

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010



Zastupitelstvo Zlínského kraje
16. 12. 2009

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010.....	4
1.2. PŘÍJMY	4
1.2.1. Daňové příjmy	4
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	5
1.2.3. Kapitálové příjmy.....	6
1.2.4. Přijaté dotace	6
1.3. VÝDAJE.....	8
1.3.1. Běžné výdaje.....	8
1.3.2. Investiční výdaje	9
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	11
1.4.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele	12
1.4.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána.....	13
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	20
1.4.6. ORJ 100 – Odbor sociálních věcí	21
1.4.7. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství	22
1.4.8. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje.....	24
1.4.9. ORJ 140 – Odbor investic	28
1.4.10. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu	29
1.4.11. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví	30
1.4.12. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů.....	32
1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ	33
1.5.1. Zaměstnanecký fond.....	33
1.5.2. Fond kultury	34
1.5.3. Fond mládeže a sportu	34
1.5.4. Havarijní fond.....	34
1.5.5. Sociální fond.....	34
1.5.6. Programový fond	34
1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.....	36
1.7. FINANCOVÁNÍ.....	38
1.8. ZÁVĚR.....	38
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010.....	39
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010 – PŘÍJMY	40
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010 – VÝDAJE.....	41
5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	42
6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ.....	43
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ.....	48
8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM	51
8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	51
8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	54
8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK	55
8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ	57
8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK	58
8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM.....	60
8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI.....	64

PŘÍLOHA:

1. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN REPRODUKCE MAJETKU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2010 – 2012

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2010 je zpracováván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky 2009 - 2013.

Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve výši 500 000 tis. Kč od Evropské investiční banky a zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2009 ve výši 193 445 tis. Kč.

Příjmy jsou tvořeny jednak výnosem daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě znalosti historického vývoje těchto daňových příjmů. Dále jsou tvořeny příjmy, které jsou zahrnuty do rozpočtu na základě znalostí jednotlivých odborů (ORJ) o možnosti jejich získání v rámci resortů.

Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7 721 672 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 993 392 tis. Kč, tj. 38,77 % (z toho daňové příjmy 2 559 816 tis. Kč) a dotace 4 728 280 tis. Kč, tj. 61,23 %.

Návrh rozpočtu výdajů vychází ze sumarizovaných požadavků odborů, které byly po projednání s odbory a radními ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje již zahájených nebo schválených investičních akcí.

Stávající návrh rozpočtu neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby Programového fondu – podprogramů vyhlášených vlastním ZK. Zde nedošlo plně ke sladění požadavků jednotlivých ORJ a možností rozpočtu. Do rozpočtu roku 2010 je zahrnut úvěr ve výši 500 000 tis. Kč od EIB, který je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových OP (v rámci programovacího období 2007 – 2013).

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je 8 308 867 tis. Kč, z toho 6 947 335 tis. Kč (83,61 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 361 532 tis. Kč (16,39 %) investiční výdaje ZK.

V části 8 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

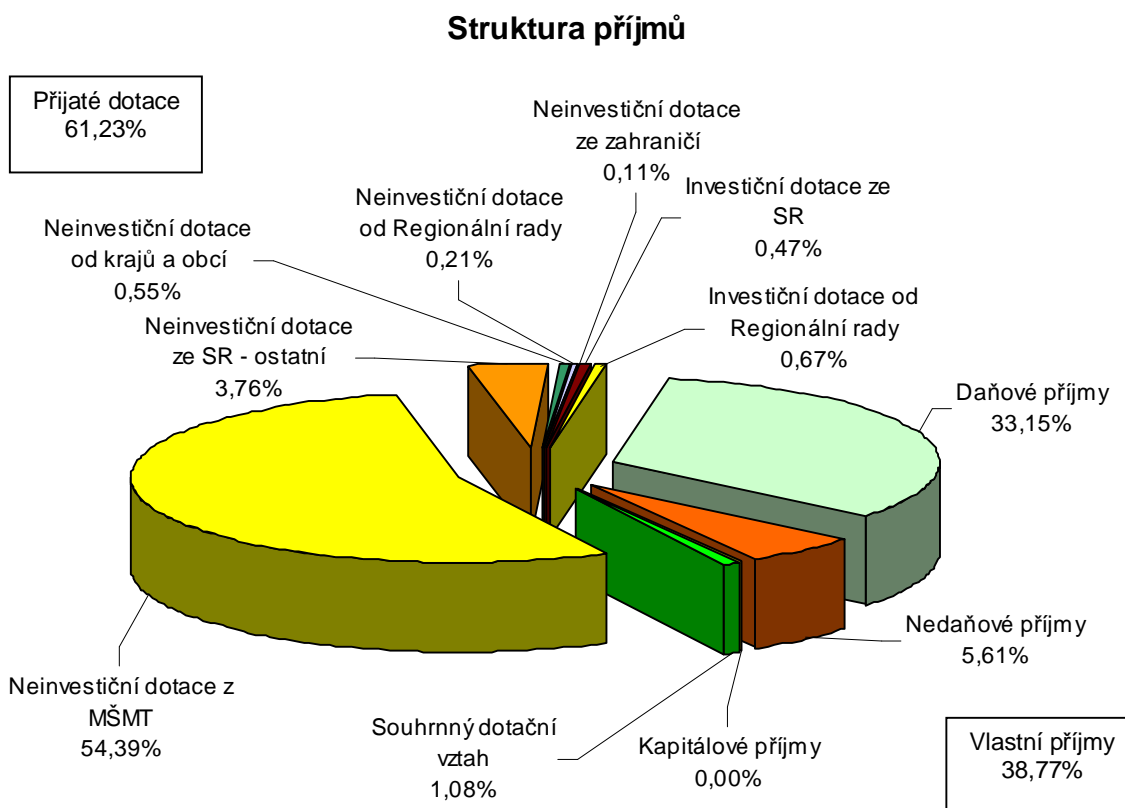
V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2010 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2010 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů (v rozpočtu jsou zahrnuty pouze dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, dotace MŠMT ČR na přímé vzdělávací výdaje a dotace v rámci Programového fondu ZK). Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2010 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010

Rozpočet ZK na rok 2010 byl sestavován na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2010. Podkladem pro jeho zpracování byl schválený Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2009 – 2013.

1.2. PŘÍJMY

V roce 2010 se očekávají příjmy ve výši 7 721 672 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2010, který zahrnoval příjmy ve výši 8 598 602 tis. Kč, dochází k jejich 10,2 % ponížení.



K ponížení příjmů oproti výhledu dochází především vlivem ponížení dotace MŠMT o cca 720 mil. Kč, snížení příjmů ze sdílených daní o cca 176,6 mil. Kč v důsledku hospodářské krize a posunu realizace projektů v rozpočtu Programového fondu do dalších let. Plánované dotační příjmy na zpětné krytí výdajů, které měly být čerpány v roce 2009 se tudíž posouvají z roku 2010 do roku 2011 a dalších let. Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) je oproti rozpočtovému výhledu navýšen o 5,22 %, oproti rozpočtu na rok 2009 byl však ponížen o 0,086 %. Do příjmů jsou zahrnuty i odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací ve výši 58 473 tis. Kč.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2010 vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2009, predikce Ministerstva financí na rok 2010, která byla upravena o vliv ekonomické situace v roce 2009 a změny v legislativě, které budou platné v roce 2010. Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována na 2 543 423 tis. Kč. Jedná se o 3,12 % navýšení oproti upravenému rozpočtu

Zlínského kraje na rok 2009 a o 0,27 % navýšení proti predikci Ministerstva financí ČR na rok 2010. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2010 je uvedena v následující tabulce.

Návrh rozpočtu měsíčního daňového výnosu v tis. Kč						
měsíc	DPFO - záv. činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	66 322	489	5 173	131 454	101 008	304 446
únor	34 395	586	4 017	5 855	197 313	242 166
březen	35 306	452	2 928	46 492	0	85 178
duben	29 511	49 352	3 379	115 594	71 702	269 538
květen	33 326	0	4 025	0	174 500	211 851
červen	40 052	0	3 716	77 535	48 657	169 960
červenec	46 158	0	4 503	160 155	90 429	301 245
srpen	38 982	0	5 589	0	184 053	228 624
září	42 202	0	4 016	38 791	42 835	127 844
říjen	33 086	456	4 709	52 468	94 480	185 199
listopad	46 229	485	3 100	840	182 805	233 459
prosinec	48 072	695	2 109	43 008	90 029	183 913
celkem	493 641	52 515	47 264	672 192	1 277 811	2 543 423

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2010 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2009 v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Daň se v měsíci březnu pouze zaúčtuje do příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2009, které jsou základem pro výpočet této daně.

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu ve výši 150 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2010 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 243 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2009.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 150 tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (600 tis. Kč). Dále se jedná o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč) a o příjmy za poskytnuté služby, které souvisí s pronájmem nemovitostí (350 tis. Kč).

Odvod organizací s přímým vztahem

Tyto příjmy v celkové výši 58 473 tis. Kč jsou tvořeny odvody z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem (v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb.). Jedná se o příjmy z odvodů příspěvkových organizací působících v rezortu kultury ve výši 3 200 tis. Kč, v rezortu sociálních věcí ve výši 13 473 tis. Kč, v rezortu školství ve výši 34 000 tis. Kč a v rezortu zdravotnictví ve výši 7 800 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 58 485 tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele – ORJ 10, u Ekonomického odboru – ORJ 30 a u Odboru zdravotnictví – ORJ 170. Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15 a 22 a z pronájmu rekreačního zařízení – chaty (7 830 tis. Kč). V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy s 36 nájemci, kteří užívají pronajaté plochy těchto budov. Dále se jedná o příjmy z pronájmu majetku společnosti Industry Servis ZK ve výši 742 tis. Kč, z pronájmu movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov ve výši 482 tis. Kč a pronájmu ostatního majetku zahrnující pronájem bytu

a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti, garáží a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště ve výši 331 tis. Kč. Posledním příjmem z pronájmu ve výši 49 100 tis. Kč jsou příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2010 se počítá s příjmy z úroků ve výši 12 981 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2009 s přihlédnutím ke skutečnosti, že je v průběhu roku 2010 předpokládán deficit zdrojů, který bude kryt čerpaným úvěrem a na běžných účtech budou nižší zůstatky finančních prostředků než v průběhu roku 2009.

Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí v celkové výši 279 227 tis. Kč poskytnutých v roce 2008 a 2009 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova (9 554,50 tis. Kč), v roce 2008 společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. (2 500 tis. Kč) a v roce 2009 a 2010 příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje na předfinancování projektů (85 000 tis. Kč). Dále se jedná o vratky návratných finančních výpomocí v rámci projektů Programového fondu (z opatření Regionální operační program – 154 262,07 tis. Kč, z opatření Operační program Životní prostředí – 11 770 tis. Kč, z opatření Operační program přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika – 10 140 tis. Kč a projektu Vážka Buchlovice (SSL UH) – 6 000 tis. Kč).

Poplatky za odběr podzemní vody

Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku 2004. 50 % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do rozpočtu krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Proto je z výnosů těchto poplatků naplňován Havarijní fond do výše 10 000 tis. Kč a pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Programového fondu a jsou určeny na úhradu výdajů podprogramu Vodohospodářská infrastruktura. V rozpočtu ZK pro rok 2010 se počítá s příjmem ve výši 18 000 tis. Kč.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 1 100 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1 000 tis. Kč). Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Dále pak o příjmy z pokut ukládaných jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50 % z uložených pokut) ve výši 100 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 3 961 tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky účelově určené na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva poskytnuté společností EKO - KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s. Dále sem patří příjmy z prodeje drobného majetku, příjmy z přijatých dobropisů k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a ostatní nedaňové příjmy.

1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

V rozpočtu na rok 2010 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 200 tis. Kč. Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel a výpočetní techniky.

1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2010 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními.

Dotace z MŠMT

Jedná se o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude 4 200 000 tis. Kč. Tyto dotace jsou do rozpočtu zahrnuty vzhledem k jejich výši. Nezahrnutím by byl objem schvalovaného rozpočtu výrazně zkreslen.

Souhrnný dotační vztah

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2010 činí 83 661 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl ponížen ve srovnání s rokem 2009 o 0,086 %.

Neinvestiční dotace ze SR - ostatní

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Programového fondu ZK, a to ve výši 290 030 tis. Kč. Jedná se o dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně, prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky z Evropské unie, Finančních mechanismů EHP/Norsko a Státního fondu životního prostředí (viz část 8).

Neinvestiční dotace od obcí a krajů

Jsou rozpočtovány v celkové výši 42 451 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje ve výši 41 500 tis. Kč, dále pak o příjmy z příspěvků jednotlivých krajů v rámci společného projektu cestovního ruchu čtyř krajů (900 tis. Kč) a příjmy od obcí v rámci Programovém fondu ve výši 50,82 tis. Kč na platby pojistného za vypůjčenou výpočetní techniku v rámci projektu Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I).

Neinvestiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 15 881 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na technické asistence a na projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska.

Neinvestiční dotace ze zahraničí

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (8 243 tis. Kč). Jedná se o prostředky z Evropské unie na projekty Evropská jantarová stezka a na projekt Kraje bez hranic.

Investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 36 019 tis. Kč. Z toho 17 623 tis. Kč jsou dotace plynoucí z EU a státního rozpočtu z Operačního programu Životní prostředí poskytnuté Státním fondem životního prostředí. 18 396 tis. Kč je určeno pro krytí investičních výdajů projektu Informační strategie (Integrovaný operační program) a na dokrytí 10 % zádržného projektu EHP/Norsko (program kulturního dědictví) (viz část č. 8).

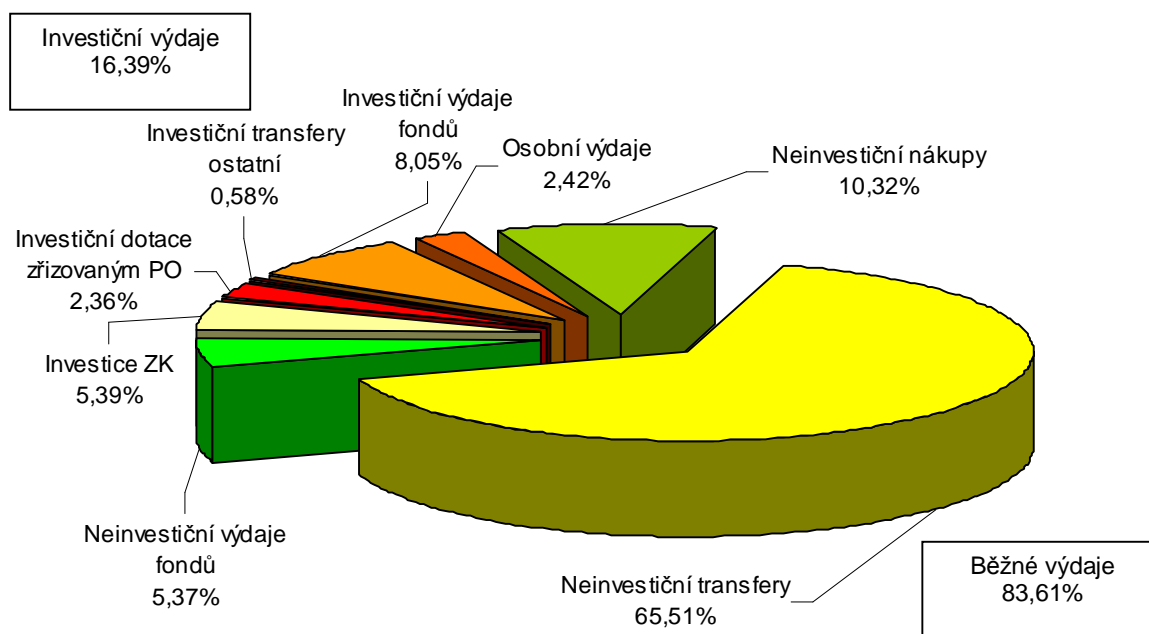
Investiční dotace od Regionální rady

Jsou rozpočtovány v celkové výši 51 995 tis. Kč. Jedná se o příjmy plynoucí z EU a státního rozpočtu poskytnuté z Regionálního operačního programu Střední Morava prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na investiční projekty ZK a jeho příspěvkových organizací.

1.3. VÝDAJE

Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2010, který počítal s výdaji ve výši 8 692 352 tis. Kč, jsou v roce 2010 rozpočtovány výdaje ve výši 8 308 867 tis. Kč, tj. o 4,41 % nižší.

Struktura výdajů



Nižší výdaje jsou plánovány zejména v oblasti neinvestičních transferů vzhledem k ponížení dotací na straně příjmů a v investičních výdajích Programového fondu. Dále dochází k ponížení v oblasti osobních výdajů, neinvestičních výdajů zaměstnaneckého fondu a fondu kultury. Naopak dochází k navýšení výdajů na investice ZK a neinvestičních výdajů Programového fondu.

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2010 v celkovém objemu 200 960 tis. Kč. Dochází zde k 6,16 % ponížení oproti rozpočtovému výhledu. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu (183 000 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (17 960 tis. Kč).

Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů pro KÚ je pro rok 2010 stanoven ve výši 850 188 tis. Kč a na činnost ZZK 7 273 tis. Kč. Tyto prostředky budou čerpány na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěru, na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje. U běžných neinvestičních nákupů a výdajů dochází ve srovnání s výhledem k navýšení o 2,96 %. Navýšení je způsobeno především navýšením příspěvků na dopravní obslužnost jak v linkové tak drážní dopravě celkem o 8,59 %, tj. o 42 091 tis. Kč. Na navýšení mají podíl také výdaje na zajištění správy Strategické průmyslové zóny, se kterými nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno, dále pak výdaje na zajištění služeb bezpečnosti a zdraví při práci ve školských příspěvkových organizacích jedním subjektem, které na druhé straně zajistí vyšší úsporu výdajů na provoz škol. U jiných položek dochází k nízkému navýšení nebo naopak k úsporám.

Neinvestiční transfery

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 443 099 tis. Kč (ponížení vůči rozpočtovému výhledu o 11,83 %). Z nich 77,16 % tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 19,95 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací, 0,01 % návratná finanční výpomoc pro Energetickou agenturu ZK. Zbývajících 2,88 % (tj. 156 811 tis. Kč) je určeno na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, na příspěvky na hospodaření v lesích, na úhradu regulačních poplatků v krajem založených nemocnicích, na dotace na podporu mládežnického sportu, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity a další.

Neinvestiční výdaje fondů

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 445 815 tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází k navýšení o 11,4 % (tj. o 45 611 tis. Kč), kdy v Programovém fondu jsou plánovány o 39 553 tis. Kč vyšší výdaje, ve Fondu mládeže a sportu o 1 000 tis. Kč vyšší výdaje. Naopak dochází k ponížení výdajů ve Fondu kultury, pro který je v rozpočtu vyčleněno 10 302 tis. Kč, a to 7 500 tis. Kč na památky, 2 500 tis. Kč na kulturní akce a 300 tis. Kč na podporu vydavatelské činnosti. Pro Fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí, je do rozpočtu 2010 zahrnut předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2009 vzhledem k tomu, že tento odpovídá zákonem stanovené výši a není předpoklad jeho čerpání do konce roku. Pro Fond zaměstnanecký je v rozpočtu vyčleněno 6 675 tis. Kč, tj. o 6,26 % méně ve srovnání s rozpočtovým výhledem. Nově je zřízen Fond sociální, pro který je vyčleněno 2 000 tis. Kč.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (447 864 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (196 416 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (656 816 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 18 436 tis. Kč a investiční půjčené prostředky ve výši 30 000 tis. Kč.

Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2010 o 27,06 % vyšší.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2010 – 2012 je přílohou č. 1. Jedná se o informativní plán připravovaných investičních akcí, který se bude vyvíjet. Tato příloha není závazná a jednotlivé akce se budou realizovat na základě investičních záměrů schválených Radou ZK. Součástí střednědobého plánu nejsou investiční výdaje Programového fondu.

