROK 2020

v tis. Kč

ORJ 10 - Kancelář ředitele		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>111 152,20</b>	<b>200,00</b>	<b>111 352,20</b>
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>496 926,21</b>	<b>40 700,00</b>	<b>537 626,21</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>495 276,21</b>	<b>40 700,00</b>	<b>535 976,21</b>
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 887,00	0,00	20 887,00
1100	Zastupitelstvo - ostatní osobní a věcné výdaje	5 561,00	0,00	5 561,00
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	260 029,00	0,00	260 029,00
21	Krajský úřad - věcné výdaje	207 299,21	40 200,00	247 499,21
3001	Poživatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 500,00	0,00	1 500,00

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána		Rozpočet 2020		
		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>23 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 290,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>20 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 420,00</b>
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00
3005	Vydávání krajského periodika	2 300,00	0,00	2 300,00
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	4 830,00	0,00	4 830,00
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
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>2 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870,00</b>
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00
9805	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
9830	Transfery ostatní	1 970,00	0,00	1 970,00

v tis. Kč

ORJ 30 - Ekonomický odbor		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>4 121 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 121 410,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00
6008	Sdílené daně	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
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	10,00	0,00	10,00
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>54 764,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>61 764,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>38 314,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>45 314,00</b>
3008	Výkupy pozemků	0,00	7 000,00	7 000,00
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00
3013	Splátky úroků z úvěru	37 064,00	0,00	37 064,00
<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 2020		
		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>6 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 325,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>5 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 435,00</b>
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00
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 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>187 670,71</b>	<b>0,00</b>	<b>187 670,71</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>187 670,71</b>	<b>0,00</b>	<b>187 670,71</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 078,71	0,00	179 078,71
9839	Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00

v tis.Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>1 362 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362 579,00</b>
6014	Odvody PO	12 667,00	0,00	12 667,00
6016	Ostatní dotace ze SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 480 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 559,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>1 480 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480 559,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	38 739,00	0,00	38 739,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	91 908,00	0,00	91 908,00
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00

v tis.Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>209 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 149,00</b>
6003	Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00
6016	Ostatní dotace ze SR	131 000,00	0,00	131 000,00
6018	Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 752 035,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>1 923 435,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>1 239 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 832,00</b>
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 200,00	0,00	1 200,00
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	590 000,00	0,00	590 000,00
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	645 832,00	0,00	645 832,00
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>512 203,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>683 603,00</b>
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	388 000,00	170 000,00	558 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	16 503,00	1 400,00	17 903,00
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	11 500,00	0,00	11 500,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	96 200,00	0,00	96 200,00

v tis.Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>5 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069,00</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>3 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 869,00</b>
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00
3030	Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00
<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 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>34 387,42</b>	<b>91 032,91</b>	<b>125 420,33</b>
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 949,42	16 541,91	22 491,33
6002	Pronájem majetku	28 438,00	0,00	28 438,00
6006	Transfery od územních samosprávných celků	0,00	74 491,00	74 491,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>66 489,53</b>	<b>663 117,27</b>	<b>729 606,80</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>50 940,53</b>	<b>588 907,27</b>	<b>639 847,80</b>
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 492,00	23 121,00	24 613,00
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 764,66	586,34	2 351,00
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	10,00	158 585,00	158 595,00
4013	Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00
4109	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, el.	3 918,00	0,00	3 918,00
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	8 500,00	8 500,00
4219	DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa	0,00	14 425,00	14 425,00
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	21 665,00	21 665,00
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	5 347,00	5 347,00
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	203 421,00	203 421,00
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 877,00	130 877,00
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 658,87	6 893,00	23 551,87
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	7 486,94	7 486,94
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>15 549,00</b>	<b>74 210,00</b>	<b>89 759,00</b>
9100	Príspevky a dotace PO - ostatní	818,00	22 840,00	23 658,00
9200	Príspevky PO - školství	13 731,00	51 370,00	65 101,00
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00

v tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>8 040 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040 500,00</b>
6014	Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>8 376 198,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 376 198,04</b>
<b>Výdaje odboru</b>		<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00
<b>Transfery a půjčené prostředky</b>		<b>8 374 548,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8 374 548,04</b>
9200	Príspevky PO - školství	369 948,04	0,00	369 948,04
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
9817	Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00

v tis.Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>253 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 706,00</b>
	<b>Výdaje odboru</b>	<b>3 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 195,00</b>
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 530,00	0,00	2 530,00
	<b>Transfery a půjčené prostředky</b>	<b>250 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 511,00</b>
9100	Príspevky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	32 511,00	0,00	32 511,00



## 6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ NA ROK 2020

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>Příjmy</b>		<b>380 801,22</b>	<b>160 533,81</b>	<b>541 335,03</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>352 677,58</b>	<b>160 533,81</b>	<b>513 211,38</b>
	<b>Rozvojové projekty ostatní</b>	<b>7 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 648,00</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>8258</b>	<b>Národní dotační program MZe č. 21 – COP</b>	<b>5 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877,00</b>
8258042262	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00
8258043225	SŠZP Rožnov p. R. - nákup učebních pomůcek III	1 665,00	0,00	1 665,00
8258044215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV	1 665,00	0,00	1 665,00
8258044225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV	891,00	0,00	891,00
<b>8260</b>	<b>Programy Ministerstva kultury</b>	<b>931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931,00</b>
8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	931,00	0,00	931,00
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>		<b>345 029,58</b>	<b>160 533,81</b>	<b>505 563,38</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>106 188,76</b>	<b>1 900,00</b>	<b>108 088,76</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	10 625,00	0,00	10 625,00
8311040000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK,	34 225,13	1 900,00	36 125,13
8311050000	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II	58 067,33	0,00	58 067,33
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>32 134,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32 134,48</b>
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 725,65	0,00	5 725,65
8312060000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	14 472,10	0,00	14 472,10
8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	9 132,76	0,00	9 132,76
8312100000	Strategické řízení a přivítivý úřad ZK	2 803,97	0,00	2 803,97
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>5 291,70</b>	<b>78 750,97</b>	<b>84 042,67</b>
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	199,70	0,00	199,70
8313080339	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	842,00	0,00	842,00
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	4 250,00	78 750,97	83 000,97
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>185 358,59</b>	<b>79 882,83</b>	<b>265 241,42</b>
8314010329	Muzeum Kroměřížska -revitalizace budov a expozic	9 226,39	0,00	9 226,39
8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	13 872,00	0,00	13 872,00
8314073209	SŠIER Rožnov p.R.-rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	13 714,00	0,00	13 714,00
8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	1 114,11	15 537,97	16 652,08
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	43 001,00	0,00	43 001,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	23 346,00	0,00	23 346,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	20 973,61	0,00	20 973,61
8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	952,22	21 959,69	22 911,91
8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	12 512,05	13 353,13	25 865,18
8314160309	Zefektivnění komunikace ZZS ZK	8 059,00	0,00	8 059,00
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	5 136,20	29 032,06	34 168,26
8314181271	SOŠ Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel	1 118,00	0,00	1 118,00
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 392,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392,25</b>
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 133,50	0,00	1 133,50
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>11 300,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300,83</b>
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 167,93	0,00	1 167,93
8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšování kompetencí	424,00	0,00	424,00
8331042256	SPŠ a OA Uh.Brod - centra společné odb. přípravy	102,33	0,00	102,33
8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00
8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	1 511,50	0,00	1 511,50
8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00
8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. odborů	3 043,00	0,00	3 043,00
8331062241	SUPŠ Uh. Hradiště - tradice a 21. století	865,82	0,00	865,82
8331062256	SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp. a propag.tech.oborů	1 594,26	0,00	1 594,26

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>8351</b>	<b>Komunitární programy</b>	<b>1 842,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842,97</b>
8351020001	The SIP Project	536,86	0,00	536,86
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11
<b>8391</b>	<b>EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	520,00	0,00	520,00
<b>Příjmy ostatní</b>		<b>28 123,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28 123,65</b>
8000	Poplatky za vodu	21 000,00	0,00	21 000,00
8001	Vratky půjčených prostředků	5 023,65	0,00	5 023,65
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>Výdaje</b>		<b>351 279,39</b>	<b>486 629,99</b>	<b>837 909,37</b>
<b>Rozvojové projekty</b>		<b>190 113,39</b>	<b>368 811,91</b>	<b>558 925,30</b>
<b>Rozvojové projekty ostatní</b>		<b>2 240,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>3 620,00</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>8260</b>	<b>Programy Ministerstva kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>
8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	0,00	1 380,00	1 380,00
<b>8261</b>	<b>Projekty MPSV</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	100,00	0,00	100,00
<b>8298</b>	<b>Poplatky za znečištění ovzduší</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>
<b>Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)</b>		<b>187 873,39</b>	<b>367 431,91</b>	<b>555 305,30</b>
<b>8311</b>	<b>OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)</b>	<b>93 690,87</b>	<b>1 522,05</b>	<b>95 212,92</b>
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48
8311030000	Smart akcelerator Zlínského kraje II.	7 919,00	0,00	7 919,00
8311040000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK	20 456,97	1 522,05	21 979,02
8311050000	Implementace kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK II	61 871,42	0,00	61 871,42
<b>8312</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>	<b>72 230,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72 230,02</b>
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 791,25	0,00	5 791,25
8312060000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 020,42	0,00	1 020,42
8312070000	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	10 030,89	0,00	10 030,89
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	3 071,30	0,00	3 071,30
8312090000	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	52 000,00	0,00	52 000,00
8312100000	Strategické řízení a přivítivý úřad ZK	316,16	0,00	316,16
<b>8313</b>	<b>OP Životní prostředí</b>	<b>7 903,65</b>	<b>161 897,86</b>	<b>169 801,51</b>
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 653,65	0,00	3 653,65
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	4 250,00	161 897,86	166 147,86
<b>8314</b>	<b>Integrovaný regionální operační program</b>	<b>4 160,00</b>	<b>202 382,00</b>	<b>206 542,00</b>
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	7 056,00	7 056,00
8314060327	SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	38 289,00	38 289,00
8314110310	MJVM– zachování a rozvoj areálů na Ploštině	0,00	49 743,00	49 743,00
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	39 490,00	39 490,00
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	2 045,00	44 771,00	46 816,00
8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	1 142,00	14 591,00	15 733,00
8314200001	SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín	883,00	6 415,00	7 298,00
8314200002	SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	30,00	1 019,00	1 049,00
8314200003	SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	30,00	492,00	522,00
8314200004	SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem Zlín	30,00	516,00	546,00
<b>8315</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>2 537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,50</b>
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	160,80	0,00	160,80
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 376,70	0,00	2 376,70
<b>8331</b>	<b>Interreg V-A SR-ČR</b>	<b>5 164,36</b>	<b>1 630,00</b>	<b>6 794,36</b>
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	935,38	0,00	935,38
8331061230	Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic	2 017,00	0,00	2 017,00
8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00
8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	0,00	1 005,00	1 005,00
8331062241	SUPŠ UH. Hradiště - tradice a 21.století	972,38	0,00	972,38
8331062256	SPŠaOA UB-SŠ jako centra podp.a propag.tech.oborů	539,61	0,00	539,61
8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	0,00	625,00	625,00

Fond Zlínského kraje		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>8351</b>	<b>Komunitární programy</b>	<b>1 666,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,99</b>
8351020001	The SIP Project	360,88	0,00	360,88
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11
<b>8391</b>	<b>EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	520,00	0,00	520,00
<b>Kultura</b>		<b>36 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 950,00</b>
	<b>Programová podpora - Kultura</b>	<b>20 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 450,00</b>
8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00
8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00
8414	Program Otevřené brány	450,00	0,00	450,00
	<b>Individuální podpora - Kultura</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>
8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00
8422	Individuální podpora - Památky	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Mládež a sport</b>		<b>40 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>
	<b>Programová podpora - Mládež a sport</b>	<b>30 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 070,00</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	570,00	0,00	570,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Individuální podpora - Mládež a sport</b>	<b>10 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 030,00</b>
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00
<b>Sociální věci</b>		<b>2 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 600,00</b>
	<b>Programová podpora - Sociální věci</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00
	<b>Individuální podpora - Sociální věci</b>	<b>300,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 300,00</b>
8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00
<b>Rozvojové programy a krizové řízení</b>		<b>81 516,00</b>	<b>104 377,32</b>	<b>185 893,32</b>
	<b>Programová podpora</b>	<b>18 056,00</b>	<b>72 021,00</b>	<b>90 077,00</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	4 000,00	4 700,00	8 700,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 500,00	0,00	1 500,00
8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	21 000,00	21 000,00
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	43 621,00	43 621,00
8723	Program BESIP	0,00	700,00	700,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00
8728	Program "Rozvoj cyklistiky ve ZK"	0,00	2 000,00	2 000,00
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik. typů chování	706,00	0,00	706,00
	<b>Individuální podpora</b>	<b>63 460,00</b>	<b>32 356,32</b>	<b>95 816,32</b>
	<b>Individuální podpora - zakládané organizace</b>	<b>48 913,00</b>	<b>700,00</b>	<b>49 613,00</b>
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00
8803	Energetická agentura ZK	5 177,00	0,00	5 177,00
8804	Technologické inovační centrum	8 854,00	0,00	8 854,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 932,00	0,00	7 932,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00
	<b>Individuální podpora - ostatní</b>	<b>14 547,00</b>	<b>31 656,32</b>	<b>46 203,32</b>
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00
8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00
8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 600,00	13 600,00
8830	Individuální podpora STR	8 917,00	18 056,32	26 973,32
<b>Výdaje ostatní</b>		<b>0,00</b>	<b>4 440,76</b>	<b>4 440,76</b>
8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	4 440,76	4 440,76

v tis.Kč

Zaměstnanecký fond		Rozpočet 2020		
		běžné	kapitálové	celkem
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>9 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 636,00</b>
700101	Osobní účty	7 206,00	0,00	7 206,00
700102	Příspěvek na stravování	1 735,00	0,00	1 735,00
700105	Ostatní výdaje	465,00	0,00	465,00
700109	ZF - přesuny z minulých období	230,00	0,00	230,00

## 7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍSPĚKOVÝCH ORGANIZACÍ ZK NA ROK 2020

### 7.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>			
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace	00094889	příspěvek na provoz	10 100
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace	70947422	příspěvek na provoz	25 120
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	příspěvek na provoz	18 660
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	příspěvek na provoz	23 980
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	příspěvek na provoz	25 330
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	příspěvek na provoz	23 350
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	příspěvek na provoz	40 420
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	příspěvek na provoz	6 750
<b>Celkem za odbor</b>			<b>173 710</b>
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	příspěvek na provoz	555
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	příspěvek na provoz	1 070
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	příspěvek na provoz	33
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	příspěvek na provoz	37
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	příspěvek na provoz	10 500
Centrum AČKO, příspěvková organizace	00851710	příspěvek na provoz	2 143
<b>Celkem za odbor</b>			<b>14 338</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>			
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	příspěvek na provoz	388 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>388 000</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	8 360
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín	00559504	příspěvek na provoz	5 466
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	8 267
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 835
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 347
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	6 561
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 555
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	7 358
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	5 141
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	6 313
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 411
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	4 430
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 458
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	4 600
Střední průmyslová škola Zlín	00559482	příspěvek na provoz	9 011
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	9 452
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	3 130
Střední zdravotnická škola Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	3 637
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	5 664
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	7 235
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	7 169
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	5 567
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	5 240
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	6 716
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 888
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	5 000
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 552
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 518
Obchodní akademie Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	2 462
Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	7 752
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	3 480
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	3 049
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	3 370
Střední odborné učiliště Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	9 255
Střední průmyslová škola Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	18 284
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 543
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	9 028
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	4 435
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	9 162
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	9 956
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	10 683
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 547
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	4 656
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	9 667

Organizace	IČO	Účel	Celkem
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	3 583
Odborné učiliště Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 188
Odborné učiliště a Základní škola Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 138
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	příspěvek na provoz	1 178
Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury	47935928	příspěvek na provoz	1 992
Základní škola Horní Lideč 130	48739235	příspěvek na provoz	713
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	příspěvek na provoz	1 426
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	905
Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	příspěvek na provoz	379
Základní škola Čtverka, Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	1 085
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	příspěvek na provoz	1 802
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 949
Základní škola Otrokovice, Komenského	61716413	příspěvek na provoz	1 023
Základní škola Zlín, Středová	61716421	příspěvek na provoz	1 381
Základní škola při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	810
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	příspěvek na provoz	4 055
Základní škola Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	příspěvek na provoz	439
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín	70238898	příspěvek na provoz	3 157
Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	příspěvek na provoz	1 553
Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 720
Základní škola Halenkov 25	70238944	příspěvek na provoz	475
Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	380
Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	příspěvek na provoz	858
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	2 493
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	2 500
Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 457
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 610
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 519
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 240
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	2 408
Dětský domov 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	865
<b>Celkem za odbor</b>			<b>341 726</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	příspěvek na provoz	218 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>218 000</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace ZK</b>			<b>1 135 774</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem	Prostředky na platy	OON
<b>ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče</b>				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín, příspěvková organizace	00094889	6 745	6 500	245
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, příspěvková organizace	70947422	19 860	19 480	380
Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace	00091138	11 110	10 900	210
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace	00092126	12 860	12 610	250
Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace	00098574	14 195	13 750	445
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace	00089982	15 315	14 840	475
14115 Baťův institut, příspěvková organizace	72563346	9 240	9 120	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	00098639	4 466	4 330	136
<b>Celkem za odbor</b>		<b>93 791</b>	<b>91 530</b>	<b>2 261</b>
<b>ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství</b>				
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace	70934860	20 950	20 950	0
<b>Celkem za odbor</b>		<b>20 950</b>	<b>20 950</b>	<b>0</b>
<b>ORJ 170 - Odbor zdravotnictví</b>				
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace	62182137	227 600	212 100	15 500
<b>Celkem za odbor</b>		<b>227 600</b>	<b>212 100</b>	<b>15 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>342 341</b>	<b>324 580</b>	<b>17 761</b>

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

v tis. Kč

Organizace	IČO	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>		
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	302 800
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	132 210
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace	70851042	44 660
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	34 090
Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace	70850909	9 100
Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace	70850941	42 750
Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace	70850976	14 530
Domov na Dubičku, příspěvková organizace	70850968	10 600
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	14 610
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	70850917	13 430
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace	70850992	6 550
Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace	00839281	11 411
Centrum ÁČKO, příspěvková organizace	00851710	5 564
<b>Celkem za odbor</b>		<b>642 305</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>		<b>642 305</b>

## 7.4. ODVODY Z FONDŮ INVESTIC

v tis. Kč

Organizace	IČO	Účel	Celkem
<b>ORJ 100 - Odbor sociálních věcí</b>			
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace	00092096	odvod	7 667
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace	49562827	odvod	3 000
Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace	70850895	odvod	1 000
Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace	70850852	odvod	1 000
<b>Celkem za odbor</b>			<b>12 667</b>
<b>ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu</b>			
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 800
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	500
Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín	46276327	odvod	1 300
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	odvod	1 500
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	2 300
Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod	60371757	odvod	3 000
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	2 000
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín	00226319	odvod	2 000
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí	00843491	odvod	1 400
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí	00843504	odvod	1 200
Střední škola nábykářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 695
Střední odborné učiliště Valašské Klobouky	00054771	odvod	2 100
Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	odvod	2 500
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	odvod	2 000
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod	14450437	odvod	2 400
Střední odborná škola Luhačovice	61715999	odvod	1 000
Základní škola Kroměříž, 1. máje	47934581	odvod	300
Základní škola Zlín, Mostní	61716391	odvod	800
Dětský domov a Základní škola Vizovice	61716405	odvod	300
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín	61716464	odvod	1 000
Základní škola Halenkov 25	70238944	odvod	300
Dětský domov Bojkovice	60371803	odvod	1 200
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	odvod	600
Dětský domov Zašová	60990597	odvod	1 200
Dětský domov Vizovice	61716651	odvod	740
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	odvod	1 200
Dětský domov Liptál	70238499	odvod	1 000
Krajská pedagogicko - psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín	61716456	odvod	1 300
Základní umělecká škola Bojkovice	46254331	odvod	865
<b>Celkem za odbor</b>			<b>40 500</b>
<b>Celkem za příspěvkové organizace</b>			<b>53 167</b>



## Zkratky

DHM a DDHM	Dlouhodobý hmotný majetek a Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
EHP	Evropský hospodářský prostor
EIA	Environmental Impact Assessment (Posuzování vlivů na životní prostředí)
EU	Evropská unie
FZK	Fond Zlínského kraje
GIS	Geografický informační systém
HW	Hardware
IDS JMK	Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IZS	Integrovaný záchranný systém
IROP	Integrovaný regionální operační program
JSDHO	Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
KOVED	Koordinátor veřejné dopravy
KŘ	Odbor Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MD	Ministerstvo dopravy
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MVČR	Ministerstvo vnitra České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
NNO	Nestátní neziskové organizace
OP	Operační program
PACS	Picture archiving and communication system
PO	Příspěvková organizace
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SSL	Sociální služby
SW	Software
UPC	Uninterruptible power supply (Záložní zdroje nepřetržitého napájení)
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VRV	Variable refrigerant volume (Systém s proměnným průtokem chladiva)
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje

## Příloha č. 1

## Rozpočet ZK na rok 2020 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	2020
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>4 118 400</b>
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	2 015 000
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	2 100 000
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 400
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>322 015</b>
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	95 716
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 990
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	26 658
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	193 651
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>16 742</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	16 742
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>10 055 639</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614
42	Investiční přijaté transfery	235 025
<b>1,2,3,4</b>	<b>Celkem příjmy</b>	<b>14 512 796</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>13 063 949</b>
50	Platy a podobné a související výdaje	390 018
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 532 659
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 973 131
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	9 144 650
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 125
56	Neinvestiční půjčené prostředky	10 156
59	Ostatní neinvestiční výdaje	2 210
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1 368 847</b>
61	Investiční nákupy a související výdaje	638 141
63	Investiční transfery	556 240
64	Investiční půjčené prostředky	170 025
69	Ostatní kapitálové výdaje	4 441
<b>5,6</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>14 432 796</b>

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

v tis. Kč

Skupina/oddíl	Popis	2020
0	Neurčeno	14 367 689
22	Doprava	5 800
31	Vzdělávání a školské služby	39 635
32	Vzdělávání a školské služby	1 705
35	Zdravotnictví	27 488
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	22 811
37	Ochrana životního prostředí	21 750
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	12 667
6	Všeobecná veřejná správa a služby	13 250
	<b>Celkem příjmy</b>	<b>14 512 796</b>
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 820
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	20 164
22	Doprava	1 943 688
23	Vodní hospodářství	21 720
25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	8 299
31	Vzdělávání a školské služby	8 085 032
32	Vzdělávání a školské služby	632 060
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	472 367
34	Tělovýchova a zájmová činnost	42 756
35	Zdravotnictví	643 768
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	88 616
37	Ochrana životního prostředí	178 442
42	Politika zaměstnanosti	199
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 590 847
52	Civilní připravenost na krizové stavy	640
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	24 800
6	Všeobecná veřejná správa a služby	670 578
	<b>Celkem výdaje</b>	<b>14 432 796</b>

## Příloha č. 2

## Schválený rozpočet ZK na rok 2019 a očekávané plnění rozpočtu roku 2019

Na základě § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je povinností Zlínského kraje s návrhem Rozpočtu ZK na rok 2020 zveřejnit informace o schváleném Rozpočtu ZK na rok 2019 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2019.

## Očekávané plnění rozpočtu rok 2019

v tis. Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU na ROK 2019			
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 700 000	210 000
Ostatní daňové příjmy	20 400	18 956	-1 444
Nedaňové příjmy	564 798	509 744	-55 054
Kapitálové příjmy	14 597	113 049	98 452
<b>Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem</b>	<b>4 089 795</b>	<b>4 341 749</b>	<b>251 954</b>
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 524 212	8 942 994	1 418 782
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 198	3 443
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	961	-616
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 686
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>7 596 544</b>	<b>9 027 839</b>	<b>1 431 295</b>
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	283 051	518 665	235 614
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	0
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>285 551</b>	<b>521 165</b>	<b>235 614</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 890 753</b>	<b>1 918 863</b>

v tis. Kč

VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2019			
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Platy a související výdaje	347 782	351 332	3 550
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 130 601	102 935
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	9 941 573	1 269 694
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	549 925	117 810
<b>Běžné výdaje ZK celkem</b>	<b>10 479 442</b>	<b>11 973 430</b>	<b>1 493 989</b>
Investice ZK	492 095	500 445	8 350
Investiční transfery zřízovaným PO	481 802	482 136	334
Investiční transfery ostatní	500	900	400
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	776 789	258 738
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 492 448</b>	<b>1 760 270</b>	<b>267 822</b>
<b>Ostatní výdaje odboru</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>11 971 890</b>	<b>13 733 718</b>	<b>1 761 829</b>

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU NA ROK 2019			
Druh financování	Rozpočet schválený	Očekávané plnění rozpočtu	Rozdíl
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	143 000	-14 035	-157 035
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>0</b>	<b>-157 035</b>	<b>-157 035</b>

Informace o schváleném rozpočtu ZK na rok 2019 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2019 (na úrovni Úpravy č. 3 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019) v podrobném členění jsou zveřejněny na [www Zlínského kraje](http://www.zlinskykraj.cz):

<https://www.kr-zlinsky.cz/rozpocet-zlinskeho-kraje-na-rok-2019-cl-4505.html>



Příloha č. 3

ZPRACOVATEL

**Krajský úřad Zlínského kraje – odbor ekonomický**

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

**Střednědobý plán reprodukce  
majetku Zlínského kraje  
na období 2019 – 2025**

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ORJ 10 - ODBOR KANCELAR ŘEDITELE</b>					<b>8 013</b>	<b>30 222</b>	<b>44 029</b>	<b>27 200</b>	<b>28 500</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	7 947	16 415	40 700	27 200	28 500	27 600	27 600	27 600	
				ROZPOČET ZK - NIV	66	13 807	3 329	0	0	0	0	0	
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj - HS	30 169	ROZPOČET ZK	1 016	453	1 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
2	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj - Informatika	25 304	ROZPOČET ZK	2 070	1 300	2 434	3 300	3 300	4 300	4 300	4 300	
3	DHM a DDHM - HS	Zlínský kraj - HS	14 492	ROZPOČET ZK	1 271	421	6 800	2 900	2 200	300	300	300	
4	DHM a DDHM - nákup IT	Zlínský kraj - Informatika	91 152	ROZPOČET ZK	3 590	200	4 362	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000	
5	Územně plánovací podklady, dokumentace	Zlínský kraj - Územní plánování	3 500	ROZPOČET ZK	0	500	500	500	500	500	500	500	
6	Úprava prostor a doplnění vzduchotechnického zařízení do byvalých prostor krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy - Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj - HS	11 000	ROZPOČET ZK	0	500	10 500						zřazení akce do SDP: RZK č. usnesení 0331/R08/16
7	Výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti Zastupitelstva kraje	Zlínský kraj - Informatika	5 318	ROZPOČET ZK	0	4 327							1456/010/06/18-01/08/18
				ROZPOČET ZK - NIV	30	961							
8	Upgrade klíčového režimu	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK	0	0	2 000						
9	Výměna chladících jednotek SPLIT	Zlínský kraj - HS	1 000	ROZPOČET ZK	0	100	900						
10	Upgrade EPS v objektech 21. a 11. budovy a archivu ZK	Zlínský kraj - HS	4 000	ROZPOČET ZK	0	4 000							1496/150/01/19
11	Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy	Zlínský kraj - HS	2 026	ROZPOČET ZK	0	2 008							1495/150/01/19
				ROZPOČET ZK - NIV	18								
12	Výměna UPS SZ, NO	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK	0	100	1 900						
13	Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21	Zlínský kraj - HS	6 054	ROZPOČET ZK	0	1 506							1560/010/06/19
				ROZPOČET ZK - NIV	18	4 530							
14	Oprava fasády, oprava izolace a oplechování střechy, nátěr konstrukce pojezdné lávky budovy 21	Zlínský kraj - HS	5 500	ROZPOČET ZK - NIV	0	5 500							
15	Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21	Zlínský kraj - HS	1 000	ROZPOČET ZK - NIV	0	1 000							
16	Rekonstrukce vzduchotechniky v budově 21	Zlínský kraj - HS	6 800	ROZPOČET ZK	0	1 000	5 800						
17	Oprava průmyslové podlahy ve 3.NP parkoviště KÚ - budovy č. 11	Zlínský kraj - HS	1 516	ROZPOČET ZK - NIV	0	1 516							1550/010/05/19
18	Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK	Zlínský kraj - HS a IT	3 933	ROZPOČET ZK			2 304						
				ROZPOČET ZK - NIV		300	1 329						
19	Oprava průmyslové podlahy ve 2.NP parkoviště KÚ - budovy č. 11	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK - NIV			2 000						
20	Doplnění dveřních clon, vstup 2. NP	Zlínský kraj - HS	2 000	ROZPOČET ZK			2 000						
<b>ORJ 20 - ODBOR KANCELAR HEJTMANA</b>					<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	400	0	0	0	0	0	0	
1	Transfery ostatní	Krajské ředitelství policie ZK	400	ROZPOČET ZK	0	400							finanční dar
<b>ORJ 30 - ODBOR EKONOMICKÝ</b>					<b>0</b>	<b>104 175</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	104 175	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	146 175	ROZPOČET ZK		104 175	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
<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>	<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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>0</b>	<b>5 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	5 308	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	70	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	55	0	0	0	0	0	0	
1	Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	3 093	ROZPOČET ZK	0	3 093							1365/090/08/17-02/03/19/S ODVOD Z FI 2019: 3 093 TIS. Kč
2	Pořízení nákladního vozidla	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	764	ROZPOČET ZK	0	764							1518/090/03/19-01/07/19
3	Depozitář Otrokovice - nová MaR	Muzeum jihovýchodní Moravy, p. o.	490	ROZPOČET ZK	0	490							
4	Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi - pořízení dataprojektoru	Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	125	FOND INVESTIC PO	0	55							
				70 STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	70							
5	Nákup sbírkových předmětů	Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, p. o.	630	ROZPOČET ZK	0	630							
6	Nákup sbírkových předmětů	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	330	ROZPOČET ZK	0	330							
<b>ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>					<b>67</b>	<b>7 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				FOND INVESTIC PO	67	7 702	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	28	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
1	Instalace EPS	Domov Na Dubičku, p. o.	840	FOND INVESTIC PO	0	840							1462/100/07/18-02/09/19
2	DZP Kunovice - Cihlářská - Úprava venkovního schodiště a montáž plošiny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO	0	700							
3	DZP Uherský Brod - Dispoziční úpravy objektu za účelem rozvoje kvality života klientů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	580	FOND INVESTIC PO	0	580							
4	DS Rožnov p. R. - zvýšení kybernetické bezpečnosti; strukturovaná kabeláž	SSL Vsetín, p. o.	1 137	FOND INVESTIC PO	25	1 112							1457/100/06/18-01/12/18 Závěrečná zpráva
5	Rošťová rampa pro imobilní	Dům sociálních služeb Návojná, p. o.	650	FOND INVESTIC PO	42	608							1493/100/01/19
6	DS Uherské Hradiště - rekonstrukce kotelny	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 890	FOND INVESTIC PO	0	3 862							1517/100/03/19-01/05/19
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	28							
<b>ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>					<b>674 076</b>	<b>451 600</b>	<b>470 225</b>	<b>586 250</b>	<b>423 671</b>	<b>262 006</b>	<b>147 250</b>	<b>147 800</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	242 890	193 365	171 400	149 250	147 550	147 250	147 250	147 800	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	0	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9 278	7 139	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	157 711	121 381	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	12 070	0	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	252 127	99 667	62 325	64 290	64 790	65 300	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	48	60	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	13 720	20 034	12 630	2 000	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	222 720	352 676	198 701	47 456	0	0	
1	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.	ŘSZK	429 104	ROZPOČET ZK	12 667	19 500	25 000	10 000	5 000	3 000	147 000	147 000	
				FOND INVESTIC PO	4 986	4 951	5 000	15 000	15 000	15 000			
2	III/05018: Zlečov	ŘSZK	22 480	ROZPOČET ZK	18 669								1325/110/04/17-05/01/19/S
				FOND INVESTIC PO	3 064	731							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	16							
3	III/150: Loukov, Osíčko, Komárno (Loukov-Libosv.)	ŘSZK	38 108	ROZPOČET ZK	62		17 000						
				FOND INVESTIC PO	870		6 762	13 414					
4	III/49728: Místřice	ŘSZK	11 000	ROZPOČET ZK			11 000						