Investice ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 447 864 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (141 508 tis. Kč), na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (169 863 tis. Kč), školství (38 855 tis. Kč), sociálních věcí (54 617 tis. Kč) a kultury (6 671 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (3 500 tis. Kč), na výkupy pozemků (7 500 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku, programového vybavení (21 850 tis. Kč), na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií (3 500 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2010 vyčleněno 244 852 tis. Kč, z toho 196 416 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené organizace, 7 565 tis. Kč pro krajem založené organizace. 4 900 tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, 1 000 tis. Kč na dotace do oblasti vodního hospodářství, 3 371 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na realizaci páteřní cyklostezky podél Baťova kanálu a na pořízení mobiliáře a navigačního systému cyklostezky a přístavišť, 1 100 tis. Kč na realizaci vysokovodního stání plavidel rekreační plavby v Kroměříži a 500 tis. Kč je vyčleněno na mimořádnou dotaci pro obec Žitková na projekt a částečnou realizaci rekonstrukce komunikace. 30 000 tis. Kč investičních transferů tvoří návratná finanční výpomoc pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic ZK sloužící k předfinancování projektů.

Investiční výdaje fondů

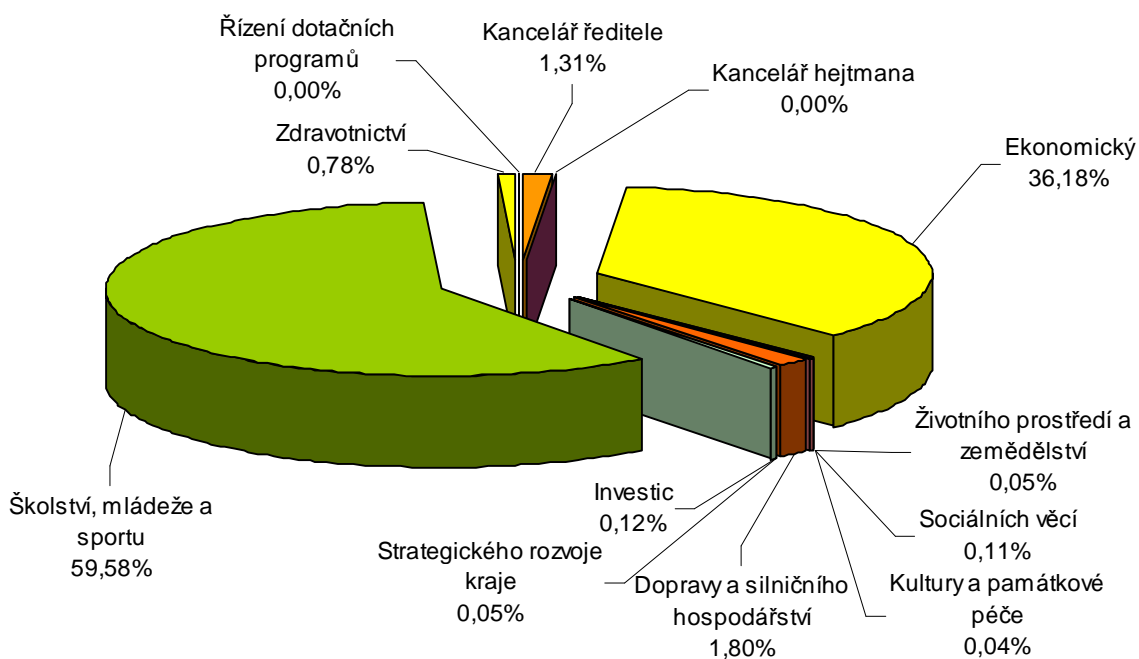
Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu (668 816 tis. Kč), a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekt Informační strategie, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Křižovatka Antonínova“, „Zimní stadion Brumov – Bylnice“. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura, Podprogramu na podporu obnovy venkova a podprogramu „Podpora regenerace brownfields“).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2010 komentovány v následujících bodech.

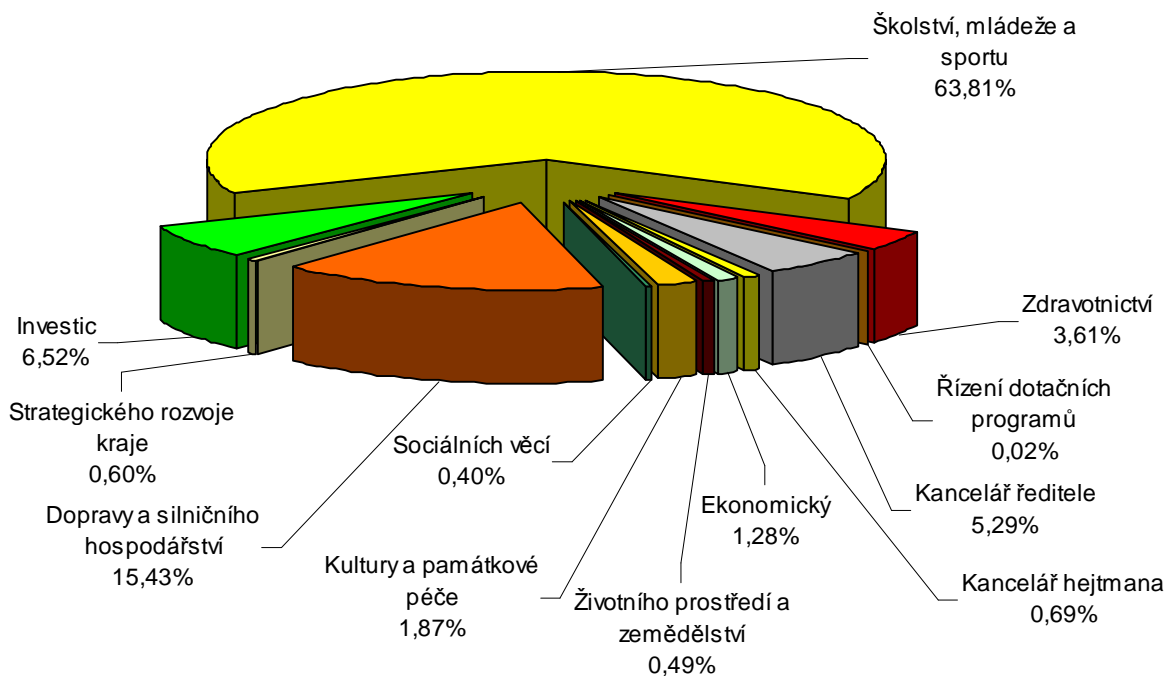
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 106 746 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 194 236 tis. Kč.

Příjmy odborů



Výdaje odborů



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 93 146 tis. Kč. Celkový nárůst příjmů ve srovnání s rozpočtovým výhledem (82 995 tis. Kč) je 10 150 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích. Jsou rozpočtovány ve výši 30 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného KÚ ZK – odborem KŘ, a to z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 14, 15 a 22. V současné době jsou uzavřeny nájemní smlouvy s 36 nájemci, kteří užívají pronajaté plochy ve zmíněných budovách. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na předpokládanou skutečnost roku 2009 a činí 8 150 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty také příjmy z poskytovaných služeb ve výši 350 tis. Kč, které souvisí s pronájmem budov. Proti rozpočtovému výhledu dochází k navýšení příjmu o 6 380 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let. V návaznosti na vývoj skutečnosti roku 2009 byla celková výše těchto příjmů odhadnuta na 780 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (1 160 tis. Kč) dochází k jejich snížení o 380 tis. Kč.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je rozpočtován ve výši 83 661 tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu.

Prodej majetku

Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku. Předpokládaný příjem na rok 2010 ve výši 300 tis. Kč je v souladu s rozpočtovým výhledem.

Náhrady škod od pojišťoven

Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Tyto příjmy jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 225 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem.

VÝDAJE

Celkové výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 380 490 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem (406 074,76 tis. Kč) dochází ke snížení o 25 584,76 tis. Kč. U řady výdajových položek dochází k finančním úpravám jak do plusu tak i do minusu ve vazbě na reálné potřeby čerpání konkrétních druhů výdajů.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd. Meziroční nárůst mzdových prostředků zastupitelstva se pohybuje kolem 7 %, je způsoben předpokládaným nárůstem odměn členů zastupitelstva, změnou struktury, počtu členů výborů a komisí z řad občanů kraje, který oproti předchozím letům výrazně narostl. Výdaje jsou očekávány ve výši 17 960 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva. V této oblasti je počítáno s meziročním růstem výdajů u příslušenství mezd ve vazbě na navýšení osobních výdajů zastupitelstva, a to o cca 4,5 – 6 %.

Navýšení oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno také změnou legislativy. Od 1. 1. 2008 se zdravotní pojištění odvádí ze všech příjmů, které se daní, tedy i z odměn neuvolněných členů ZZK a členů výborů a komisí. K navýšení finančních prostředků dochází také z důvodu vyššího zájmu o jazykové vzdělávání ze strany uvolněných členů ZZK.

V rozpočtu je pro tyto výdaje vyčleněno 4 373 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu dochází k navýšení o 1 023 tis. Kč.

Krajský úřad – osobní výdaje

Osobní výdaje krajského úřadu tvoří platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady. V rozpočtovém výhledu bylo počítáno s každoročním navýšením platových tarifů a vyšším počtem zaměstnanců krajského úřadu. Nakonec došlo v posledních dvou letech k navýšení platových tarifů jen k 1. 6. 2009 v průměru o 3,5 %, další navýšení nelze očekávat. Počet zaměstnanců narůstá plynule o cca 5 % ročně, tedy na předpokládaných 485 zaměstnanců v roce 2010. Průměrná mzda se odvíjí od průměrné mzdy roku 2009 a koeficientu 3,5 %. V rozpočtu 2010 jsou plánovány výdaje ve výši 183 000 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu dochází k ponížení o 12 700 tis. Kč.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2010 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ 169 397 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu 183 824 tis. Kč došlo ke snížení výdajů o 14 427 tis. Kč, tj. 8,5 %. Největší část těchto výdajů tvoří příslušenství mezd zaměstnanců (zákonné odvody) 59 500 tis. Kč a dále služby pro úřad ve výši 45 328 tis. Kč. Tato částka slouží především k pokrytí výdajů na služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, správu SW, provoz portálů a příspěvek zaměstnavatele na stravování. V porovnání s rozpočtovým výhledem bylo nutné navýšit rozpočet výdajů na nákup spotřebního materiálu, programového vybavení, energie a provoz vozidel. Naopak poníženy byly částky týkající se příslušenství mezd, ostatních nákupů a vzdělávání. Do této oblasti spadají i výdaje na nákup dlouhodobého hmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku, které jsou rozpočtovány ve výši 14 939 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na nákup PC, notebooků, na obnovu serverů a další techniky v oblasti IT, obnovu vozového parku apod. V položce investiční akce úřadu se počítá s nákupem nemovitého majetku ve výši 5 000 tis. Kč.

Poživatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky ve výši 4 500 tis. Kč na činnost odboru Územního plánování. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běžné ve výši 1 000 tis. Kč a kapitálové ve výši 3 500 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, na úhradu metodické a konzultační činnosti a znaleckých posudků.

Dotace a transfery ostatní

Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou použity na nákup kolků a ostatních poplatků. 60 tis. Kč je určeno na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování výdajů na služby související s provozem „videokonference“.

Náhrady mezd v době nemoci

Od 1. 1. 2009 vešel v platnost zákon o nemocenském pojištění. Na jeho základě má zaměstnavatel povinnost platit prvních 14 dní nemoci. Finanční prostředky na tuto náhradu ve výši 1 000 tis. Kč jsou převedeny z příslušenství na platy, kde bylo poníženo sociální pojištění o 1 %.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2010 nejsou rozpočtovány.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2010 jsou rozpočtovány ve výši 49 400 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 došlo k navýšení celkových výdajů o 3,09 %, tj. o 1 480 tis. Kč. U běžných výdajů dochází v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 ke snížení o 13,44 %, tj. o 4 020 tis. Kč, naopak v oblasti transferů dochází oproti rozpočtovému výhledu ke zvýšení o 30,56 %, tj. o 5 500 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 900 tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva – na cestovné, právní a konzultační služby, vzdělávání a konference, pronájmy drobné nákupy, pohoštění a věcné dary pro návštěvy Zlínského kraje.

Zahraniční vztahy

Na rok 2010 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 7 200 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází ke snížení o 34,55 %, tj. o 3 800 tis. Kč. Prostředky budou čerpány na překlady smluv, dopisů a tiskovin, na tlumočení, na výdaje spojené se zastupováním ZK v Bruselu, na prezentaci ZK v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace pro realizaci obchodních misí. Dále budou prostředky použity na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje a také na projekt PERLA ZLÍNSKA, který bude realizován ve spolupráci s Podkarpatským vojvodstvím a župou Vas.

Krizové řízení

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 sníženy o 700 tis. Kč a budou použity na organizační a technické zabezpečení cvičení Krizového štábu Zlínského kraje a složek IZS Zlínského kraje „CHRÍPKA 2010“, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, na organizační zajištění pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS. Dále na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy pojiždného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení složek IZS ZK dle rozhodnutí Bezpečnostní rady ZK.

Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 500 tis. Kč bude využita převážně na akce nadregionálního charakteru, které se konají na území ZK a významné celokrajské akce. Jedná se např. o Novoroční koncert, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye Zlín, Dny lidí dobré vůle na Velehradě, setkání starostů apod.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro zaměstnance městských a obecních úřadů Zlínského kraje a pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

Rozpočtovaná částka ve výši 6 450 tis. Kč je vyčleněna na vydávání krajského periodika (nárůst oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 o 550 tis. Kč, tj. o 9,32 %). Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika včetně příloh, které budou vydány v průběhu kalendářního roku v návaznosti na rozhodnutí redakční rady. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou (2009 – 2013) vzešlou z realizované veřejné zakázky, o níž rozhodla Rada Zlínského kraje.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky ve výši 1 850 tis. Kč budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. Prostředky ve výši 750 tis. Kč budou čerpány na realizaci televizního pořadu „Zrcadlo týdne“ (vysílaného společností RTA na televizi Prima), který Zlínský kraj prezentuje také na svojí webové stránce. Smlouva na realizaci byla uzavřena s roční platností od 1. 5. 2009. Předpokládá se, že bude uzavřena smlouva i na období do konce roku 2010. Cílem je zvýšení informovanosti regionu. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění vysílání na kabelové televizi TV Slovácko a prostředky ve výši 100 tis. Kč na smluvně dodávaný monitoring médií podle zadaných klíčových slov zajišťovaný společností Newton Media.

Národnostní problematika

Rozpočtovaná částka ve výši 100 tis. Kč bude použita k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice se zástupci státní správy, samosprávy a odborových organizací. Dále budou prostředky použity i na organizaci seminářů a školení pro pracovníky městských a obecních úřadů ZK a pracovníky NNO působících v oblasti sociálně patologických jevů, protidrogové prevence a prevence kriminality.

Propagace a marketing

Finanční prostředky jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 zvýšeny o 80 tis. Kč na celkovou částku 4 200 tis. Kč zejména z důvodu zvýšení prostředků na vydavatelskou činnost. V roce 2010 má být vydána reprezentativní publikace k 10. výročí vzniku Zlínského kraje. Ostatní výdaje

v této oblasti, tj. výdaje na marketing a public relation, inzerci, propagační předměty a propagační tiskoviny jsou oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 sníženy o 18,75 %.

Financování sborů hasičů a varovné systémy

Částka vyčleněná na dotace ve výši 7 900 tis. Kč je v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 navýšena o 500 tis. Kč. Dochází k navýšení dotací na činnost občanských sdružení hasičů, na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, na investiční a neinvestiční dotace obcím na nákup požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany (pro sbory dobrovolných hasičů). Finanční prostředky jsou dále určeny na investiční dotace obcím na budování vyrozumívacích a varovacích systémů, které budou napojeny na JVVVS. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle plánu HZS ZK a na krytí výdajů souvisejících s údržbou zásahových oděvů a plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí.

Asociace krajů

Transfer ve výši 3 000 tis. Kč je určen na úhradu členského příspěvku, který má být oproti roku 2009 navýšen v souvislosti s rozšířením agendy a služeb, které Asociace krajů ČR pro své jednotlivé členy vykonává.

Humanitární pomoc - dotace

Jedná se o prostředky ve výši 100 tis. Kč, které jsou využívány dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady a Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jinou humanitární pomoc.

Národnostní problematika - dotace

Prostředky jsou rozpočtovány ve výši 400 tis. Kč a budou použity jako dotace pro oblast terénní sociální práce. Jedná se o dotace městům a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti.

Krajská záštita

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací žadatelům – v převážné míře neziskovým organizacím, obcím a městům Zlínského kraje, případně dalším subjektům, na organizaci kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí obvykle v návaznosti na záštitu představitelů ZK. Část dotací je již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2010 a zbývající část bude schvalována průběžně během roku.

Integrace cizinců – dotace

Rozpočtovaná částka 100 tis. Kč bude použita k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti. Jedná se o podporu NNO, měst a obcí ZK a jejich příspěvkových organizací.

Krajské ředitelství PČR – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 1 000 tis. Kč budou využity na financování neinvestičních záměrů v rámci otevření nového Krajského ředitelství PČR ve Zlíně.

Podpora regionálních akcí – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí dotací na podporu zvláště významných regionálních akcí, které významným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou vždy konány pod záštitou Hejtmána Zlínského kraje. Finanční prostředky na podporu těchto akcí jsou zahrnuty do závazných vztahů rozpočtu ZK na rok 2010.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 2 571 421 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází k jejich snížení o 6,28 %.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2010 vychází z předpokládané výtěžnosti daní do konce roku 2009, predikce Ministerstva financí na rok 2010, která byla upravena o vliv ekonomické situace v roce 2009 a změny v legislativě, které budou platné v roce 2010. Celková výše sdílených daňových příjmů je odhadována na 2 543 423 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 3,12 % oproti upravenému rozpočtu Zlínského kraje na rok 2009 a o 0,27 % navýšení proti predikci Ministerstva financí ČR na rok 2010.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2010 rozpočtována dle schváleného rozpočtového výhledu a také dle skutečnosti z roku 2009 v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. V roce 2010 se daň v měsíci březnu pouze zaúčtuje do příjmů a výdajů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2009, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud je vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; kanceláří hejtmana, odborem územního plánování a stavebního řádu a odborem ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2010 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 243 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2009.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 1 555 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku společnosti Industry Servis ZK ve výši 742 tis. Kč, o pronájem movitého i nemovitého majetku bývalých hraničních přechodů Střelná na Moravě a Starý Hrozenkov ve výši 482 tis. Kč a o pronájem ostatního majetku zahrnující pronájem bytu a nebytových prostor ve Zlíně a Uherském Hradišti, garáží a chlívků ve Starém Městě u Uherského Hradiště ve výši 331 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2010 rozpočtují v celkové výši 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Očekávaná skutečnost roku 2009 se pohybuje okolo 18 000 tis. Kč, pro rok 2010 není v tuto chvíli reálné očekávat obdobnou výši. Ačkoli je možno očekávat mírný růst úrokových sazeb vkladů, předpokládaný deficit zdrojů, krytý čerpaným úvěrem, povede k napjatým finančním tokům v průběhu celého roku, a v důsledku toho i k nižším zůstatkům na běžných účtech kraje. Pro rok 2010 se pro úroky a zhodnocení finančního majetku rozpočtuje částka ve výši 10 000 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 91 891 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází ke snížení o 22,89 %.

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí v roce 2010 se rozpočtují v celkové výši 7 500 tis. Kč. Výdaje rozpočtované ve výši 2 500 tis. Kč se vztahují k dílčí realizaci usnesení vlády č. 1059/2005 a s ohledem na stanovenou metodiku MF ČR pro výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (historická

zátěž) s tím, že vzhledem k limitu účasti státu na financování majetkoprávního narovnání (40 Kč/m²) se podíl rozpočtu kraje odhaduje na 50 %. Výdaje ve výši 5 000 tis. Kč se rozpočtují na ostatní výkupy pozemků k investičním stavbám na silniční síti ve Zlínském kraji.

Pojištění odpovědnosti PO

Výdaje na pojištění se rozpočtují pro rok 2010 ve výši 794 tis. Kč. Jedná se o náklady na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku ZK.

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 250 tis. Kč je vyčleněna na náklady související se správou nevyužívaných nemovitostí organizacemi Zlínského kraje.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje na znalecké posudky a technickou pomoc jsou rozpočtovány pro rok 2010 ve výši 50 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny především na vyhotovování znaleckých posudků v souvislosti s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje.