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI														PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
5	III/48713: Velké Karlovice, Pluskovec	ŘSZK	4 000	ROZPOČET ZK				4 000						
6	III/36735: Vrbka	ŘSZK	7 000	FOND INVESTIC PO				7 000						
7	III/4276: Tučapy	ŘSZK	18 000	FOND INVESTIC PO			8 000	10 000						
8	Silnice II/490: Zlín, ul. Březnická	ŘSZK	12 000	FOND INVESTIC PO				12 000						
9	Silnice III/49711: Zlámánek	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK						20 000				
10	Silnice III/43227: Milovice	ŘSZK	10 941	ROZPOČET ZK	9 176								1393/110/01/18-02/11/18/S	
				FOND INVESTIC PO	1 760	5							Závěrečná zpráva k 02/2019	
11	Silnice III/05736: Vsetín, OK gen. Klapálka	ŘSZK	9 733	ROZPOČET ZK		8 500	500						1487/110/01/19-01/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	66	522	145							
12	Silnice III/4915: Zlín, Štípa, ul. Zámecká	ŘSZK	11 094	ROZPOČET ZK	9 310								1373/110/09/17-03/01/19/S	
				FOND INVESTIC PO	128	1 650								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			6							
13	Silnice III/42820: Traplice	ŘSZK	7 520	ROZPOČET ZK	7 232								1384/110/10/17-01/08/18/S	
				FOND INVESTIC PO	287	1							Závěrečná zpráva 09/19	
14	Silnice III/432: Těšánky	ŘSZK	21 295	ROZPOČET ZK	18 036								1392/110/01/18-02/11/18/S	
				FOND INVESTIC PO	3 258	1							Závěrečná zpráva 02/19	
15	Silnice III/05726: Valašská Bystřice, mostní objekt	ŘSZK	9 840	ROZPOČET ZK	7 000	6							1394/110/01/18-01/08/18/S	
				OSTATNÍ ZDROJE	2 070								Závěrečná zpráva 09/19	
				FOND INVESTIC PO	764									
16	Silnice III/43728: Bystřice pod Host., most 43728-1	ŘSZK	11 439	OSTATNÍ ZDROJE	10 000								1416/110/03/18-03/03/19	
				FOND INVESTIC PO	1 429	10							Závěrečná zpráva k 07/2019	
17	Silnice III/49516: Krhov, most 49516-2	ŘSZK	17 912	ROZPOČET ZK	13 397								1420/110/03/18-04/09/19	
				FOND INVESTIC PO	1 088	3 411								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		16								
18	Silnice III/4885: Zádveřice	ŘSZK	6 520	ROZPOČET ZK	24	6 489							1417/110/03/18-03/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	2	5								
19	Silnice III/438: Holešov OK Tovární	ŘSZK	4 720	ROZPOČET ZK	3 469								1418/110/03/18-02/01/19/S	
				FOND INVESTIC PO	1 248	3							Závěrečná zpráva 09/19	
20	Silnice III/4867: Vigantice	ŘSZK	19 190	ROZPOČET ZK	4 135	13 521							1450/110/06/18-04/04/19	
				FOND INVESTIC PO	1 534									
21	Silnice III/49020: Želechovice - Provodov, sil. těleso	ŘSZK	17 464	ROZPOČET ZK	896	16 561							IZ 1475/110/10/18-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO		7								
22	Silnice III/43826: Ludslavice	ŘSZK	12 948	FOND INVESTIC PO	196	12 735	17						1489/110/01/19-01/09/19/S	
23	Silnice III/36741: Kvasice	ŘSZK	10 046	ROZPOČET ZK	123	9 922	1						1486/110/01/19-01/09/19/S	
24	Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou	ŘSZK	6 343	FOND INVESTIC PO	86	6 237	20						1492/110/01/19-01/09/19/S	
25	Silnice III/49518: Rokytnice	ŘSZK	24 508	ROZPOČET ZK	159	8 688	9 312						1490/110/01/19-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO		6 342	7							
26	Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava	ŘSZK	4 450	ROZPOČET ZK		3 405							1491/110/01/19-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	142	903								
27	Silnice III/4348: Vlkoš -Troubky	ŘSZK	29 949	ROZPOČET ZK	2	28 812							IZ 1479/110/10/18-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	787	348								
28	Silnice III/43829: Sazovice	ŘSZK	24 852	ROZPOČET ZK		3 300	3 700						1557/110/05/19-01/09/19/S	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		15 000							SFDI	
				FOND INVESTIC PO	48	963	1 841							
29	Silnice III/50736: Brumov	ŘSZK	17 945	ROZPOČET ZK		4 000							1521/110/03/19-01/09/19	
				FOND INVESTIC PO	27	3 271	10 647							
30	Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice	ŘSZK	88 000	ROZPOČET ZK						51 000				
				FOND INVESTIC PO						37 000				
31	Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky	ŘSZK	14 000	FOND INVESTIC PO				14 000						
32	Silnice III/49718: Velký Ořechov	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK			21 000	4 000						
33	Silnice III/01873: Hrachovec, most 01873-1	ŘSZK	20 736	OSTATNÍ DOTACE - ROZ		15 000							1519/110/03/19-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	587	4 461	688						SFDI	
34	Silnice III/495: Pittín, most ev.č.495-035	ŘSZK	17 825	ROZPOČET ZK	912								1478/110/10/18-01/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	228	16 623	62							



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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
35	Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt	ŘSZK	9 799	ROZPOČET ZK		8 000							1477/110/10/18-01/09/19/S
				FOND INVESTIC PO	732	1 053	14						
36	Silnice III/4942: Mirošov - Vlachova Lhota, sesuv II	ŘSZK	6 598	FOND INVESTIC PO	308	6 290							1522/110/03/19-01/09/19/S
37	Silnice III/4975: Komárov, most ev.č. 4975-4	ŘSZK	8 115	FOND INVESTIC PO	444	7 648	5						1520/110/03/19-01/09/19/S
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			18						
38	Silnice III/05724: Mikulůvka, mostní objekt	ŘSZK	7 515	ROZPOČET ZK		6 264	400						1559/110/05/19-01/09/19/S
				FOND INVESTIC PO	402	398	51						
39	Silnice III/428: Lutopecny, most ev.č. 428-012	ŘSZK	4 500	ROZPOČET ZK			4 500						
40	Silnice III/49724: Topolná, most ev.č. 49724-2	ŘSZK	31 706	ROZPOČET ZK			30 126						1584/110/09/19
				FOND INVESTIC PO	506	459	505	110					
41	Havarijní stavy mostů a silnic	ŘSZK	458 908	ROZPOČET ZK	61 322	21 407	36 761	48 623	50 000	50 000			
				FOND INVESTIC PO	114 955	4 505	56 947	13 721		667			
<b>Příprava k realizaci v dalším období</b>													
42	III/432: Jestřabice	ŘSZK	30 006	ROZPOČET ZK		4							
				FOND INVESTIC PO		2			25 000	5 000			
<b>IROP</b>													
43	III/487: Nový Hrozenkov	ŘSZK	43 943	ROZPOČET ZK	17 151	17 606							1118/3/110/272/06/15-08/09/19/S
				FOND INVESTIC PO	5 636	3 395	130						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			25						
44	III/05735: Vsetín, most ev.č. 05735-1	ŘSZK	94 951	ROZPOČET ZK	19 616	-2 464							1138/3/110/276/10/15-10/01/19 Závěrečná zpráva 09/19
				FOND INVESTIC PO	2 959	-2 253							
			4 282	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	4 020	262							
			72 811	DOTACE EU, FONDY - ROZ	68 354	4 457							
45	III/487: Hovězí, průjezdní úsek	ŘSZK	28 684	FOND INVESTIC PO	20 684	-13 428							1252/3/110/293/08/16-07/01/19 Závěrečná zpráva 09/19
			1 190	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	438	752							
			20 238	DOTACE EU, FONDY - ROZ	7 449	12 789							
46	III/437: Ratiboř, průjezdní úsek	ŘSZK	58 607	ROZPOČET ZK	7 500								1319/110/04/17-06/09/19
				FOND INVESTIC PO	29 889	-28 278							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		10							
			2 749	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 172	1 577							
			46 737	DOTACE EU, FONDY - ROZ	19 923	26 814							
47	III/481: Velké Karlovice	ŘSZK	66 734	ROZPOČET ZK	11 756	-1 952							1320/110/04/17-06/11/18 Závěrečná zpráva 09/19
				FOND INVESTIC PO	22 512	-21 567							
			3 110	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 804	1 306							
			52 875	DOTACE EU, FONDY - ROZ	30 662	22 213							
48	III/481: Velké Karlovice - Soláň - Hutisko	ŘSZK	155 000	ROZPOČET ZK			15 500						
				STÁTNÍ DOTACE			3 500	2 150	2 100				
				DOTACE EU, FONDY			70 000	31 750	30 000				
49	III/150: Loukov, průtah	ŘSZK	76 205	ROZPOČET ZK	604								1488/110/01/19-01/04/19
				FOND INVESTIC PO	1 043	18 205	16 571	-11 441					
				STÁTNÍ DOTACE			2 210	637					
				DOTACE EU, FONDY			37 555	10 821					
50	III/437: Chvalčov - křiž. s MK Rajnochovice	ŘSZK	100 650	ROZPOČET ZK	9 733								1318/110/04/17-08/09/19/S
				FOND INVESTIC PO	24 031	-10 822	-8 782						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			17						
			4 803	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 842	2 454	507						
			81 670	DOTACE EU, FONDY - ROZ	31 323	41 709	8 638						
51	III/437: Hošťálková, průjezdní úsek	ŘSZK	62 000	ROZPOČET ZK					6 100				
				STÁTNÍ DOTACE					3 200				
				DOTACE EU, FONDY					52 700				
52	III/490: Zlín, propojení R49-I/49	ŘSZK	550 000	ROZPOČET ZK	7 357			40 377	85 900	23 000			
				FOND INVESTIC PO	1 277			23 586	24 790	7 633			
				STÁTNÍ DOTACE				12 000	4 624	2 000			
				DOTACE EU, FONDY				200 000	70 000	47 456			

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
53	III/438, II/150: hr. kraje ZL/OL-Bystřice p/H	ŘSZK	148 372	ROZPOČET ZK		21 300							IZ 1480/110/10/18-02/09/19/S	
				FOND INVESTIC PO	2 804	70 789	-37 571	-34 177						
				STÁTNI DOTACE		5 010		1 947						
				DOTACE EU, FONDY			85 165	33 105						
54	III/494: Valašské Klobouky - Slavičín	ŘSZK	85 000	ROZPOČET ZK			7 200							
				FOND INVESTIC PO			7 800	-7 300						
				STÁTNI DOTACE			3 000	1 300						
				DOTACE EU, FONDY			30 000	43 000						
55	III/437: Bystřice pod Host., ul. Lipnická	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK				18 000						
56	III/487: Hovězí - Huslenky	ŘSZK	98 001	ROZPOČET ZK			5 000	5 000						IZ 1476/110/10/18-01/04/19
				FOND INVESTIC PO	1 358	93	228	15 029	-13 414					
				STÁTNI DOTACE				2 000	2 706					
				DOTACE EU, FONDY				34 000	46 001					
<b>Ostatní</b>														
57	Rezerva - Rozpočet (ŘSZK)		283	STÁTNI DOTACE - ROZ	2	788	-507						Plánovaná úprava výdajů hrazených z dotace EU a SR v letech, promítnutá v akcích výše	
			4 761	DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	13 399	-8 638							
58	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	Zlínský kraj	8 578	ROZPOČET ZK	2 578	500	1 400	2 250	550	250	250	800		
<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>348 703</b>	<b>628 837</b>	<b>921 269</b>	<b>1 890 202</b>	<b>2 277 578</b>	<b>2 921 039</b>	<b>1 922 879</b>	<b>300 490</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	335 075	496 464	588 626	1 585 165	1 134 988	693 434	972 198	272 575		
				ROZPOČET ZK - NIV	11 504	71 216	67 872	43 097	39 190	44 425	6 958	6 958		
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	2 500	74 491	0	0	0	0	0		
				OSTATNÍ ZDROJE	0	9 027	124 840	261 940	1 103 400	2 183 180	943 723	20 957		
				FOND INVESTIC PO	1 888	45 868	63 138	0	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	236	3 762	2 302	0	0	0	0	0		
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>181</b>	<b>5 368</b>	<b>15 176</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	1 000	10 423	8 000	0	0	0	0		
				ROZPOČET ZK - NIV	72	4 368	4 353	0	0	0	0	0		
				FOND INVESTIC PO	0	0	400	0	0	0	0	0		
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	109	0	0	0	0	0	0	0		
1	Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	200	FOND INVESTIC PO			200							
2	Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlinání víhkosti z prostor sklepa	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	1 331	ROZPOČET ZK - NIV	72	1 259							1485/090/01/19-01/06/19/S	
3	Hrad Malenovice - oprava střechy, oken a elektroinstalace Hrad Malenovice - využití prostor hradu včetně odvodnění - projektová příprava	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	7 000	ROZPOČET ZK - NIV		3 082	3 918						1482/090/11/18-01/04/19 přímé investování ORG 3032 - výsledek čerpání Norských fondů - převod na ORJ 200	
4	Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	20 194	ROZPOČET ZK		1 000	10 423	8 000					1494/090/01/19	
				ROZPOČET ZK - NIV		27	435							
				FOND INVESTIC PO			200							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	109									

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>16 437</b>	<b>191 809</b>	<b>226 265</b>	<b>52 500</b>	<b>50 500</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	14 290	119 634	132 464	42 500	40 500	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	165	32 571	13 741	10 000	10 000	10 000	0	0	
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	2 500	74 491	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 256	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	1 855	32 210	3 441	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	127	3 638	2 128	0	0	0	0	0	
1	Vybudování zázemí pro památník T. Bati	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	6 879	ROZPOČET ZK	6 345	534							1376/150/09/17-02/01/19/S Závěrečná zpráva
2	Rekonstrukce výměníkové stanice a vytápění	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	6 548	ROZPOČET ZK - NIV		4 529							1469/150/08/18-01/01/19/S
				FOND INVESTIC PO	139	1 852							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	7	21							
3	Rekonstrukce vytáhu v hlavní budově školy	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	2 595	ROZPOČET ZK		1 859							1541/150/04/19-01/09/19
				ROZPOČET ZK - NIV			484						
				FOND INVESTIC PO	50	50							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		24	128						
4	Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest	OA Kroměříž	4 056	ROZPOČET ZK		2 374							1547/150/05/19
				ROZPOČET ZK - NIV		582							
				FOND INVESTIC PO	52	1 043							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5								
5	Stavební úpravy domova mládeže	SOU Uherský Brod	23 483	ROZPOČET ZK		15 351							1553/150/05/19-01/06/19/S
				ROZPOČET ZK - NIV		3 751							
				FOND INVESTIC PO		4 161							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		220							
6	Zabezpečení bezbariérového přístupu	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	4 025	ROZPOČET ZK		3 325							1531/150/03/19
				FOND INVESTIC PO		700							
7	Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel	SOS Luhačovice	4 304	ROZPOČET ZK		1 781							1386/150/11/17-02/02/19
				FOND INVESTIC PO	77	2 403							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	43								
8	Revitalizace parku	SOS J. Sousedika Vsetín	10 133	ROZPOČET ZK	7 824	2 309							1427/150/04/18-04/06/19
9	Stavební úpravy - 3. etapa	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	10 302	ROZPOČET ZK		5 378							1436/150/05/18-03/01/19/S
				ROZPOČET ZK - NIV	165	4 247							
				FOND INVESTIC PO	246	266							
10	Rekonstrukce sociálních zařízení	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	7 500	ROZPOČET ZK		6 971							1528/150/03/19
				FOND INVESTIC PO	205	300							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	24								
11	Rekonstrukce školního statku	SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	27 500	ROZPOČET ZK		500	6 500	20 000					
				FOND INVESTIC PO		500							
12	Rekonstrukce ústředního topení Benátky	SOS J. Sousedika Vsetín	12 320	ROZPOČET ZK		12 000							1441/150/05/18 - 03/01/19/S
				FOND INVESTIC PO	293	27							
13	Kryté sportovní zařízení	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	71 000	ROZPOČET ZK			8 000	22 500	40 500				RZK usn. č. 0172/R07/18 Přípravné práce hrazeny ze zabezpečení realizace investiční výstavby (ORG 3032)
14	Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	9 100	ROZPOČET ZK	122	0	8 278						1503/150/02/19
				FOND INVESTIC PO	100	600							
15	Sportovní hala	ISS-COP Valašské Meziříčí	169 943	ROZPOČET ZK		6 780	84 094						1405/150/02/18-05/08/19/S Investiční příspěvek
				ROZPOČET ZK - NIV		20	10						
				OSTATNÍ DOTACE - ROZ		2 500	74 491						Dotace města Valašské Meziříčí
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			2 000						

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
16	Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 1. etapa	SPŠ Zlín	8 379	ROZPOČET ZK		0	7 179						
			FOND INVESTIC PO		1 200								
	Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 2. etapa - projektová příprava		2 150	FOND INVESTIC PO			2 150						
17	Sanace vlhkého zdiva	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	3 404	ROZPOČET ZK		3 054							1433/150/05/18-01/01/19
				FOND INVESTIC PO	40	310							
18	Zpevněné plochy u sportoviště	Gymnázium a JŠ Zlín	3 800	ROZPOČET ZK			3 500						
				FOND INVESTIC PO			300						
19	Statické zajištění objektu	SUPŠ Uherské Hradiště	711	ROZPOČET ZK		411							1535/150/03/19
				FOND INVESTIC PO	109	191							
20	Výměna střešní krytiny	ZŠ Rožnov p.R.	2 548	ROZPOČET ZK - NIV		2 539							1529/150/03/19-01/09/19
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	9								
21	Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace	SŠZP Rožnov p.R.	12 013	ROZPOČET ZK		1 000	11 013						
22	Oprava oplocení areálu	DD, MŠ, ZŠ a PS Zlín	3 748	ROZPOČET ZK - NIV		3 748							1554/150/05/19
23	Výměna kotlů na DM	SOŠ Luhačovice	2 015	ROZPOČET ZK - NIV		2 015							1516/150/03/19
24	Sanace střešního pláště hlavní budovy	Gymnázium Uherské Hradiště	4 421	ROZPOČET ZK		1 879							1527/150/03/19
				FOND INVESTIC PO	242	2 300							
25	Rekonstrukce šatny žáků	SŠ - COPT Kroměříž	900	ROZPOČET ZK		600							
				FOND INVESTIC PO		300							
26	Stavební úpravy budovy školy	SŠ - COPT Uherský Brod	1 900	ROZPOČET ZK			1 900						
27	Vybudování střediska výchovné péče (SVP)	SOŠ J. Sousedika Vsetín	1 000	FOND INVESTIC PO		1 000							
28	Rekonstrukce střechy tělocvičny a DM	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	3 982	ROZPOČET ZK		2 782							1472/150/09/18-02/01/19
				FOND INVESTIC PO	32	1 168							Závěrečná zpráva
29	Stavební úpravy budovy odborného výcviku	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	4 250	ROZPOČET ZK		3 650							
				FOND INVESTIC PO		600							
30	Zázemí pro hřiště	SPŠ a OA Uherský Brod	3 843	ROZPOČET ZK		1 800							1578/150/08/19
				FOND INVESTIC PO		2 043							
31	Oprava budovy DM - 1. a 2. etáž	SŠ inf., elekt. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	5 250	ROZPOČET ZK		250	2 000						
				ROZPOČET ZK - NIV			3 000						
32	Kanalizace a výstavba čistírných odpadních vod	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	847	ROZPOČET ZK - NIV			247						
				FOND INVESTIC PO		600							
33	Rekonstrukce výťahů	SPŠ Otrokovice	6 244	ROZPOČET ZK		4 383							1551/150/05/19
				FOND INVESTIC PO		1 861							
34	Revitalizace Domova mládeže TGM 2700	SPŠ polytechnická - COP Zlín	0	ROZPOČET ZK		0							výstup studie (ORG 3032) a závěr ŠKOLSTVÍ zda v akci pokračovat
35	Rekonstrukce kuchyně	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	24 600	ROZPOČET ZK		21 152							1555/150/05/19
				ROZPOČET ZK - NIV		2 248							
				FOND INVESTIC PO		1 100							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		100							
36	Spojovací krček	Gymnázium Valašské Klobouky	1 200	FOND INVESTIC PO		1 200							
37	Rekonstrukce hřiště	OU a ZŠ Holešov	220	FOND INVESTIC PO		220							
38	Rekonstrukce hřiště	ZŠ Zlín, Mostní	10 367	ROZPOČET ZK		8 706							1579/150/08/19
				ROZPOČET ZK - NIV		909							
				FOND INVESTIC PO		720							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		32							
39	Stavební úpravy budovy školy	SŠ - COPT Uherský Brod	600	FOND INVESTIC PO		600							
40	Zateplení budovy „F“	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	7 652	ROZPOČET ZK		4 135							1470/150/09/18-01/01/19
				FOND INVESTIC PO	191	3 287							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	39								
41	Oprava kotelny	Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	2 042	ROZPOČET ZK - NIV		2 007							1556/150/05/19
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		35							

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
42	Výměna kotlů	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	950	ROZPOČET ZK - NIV		950							
43	Oprava střechy tělocvičny	SŠ - COPT Kroměříž	1 540	ROZPOČET ZK - NIV		1 540							
44	Rekonstrukce odsávání školní kuchyně, Mlýnská 1425	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	2 015	ROZPOČET ZK		1 955							1571/150/07/19
				FOND INVESTIC PO		60							
45	Odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ, Mlýnská 1425	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	1 387	ROZPOČET ZK - NIV		1 387							1570/150/07/19
46	Příspěvky PO školství - úpravy majetku	Školské příspěvkové organizace	41 349	ROZPOČET ZK - NIV		1 349	10 000	10 000	10 000	10 000			
47	Spojovací krček	SOŠ a Gymnázium Staré Město	1 548	FOND INVESTIC PO		1 548							1530/150/03/19-01/06/19
48	Rekonstrukce strukturované kabeláže	SŠHS Kroměříž	4 746	ROZPOČET ZK		4 667							1533/150/03/19
				FOND INVESTIC PO		79							
49	Demolice komína	Dětský domov a ZŠ Liptál	750	ROZPOČET ZK - NIV		750							1569/150/07/19
50	Oprava střechy	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	1 484	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		228							1563/150/06/19
				OSTATNÍ ZDROJE		1 256							Plnění pojistovny
51	Odstranění následků vytopení	Střední škola oděvní a služeb Vizovice	1 995	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		1 995							1576/150/07/19
52	Výměna oken v tělocvičně	SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	1 050	FOND INVESTIC PO			991						1558/150/05/19
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		59							
53	Oprava střechy na objektu ŠD	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	924	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		924							1577/150/07/19
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>287</b>	<b>16 119</b>	<b>29 977</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	258	10 943	25 042	14 000	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	1 000	383	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	29	4 052	4 378	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	0	124	174	0	0	0	0	0	
1	DS Jasenka - parkové úpravy	SSL Vsetín, p. o.	6 994	ROZPOČET ZK			2 117						1390/100/01/18-02/09/19/S
				ROZPOČET ZK - NIV			383						
				FOND INVESTIC PO		116	4 378						
2	Revitalizace zahrady	DS Lukov, p. o.	7 050	ROZPOČET ZK	258	4 493							1411/100/02/18 - 02/07/19
				FOND INVESTIC PO		2 001							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		124	174						
3	Protipožární opatření - I. etapa	DS Lukov, p. o.	29 805	ROZPOČET ZK		980	14 425	14 000					1539/100/04/19-01/09/19/S
				FOND INVESTIC PO	29	371							
4	Protipožární opatření	DS Napajedla, p. o.	2 199	ROZPOČET ZK		2 199							1463/100/07/18
5	Rekonstrukce výtahu	DS Napajedla, p. o.	2 221	ROZPOČET ZK		1 621							1536/100/04/19
				FOND INVESTIC PO		600							
6	Optimalizace provozu vybraných služeb	Zlínský kraj	11 150	ROZPOČET ZK		1 650	8 500						
				ROZPOČET ZK - NIV		1 000							
7	Protipožární opatření	Domov pro seniory Burešov, p.o.	964	FOND INVESTIC PO		964							1545/100/04/19
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>285 517</b>	<b>354 855</b>	<b>388 407</b>	<b>1 411 063</b>	<b>1 861 244</b>	<b>2 755 909</b>	<b>1 794 421</b>	<b>172 032</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	278 142	335 793	361 310	1 383 966	934 054	545 262	850 698	151 075	
				ROZPOČET ZK - NIV	7 371	9 375	27 097	27 097	27 190	27 467	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	6 591	0	0	900 000	2 183 180	943 723	20 957	
				FOND INVESTIC PO	4	3 096	0	0	0	0	0	0	
1	Výstavba interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a. s.	230 361	ROZPOČET ZK	222 371	7 990							694/3/170/119/06/10-19/01/19/S Závěrečná zpráva
2	Přístavba budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	101 102	ROZPOČET ZK	29 532	71 570							1195/3/170/200/05/16-06/01/19/S
3	Centrální objekty II. etapa - Infrastruktura	Uherskohradištská nemocnice a. s.	13 696	ROZPOČET ZK	12 617	1 079							1200/3/170/202/05/16-08/01/19/S Závěrečná zpráva
4	Rekonstrukce objektu 14 - TRN	Uherskohradištská nemocnice a. s.	246 091	ROZPOČET ZK	3 979	10 000	203 421	28 228					1497/170/02/19 - 01/08/19/S
				ROZPOČET ZK - NIV					93	370			

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
5	Parkoviště u budovy F	Kroměřížská nemocnice a. s.	8 985	ROZPOČET ZK	8 167	818							1370/170/09/17-02/01/19/S - ZZ	
6	Správa majetku - nemocnice	Nemocnice	126 723	ROZPOČET ZK		1 417							Schválený plán oprav a TZ	
				ROZPOČET ZK	1 017	3 177								
				ROZPOČET ZK - NIV		592	27 097	27 097	27 097	27 097				
				ROZPOČET ZK - NIV	7 371	4 762								
7	Objekt K - hemodialýza	Vsetínská nemocnice a. s.	125 137	ROZPOČET ZK	460	6 000	118 677						Schválený plán oprav a TZ	
8	Přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín	ZZS ZK, p. o.	11 593	ROZPOČET ZK		8 493							1544/170/04/19	
				FOND INVESTIC PO	4	3 096								
9	Rekonstrukce centrálních operačních sálů v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	17 033	ROZPOČET ZK		1 686	5 347	10 000						
10	Výstavba centrálního chirurgického pavilonu - projektová příprava	Vsetínská nemocnice a. s.	40 000	ROZPOČET ZK		300	12 200	27 500						
11	Rekonstrukce budovy č. 11 - interny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	135 000	ROZPOČET ZK		6 000		80 000	49 000					
12	Vybudování odstavné plochy u budovy H	Vsetínská nemocnice a. s.	1 449	ROZPOČET ZK		1 449							1506/170/02/19	
13	Oprava povrchu nádvoří v areálu odd. dopravy	Vsetínská nemocnice a. s.	1 811	ROZPOČET ZK - NIV		1 811							1507/170/02/19	
14	Parkoviště u PGO	Uherskohradištská nemocnice a. s.	5 704	ROZPOČET ZK		5 704							1508/170/02/19 Závěrečná zpráva	
15	Výměna elektroinstalace v budově A	Kroměřížská nemocnice a. s.	3 066	ROZPOČET ZK		3 066							1509/170/02/19	
16	Výměna lůžkových ramp v pokojích pacientů	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 203	ROZPOČET ZK		2 203							1510/170/02/19	
17	Výměna dorozumivacího zařízení v budově A (odd. chirurgie I., urologie)	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 036	ROZPOČET ZK		1 036							1511/170/02/19	
18	Oblast zdravotnictví - nemocnice	Zlínský kraj - nemocnice	7 941 599	ROZPOČET ZK		201 747	21 665	1 238 238	885 054	545 262	850 698	151 075		
				OSTATNÍ ZDROJE						433 180	593 723	20 957		
				OSTATNÍ ZDROJE					900 000	1 750 000	350 000			
19	Výměna operačních světel v budově A (centrální operační sály)	Kroměřížská nemocnice a. s.	2 210	ROZPOČET ZK - NIV		2 210							1552/170/05/19	
20	Instalace venkovních žaluzií na jižní straně východního křídla budovy A	Kroměřížská nemocnice a. s.	1 070	ROZPOČET ZK		1 070							1561/170/06/12	
21	Rekonstrukce čerpací stanice za budovou izolačního pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 220	OSTATNÍ ZDROJE		2 220							1567/170/06/19	
22	Stavební úpravy v budově staré interny	Uherskohradištská nemocnice a. s.	804	OSTATNÍ ZDROJE		804							1564/170/06/19	
23	Výměna plynových hořáků u kotlů K2 a K3	Uherskohradištská nemocnice a. s.	988	ROZPOČET ZK		988							1568/170/06/19	
24	Zastřešení vstupů do budovy ONM a MR	Uherskohradištská nemocnice a. s.	2 710	OSTATNÍ ZDROJE		2 710							1566/170/06/19	
25	Spojovací chodník k izolačnímu pavilonu	Uherskohradištská nemocnice a. s.	857	OSTATNÍ ZDROJE		857							1565/170/06/19	
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>45 682</b>	<b>34 726</b>	<b>35 814</b>	<b>99 603</b>	<b>162 434</b>	<b>155 130</b>	<b>128 458</b>	<b>128 458</b>		
<b>CELKEM</b>														
					ROZPOČET ZK	41 785	16 944	32 557	93 603	160 434	148 172	121 500	121 500	
					ROZPOČET ZK - NIV	3 897	17 783	3 257	6 000	2 000	6 958	6 958	6 958	
1	Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	57 163	ROZPOČET ZK	3 500	697	1 100	12 466	12 400	9 000	9 000	9 000	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	129 804	ROZPOČET ZK	5 576	1 894	5 793	42 732	28 034	26 672			683/3/140/005/04/10-17/08/19/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	21	29								
				ROZPOČET ZK	18 808									
				ROZPOČET ZK - NIV	63									
3	SPZ Holešov - vrty	Zlínský kraj	2 000	ROZPOČET ZK	14	365							1021/3/220/02/03/14-02/01/18	
				ROZPOČET ZK - NIV	16									
				ROZPOČET ZK	66	1 539								
4	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	Zlínský kraj	28 040	ROZPOČET ZK	553		7 487	20 000					předfinancování NfV ze SR	
5	Správa majetku	Zlínský kraj	9 716	ROZPOČET ZK			586	293					1343/010/05/17-03/02/19/S	
				ROZPOČET ZK - NIV	992	1 080	1 765	1 000	1 000	1 000	1 000			
6	Společný nákup automobilů pro ZK a PO	Zlínský kraj	13 549	ROZPOČET ZK	13 086	463							1422/140/03/18-01/10/18/S	
7	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	Zlínský kraj	16 811	ROZPOČET ZK - NIV	1 358	15 453								
8	Zabezpečení realizace investiční výstavby	Zlínský kraj	524 547	ROZPOČET ZK		3 281	17 591	18 112	120 000	112 500	112 500	112 500		
				ROZPOČET ZK - NIV	1 447	1 250	1 492	5 000	1 000	5 958	5 958	5 958		
9	Společný nákup automobilů pro ZK a PO ZK - 2019	Zlínský kraj	8 676	ROZPOČET ZK		8 676							1512/140/02/19	