Úroky z úvěrů

Jedná se o úroky z úvěru čerpaného u České spořitelny, a. s. a Evropské investiční banky. U České spořitelny je úvěr splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7 812 500,- Kč, roční splátka tedy činí 31 250 tis. Kč. Výše úroků ze zůstatků úvěrů je závislá na vývoji úrokových sazeb. Pro rok 2010 odhadujeme výši konkrétní úrokové sazby (tj. sazby 1M PRIBOR + stanovená marže +0,19) v rozmezí 2,00 – 2,25 % p.a., proto se odhaduje částka ve výši 2 548,83 tis. Kč. U úvěru EIB vycházíme z předpokládaného čerpání úvěru 500 mil. Kč na začátku roku 2010. Z hlediska vývoje úrokových sazeb pak odhadujeme vývoj úrokové sazby ve výši 2 % p.a. Relevantnost odhadované výše placených úroků v objemu 48 741,17 tis. Kč ke skutečnosti bude dána reálným vývojem úrokových sazeb i výší a časovým uskutečněním čerpání úvěru EIB.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Výdaje na strategickou průmyslovou zónu v Holešově jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 15 957 tis. Kč. Část výdajů SPZ Holešov ve výši 200 tis. Kč vyplývá ze současného vyhodnocení stavu nevypořádaných doplatků kupní ceny (zadržena část kupní ceny odpovídající 3 % daně z převodu nemovitostí je uvolňována po předložení dokladu o úhradě daně) za pozemky v území zóny ke konci roku 2009 a z předpokladu, že zbývající případy majetkoprávního vypořádání v rámci ISPROFIN 018 (PF ČR, Industry Servis ZK a. s.) budou uzavřeny včetně plné úhrady kupní ceny do konce roku 2009 (převod pozemků z vlastnictví společnosti Industry Servis ZK a. s. je podmíněn uvolněním dotace z prostředků SR). Dále jsou rozpočtovány výdaje za náhrady z titulu zřízení věcných břemen k pozemkům dotčeným realizací napojení území zóny na veřejnou infrastrukturu ve výši 870 tis. Kč, které budou vypláceny po postupné kolaudaci staveb inženýrských sítí a vyhotovení geometrických plánů dle nových smluvních dokumentů, jejichž obsah je specifikován ve smlouvách o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které byly uzavřeny převážně v průběhu roku 2008.

Na území zóny se nacházejí pozemky, které mají charakter majetku vymezeného v § 29 zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace a který nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku (v daném případě Římskokatolická farnost Holešov, se kterou byla v dubnu 2008 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí). Zmíněný charakter tohoto majetku nedovoluje do doby přijetí příslušných zákonů o tomto majetku realizovat převod pozemků do vlastnictví Zlínského kraje. Pozemkový fond ČR proto přenechá pozemky do užívání Zlínskému kraji formou pronájmu do doby nabytí vlastnického práva Zlínského kraje k pozemkům podle směnné smlouvy nebo do doby, kdy budou pozemky podle speciálního zákona vydány původnímu vlastníku. Roční nájemné činí 207 tis. Kč.

Ostatní rozpočtované výdaje ve výši cca 14 680 tis. Kč jsou určeny na zajištění správy veškerého nemovitého majetku kraje po vybudování průmyslové zóny. Odhadovaná výše výdajů na správu zóny vychází z předběžných informací a údajů poskytnutých společností ISZK a její úroveň bude následně upřesňována zejména v návaznosti na rozsah majetku, který bude postupně převáděn zejména do správy příslušných provozovatelů inženýrských sítí.

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 daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2010 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení.

Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč. Jedná se o daně z nemovitostí a platby daní z převodů nemovitostí.

Výdaje na daň z přidané hodnoty se pro rok 2010 rozpočtují ve výši 1 000 tis. Kč. Dopadem novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2009 se stal Zlínský kraj plátcem DPH, z tohoto důvodu se součástí závazného vztahu „Daňových povinností“ stávají i výdaje na tuto daň.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 3 556 tis. Kč. Schválený rozpočtový výhled na rok 2010 počítal s příjmy ve výši 2 600 tis. Kč. Navýšení je způsobeno skutečností, že od 1. 4. 2009 je Zlínský kraj plátcem DPH a dle uzavřených smluv na zajištění informační kampaně jsou i platby ze strany spolupracujících společností navýšeny o DPH. Další navýšení je tvořeno zapojením předpokládaného příjmu z vybraných pokut, které ukládá krajský úřad, odbor ŽPZe a dále pak z podílu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 3 456 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společností EKO-KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva (2 400 tis. Kč + 19% DPH, celkem 2 856 tis. Kč) a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (600 tis. Kč). Navýšení oproti předchozím rozpočtovým obdobím je způsobeno skutečností, že od 1. 4. 2009 je Zlínský kraj plátcem DPH a dle uzavřených smluv na zajištění informační kampaně jsou i platby ze strany spolupracujících společností navýšeny o DPH.

Penále, pokuty, odvody

V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 100 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností z předchozích let. Pokuty jsou ukládány jednak přímo Krajským úřadem a to na úseku rybářství a ochrany ovzduší a dále pak i Českou inspekcí životního prostředí na úseku integrované prevence (zde je příjmem kraje 50% z uložených pokut).

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru byly oproti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2010 sníženy na 35 000 tis. Kč. Členění výdajů je v obdobné struktuře jako v roce předcházejícím a i výše jednotlivých závazných ukazatelů byla změněna pouze minimálně. Výjimkou je oblast odpadového hospodářství, kde došlo k navýšení finančních prostředků, což je způsobeno obdobně jako u příjmů, zvýšením o DPH. V oblasti lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a zemědělství došlo naopak ke snížení oproti schválenému rozpočtovému výhledu o 96 tis. Kč na 229 tis. Kč.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 5 435 tis. Kč. Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 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. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti zaměřené na ochranu ohrožených druhů, což je v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody. V roce 2010 budou mimo výše uvedené činnosti financovány také dokončení aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Uherské Hradiště a odborné expertizy a posudky.

Ochrana ovzduší

Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2010 bude pokračovat dlouhodobé proměňování lokalit, které splňují vlastnosti pro umístění pozadové stanice, dále pak budou prováděna kontrolní měření v oblastech, kde dle výpočtových metod dochází k překračování imisního limitu. Důvodem pro realizaci tohoto monitoringu je skutečnost, že dle schválené metodiky jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší stanovovány pouze na základě extrapolace skutečně naměřených hodnot. Dle údajů z roku 2008 bylo cca 15 % území Zlínského kraje v této oblasti. Velká část oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší zasahuje do hustě osídlených oblastí. Údaje o imisním zatížení byly čerpány pouze z dopravních a městských stanic ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V dosahu Zlínského kraje není umístěna žádná stanice, která by nebyla přímo zatížena emisemi z dopravy a nebo průmyslu. Umístění takové stanice na území Zlínského kraje přinese změnu ve výpočtových modelech a tím „vyčištění“ Zlínského kraje od znečišťujících látek a snížení podílu území ZK zařazeného do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedním z významných území, která do této oblasti spadají, je i průmyslová zóna Holešov. Finanční prostředky jsou navrženy ve stejné výši jako v předcházejících letech, tzn. 1 200 tis. Kč. S výše uvedenou problematikou souvisí i potřeba zpracování naměřených hodnot do stávajících sumářů a přehledů dat, což je druhá, finančně méně významná část této kapitoly

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 3 656 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společností EKO-KOM a. s., který je zaměřen na rozvoj třídění sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Tento projekt byl již v průběhu roku 2009 rozšířen o kategorii použitých elektrozařízení a byla navázána spolupráce se společností ASEKOL s. r. o., která se touto problematikou zabývá. Novinkou roku 2010 bude připojení další společnosti – ELEKTROWIN a. s., která se také zabývá sběrem použitých elektrozařízení. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, a ke sběru elektrozařízení, který bude realizován přímo spolupracujícími společnostmi v počtu min. 250 ks a celkové ceně ve výši 3 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK). Tato část rozpočtu je zařazena mezi ekonomické činnosti, které jsou v režimu DPH.

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 200 tis. Kč budou využity na zajištění odbornosti při výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Výše finančních prostředků je stejná jako v předchozích letech.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

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 určených na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlásováním rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci této činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech. Kraj podporuje snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Finanční prostředky jsou rozpočtovány v celkové výši 229 tis. Kč, což představuje snížení o 96 tis. Kč v porovnání s rozpočtovým výhledem pro rok 2010.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Celková výše výdajů je 18 000 tis. Kč, což představuje mírné snížení vyplácených finančních příspěvků oproti letům předcházejícím.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 600 tis. Kč a to na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů, dále pak je využívána jako způsob financování údržby maloplošných chráněných území forma příspěvku na

údržbu přímo pro vlastníky pozemků. Částka je oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 navýšena o 300 tis. Kč, a to z důvodu přesunu finančních prostředků z netrasferů do transferové části.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 680 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozím roce, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem a v neposlední řadě jsou zde zahrnuty i prostředky na zlepšení zdravotního stavu zvěře.

Vodní hospodářství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč je realizace opatření pro plnění cílů Memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy. Předmětem vlastní činnosti bude pokračování v opravách Bařova kanálu a rozšíření sítě monitorovacích systémů povrchových vod (stavů a průtoků).

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘÍJMY

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto příjmy představují odvody z investičních fondů 7 příspěvkových organizací Zlínského kraje.

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 134 700 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k jejich snížení o 0,14 %, tj. o 190 tis. Kč, a to z důvodu snížení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím ZK oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 a také snížením dotace na zajištění obecně prospěšných služeb Filharmonii B. Martinů Zlín.

Rodinné pasy

Rozpočtované prostředky ve výši 130 tis. Kč jsou určeny na projekt na podporu rodin s dětmi. Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod nejen v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, ale i klasických nákupů a dalších služeb komerčního charakteru pro rodiny s alespoň jedním dítětem do osmnácti let ve Zlínském kraji. Tento projekt byl spuštěn v září roku 2008.

Otevřené brány

Rozpočtované prostředky ve výši 60 tis. Kč jsou určeny na realizaci společného projektu „Otevřené brány“ a to Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí Zlínského kraje. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy v pravidelném návštěvnickém režimu a se službami kompetentních průvodců. Prostředky budou použity na marketingové aktivity a propagaci projektu v kooperaci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy.

Cena za kulturu – finanční odměna

Finanční prostředky rozpočtované jako transferové (finanční odměna) ve výši 100 tis. Kč jsou oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010 navýšeny o 100 %. Tyto výdaje jsou spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) a s uznáním „Lidová stavba roku“. Ocenění PRO AMICIS MUSAE je předáváno vybrané osobě za kulturní přínos ve ZK jedenkrát ročně. Uznání „Lidová stavba roku“ se předává za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví.