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK</b>					<b>600</b>	<b>25 960</b>	<b>225 630</b>	<b>305 036</b>	<b>203 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	600	12 150	26 830	43 096	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	0	6 120	19 041	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 180	124 840	261 940	203 400	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	6 510	54 919	0	0	0	0	0	
1	Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	23 000	ROZPOČET ZK		1 500	8 000						
				OSTATNÍ ZDROJE				13 500					přesun akce z oblasti KUL
2	Kostel Nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	6 000	ROZPOČET ZK		400	600						
				OSTATNÍ ZDROJE			5 000						
3	Zámek Vsetín - obnova zámeckého parku	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 800	ROZPOČET ZK			800						
				OSTATNÍ ZDROJE					5 000				přesun akce z oblasti KUL
4	Repase oken a podlah	14 15 Batův institut, p. o.	14 000	ROZPOČET ZK - NIV		600							
				OSTATNÍ ZDROJE			5 000	5 000	3 400				
5	Rekonstrukce vstupní haly B14	14 15 Batův institut, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK		300							
				OSTATNÍ ZDROJE			2 700						
6	Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrkokovice	Muzeum JV Moravy ve Zlíně, p. o.	800	ROZPOČET ZK - NIV		80							
				OSTATNÍ ZDROJE			720						
7	ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	1 000	ROZPOČET ZK		100	900						přesun akce z oblasti ŠK
8	Rekonstrukce sportovní haly - I. a II. etapa	SPŠ Otrkovice	65 275	ROZPOČET ZK	600	1 000	11 000						
				OSTATNÍ ZDROJE			23 000	20 000	5 000				
				FOND INVESTIC PO		675	4 000						přesun akce z oblasti ŠK
9	Oprava elektroinstalace	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	6 160	OSTATNÍ ZDROJE			5 100						
				FOND INVESTIC PO		160	900						přesun akce z oblasti ŠK
10	Oprava střechy na budově ZŠ Holešov	OU a ZŠ Holešov	8 750	ROZPOČET ZK - NIV		810							ESM
				OSTATNÍ ZDROJE			6 940						
				FOND INVESTIC PO			1 000						přesun akce z oblasti ŠK
11	DM Štěchovice - vybudování nového vjezdu	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	2 500	FOND INVESTIC PO			2 500						
12	Oprava anatomické pítovny	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	650	FOND INVESTIC PO			650						ESM
13	Odstranění havarijního stavu budovy	OU Keleč	6 000	ROZPOČET ZK - NIV		400							
				OSTATNÍ ZDROJE			5 600						
14	Oprava střechy	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž	6 500	ROZPOČET ZK - NIV		500							
				OSTATNÍ ZDROJE				5 300					
				FOND INVESTIC PO			700						
15	Oprava rozvodů vody a kanalizace - 1. etapa	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	3 630	ROZPOČET ZK - NIV		350							
				OSTATNÍ ZDROJE				3 280					
16	Rekonstrukce elektroinstalace a školní kuchyně	ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín	3 100	ROZPOČET ZK		290							
				OSTATNÍ ZDROJE				2 010					
				FOND INVESTIC PO			800						
17	Oprava soklů sportovní haly a instalace zatemnění	Gymnázium Valašské Klobouky	1 900	FOND INVESTIC PO			1 900						ESM
18	Rekonstrukce elektroinstalace	Gymnázium Valašské Klobouky	10 000	OSTATNÍ ZDROJE				7 800					
				FOND INVESTIC PO		900	1 300						
19	Odstranění havarijního stavu střechy	SŠPHZ Uherské Hradiště	35 000	ROZPOČET ZK		960							
				OSTATNÍ ZDROJE				30 900					
				FOND INVESTIC PO		1 040	2 100						
20	Rekonstrukce plynové kotelny v budově P	SŠPHZ Uherské Hradiště	2 300	ROZPOČET ZK			1 100						ESM
				FOND INVESTIC PO		200	1 000						
21	Rekonstrukce sociálních zařízení	ZŠ Otrkovice	1 600	ROZPOČET ZK		170	930						ESM
				FOND INVESTIC PO			500						
22	Dětské hřiště	ZŠ Otrkovice	600	OSTATNÍ ZDROJE				520					ESM
				FOND INVESTIC PO		80							

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
23	Oprava podlah v objektu Pavlákova	SŠHS Kroměříž	2 900	ROZPOČET ZK - NIV		250							
				FOND INVESTIC PO			2 650						
24	Oprava vzduchotechniky - společenský sál Pavlákova	SŠHS Kroměříž	4 235	ROZPOČET ZK - NIV		350							
				OSTATNÍ ZDROJE				1 635					
				FOND INVESTIC PO			2 250						
25	Oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu	OA T. Bati a VOŠE Zlín	700	ROZPOČET ZK - NIV		40	260						ESM
				FOND INVESTIC PO			400						
26	Oprava střechy přístavby	OA T. Bati a VOŠE Zlín	950	ROZPOČET ZK - NIV		90							ESM
				OSTATNÍ ZDROJE			860						
27	Stavební úpravy obvodového pláště budovy školy	VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	3 600	ROZPOČET ZK		350							
				OSTATNÍ ZDROJE				2 750					
				FOND INVESTIC PO			500						
28	Revitalizace budovy školy	SUPŠ Valašské Meziříčí	15 000	ROZPOČET ZK		900							
				OSTATNÍ ZDROJE				13 500					
				FOND INVESTIC PO			600						
29	Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI	Gymnázium Otrokovice	9 500	ROZPOČET ZK		750							
				OSTATNÍ ZDROJE				7 750					
				FOND INVESTIC PO			1 000						
30	Odstranění vlhkosti zdíva	DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky	2 100	ROZPOČET ZK - NIV		180							ESM
				OSTATNÍ ZDROJE				920					
				FOND INVESTIC PO			1 000						
31	Oprava školní kuchyně	SŠ-COPT Kroměříž	3 350	ROZPOČET ZK - NIV		300							
				OSTATNÍ ZDROJE				1 950					
				FOND INVESTIC PO			1 100						
32	Sanace suterénu dílen	SPŠS Vsetín	3 000	ROZPOČET ZK - NIV		300							
				OSTATNÍ ZDROJE				1 500					
				FOND INVESTIC PO			1 200						
33	Revitalizace prostor odborného výcviku	SOU Uherský Brod	3 250	ROZPOČET ZK		250							
				OSTATNÍ ZDROJE				1 240					
				FOND INVESTIC PO			1 760						
34	Výměna výplní otvorů	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	13 500	ROZPOČET ZK - NIV		1 000							
				OSTATNÍ ZDROJE				11 300					
				FOND INVESTIC PO			1 200						
35	Stavební úpravy budovy školy	SŠ-COPT Uherský Brod	11 700	ROZPOČET ZK - NIV				9 900					
				OSTATNÍ ZDROJE				1 800					
				FOND INVESTIC PO									
36	Rekonstrukce elektroinstalace	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí	5 575	ROZPOČET ZK		500							
				OSTATNÍ ZDROJE				4 075					
				FOND INVESTIC PO			1 000						
37	Sanace střechy budovy Domova mládeže	SOŠ a Gymnázium Staré Město	6 000	ROZPOČET ZK			500						
				OSTATNÍ ZDROJE				4 000					
				FOND INVESTIC PO			1 500						
38	Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050	SPŠP-COP Zlín	6 000	ROZPOČET ZK		500							
				OSTATNÍ ZDROJE				2 600					
				FOND INVESTIC PO			2 900						
39	Rekonstrukce koteleny a otopného systému školy	OA Kroměříž	5 000	ROZPOČET ZK - NIV		400							
				OSTATNÍ ZDROJE				4 200					
				FOND INVESTIC PO			400						
40	Výměna zařízení plynové kotelný ŠJ	SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm	1 000	FOND INVESTIC PO			1 000						ESM
41	Malotova vila - odstranění havarijního stavu fasády	DD Zlín	500	FOND INVESTIC PO			500						ESM
42	Nátěr střechy budovy B	Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOSZ Vsetín	1 089	FOND INVESTIC PO			1 089						
43	Rekonstrukce sportovního hřiště	Gymnázium Valašské Meziříčí	3 000	ROZPOČET ZK			3 000						
44	Rekonstrukce koteleny	DC Zlín	3 000	OSTATNÍ ZDROJE			2 720						
				FOND INVESTIC PO		280							



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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
45	ZDVOP Zlín-Mladcová	DC Zlín	21 000	ROZPOČET ZK		1 000							
				OSTATNÍ ZDROJE			5 000	15 000					
46	DS Buchlovice - rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 500	ROZPOČET ZK - NIV			560						
				OSTATNÍ ZDROJE				2 590					
				FOND INVESTIC PO		350							
47	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce kotelen	SSL Uherské Hradiště, p. o.	5 800	ROZPOČET ZK - NIV			5 350						
				FOND INVESTIC PO		450							
48	DZP Zborovice - oprava balkonů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	600	ROZPOČET ZK - NIV		70	530						
49	Oprava podlah	DS Napajedla, p. o.	850	ROZPOČET ZK - NIV		90							
				OSTATNÍ ZDROJE				760					
50	DZP Kunovice - Cihlářská - rozšíření vstupních a nouzových východů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	575	FOND INVESTIC PO		60	515						
51	DS Nezdenice - výměna výtahů v budovách A a D	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 840	ROZPOČET ZK - NIV			1 650						
				FOND INVESTIC PO		190							
52	DS Uherský Ostroh - rekonstrukce výtahu	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 121	ROZPOČET ZK - NIV			1 001						
				FOND INVESTIC PO		120							
53	DZP Velehrad - Buchlovská - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	4 000	ROZPOČET ZK - NIV			3 650						
				FOND INVESTIC PO		350							
54	DZP Kunovice - Cihlářská - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	1 200	ROZPOČET ZK - NIV			1 050						
				FOND INVESTIC PO		150							
55	DZP Zborovice - oprava střechy starého zámku	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 000	ROZPOČET ZK - NIV		250	2 750						
56	DZP Kunovice - Cihlářská - bezbariérový vstup	SSL Uherské Hradiště, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		80	620						
57	DZP Kunovice - Cihlářská - rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS	SSL Uherské Hradiště, p. o.	3 000	OSTATNÍ ZDROJE				2 160					
				FOND INVESTIC PO		300	540						
58	DS Nezdenice - rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient	SSL Uherské Hradiště, p. o.	2 500	ROZPOČET ZK - NIV			2 240						
				FOND INVESTIC PO		260							
59	DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů	SSL Uherské Hradiště, p. o.	6 100	FOND INVESTIC PO		550	5 550						
60	DZP Medlovice - oprava vnitřní kanalizace	SSL Uherské Hradiště, p. o.	580	ROZPOČET ZK - NIV		60							
				FOND INVESTIC PO			520						
61	DS a DZR Loučka - oplocení areálu	DS Loučka, p. o.	700	FOND INVESTIC PO		55	645						
62	DS Rožnov p Radhoštěm - vybudování trafostanice VN	SSL Vsetín, p. o.	2 590	FOND INVESTIC PO		260	2 330						
63	Rekonstrukce kuchyně	Uherskohradištská nemocnice a. s.	32 360	ROZPOČET ZK		1 180							
				OSTATNÍ ZDROJE		1 180	30 000						přesun akce z oblasti ZDR
64	COS - urgentní příjem	Kroměřížská nemocnice a. s.	200 000	OSTATNÍ ZDROJE				10 000	190 000				
65	Výjezdová základna Otrokovice	ZZS ZK, p. o.	143 096	ROZPOČET ZK				43 096					
				OSTATNÍ ZDROJE				97 000					
				FOND INVESTIC PO			3 000						přesun akce z oblasti ZDR
66	Výměna výtahu v budově horního zámku ve Zborovicích	Zlínský kraj	1 000	OSTATNÍ ZDROJE			1 000						
67	Zpracování průkazů energetické náročnosti budov v majetku ZK	Zlínský kraj	1 000	OSTATNÍ ZDROJE			1 000						
68	Budova č. 21 - obnova jídelny a kavárny	Zlínský kraj	11 000	ROZPOČET ZK		2 000							
				OSTATNÍ ZDROJE			9 000						přesun akce z oblasti OST
<b>ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU</b>					<b>262</b>	<b>8 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	0	530	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	46	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	0	2 674	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	262	5 254	0	0	0	0	0	0	
1	Výměna kotlů	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	5 516	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	262	5 254							1375/150/09/17-02/06/18

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
2	Implementace publikačního systému zajišťujícího provoz informačního a vzdělávacího portálu Zlínského kraje Zkola.cz a jeho subportálů	SPŠ Otrokovice	1 739	FOND INVESTIC PO		1 739							1474/150/10/18
3	Nákup pekařské pece	SŠHS Kroměříž	935	FOND INVESTIC PO		935							1505/150/02/19
4	Změna užívání budovy SPŠ Otrokovice pro účely MJVM	SPŠ Otrokovice	430	ROZPOČET ZK		430							
5	Pořízení klavírního křídla	ZUŠ Valašské Klobouky	100	ROZPOČET ZK		100							
6	Pořízení PC pracoviště	ZŠ Otrokovice	46	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		46							dotace MŠMT
<b>ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>10 196</b>	<b>32 564</b>	<b>21 824</b>	<b>20 927</b>	<b>7 287</b>	<b>7 264</b>	<b>2 544</b>	<b>0</b>	
					OSTATNÍ ZDROJE	0	2 038	0	0	0	0	0	0
					FOND INVESTIC PO	10 196	19 496	17 105	16 208	2 568	2 545	2 544	0
					STÁTNÍ DOTACE	0	11 030	4 719	4 719	4 719	4 719	0	0
1	Defibrilátory	ZZS ZK, p. o.	10 853	FOND INVESTIC PO	8 948	1 905							1116/3/170/187/06/15 ZZ
2	Mobilní dispečink a vozidla pro mimořádné události	ZZS ZK, p. o.	30 045	STÁTNÍ DOTACE		11 030	4 719	4 719	4 719	4 719			1423/170/03/18-01/02/19
					FOND INVESTIC PO		78	20	20	1			
3	Dýchací přístroje	ZZS ZK, p. o.	3 005	FOND INVESTIC PO	1 173	972	860						1432/170/05/18-01/02/19/S
4	Mobilní jednotky intenzivní péče - typ C	ZZS ZK, p. o.	37 635	FOND INVESTIC PO		10 306	13 681	13 644	4				1460/170/07/18-01/02/19/S
5	Vozidla RV na rok 2019	ZZS ZK, p. o.	2 621	OSTATNÍ ZDROJE		2 038							1466/170/08/18
					FOND INVESTIC PO		583						Fond zábrany škod
6	Klimatizace	ZZS ZK, p. o.	873	FOND INVESTIC PO	75	798							1473/170/09/18-01/02/19/S - ZZ
7	Digitální rádiová komunikace II	ZZS ZK, p. o.	2 422	FOND INVESTIC PO		2 422							1532/170/04/19
8	Defibrilátory od roku 2020	ZZS ZK, p. o.	12 760	FOND INVESTIC PO		40	2 544	2 544	2 544	2 544	2 544		1538/170/04/19
9	29 kusů tabletů pro posádky zdravotnické záchranné služby	ZZS ZK, p. o.	2 392	FOND INVESTIC PO		2 392							1537/170/04/19
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>					<b>0</b>	<b>118 933</b>	<b>104 377</b>	<b>72 210</b>	<b>63 640</b>	<b>63 640</b>	<b>63 640</b>	<b>63 640</b>	
<b>CELKEM</b>					ROZPOČET ZK	0	101 183	104 377	72 210	63 640	63 640	63 640	63 640
					ROZPOČET ZK - NIV	0	17 751	0	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>	<b>700</b>	
<b>CELKEM</b>					ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700	700
1	Hudební nástroje	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	4 900	ROZPOČET ZK		700	700	700	700	700	700	700	Individuální podpora - zakládané organizace - ORJ 120
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>0</b>	<b>118 233</b>	<b>103 677</b>	<b>71 510</b>	<b>62 940</b>	<b>62 940</b>	<b>62 940</b>	<b>62 940</b>	
<b>CELKEM</b>					ROZPOČET ZK	0	100 483	103 677	71 510	62 940	62 940	62 940	62 940
					ROZPOČET ZK - NIV	0	17 751	0	0	0	0	0	0
1	Podpora vodohospodářské infrastruktury	obce ZK	152 723	ROZPOČET ZK		30 873	21 000	20 690	20 040	20 040	20 040	20 040	Programová podpora - ORJ 120
2	Program na podporu obnovy venkova	obce ZK	208 277	ROZPOČET ZK		32 612	43 621	28 420	23 500	23 500	23 500	23 500	Programová podpora - ORJ 120
					ROZPOČET ZK - NIV		9 624						
3	Program obcím na věčné prostředky JSDHO	obce ZK	29 223	ROZPOČET ZK		3 395	4 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	Programová podpora - ORJ 20
					ROZPOČET ZK - NIV		5 128						
4	Program BESIP	obce ZK	4 909	ROZPOČET ZK		387	700	700	700	700	700	700	Programová podpora - ORJ 120
					ROZPOČET ZK - NIV		322						
5	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"		4 093	ROZPOČET ZK		1 416							Programová podpora - ORJ 70
					ROZPOČET ZK - NIV		2 677						
6	Program "Rozvoj cyklistiky ve ZK"		2 000	ROZPOČET ZK			2 000						Programová podpora - ORJ 120
7	Individuální podpora KH		94 200	ROZPOČET ZK		15 600	13 600	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	ORJ 20
8	Individuální podpora STR		49 756	ROZPOČET ZK		16 200	18 056	5 500	2 500	2 500	2 500	2 500	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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY</b>					<b>827 654</b>	<b>650 845</b>	<b>439 071</b>	<b>546 837</b>	<b>305 689</b>	<b>92 644</b>	<b>445 141</b>	<b>332 538</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	195 899	200 334	-40 453	351 637	244 188	74 678	445 141	332 538	
				ROZPOČET ZK - NIV	36 053	27 668	-14 044	13 435	4 799	5 578	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-5 253	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	208 105	192 481	170 025	188 097	54 322	12 388	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	37 643	16 373	727	15 737	759	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	-21 277	-314 074	-179 455	-206 303	-96 811	-78 737	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 163	31 138	4 638	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	4 234	6 612	3 012	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	284 177	292 596	239 043	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	40 782	85 053	39 172	246	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	109	39	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	29 669	18 874	5 613	1 655	755	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	4 847	4 317	-3 214	-805	-614	-70	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	3 186	18 351	10 133	6 472	4 445	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	6 251	91 501	195 656	173 006	91 820	74 362	0	0	
<b>KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE</b>					<b>57 449</b>	<b>89 471</b>	<b>189 687</b>	<b>202 253</b>	<b>27 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	20 320	15 989	32 535	31 868	3 654	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	5 468	6 533	1 566	3 108	558	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-13	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	23 160	50 596	148 819	149 748	20 905	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 509	1 173	479	15 737	759	0	0	0	
				VRÁTKA NFV	-13 609	-22 823	-112 191	-171 982	-92 279	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	689	1 560	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	757	92	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	11 703	26 519	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	977	1 558	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	5 852	4 054	6 113	1 500	755	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	623	-104	175	140	293	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	242	7 064	9 523	5 134	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	4 095	105 127	162 611	87 288	0	0	0	
1	Revitalizace budov a expozic	Muzeum Kroměřížska, p. o.	44 831	ROZPOČET ZK	7 101	1 385	932						1132/3/090/065/09/15-06/05/19/S
				ROZPOČET ZK - NIV	261								IROP
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-13							
				ROZPOČET ZK - NFV	15 056	10 096	6 124						
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	801								
			-32 077	VRÁTKA NFV	-8 279	-8 486	-9 226	-6 086					
			878	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	433	445							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	18	28							
			14 914	DOTACE EU, FONDY - ROZ	7 358	7 556							
			779	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	309	470							
				FOND INVESTIC PO	1 972	663	600						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1								
				STÁTNÍ DOTACE			512	338					INV
				DOTACE EU, FONDY			8 714	5 748					INV

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
2	Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	6 389	ROZPOČET ZK - NFV	5 011								1190/3/090/068/04/16-03/03/18 IROP Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	708									
			-5 719	VRÁTKA NFV	-5 330	-389								
			279	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	256	23								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	39									
			4 740	DOTACE EU, FONDY - ROZ	4 345	395								
			668	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	668									
	FOND INVESTIC PO	613	-30											
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	79												
3	Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy	Slovácké muzeum UH, p. o.	123 315	ROZPOČET ZK			10 449	13 783	470					1182/3/090/067/04/16-05/05/19 IROP  INV NIV INV NIV  přijem INV NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - NFV			27 840	53 427	4 188					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				867						
			-86 322	VRÁTKA NFV			-13 872	-41 056	-31 394					
			156	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		156								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		12								
			2 657	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 657								
			200	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		200								
				FOND INVESTIC PO	1 634	3 373	4 215	1 500	755					
				FOND INVESTIC PO		-3 033								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	245	-220		133	436					
				STÁTNÍ DOTACE		13	770	2 281	1 696					
				STÁTNÍ DOTACE		0			48					
	DOTACE EU, FONDY		207	13 102	38 775	28 831								
	DOTACE EU, FONDY			8		819								
4	Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje	Zlínský kraj	4 633	ROZPOČET ZK	4 330								1293/010/01/17-02/11/18/S IROP Přijem dotace - INV Přijem dotace - NIV INV NIV INV NIV Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NIV	302									
				ROZPOČET ZK		-3 897								
				ROZPOČET ZK - NIV		-272								
			217	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		217								
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		15								
			3 681	DOTACE EU, FONDY - ROZ		3 681								
257	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		257											
5	Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	Muzeum Kroměřížska, p. o.	129 168	ROZPOČET ZK	4 207	4 185	3 823	3 562	3 184				1296/090/02/17-03/03/19 IROP  INV INV  přijem INV NIV INV NIV	
				ROZPOČET ZK - NIV					558					
				ROZPOČET ZK - NFV		14 268	35 667	37 986	16 717					
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV				759						
			-105 397	VRÁTKA NFV		-2 650	-23 346	-34 002	-45 399					
			209	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		209								
			3 548	DOTACE EU, FONDY - ROZ		3 548								
				FOND INVESTIC PO	200	3 857	188							
				FOND INVESTIC PO		-3 757								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	7	-6								
				STÁTNÍ DOTACE		147	1 297	1 889	2 480					
	STÁTNÍ DOTACE		1			42								
	DOTACE EU, FONDY		2 503	22 049	32 113	42 160								
	DOTACE EU, FONDY			5		717								
6	Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	11 983	ROZPOČET ZK - NIV	4 495	5 576							1309/090/03/17-06/07/19   MK ČR	
				FOND INVESTIC PO	26	1 108								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	78									
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	700									

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
7	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	2 617	3 742	3 781	2 382					1365/090/08/17-02/03/19/S			
				ROZPOČET ZK - NFV	3 093	18 202	45 962	40 942						IROP		
			-108 199	VRATKA NFV		-6 589	-43 001	-43 123	-15 486							
			286	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		286									INV	
			4 865	DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 865									INV	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			2	53	111	-143						
				STÁTNÍ DOTACE			80	2 389	2 396	860						INV
				STÁTNÍ DOTACE			1		3	8						NIV
				DOTACE EU, FONDY			1 358	40 612	40 727	14 626						INV
				DOTACE EU, FONDY			14		45	135						NIV
8	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - Vybudování depozitáru a expozic	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	116 710	ROZPOČET ZK	2 066	6 109	13 101	12 141						1329/090/04/17-07/08/19/S		
				ROZPOČET ZK - NIV	410	1 229	1 566	3 108							IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV		7 188	31 670	17 393								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 173	479	14 870								
			-72 773	VRATKA NFV		-4 710	-20 973	-47 090								
			225	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		225										
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			37									
			3 817	DOTACE EU, FONDY - ROZ		3 817										
			631	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		631										
				FOND INVESTIC PO		1 407	1 593	1 000								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		207										
				STÁTNÍ DOTACE				985	1 915							INV
				STÁTNÍ DOTACE				180	701							NIV
	DOTACE EU, FONDY				16 754	32 555							INV			
	DOTACE EU, FONDY					3 054	11 919						NIV			
9	Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	Muzeum regionu Valašsko, p. o.	5 313	ROZPOČET ZK		4 465								1483/090/12/18		
				ROZPOČET ZK - NFV		842										
			-842	VRATKA NFV				-842								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		6										
				DOTACE EU, FONDY					842							OPŽP
10	Ploština - Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.	857	ROZPOČET ZK - NFV			625							1546/090/05/19		
			-625	VRATKA NFV				-625								
				FOND INVESTIC PO			110									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			122	-104								
				DOTACE EU, FONDY				625								INV
	DOTACE EU, FONDY					104							NIV			
11	Návštěvnícký interaktivní a vzdělávací park	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	200	FOND INVESTIC PO		140										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		60										
12	Využití a zpřístupnění centrální části areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí	Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.	200	FOND INVESTIC PO		140										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		60										
13	Knihovní systém pro příspěvkové organizace v resortu kultury	Slovácké muzeum UH, p.o.	1 380	ROZPOČET ZK			449							1580/090/08/19		
				ROZPOČET ZK - NFV			931									
			-931	VRATKA NFV			-931									
				STÁTNÍ DOTACE				931								MK ČR

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT</b>					<b>398 273</b>	<b>272 335</b>	<b>67 859</b>	<b>-19 574</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	102 788	57 077	1 200	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	7 231	8 267	3 131	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-5 092	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	184 945	133 826	14 396	4 532	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	36 135	15 200	248	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	-7 668	-291 251	-59 204	-26 626	-4 532	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	474	9 714	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	3 477	5 604	1 918	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	6 761	166 758	0	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	30 617	64 705	16 302	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	23 762	13 524	-90	155	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	3 500	3 653	-2 688	-945	-907	-70	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	2 944	10 778	183	1 338	70	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	6 251	87 406	81 868	3 127	4 532	0	0	0	
1	Realizace úspor energie	Gymnázium L. Jaroše Holešov	48 630	ROZPOČET ZK	36 696	3 492							1123/3/150/415/07/15-09/05/19/S
				ROZPOČET ZK - NFV	620								OPŽP
			-620	VRATKA NFV	-620								
				FOND INVESTIC PO	-3 895	5 927							INV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	159								NIV
				DOTACE EU, FONDY	6 146								
				DOTACE EU, FONDY	105								
2	Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí	Gymnázium Valašské Klobouky	2 157	ROZPOČET ZK - NFV		424							1224/3/150/456/06/16-02/12/18/S
			-424	VRATKA NFV			-424						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO		600	-497						výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	119	1 004	10						příjem
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-107	-913						INV
				STÁTNÍ DOTACE			51						INV
				STÁTNÍ DOTACE		6	51						NIV
				DOTACE EU, FONDY			870						INV
				DOTACE EU, FONDY		101	862						NIV
3	Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií	SPŠ a OA Uherský Brod	2 737	ROZPOČET ZK - NFV	387	102							1219/3/150/451/06/16-02/12/18/S
			-489	VRATKA NFV			-387	-102					Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO	1 500	-1 300							INV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	285	196	-407						NIV
				STÁTNÍ DOTACE		94	6						INV
				STÁTNÍ DOTACE		14	23						NIV
				DOTACE EU, FONDY		1 604	96						INV
				DOTACE EU, FONDY		242	384						NIV
4	Rozvoj vzdelávacej infrastruktury Bielo-karpatskej sklárskej základne	SUPŠ sklárská Valašské Meziříčí	5 428	ROZPOČET ZK - NFV	1 514	1 851							1223/3/150/455/06/16-02/12/18/S
			-3 365	VRATKA NFV			-3 365						Interreg V-A SR-ČR
				FOND INVESTIC PO	900	-473							výdaj
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	363	77	-323						INV
				STÁTNÍ DOTACE		213							NIV
				STÁTNÍ DOTACE		40	18						INV
				DOTACE EU, FONDY		3 625							INV
				DOTACE EU, FONDY		683	305						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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
5	Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	2 984	ROZPOČET ZK - NFV		1 963							1222/3/150/454/06/16-02/12/18/S Interreg V-A SR-ČR výdaj příjem INV NIV INV NIV
			-1 963	VRÁTKA NFV		-1 963							
				FOND INVESTIC PO	24	194							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	309	494							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-327	-395						
				STÁTNI DOTACE		109							
				STÁTNI DOTACE		18	22						
				DOTACE EU, FONDY		1 854							
	DOTACE EU, FONDY		309	373									
6	Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčianského kraje	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	3 285	FOND INVESTIC PO	799	-596	-111						1217/3/150/449/06/16-02/02/19/S výdaj příjem INV NIV INV NIV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	1 114	1 200	49						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		-1 049	-1 078						
				STÁTNI DOTACE		40	7						
				STÁTNI DOTACE		58	61						
				DOTACE EU, FONDY		679	104						
				DOTACE EU, FONDY		991	1 017						
7	Dílna HW a počítačových sítí	OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	2 076	ROZPOČET ZK	108								1242/3/150/467/08/16-02/06/18/S IROP Závěrečná zpráva INV NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV	63	-2							
				ROZPOČET ZK - NFV	1 181								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	685								
			-1 866	VRÁTKA NFV	-1 864	-2							
				FOND INVESTIC PO	23								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	16								
			66	STÁTNI DOTACE - ROZ	65	0							
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV	38	0							
			1 115	DOTACE EU, FONDY - ROZ	1 113	2							
649	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	648	1										
8	Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie	Gymnázium Valašské Klobouky	5 207	ROZPOČET ZK - NIV	375								1239/3/150/464/08/16-03/08/18 Závěrečná zpráva IROP INV NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-11							
				ROZPOČET ZK - NFV	1 340								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	3 132								
			-4 472	VRÁTKA NFV		-4 472							
				FOND INVESTIC PO	360	-10							
			75	STÁTNI DOTACE - ROZ		75							
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		175							
1 275	DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 275										
2 968	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		2 968										
9	Půdní vestavba na budově školy	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	19 240	ROZPOČET ZK	2 908								1241/3/150/466/08/16-04/08/18 IROP Závěrečná zpráva INV NIV INV NIV
				ROZPOČET ZK - NIV	29								
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-1 506							
				ROZPOČET ZK - NFV	14 910								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	858								
			-15 768	VRÁTKA NFV		-15 768							
				FOND INVESTIC PO	400								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	136	-21							
			910	STÁTNI DOTACE - ROZ		910							
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		50							
15 476	DOTACE EU, FONDY - ROZ		15 476										
857	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		857										

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
10	Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren	Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť	13 238	ROZPOČET ZK	456								1249/3/150/473/08/16-02/08/18 IROP Závěrečná zpráva			
				ROZPOČET ZK - NIV	785											
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-51										
				ROZPOČET ZK - NFV	4 610											
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	6 686											
				-11 296	VRATKA NFV		-11 296									
					FOND INVESTIC PO	701										
				258	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		258									INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		373									NIV
				4 382	DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 382									INV
6 334	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		6 334								NIV					
11	Metrologie pro technické obory	ISS-COP a JŠ s právem státní JZ Valašské Meziříčí	11 160	ROZPOČET ZK	130								1247/3/150/472/08/16-02/06/18/S IROP Závěrečná zpráva			
				ROZPOČET ZK - NIV	166											
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-38										
				ROZPOČET ZK - NFV	8 417											
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 542											
				-9 959	VRATKA NFV	-5 184	-4 775									
					FOND INVESTIC PO	862										
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	19	-6									
				470	STÁTNÍ DOTACE - ROZ	202	267									INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	87	0									NIV
7 986	DOTACE EU, FONDY - ROZ	3 440	4 546								INV					
1 485	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	1 479	6								NIV					
12	Nákup techniky	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	11 091	ROZPOČET ZK	1 614								1259/3/150/481/09/16-04/01/19/S IROP			
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-7										
				ROZPOČET ZK - NFV	7 208	1 748										
				-8 957	VRATKA NFV		-8 957									
					FOND INVESTIC PO	500										
					PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	20	-18									
				498	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		498									INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		1									NIV
				8 466	DOTACE EU, FONDY - ROZ		8 466									INV
				17	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		17									NIV
13	Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie	Gymnázium Otrokovice	4 028	ROZPOČET ZK	49								1254/3/150/476/08/16-03/11/18/S IROP			
				ROZPOČET ZK - NIV	211											
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-5										
				ROZPOČET ZK - NFV	1 578											
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 799											
				-3 377	VRATKA NFV		-3 377									
					FOND INVESTIC PO	392	-215									
				100	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		100									INV
					STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		100									NIV
				1 693	DOTACE EU, FONDY - ROZ		1 693									INV
1 704	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		1 704								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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.				
14	Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	7 752	ROZPOČET ZK	438								1255/3/150/477/08/16-04/08/18 IROP Závěrečná zpráva				
				ROZPOČET ZK - NIV	115												
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-37											
				ROZPOČET ZK - NFV	5 575												
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	916												
				-6 492 VRATKA NFV		-6 492											
				FOND INVESTIC PO	653												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	25	30											
				310 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		310										INV	
								53									NIV
					5 272							INV					
					894							NIV					
						894											
15	Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří	Gymnázium Kroměříž	16 595	ROZPOČET ZK - NIV	688								1255/3/150/475/08/16-03/11/18 IROP				
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-4											
				ROZPOČET ZK - NFV	7 809												
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	6 742												
				-14 551 VRATKA NFV		-14 551											
				FOND INVESTIC PO	1 239	-148											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	117												
				442 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		442										INV	
								375									NIV
									7 515								INV
					6 371							NIV					
						6 371											
16	Učebna mechatroniky a automatizace	SPŠ polytechnická - COP Zlín	21 160	ROZPOČET ZK	2 223								1260/3/150/482/09/16-02/02/18 IROP				
				ROZPOČET ZK - NIV	262												
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-413											
				ROZPOČET ZK - NFV	15 057												
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	1 983												
				-17 039 VRATKA NFV		-17 039											
				FOND INVESTIC PO	1 630												
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6	53											
				859 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		859										INV	
								107									NIV
					14 610							INV					
					1 823							NIV					
						1 823											
17	Rekonstrukce laboratoří přírodních věd	Gymnázium Uherské Hradiště	6 560	ROZPOČET ZK	216								1256/3/150/478/08/16-01/02/18 IROP				
				ROZPOČET ZK - NIV	185												
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-216											
				ROZPOČET ZK - NFV	3 276												
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	2 227												
				-5 503 VRATKA NFV		-5 503											
				FOND INVESTIC PO	564	-67											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	92	1											
				198 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		198										INV	
								124									NIV
					3 361							INV					
					2 102							NIV					
						2 102											