Příspěvky a dotace PO

V roce 2010 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 109 700 tis. Kč pro 7 příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury. Jedná se o příspěvky na jejich provoz. Výše příspěvku se v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 snižuje o 900 tis. Kč, tj. o 0,81 %.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 7 140 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Tyto knihovny jsou

příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty zřizovatelům, tj. obcím ZK. Výše dotací je v souladu s výhledem na rok 2010.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s. je v roce 2010 rozpočtována částka ve výši 16 550 tis. Kč, která byla oproti výhledu na rok 2010 snížena o 450 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Finanční prostředky ve výši 16 050 tis. Kč jsou určeny na její provoz a kapitálová dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.

Otevřené brány – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 320 tis. Kč jsou určeny na výplatu účelových neinvestičních dotací na honoráře průvodců v rámci projektu Otevřené brány. V roce 2010 se očekává zapojení 16 památkových objektů na území kraje, v nichž by probíhaly prohlídky. Rozšířením projektu z devíti na šestnáct dojde v roce 2010 k dalšímu rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu i ke vzniku pracovních míst. Jedná se o projekt zpřístupnění konkrétních, dosud turistům a občanům kraje uzavřených památek Zlínského kraje. Finanční prostředky jsou určeny jako účelové dotace těm subjektům, které jsou zapojeny do krajského projektu „Otevřené brány“, jenž rozvíjí a využívá mimořádný a výjimečný kulturně historický potenciál církevních objektů pro rozvoj cestovního ruchu i ke kulturně edukačním aktivitám.

Informační centrum Zvonice Soláň

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na účelovou neinvestiční dotaci pro Sdružení pro rozvoj Soláně na podporu provozu informačního centra s výjimkou nákladů vyplývajících ze zajišťování kulturních akcí. Zvonice Soláň slouží jako informační centrum a také jako galerie umění.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2010 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši 7 500 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny finančními prostředky odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací založených Zlínským krajem.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2010 je 28 810 tis. Kč a proti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2010 představuje navýšení o 158,81 %. Na růstu výdajů se v rozhodující míře podílí financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních služeb a zejména navýšení příspěvků na provoz příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem.

Inspekce kvality SSL

Výdaje pro rok 2010 jsou rozpočtovány ve výši 1 760 tis. Kč a slouží k financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Výše těchto výdajů vychází z plánu inspekci na rok 2010.

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 50 tis. Kč a jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči, soudně-znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Příspěvky a dotace PO

Obsahem této položky ve výši 27 000 tis. Kč jsou:

- Prostředky na zajištění krytí neinvestičních výdajů PO, které nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby – 3 407 tis. Kč
 - náklady na 6 krajem zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče. Nejedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- odpisy majetku poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, které poskytují uživatelům v souladu se zákonem služby bez úhrady, výdaje na úhradu správních poplatků apod., které také nemohou být hrazeny z dotace MPSV ČR.
- Příspěvky na provoz PO v oblasti sociálních služeb ve výši 23 593 tis. Kč na dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, které nebudou dostatečně finančně podpořeny ze strany MPSV formou příspěvku na provoz.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2010 rozpočtovány v celkové výši 127 650 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází k navýšení o 325,5 %. Jedná se o příspěvky od obcí ZK ve výši 41 500 tis. Kč na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji, penále, pokuty a odvody v celkové výši 1 000 tis. Kč, příjmy za vydané eurolicence jednotlivým dopravcům ZK ve výši 150 tis. Kč a vrácení návratné finanční výpomoci ve výši 85 000 tis. Kč od Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 41 500 tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění základní dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Počet obyvatel v každé obci je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a daní z příjmů. Zlínský kraj v nadcházejícím období připravuje zavedení komplexního odbavovacího systému veřejné dopravy ve Zlínském kraji, jež vedle jednotných standardů obsluhy území, zvýší úroveň dopravní obslužnosti měst a obcí. K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou tak i drážní dopravou. Pro rok 2010 se proto předpokládá zvýšení podílu měst a obcí ZK z 50,- Kč na 70,- Kč za osobu/rok.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

Eurolicence

Příjmy z vydaných eurolicencí (včetně opisů) pro kamionovou dopravu vydávané jednotlivým dopravcům se pro rok 2010 rozpočtují v celkové výši 150 tis. Kč.

NFV – investiční akce PO – ŘSZK

V roce 2010 se předpokládá vrácení návratné finanční výpomoci z roku 2009 ve výši 55 000 tis. Kč od Ředitelství silnic Zlínského kraje, která mu byla poskytnuta na zajištění předfinancování projektů III/43829: Zlín – Malenovice, II/492: Horní Lhota – Luhačovice, křiž. se sil. II/493; 1.etapa – Dolní Lhota, II/150: Polesná – Val. Meziříčí, II/495: Pitín. Dále se v roce 2010 předpokládá vrácení finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč od Ředitelství silnic Zlínského kraje určené na předfinancování uznatelných nákladů projektů přeshraniční spolupráce (spolufinancováno z ESF – 20 000 tis. Kč) a modernizace autobusových zastávek (spolufinancováno z ESF – 10 000 tis. Kč).

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství se pro rok 2010 rozpočtují v celkové výši 1 109 987 tis. Kč. V tomto roce se především navyšují výdaje na základní dopravní obslužnost u linkové a drážní dopravy (navýšení linkové o 8,40 % a drážní o 8,81 % oproti rozpočtovému výhledu na rok 2010), dále se navyšují výdaje pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. a také se navyšuje příspěvek a investiční dotace pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 284 600 tis. Kč (nárůst oproti rozpočtovému výhledu o 8,40 %). V této částce jsou zahrnuty provozní prostředky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům ve výši 255 000 tis. Kč (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 41 500 tis. Kč) a úhrada za žakovské jízdné ve výši 29 600 tis. Kč. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou neinvestiční dotací ve výši 110 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherský Brod – do spádové školy.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost pro drážní dopravu jsou v roce 2010 rozpočtovány ve výši 247 541 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s. ve výši 234 141 tis. Kč, Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o. ve výši 4 200 tis. Kč a úhradu žakovského jízdného pro ČD, a. s. ve výši 9 200 tis. Kč. Tyto výdaje jsou použity na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou drážní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Pořízení studií a projektů v dopravě

Na rozvojové studie pro dopravní infrastrukturu jsou v roce 2010 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč. Jsou určeny na realizaci rozvojových studií a dalších projektových dokumentací spojených především s výstavbou rychlostních komunikací a dálnic. Uvedené stavby jsou situovány na území Zlínského kraje a proto se jako v předchozích letech Zlínský kraj podílí na jejich zpracování.

Dotace obcím na údržbu komunikace

Pro dotace obcím na údržbu silnic jsou v rozpočtu 2010 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obci Zahnašovice ve výši 210 tis. Kč na celoroční údržbu komunikace „Zahnašovice – Martinice“, která stále kvůli nedořešeným majetkoprávním poměrům není ve vlastnictví Zlínského kraje, ale je účastníky silničního provozu využívána v takovém rozsahu, že je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti velmi významné.

Dále jsou zde vyčleněny prostředky na poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 140 tis. Kč pro obec Huslenky na zajištění zimní údržby místních komunikací v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikaci ve vlastnictví obce (8 autobusových zastávek linkové dopravy).

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro PO ZK (ŘSZK) jsou rozpočtovány ve výši 535 250 tis. Kč, z toho je rozpočtována jako příspěvek na provoz částka ve výši 390 000 tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši 145 250 tis. Kč.

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžné opravy a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 4 336 tis. Kč (nárůst oproti výhledu na rok 2010 o 49,52 %). Důvodem navýšení je přesunutí kapitálových do běžných výdajů. Provozní dotace je určena na úhradu mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů a dále na zpracování studie optimalizace veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

BESIP

V kapitole BESIP je mimo rozpočtované výdaje pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti na železničních přejezdech (rekonstrukce vytypovaných stávajících problematických železničních přejezdů) rozpočtována rovněž částka na provoz dopravních hřišť a na pořádání dopravních soutěží. V roce 2010 je pro akce BESIPu určena částka ve výši 5 800 tis. Kč.

Dotace mimořádné

Pro dotaci obci Žitková je v rozpočtu ZK rozpočtována částka ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace na financování projektové dokumentace k akci v rámci programu

přeshraniční spolupráce „Rekonstrukce komunikace v obci Žitková p.č. 9267 – výměra 574 m², navazující na české straně na silnici III/49517 a na slovenské straně na III/050265 směr Lišena – osada“.

NFV – investiční akce PO – ŘSZK

V roce 2010 se v této kapitole rozpočtuje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč pro Ředitelství silnic Zlínského kraje určené na předfinancování uznatelných nákladů projektů přeshraniční spolupráce (spolufinancováno z ESF – 20 000 tis. Kč) a modernizaci autobusových zastávek (spolufinancováno z ESF – 10 000 tis. Kč). U těchto projektů jsou náklady na spolufinancování ve výši vlastního podílu a předfinancování podílu, který je hrazen ze státního rozpočtu součástí investičního fondu na rok 2010 (v souladu se střednědobým plánem).

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

Na rok 2010 jsou naplánovány příjmy ve výši 3 400 tis. Kč, které představují vratku návratné finanční výpomoci ve výši 2 500 tis. Kč a příspěvek od tří moravských krajů na společný projekt cestovního ruchu ve výši 900 tis. Kč.

Transfery od územních samosprávných celků

V rámci společného projektu cestovního ruchu čtyř krajů se do rozpočtu na rok 2010 plánují příjmy z příspěvků jednotlivých krajů v celkové výši 900 tis. Kč (300 tis. Kč kraj Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký).

NFV – Regionální podpůrný zdroj

Na rok 2010 je plánovaná vratka návratné finanční výpomoci ve výši 2 500 tis. Kč od společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., na základě smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z roku 2008.

VÝDAJE

Vlastní výdaje odboru ve výši 7 724 tis. Kč budou sloužit k podpoře účasti na veletrzích investičních příležitostí, na Společný projekt CR 4 krajů, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a k podpoře soutěže „Inovační firma roku“. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 došlo k navýšení výdajů o 39,17 %.

V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru strategického rozvoje v celkové výši 35 194 tis. Kč na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, soutěž „Vesnice roku“, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudružnosti Střední Morava, obnovy Bařova kanálu, provozu společnosti Hyjé Koně o. p. s., Letiště Přerov – Bochoř, na Energetickou agenturu ZK, o. p. s., na podporu podnikání studentů a na podporu Kontaktního centra pro východní trhy. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází k poklesu o 49,22 %.

Cestovní ruch - prezentace ZK

Na zabezpečení aktivit v oblasti veletrhů investičních příležitostí se v roce 2010 počítá s výdaji ve výši 460 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na účast na veletrzích investičních příležitostí (Brno a REAL Vienna, EXPO REAL Mnichov). Finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu související s veletržní prezentací na veletrzích Regiontour Brno, Holiday World Praha a ITF Slovakiaitour Bratislava. Každý ze 4 krajů přispívá částkou 300 tis. Kč.

Konzultační a technická pomoc

Plánované finanční prostředky na rok 2010 ve výši 2 500 tis. Kč budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť, včetně služeb souvisejících s propagací krajských aktivit, např. informační materiály o investičních příležitostech ZK, přípravě monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Dále

se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy a vypracování podkladů pro rozvojové záměry.

Zpracování koncepcí

V roce 2010 se předpokládají výdaje ve výši 3 364 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí:

- Aktualizace generelu dopravy ZK
 - Zpracování dokumentace SEA k aktualizaci generelu dopravy ZK
 - Koncepce návaznosti spojů veřejné dopravy, drážní dopravy a MHD ve Zlínském kraji
 - Zpracování koncepce protidrogové politiky ZK 2010-2014
 - Aktualizace Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ve Zlínském kraji
 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK na období 2012 – 2015
 - Akční plán rozvoje sociálních služeb ve ZK na rok 2011
 - Integrace zdravotnických zařízení založených Zlínským krajem
- a na Studii vlivu koncepce Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) na životní prostředí.

Soutěž "Inovační firma roku"

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu – jedná se o 2. ročník soutěže. Tento projekt má případnou návaznost na podobné národní a mezinárodní soutěže. Předpokládaní partneři projektu: UTB Zlín, Czech Invest reg. kancelář, Krajská a okresní hospodářská komora, mediální partneři a jiné instituce. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Plánované výdaje na rok 2010 jsou ve výši 200 tis. Kč a jsou určeny na odměnu pro organizátora soutěže a ke krytí veškerých nákladů souvisejících s organizací soutěže.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Plánované finanční prostředky na rok 2010 jsou ve výši 5 526 tis. Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu ZK bude využita na provozní náklady Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, tj. mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích a na kofinancování realizovaných projektů z ROP NUTS II SM (3 553 tis. Kč). V roce 2010 bude Centrála cestovního ruchu VM nadále realizovat stávající projekty, na jejichž dofinancování je plánováno s prostředky ve výši 1 372 tis. Kč, které pokrývají 15 % spolufinancování. Na spolufinancování projektů se podílejí částkou 480 tis. Kč také partneři (Statutární město Zlín, Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, Sdružení mikroregion Rožnovsko, Sdružení Valašsko – Horní Vsacko). Předpokládá se, že v roce 2010 bude CCR VM realizovat z ROP NUTS II SM stávající projekty v celkovém objemu cca 26 057 tis. Kč. Na závěr roku 2010 chystá Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zahájení nového projektu v celkovém objemu cca 49 303 tis. Kč. Výše dotace poskytnuté z ROP se předpokládá do výše 85 % z uznatelných nákladů projektu. Projekt je připravován pro období 2010 - 2013 do Regionálního operačního programu Střední Morava, prioritní osy 3 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, oblasti podpory 3.4 Propagace a řízení. Projekt je zaměřen na podporu domácího cestovního ruchu i příjezdové turistiky na východní Moravě (tvorba propagačních materiálů, reklamní kampaně, účast na veletrzích, podpora významných kulturních a sportovních akcí, tripy, řízení projektu). Na tento projekt jsou plánovány prostředky ve výši 600 tis. Kč.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 2 410 tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklořním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích - 1. místo 1 000 tis. Kč, 2. místo 750 tis. Kč, 3. místo 500 tis. Kč, další 2 stuhy po 50 tis. Kč a 3 ocenění po 20 tis. Kč.

Regionální podpůrný zdroj

Plánované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. U Regionálního podpůrného zdroje s. r. o. se předpokládají celkové provozní náklady ve výši 8 500 tis. Kč (spotřeba materiálu, nákup služeb, cestovné, osobní náklady, jiné provozní náklady, úroky a finanční náklady). Výnosy z provozní činnosti předpokládají ve výši 7 060 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy pokryje v částce 440 tis. Kč rezerva dotace ZK dle smlouvy z roku 2004 a v částce 1 000 tis. Kč nově poskytnutá provozní dotace ZK na rok 2010. Na realizaci vlastních programů bude Regionální podpůrný zdroj v souladu se svou strategií získávat finanční prostředky především z bankovního sektoru nebo prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Takto získané prostředky bude využívat pro zajištění následujících programů:

- Mikroúvěr RPZ – úvěry pro členy podnikatelských inkubátorů, VTP a CTT ve Zlínském kraji
- Regionální úvěr – úvěry podnikatelům ve Zlínském kraji
- FOND - krátkodobé překlenovací úvěry pro malé obce ZK
- PODPORA EU – překlenovací úvěry pro podnikatele a obce ZK na realizaci schválených projektů z programů EU.
- T - ZIP (Trenčiansko - Zlínská inovační platforma) účast jako partner v programu příhraniční spolupráce

Bařův kanál

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Dotace v částce 4 500 tis. Kč vychází z plánu rozvojových aktivit na rok 2010 a je určena na budování páteřní cyklostezky podél Bařova kanálu v úseku Napajedla – Kvasice a na některé provozní výdaje. Členem sdružení obcí je také město Kroměříž, kterému bude poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 1 100 tis. Kč na realizaci vysokovodního stání plavidel rekreační plavby v Kroměříži.

Technologické a inovační centrum

V roce 2010 jsou finanční prostředky ve výši 2 830 tis. Kč určeny na financování projektů, které jsou spolufinancovány Zlínským krajem a Operačním programem Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa.

V roce 2010 budou Technologickým inovačním centrem realizovány tyto projekty:

- Projekt vzdělávání a odborné školení podnikatelů
- Projekt inovačního portálu včetně bulletinu
- Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji
- Projekt VIRTINCU
- Projekt FLAME
- Projekt SPIN – OFF PLUS

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Na základě §16b zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Pro rok 2010 je v rozpočtu ZK vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč, která je určena na úhradu neuznatelných nákladů a tvorbu sociálního fondu Regionální rady.

Hyjé koně o. p. s.

V listopadu 2007 vznikla společnost Hyjé koně Zlínského kraje o. p. s. jako jeden z výstupů projektu – Hyjé - koně Zlínského kraje. Nově vzniklá o. p. s. po ukončení projektu k 31. 5. 2008 zajišťuje udržitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Na financování celkových nákladů společnosti ve výši 915 tis. Kč na pokrytí činnosti projektových manažerů, z nichž 1 místo bylo v rámci projektu vytvořeno, se budou v roce 2010 podílet také partneři ve výši 135 tis. Kč. Zbývající část ve výši 780 tis. Kč bude financována z dotace ZK. Z celkové částky připadne na mzdové náklady částka ve výši 555 tis. Kč, na provoz kanceláře 180 tis. Kč a na náklady spojené s poskytováním služeb částka 180 tis. Kč.

Letiště Přerov – Bochoř

Pro Regionální letiště Přerov je v rozpočtu ZK na rok 2010 plánována částka ve výši 10 000 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na kapitálové výdaje a 9 000 tis. Kč na běžné na financování provozu letiště. Zachování trvalého provozu na letišti Přerov - Bochoř je pro Zlínský kraj důležité z hlediska samotné přítomnosti armády v regionu střední Moravy a také Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Zlínský kraj deklaroval zájem na zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního letiště Přerov se smíšeným vojensko civilním provozem společně s Olomouckým krajem a městem Přerov v dubnu 2007 uzavřením Deklarace o spolupráci v této věci. Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo o založení společnosti Regionální letiště Přerov a. s. s 33 % podílem akcionářských práv Zlínského kraje ve společnosti. Smíšený provoz letiště (civilní i vojenský) se předpokládá do poloviny roku 2010. V další fázi se plánuje již jen civilní provoz. Rada ZK schválila podnikatelský plán letiště Přerov, který je podmínkou Evropské komise pro to, aby bylo možno čerpat prostředky z Regionálního operačního programu Střední Morava, případně z dalších evropských zdrojů. Základním návrhem je zaměřit orientaci letiště na letiště určené pro nákladní provoz. Vybudování zázemí pro postupný rozvoj přepravy osob však rozhodně nepopírá, naopak se domnívá, že letiště v Přerově má ideální podmínky pro postupný rozvoj obou druhů civilní přepravy (nákladní i osob), které budou vytvářet vzájemné synergické efekty. Záměr orientace na nákladní letiště byl kladně hodnocen i při konzultaci na DG Transport. Další doplňkovou činností by mělo tvořit sportovní létání.

Energetická agentura ZK – dotace NFV – Energetická agentura ZK

Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen Radou ZK dne 19. 9. 2005. Agentura byla založena v rámci realizace projektu, který byl odsouhlasen Komisí Evropského společenství. Celkový náklad projektu je 359 748 EUR (173 000 EUR Komise ES a 186 748 EUR Zlínský kraj).

Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje činil předpokládaný rozpočet projektu 10,8 mil. Kč, s tím, že dotace Zlínského kraje bude ve výši 5 530 tis. Kč. Aktualizovaný předpoklad čerpání nákladů celého projektu činí 10 102 tis. Kč.

Na rok 2010 je navrhována v rozpočtu ZK částka 3 890 tis. Kč jako dotace EAZK, o. p. s. a návratná finanční výpomoc ve výši 358 tis. Kč na udržitelnost projektu „Založení energetické agentury“ – provozní výdaje a financování nových projektů.