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
18	Přístavba a vybavení odborných dílen	SPŠ Otrokovice	48 335	ROZPOČET ZK	1 221	209							1268/3/150/489/09/16-03/11/18 IROP Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NIV	84	218								
				ROZPOČET ZK - NfV	32 506	9 608								
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		620								
				-42 734 VRÁTKA NfV		-42 734								
				FOND INVESTIC PO	3 528									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5									
				2 357 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		2 357								INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		35								NIV
				40 077 DOTACE EU, FONDY - ROZ		40 077								INV
601 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		601							NIV					
19	Modernizace strojírenských dílen	SOŠ a Gymnázium Staré Město	24 327	ROZPOČET ZK	1 775								1270/3/150/491/09/16-02/08/18 IROP Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NIV	160									
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-2								
				ROZPOČET ZK - NfV	20 470									
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV	1 422									
				-21 892 VRÁTKA NfV		-21 892								
				FOND INVESTIC PO	500									
				1 137 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		1 137								INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		79								NIV
				19 333 DOTACE EU, FONDY - ROZ		19 333								INV
1 345 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		1 345							NIV					
20	Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování	SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm	40 792	ROZPOČET ZK	3 855								1273/3/150/493/09/16-05/08/19 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		668								
				ROZPOČET ZK - NfV	2 777	23 663								
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV		5 894								
				-32 334 VRÁTKA NfV		-32 334								
				FOND INVESTIC PO	3 891									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	44									
				STÁTNÍ DOTACE		1 469								INV
				STÁTNÍ DOTACE		327								NIV
				DOTACE EU, FONDY		24 971								INV
DOTACE EU, FONDY		5 567							NIV					
21	Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků	SOU Uherský Brod	17 305	ROZPOČET ZK	725								1265/3/150/487/09/16-02/08/18	
				ROZPOČET ZK - NIV	114									
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-118								
				ROZPOČET ZK - NfV	14 927									
				ROZPOČET ZK - NfV - NIV	530									
				-15 457 VRÁTKA NfV		-15 457								
				FOND INVESTIC PO	1 000									
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	9									
				833 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		833								INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		33								NIV
14 154 DOTACE EU, FONDY - ROZ		14 154							INV					
555 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		555							NIV					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Podřadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
22	Laboratoř výpočetní techniky	Obchodní akademie Kroměříž	3 923	ROZPOČET ZK		136							1269/3/150/490/09/16-02/08/18 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		206								
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-30							
				ROZPOČET ZK - NFV		1 786								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 515								
				-3 301 VRATKA NFV			-3 301							
				FOND INVESTIC PO		267	42							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		14								
				97 STÁTNÍ DOTACE - ROZ			97							INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			86							NIV
				1 647 DOTACE EU, FONDY - ROZ			1 647							INV
1 459 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			1 459						NIV					
23	Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy	Gymnázium a Jazyková škola s právem SJJ Zlín	18 356	ROZPOČET ZK		2 555							1264/3/150/486/09/16-03/11/18 IROP	
				ROZPOČET ZK - NIV		787								
				ROZPOČET ZK - NFV		10 753								
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		808	3 011							
				-14 572 VRATKA NFV			-14 572							
				392 STÁTNÍ DOTACE - ROZ			392							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			118							
				6 667 DOTACE EU, FONDY - ROZ			6 667							
				2 002 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			2 002							
				FOND INVESTIC PO		323	42							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		11								
STÁTNÍ DOTACE			209						INV					
STÁTNÍ DOTACE			94						NIV					
DOTACE EU, FONDY			3 552						INV					
DOTACE EU, FONDY			1 605						NIV					
24	Modernizace CNC obrábění	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	16 347	ROZPOČET ZK		538	1 040						1277/3/150/497/10/16-03/06/19 IROP	
				ROZPOČET ZK		-538								
				ROZPOČET ZK - NFV			13 393							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			321							
				-13 714 VRATKA NFV				-13 714						
				54 STÁTNÍ DOTACE - ROZ		54								
				911 DOTACE EU, FONDY - ROZ		911								
				FOND INVESTIC PO		173	419							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY			36							
				STÁTNÍ DOTACE			743							INV
				STÁTNÍ DOTACE			18							NIV
DOTACE EU, FONDY			12 650						INV					
DOTACE EU, FONDY			303						NIV					
25	Inovace laboratoří oboru Elektrotechnika a Elektrikář	SŠ-COPT Kroměříž	11 635	ROZPOČET ZK		450	1 850						1272/3/150/492/09/16-04/11/18 IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV			6 843							
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			633							
				-7 476 VRATKA NFV			-7 476							
				FOND INVESTIC PO		175	1 601							
				PROVOZNI PROSTŘEDKY		5	78							
				STÁTNÍ DOTACE			380							INV
				STÁTNÍ DOTACE			35							NIV
				DOTACE EU, FONDY			6 463							INV
				DOTACE EU, FONDY			598							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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.			
26	Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů	SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	4 949	ROZPOČET ZK - NIV	278	42							1346/150/05/17-03/02/19/S			
				ROZPOČET ZK - NFV			1 605							IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV			2 815									
				-4 420 VRATKA NFV			-4 420									
				FOND INVESTIC PO	209	-22									INV	
				STÁTNI DOTACE		90									NIV	
				STÁTNI DOTACE		157										INV
				DOTACE EU, FONDY		1 537										NIV
27	Zřízení strojírensko-plastikářských dílen	SPŠP - COP Zlín	34 606	ROZPOČET ZK	1 814	4 794							1345/150/05/17-03/03/19			
				ROZPOČET ZK - NIV		81								IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV		23 666										
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		857										
				-24 523 VRATKA NFV		-24 523										
				FOND INVESTIC PO	780	2 600										
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	6	8										INV
				STÁTNI DOTACE		1 314										NIV
28	Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	7 331	ROZPOČET ZK - NIV	456									1336/150/05/17-02/08/18		
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-60								IROP		
				ROZPOČET ZK - NFV	2 844										Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	3 501											
				-6 345 VRATKA NFV		-6 345										
				FOND INVESTIC PO	530	-148										
				166 STÁTNI DOTACE - ROZ		166										
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		198										
29	Výukové panely pro technické obory a Experimentárium	Střední průmyslová škola Otrokovice	6 805	ROZPOČET ZK - NFV	2 171	3 883								1342/150/05/17-01/10/18		
				-6 054 VRATKA NFV		-6 054									IROP	
				337 STÁTNI DOTACE - ROZ		337										
				STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		1										INV
				5 733 DOTACE EU, FONDY - ROZ		5 733										NIV
				15 DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		15										INV
				FOND INVESTIC PO	287	400										NIV
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	18	14										
30	Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu	Střední průmyslová škola Otrokovice	8 051	ROZPOČET ZK	355	818								1348/150/05/17-03/11/18		
				ROZPOČET ZK - NIV	256	34									IROP	
				ROZPOČET ZK - NFV	4 409											Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV	399											
				-4 807 VRATKA NFV		-4 807										
				FOND INVESTIC PO	1 630											
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	82	40										
				245 STÁTNI DOTACE - ROZ		245										INV
395	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 171	395	STÁTNI DOTACE - ROZ - NIV		23							NIV			
				DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 171								INV		
															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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
31	Modernizace učebny pro kontrolu a měření	SPŠ Zlín	2 732	ROZPOČET ZK		465							1339/150/05/17-03/09/18/S		
				ROZPOČET ZK - NFV		1 774								IPRÚ	
			-1 774	VRATKA NFV			-1 774								Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-1								INV
			99	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			99								NIV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV				1							INV
			1 676	DOTACE EU, FONDY - ROZ			1 676								INV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV				20							NIV
				FOND INVESTIC PO			470								
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			23	-21										
32	Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s enviromentální výchovou	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	4 007	ROZPOČET ZK		85							1351/150/06/17-02/08/18		
				ROZPOČET ZK - NIV		336								Závěrečná zpráva	
				ROZPOČET ZK - NFV		1 929									IROP výzva č. 67
				ROZPOČET ZK - NFV - NIV		1 391									
			-3 320	VRATKA NFV			-3 320								
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-146								INV
			111	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			111								NIV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			82								INV
			1 880	DOTACE EU, FONDY - ROZ			1 880								NIV
	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			1 394											
	FOND INVESTIC PO			207											
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			59											
33	Zateplení budovy školy	SZŠ Kroměříž	57 408	ROZPOČET ZK		40 477							1369/150/09/17-02/10/18		
				ROZPOČET ZK - NFV		15 119								Závěrečná zpráva	
			-15 119	VRATKA NFV			-15 119							OPŽP - výzva č. 70	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM			-2 448								
				FOND INVESTIC PO			1 700								
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			112	-31							INV
				DOTACE EU, FONDY				17 567							NIV
				DOTACE EU, FONDY				31							
				FOND INVESTIC PO											
34	Zateplení správní budovy Vrbenská	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	12 592	ROZPOČET ZK		112	8 453						1368/150/09/17-04/01/19/S		
				ROZPOČET ZK - NFV			3 738								
			-3 738	VRATKA NFV			-3 738								
				FOND INVESTIC PO			197	60							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			32								OPŽP - výzva č. 70
				DOTACE EU, FONDY				3 738							
35	Revitalizace oken	Gymnázium a Jazyková škola Zlín	44 749	ROZPOČET ZK		3 850	25 560						1367/150/09/17-04/02/19/S		
				ROZPOČET ZK - NFV			13 419								
			-13 419	VRATKA NFV			-13 419								
				FOND INVESTIC PO			520	1 400							
				DOTACE EU, FONDY				13 419							OPŽP - výzva č. 70
36	CNC centrum	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	2 086	ROZPOČET ZK - NFV			1 792						1406/150/2/18-01/10/18		
			-1 792	VRATKA NFV			-1 792								
			1 805	DOTACE EU, FONDY - ROZ			1 805								
				FOND INVESTIC PO			23	246							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY				12							IROP
37	Vybavení dílen uměleckých řemesel	SOŠ Luhačovice	1 178	ROZPOČET ZK - NFV			1 118						1409/150/02/18-02/07/19		
			-1 118	VRATKA NFV			0	-1 118							
				FOND INVESTIC PO			60								
				DOTACE EU, FONDY				1 118							



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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.		
46	Nové inovace v agrosektore - E-book	SOU Valašské Klobouky	1 964	ROZPOČET ZK - NFV			1 005						1542/150/04/19		
			-1 005	VRÁTKA NFV				-1 005					OP Interreg V-A SK-CZ/2018/09		
				FOND INVESTIC PO				500							
				FOND INVESTIC PO					-349					příjem dotace	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		175	284								příjem dotace
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-158	-256							
				STÁTNÍ DOTACE					75						INV
				STÁTNÍ DOTACE				9	14						NIV
47	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami	SOU Uherský Brod	1 880	ROZPOČET ZK - NFV		1 656							1502/150/02/19		
			-1 656	VRÁTKA NFV				-1 656							
				FOND INVESTIC PO			224								
				STÁTNÍ DOTACE				1 656							Mze ČR č. 129 710 - COP
				STÁTNÍ DOTACE				225							1504/150/02/19
				DOTACE EU, FONDY				1 275							OP VVV
				FOND INVESTIC PO					1 500						
				FOND INVESTIC PO					-1 500						
48	Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání ZK	SPŠ a OA Uherský Brod	1 500	ROZPOČET ZK - NFV									1499/150/02/19		
			-891	VRÁTKA NFV			891								
				FOND INVESTIC PO			149								
				STÁTNÍ DOTACE				891							Mze ČR č. 129 710 - COP
49	Centrum odborné přípravy IV	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	1 040	ROZPOČET ZK - NFV		891							1499/150/02/19		
			-891	VRÁTKA NFV				-891							
				FOND INVESTIC PO			149								
				STÁTNÍ DOTACE				891							Mze ČR č. 129 710 - COP
				ROZPOČET ZK - NFV			1 564								1513/150/02/19
			-1 564	VRÁTKA NFV					-1 564						
				FOND INVESTIC PO					1 564						
				FOND INVESTIC PO					-1 408						
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		471	236											
	PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-515	-121										
	STÁTNÍ DOTACE				78							INV			
	STÁTNÍ DOTACE				29	7						NIV			
	DOTACE EU, FONDY				1 330							INV			
	DOTACE EU, FONDY					486	114					NIV			
												OP Interreg V-A SK-CZ			
51	Nákup učebních pomůcek III	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	1 890	ROZPOČET ZK - NFV		1 665							1514/150/03/19		
			-1 665	VRÁTKA NFV				-1 665							
				FOND INVESTIC PO			225								
				STÁTNÍ DOTACE				1 665							Mze ČR č. 129 710 - COP
52	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV	VOŠP a SPŠM Kroměříž	1 850	ROZPOČET ZK - NFV		1 665							1515/150/03/19		
			-1 665	VRÁTKA NFV				-1 665							
				FOND INVESTIC PO			185								
				STÁTNÍ DOTACE				1 665							Mze ČR č. 129 710 - COP
53	KASKLO IV	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	6 600	ROZPOČET ZK - NFV				4 532							
			-4 532	VRÁTKA NFV					-4 532						
				FOND INVESTIC PO					504						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY		31	141	962	-907	-70					
				STÁTNÍ DOTACE						1 263	66				
				STÁTNÍ DOTACE							75	4			
				DOTACE EU, FONDY							4 281				
				DOTACE EU, FONDY								251			Interreg

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>SOCIÁLNÍ SLUŽBY</b>					<b>27 959</b>	<b>3 674</b>	<b>9 415</b>	<b>38 877</b>	<b>44 191</b>	<b>20 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	24 103	-14 762	1 632	5 060	6 533	2 463	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	3 374	595	973	0	4 241	5 578	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	0	6 810	33 817	33 417	12 388	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	0	-7 695	0	-78 737	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	17 611	0	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	482	230	0	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	427	0	4 375	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	7 268	0	74 362	0	0	
1	DS Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem	Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.	28 189	ROZPOČET ZK	24 103								1160/3/100/146/01/16-05/06/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV	3 374								Závěrečná zpráva
			17 611	ROZPOČET ZK		-17 611							INV - příjem dotace
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ		17 611							
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	482	230							
2	Denní stacionář, Broučkova, Zlín	SSL OZP, p. o.	7 612	ROZPOČET ZK		254	12						1572/100/07/19
				ROZPOČET ZK		60	347						
				ROZPOČET ZK - NIV			883						
				ROZPOČET ZK - NFV			6056						
			-6 056	VRATKA NFV				-6 056					
				STÁTNÍ DOTACE				336					
				DOTACE EU, FONDY				5 720					
3	Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky	SSL OZP, p. o.	63 110	ROZPOČET ZK		1 314							1573/100/07/19
				ROZPOČET ZK		157	1 019	5 000	2 890				
				ROZPOČET ZK - NIV		225							
				ROZPOČET ZK - NIV			30		4 241				
				ROZPOČET ZK - NFV				33 817	14 417				
			-48 234	VRATKA NFV				-885		-47 349			
				STÁTNÍ DOTACE				49		2 631			
				DOTACE EU, FONDY				836		44 718			
4	Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	SSL OZP, p. o.	23 087	ROZPOČET ZK		491							1574/100/07/19
				ROZPOČET ZK		60	133	30	1 339	845			
				ROZPOČET ZK - NIV		176				3 031			
				ROZPOČET ZK - NIV			30						
				ROZPOČET ZK - NFV			359		10 000	6 593			
			-16 952	VRATKA NFV				-359		-16 593			
				STÁTNÍ DOTACE				20		922			
				DOTACE EU, FONDY				339		15 671			
5	Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	SSL OZP, p. o.	22 547	ROZPOČET ZK		453							1575/100/07/19
				ROZPOČET ZK		60	121	30	2 304	1 618			
				ROZPOČET ZK - NIV		194				2 547			
				ROZPOČET ZK - NIV			30						
				ROZPOČET ZK - NFV				395		9 000	5 795		
			-15 190	VRATKA NFV				-395		-14 795			
				STÁTNÍ DOTACE				22		822			
				DOTACE EU, FONDY				373		13 973			



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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>					<b>15 753</b>	<b>37 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	15 118	21 645	-15 538	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NIV	228	1 349	-1 114	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-148	0	0	0	0	0	0	
				ROZPOČET ZK - NFV	0	8 059	0	0	0	0	0	0	
				VRATKA NFV	0	0	-8 059	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	255	863	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	6	62	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	4 332	14 675	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	94	1 052	0	0	0	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	109	39	0	0	0	0	0	0	
				FOND INVESTIC PO	56	1 296	-410	0	0	0	0	0	
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	242	538	-701	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	509	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	0	8 661	0	0	0	0	0	
1	ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o.	37 819	ROZPOČET ZK	10 021	26 232							1271/3/170/209/09/16 - 08/06/19/S ODVOD Z FI 2018: 6 000 TIS. Kč IROP
				ROZPOČET ZK - NIV	117	1 449							Přijem dotace - INV
				ROZPOČET ZK			-15 538						Přijem dotace - NIV
				ROZPOČET ZK - PŘÍJEM		-148							smluvní pokuta
			863	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			863						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			62						
			14 675	DOTACE EU, FONDY - ROZ			14 675						
			1 052	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			1 052						
				OSTATNÍ ZDROJE	109	39							smluvní pokuta
2	Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Zlínského kraje	Zlínský kraj	5 207	ROZPOČET ZK	5 096	-4 587							1292/010/01/17-02/09/18/S Závěrečná zpráva
				ROZPOČET ZK - NIV	111	-100							
			255	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		255							
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		6							
			4 332	DOTACE EU, FONDY - ROZ		4 332							
			94	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		94							IROP
3	Zefektivnění komunikace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje	ZZS ZK, p. o.	10 191	ROZPOČET ZK									1361/170/08/17-01/02/19
				ROZPOČET ZK - NFV		8 059							
			-8 059	VRATKA NFV			-8 059						
				FOND INVESTIC PO	56	1 296	-410						
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	242	538							Přijem dotace
				PROVOZNÍ PROSTŘEDKY			-701						INV
				STÁTNÍ DOTACE			470						NIV
				STÁTNÍ DOTACE			39						INV
				DOTACE EU, FONDY			7 999						INV
				DOTACE EU, FONDY			662						NIV IROP
<b>OSTATNÍ AKCE</b>					<b>328 221</b>	<b>247 900</b>	<b>172 111</b>	<b>325 282</b>	<b>234 001</b>	<b>72 215</b>	<b>445 141</b>	<b>332 538</b>	
<b>CELKEM</b>				ROZPOČET ZK	33 570	120 385	-60 282	314 709	234 001	72 215	445 141	332 538	
				ROZPOČET ZK - NIV	19 751	10 924	-18 600	10 327	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	1 997	3 775	0	0	0	0	0	
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	911	1 032	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ	265 712	94 987	224 368	0	0	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 187	18 696	21 818	246	0	0	0	0	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI													PŘIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
1	Financování krajských rozvojových projektů	Zlínský kraj	1 487 110	ROZPOČET ZK		71 948	4 441	314 709	234 001	72 215	445 141	332 538	
				ROZPOČET ZK - NIV		1 791		10 327					
2	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	fyzické osoby	171 123	DOTACE EU, FONDY - ROZ	171 123	0							OPŽP
			5 438	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	5 160	277							
3	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	fyzické osoby	155 627	DOTACE EU, FONDY - ROZ	94 590	61 037							OPŽP
			4 873	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	4 027	846							
4	Kybernetická bezpečnost v budovách Krajského úřadu Zlínského kraje	Zlínský kraj	3 576	ROZPOČET ZK	3 472	-2 883							1216/3/010/014/06/16-04/08/18/S
				ROZPOČET ZK - NIV	104	-93							Rok 2016 - 96 tis. Kč hrazeno z ORJ 10
			160	STÁTNÍ DOTACE - ROZ		160							Závěrečná zpráva
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV		5							
			2 723	DOTACE EU, FONDY - ROZ		2 723							
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV		88							
5	Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje	Zlínský kraj	25 556	ROZPOČET ZK	382	24 108							1387/010/11/17-03/09/19
				ROZPOČET ZK			-21 960						přijem
				ROZPOČET ZK - NIV	8	1 058							přijem
				ROZPOČET ZK - NIV			-952						
			1 220	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			1 220						
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			52						
			20 740	DOTACE EU, FONDY - ROZ			20 740						
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			900						IROP
6	Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem	Zlínský kraj	31 611	ROZPOČET ZK	614	15 093							1384/010/11/17-02/03/2019 IROP
				ROZPOČET ZK			-13 353						přijem
				ROZPOČET ZK - NIV	12	15 892							přijem
				ROZPOČET ZK - NIV			-12 512						
			742	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			742						INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			695						NIV
			12 611	DOTACE EU, FONDY - ROZ			12 611						INV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			11 817						NIV
7	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	Zlínský kraj	14 533	ROZPOČET ZK	296	14 230							1364/010/08/17-02/06/19/S
				ROZPOČET ZK			-13 068						přijem
				ROZPOČET ZK - NIV			7						přijem
				ROZPOČET ZK - NIV			-6						
			726	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			726						INV
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			1						NIV
			12 342	DOTACE EU, FONDY - ROZ			12 342						INV
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			5						NIV
8	Revitalizace Baťova mrakodrapu	Zlínský kraj	87 470	ROZPOČET ZK	28 806	30 477							1404/010/02/18-03/01/19
				ROZPOČET ZK			-19 996	-29 032					přijem
				ROZPOČET ZK - NIV	19 628	8 559							přijem
				ROZPOČET ZK - NIV			-16 284	-5 136					
			2 724	STÁTNÍ DOTACE - ROZ			1 111	1 613					
				STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV			905	285					
			46 304	DOTACE EU, FONDY - ROZ			18 885	27 419					IROP - IPRÚ
				DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			15 379	4 851					Náklady 2016, 2017 ORJ 10
9	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III	fyzické osoby	161 898	DOTACE EU, FONDY - ROZ				161 898					OPŽP
			6 596	DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV			2 100	4 250	246				
10	Informační platforma kariérového poradenství ve ZK	Zlínský kraj	2 000	ROZPOČET ZK		478		1 522					1548/010/05/19
				ROZPOČET ZK				-1 900					přijem
			200	STÁTNÍ DOTACE - ROZ				200					
				DOTACE EU, FONDY - ROZ				1 700					IKAP

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 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
<b>FOND ZK - SEKCE KULTURA</b>					0	60	0	14 000	0	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	60	0	14 000	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora - Památky		14 060	ROZPOČET ZK	0	60	0	14 000					Individuální podpora - ORJ 90
<b>FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT</b>					0	2 682	0	0	0	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	2 682	0	0	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora - Mládež a sport	obce, sportovní organizace	2 682	ROZPOČET ZK		2 682							Individuální podpora - ORJ 150
<b>FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI</b>					0	3 500	9 000	0	0	0	0	0	
CELKEM			ROZPOČET ZK	0	3 500	9 000	0	0	0	0	0	0	
1	Individuální podpora v oblasti sociálních věcí - investiční dotace	obce, organizace	12 500	ROZPOČET ZK		3 500	9 000						Individuální podpora - ORJ 100

Navržený zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025
ROZPOČET ZK	781 812	1 124 415	880 650	2 206 463	1 625 866	1 013 602	1 662 829	851 153
ROZPOČET ZK - NIV	47 622	130 441	57 157	56 532	43 989	50 003	6 958	6 958
ROZPOČET ZK - PŘÍJEM	0	-5 253	0	0	0	0	0	0
ROZPOČET ZK - NFV	208 105	192 481	170 025	188 097	54 322	12 388	0	0
ROZPOČET ZK - NFV - NIV	37 643	16 373	727	15 737	759	0	0	0
VRATKA NFV	-21 277	-314 074	-179 455	-206 303	-96 811	-78 737	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ	10 441	38 393	4 638	0	0	0	0	0
STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	4 234	6 612	3 012	0	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ	441 888	413 977	239 043	0	0	0	0	0
DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	40 782	85 053	39 172	246	0	0	0	0
OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	32 500	74 491	0	0	0	0	0
OSTATNÍ ZDROJE	12 179	11 104	124 840	261 940	1 103 400	2 183 180	943 723	20 957
FOND INVESTIC PO	293 948	194 337	148 181	82 153	68 113	67 845	2 544	0
PROVOZNÍ PROSTŘEDKY	5 345	13 409	-852	-805	-614	-70	0	0
STÁTNÍ DOTACE	0	14 216	36 790	34 886	23 821	11 164	0	0
DOTACE EU, FONDY	6 251	91 501	418 376	525 682	290 521	121 818	0	0

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

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.	
ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	7 947	16 415	40 700	27 200	28 500	27 600	27 600	27 600		
		ROZPOČET ZK - NIV	66	13 807	3 329	0	0	0	0	0	0	
ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	0	400	0	0	0	0	0	0		
ODBOR EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	0	104 175	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	ORJ 110	ROZPOČET ZK	242 890	193 365	171 400	149 250	147 550	147 250	147 250	147 800		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	9 278	7 139	0	0	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	157 711	121 381	0	0	0	0	0	0	0	
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR INVESTIC - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	335 075	496 464	588 626	1 585 165	1 134 988	693 434	972 198	272 575		
		ROZPOČET ZK - NIV	11 504	71 216	67 872	43 097	39 190	44 425	6 958	6 958		
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	2 500	74 491	0	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	1 000	10 423	8 000	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	72	4 368	4 353	0	0	0	0	0		
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	14 290	119 634	132 464	42 500	40 500	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NIV	165	32 571	13 741	10 000	10 000	10 000	0	0		
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	2 500	74 491	0	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK	258	10 943	25 042	14 000	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK - NIV	0	1 000	383	0	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK	278 142	335 793	361 310	1 383 966	934 054	545 262	850 698	151 075		
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK - NIV	7 371	9 375	27 097	27 190	27 467	0	0	0		
		ROZPOČET ZK	41 785	16 944	32 557	93 603	160 434	148 172	121 500	121 500		
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK - NIV	3 897	17 783	3 257	6 000	2 000	6 958	6 958	6 958		
		ROZPOČET ZK	600	12 150	26 830	43 096	0	0	0	0	0	
- INVESTICE - PLÁN PŘÍPRAVY STAVEBNÍCH AKCÍ ZK		ROZPOČET ZK - NIV	0	6 120	19 041	0	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK	0	530	0	0	0	0	0	0	0	
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	530	0	0	0	0	0	0		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	46	0	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	ORJ 120, 20 ORJ 70	ROZPOČET ZK	0	101 183	104 377	72 210	63 640	63 640	63 640	63 640		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	17 751	0	0	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK	0	700	700	700	700	700	700	700		
- ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	0	100 483	103 677	71 510	62 940	62 940	62 940	62 940		
		ROZPOČET ZK - NIV	0	17 751	0	0	0	0	0	0		
FOND ZK - SEKCE ROZVOJOVÉ PROJEKTY	ORJ 200 ORJ 120	ROZPOČET ZK	195 899	200 334	-40 453	351 637	244 188	74 678	445 141	332 538		
		ROZPOČET ZK - NIV	36 053	27 668	-14 044	13 435	4 799	5 578	0	0		
		ROZPOČET ZK - NFV	208 105	192 481	170 025	188 097	54 322	12 388	0	0		
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	37 643	16 373	727	15 737	759	0	0	0		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	1 163	31 138	4 638	0	0	0	0	0		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	4 234	6 612	3 012	0	0	0	0	0		
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	284 177	292 596	239 043	0	0	0	0	0		
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	40 782	85 053	39 172	246	0	0	0	0		
		ROZPOČET ZK	20 320	15 989	32 535	31 868	3 654	0	0	0		
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE		ROZPOČET ZK - NIV	5 468	6 533	1 566	3 108	558	0	0	0		
		ROZPOČET ZK - NFV	23 160	50 596	148 819	149 748	20 905	0	0	0		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	689	1 560	0	0	0	0	0	0		
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	757	92	0	0	0	0	0	0		
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	11 703	26 519	0	0	0	0	0	0		
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	977	1 558	0	0	0	0	0	0		

Odbor ZK	ORJ	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem 2019	Náklady roku 2019	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	Evidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky.
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT		ROZPOČET ZK	102 788	57 077	1 200	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	7 231	8 267	3 131	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	184 945	133 826	14 396	4 532	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV - NIV	36 135	15 200	248	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	474	9 714	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	3 477	5 604	1 918	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	6 761	166 758	0	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	30 617	64 705	16 302	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - SOCIÁLNÍ SLUŽBY		ROZPOČET ZK	24 103	-14 762	1 632	5 060	6 533	2 463	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	3 374	595	973	0	4 241	5 578	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	0	0	6 810	33 817	33 417	12 388	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	17 611	0	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - ZDRAVOTNICTVÍ		ROZPOČET ZK	15 118	21 645	-15 538	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NIV	228	1 349	-1 114	0	0	0	0	0	
		ROZPOČET ZK - NFV	0	8 059	0	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	255	863	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	6	62	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	0	4 332	14 675	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	0	94	1 052	0	0	0	0	0	
- ROZVOJOVÉ PROJEKTY - OSTATNÍ AKCE		ROZPOČET ZK	33 570	120 385	-60 282	314 709	234 001	72 215	445 141	332 538	
		ROZPOČET ZK - NIV	19 751	10 924	-18 600	10 327	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	0	1 997	3 775	0	0	0	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ - NIV	0	911	1 032	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	265 712	94 987	224 368	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ - NIV	9 187	18 696	21 818	246	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE KULTURA	ORJ 90	ROZPOČET ZK	0	60	0	14 000	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE MLÁDEŽ A SPORT	ORJ 150	ROZPOČET ZK	0	2 682	0	0	0	0	0	0	
FOND ZK - SEKCE SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	3 500	9 000	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		ROZPOČET ZK	781 812	1 124 415	880 650	2 206 463	1 625 866	1 013 602	1 662 829	851 153	
		ROZPOČET ZK - NFV	208 105	192 481	170 025	188 097	54 322	12 388	0	0	
		STÁTNÍ DOTACE - ROZ	10 441	38 393	4 638	0	0	0	0	0	
		DOTACE EU, FONDY - ROZ	441 888	413 977	239 043	0	0	0	0	0	
		OSTATNÍ DOTACE - ROZ	0	32 500	74 491	0	0	0	0	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZK - CELKEM			1 442 245	1 801 766	1 368 847	2 394 560	1 680 188	1 025 990	1 662 829	851 153	