V rámci Energetické agentury Zlínského kraje jsou navrženy k realizaci nové projekty:

- Projekt CLIMACT
- Projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání (DVPP)
- Projekt BioRegions

Kontaktní centrum pro východní trhy

Pro rok 2010 se předpokládají výdaje ve výši 2 000 tis. Kč na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy. Výdaje jsou od roku 2008 poskytovány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. Kontaktní centrum pro východní trhy vzniklo v březnu roku 2008 a je vyústěním předchozích dvouletých aktivit ZK v oblasti mezinárodních vztahů. KCVT bude v dalším období své činnosti pokračovat a rozvíjet systém podpory exportních a importních aktivit firem Zlínského kraje ve vazbě na ustavená partnerství se zahraničními regiony. KCVT je založeno na základě Dohody o partnerské spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a Zlínským krajem. Tato dohoda je realizována Smlouvou o zajištění činnosti KCVT. Hlavní rámec aktivit KCVT pak představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Čína zajišťuje na základě Smlouvy o dílo pro KCVT Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele (RPIC), který provozuje JVM-RPIC, s. r. o.

Podpora podnikání studentů

Pro rok 2010 se předpokládají výdaje ve výši 300 tis. Kč na podporu zahájení podnikání studentů a absolventů škol, kteří mají zpracovaný inovační podnikatelský záměr se zajímavým rozvojovým potenciálem, který může být díky podpoře realizován ve Zlínském kraji. V roce 2009 byla dotace poskytnuta z rozpočtu odboru Kanceláře hejtmána Univerzity Tomáše Bati na výuku kurzu „Základy podnikání“ ve výši 300 tis. Kč a ve výši 200 tis. Kč na podporu podnikání studentů či absolventů. V roce 2010 může být po zhodnocení výuky kurzu v podzimním semestru 2009/2010 aplikován obdobný model rozdělení.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2010 jsou rozpočtovány ve výši 8 473 tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací. Tyto finanční prostředky jsou určeny ke spolufinancování jednotlivých investičních akcí. Ve schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2010 nejsou příjmy plánovány.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2010 jsou rozpočtovány ve výši 469 356 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2010 dochází k jejich navýšení o 369 %. Na tomto zvýšení se podílejí jak vlastní výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a transfery. Rozpočtované výdaje odboru se zvýší více než čtyřnásobně, konkrétně se zvýší o 319 399 tis. Kč. Nárůst o 89 863 tis. Kč zaznamená oblast zdravotnictví, výdaje na školství se zvýší o 28 855 tis. Kč a výdaje na oblast sociálních věcí se navýší o 46 202 tis. Kč. Výdaje rozpočtované na dotace a transfery ve výši 49 957 tis. Kč představují absolutní nárůst, neboť v rozpočtovém výhledu na rok 2010 nejsou tyto finanční prostředky plánovány.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby pro vlastní výdaje odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč na běžné a 3 500 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje odboru budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb (reprografické práce). Kapitálové výdaje budou pokrývat výdaje související s pořízením dlouhodobého majetku.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro rok 2010 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 271 591 tis. Kč v oblastech kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Oblast školství	38 855 tis. Kč
Oblast kultury	6 671 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	56 202 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	169 863 tis. Kč

V oblasti kultury se jedná o investiční akci:

- Stavební úpravy hradu Malenovice

V oblasti školství se jedná o následující investiční akce:

- ZUŠ Bojkovice – rekonstrukce a přístavba budovy
- SOŠ Luhačovice – nástavba budovy školy

V oblasti sociálních věcí se jedná o následující investiční akce:

- Sociální služby Uh. Hradiště – Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince, Zlepšení kvality bydlení
- Sociální služby Uh. Hradiště – ÚSP pro dospělé Zborovice – stavební úpravy starého zámku pro zlepšení kvality bydlení
- Domov pro seniory Rožnov p. Radhoštěm – stavební úpravy bytových jader
- a další připravované akce

V oblasti zdravotnictví se jedná o následující investiční akce:

- KNTB – výstavba parkovacího domu
- Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt - I. etapa
- KNTB – interní klinika – zabezpečení projektové přípravy
- ZZS ZK, p. o. – Výjezdové stanoviště Bystřice pod Hostýnem
- ZZS ZK, p. o. – Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště
- Uherskohradištská nemocnice – rozvody pitné vody v areálu nemocnice
- KNTB a. s. - modernizace síťové infrastruktury
- a další připravované akce

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje v souvislosti s dokončením realizace technické a dopravní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov a s realizací rozšíření vnitřní infrastruktury, kdy se dle zpracovaného projektu jedná o dopravní a energetické napojení celé lokality, jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 142 808 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč tvoří běžné a 141 308 tis. Kč investiční výdaje.

Investiční dotace PO

V resortech kultury, školství a sociálních věcí, u nichž byly již v roce 2009 schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2010 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím, z nichž některé jsou zároveň schváleny jako závazné ukazatele rozpočtu.

- v resortu kultury ve výši 4 830 tis. Kč
- v resortu školství ve výši 43 127 tis. Kč
- v resortu sociálních věcí ve výši 2 000 tis. Kč.

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2010 počítá ve srovnání s rozpočtovým výhledem s 13,94 % snížením příjmů odboru školství, mládeže a sportu. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 234 000 tis. Kč.

Dotace ze SR

V příjmech jsou zahrnuty předpokládané dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT ve výši 4 200 000 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na platy a zákonné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC a soukromé školství podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160.

Odvody PO

Jedná se o příjmy ve výši 34 000 tis. Kč z nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem (v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb.).

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu na rok 2010 ve výši 4 590 500 tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu snížení o 13,81 %.

Scio testy

Rozpočtované prostředky na rok 2010 jsou ve výši 1 100 tis. Kč. Cílem projektu je na základě vyhodnocení soustavy testů a dotazníků zjistit schopnosti a předpoklady žáků 9. tříd základních škol pro úspěšné přijetí a studium na střední škole s určením vhodnosti typu střední školy ještě před podáním přihlášky do přijímacího řízení. Plánované prostředky jsou rozděleny do projektů:

- Optimalizace přijímacího řízení
- Projekt Maják
- Jednotné přijímací zkoušky pro gymnázia a lycea

Olympiády dětí a mládeže

Plánované prostředky na rok 2010 v celkové výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

BOZP pro školská zařízení ZK

V měsíci říjnu roku 2008 byl zahájen pilotní projekt pro deset určených škol Zlínského kraje v oblasti BOZP. Pilotní projekt byl zahájen posouzením stavu a úrovně vypracované dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí u jednotlivých škol. Jedním z cílů bylo i zjištění výše nákladů na zabezpečení požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Z pilotního projektu vyplynulo, že při zajišťování těchto služeb jedním subjektem by bylo možné uspořit pro školy a školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem 3 000 – 4 000

tis. Kč ročně. Z tohoto důvodu byl dán pokyn k zahájení výběrového řízení na centrálního dodavatele těchto služeb s plánovanou realizací od 19. 2. 2010. Plánované prostředky na rok 2010 jsou ve výši 11 000 tis. Kč.

Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou ve výši 361 550 tis. Kč. Tyto finanční 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.

Součástí příspěvků na provoz jsou i prostředky určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Plánované prostředky ve výši 5 010 tis. Kč jsou pro žáky vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem, které budou poskytovány v průběhu profesní přípravy žáků z rozpočtu Zlínského kraje a jsou motivačním opatřením, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce.

Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení – přímé

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2010 ve výši 1 680 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje. Jedná se o dotace především na platy, náhrady platů a jejich zákonných odvodů, na přiděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou poskytovány bezplatně.

Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované na rok 2010 ve výši 2 352 000 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. 2, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Zlínského kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2010 je 168 150 tis. Kč.

Součástí příspěvku soukromým školám jsou nově i finanční prostředky Zlínského kraje určené na podporu řemesel v odborném školství. RZK dne 23. 2. 2009 schválila rozšíření systému Podpory řemesel v odborném školství o střední školy zřizované soukromým subjektem. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč budou poskytnuty na základě uzavřené smlouvy mezi zřizovatelem střední školy a Zlínským krajem dle předložených skutečně vynaložených finančních nákladů. Toto opatření je realizováno od 1. 9. 2009 počínaje žáky prvních ročníků.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 15 500 tis. Kč budou poskytovány v roce 2010 formou 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 2010 v oblasti atletiky, cyklistiky, házené, orientačního běhu, hokeje, fotbalu, florbalu, kanoistice, tenisu, potápění, volejbalu atd.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2010 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši 55 100 tis. Kč, což představuje jejich nárůst oproti rozpočtovému výhledu o 6,75 %. Zvýšení je ovlivněno očekávaným nárůstem příjmů z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem a příjmem z nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti. Celková výše těchto dle znaleckého posudku stanovených příjmů činí 49 100 tis. Kč.

Odvozy PO

Z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o. bude nařízen odvod ve výši 6 000 tis. Kč.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2010 je 259 684 tis. Kč a proti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2010 představuje navýšení o 4,32 %. Na růstu celkových výdajů se podílí jak přímé výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Na celkovém navýšení výdajů o 10 768 tis. Kč se v rozhodující míře podílí úhrady regulačních poplatků, které v rozpočtovém výhledu nejsou plánovány. Nižší výdaje jsou rozpočtovány na úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím a dotace nemocnicím založeným Zlínským krajem.

Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Výdajová položka ve výši 50 tis. Kč pokrývá náklady spojené se zdravotnickým zajištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Krajský úřad má povinnost proplácet náklady na lékařské prohlídky, jejich materiální zabezpečení a náklady na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení, dále proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho vyhodnocením lékaři odvodní komise.

Výdaje ve výši 2 100 tis. Kč jsou určeny na činnost Protialkoholní záchranné stanice, která je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice, a. s. Dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchranná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávní celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchranná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut.

Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 2 300 tis. Kč představuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

- Územní znalecká komise, která posuzuje každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda nedošlo k ublížení na zdraví.
- Konzultace – kontroly NZZ – částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních.
- Úhrada nákladů nemocnic spojených s administrací darovacích smluv mezi Zlínským krajem a jednotlivými pacienty v případě poskytnutí darů na úhradu regulačních poplatků.
- Poradenské a expertní služby spojené s přeměnou společností (nemocnic).
- Další odborné expertizy.

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Prostředky ve výši 19 080 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

Lékařská služba první pomoci

Rozpočtované finanční prostředky představují částku 13 500 tis. Kč. Jedná se o náklady spojené s poskytováním lékařské služby první pomoci, poskytované nemocnicemi založenými Zlínským krajem pro oblast Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže, Vsetína a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s. pro oblast Valašské Meziříčí.

Příspěvky a dotace PO

Obsahem této položky ve výši 198 589 tis. Kč jsou:

- Příspěvek na provoz ve výši 197 380 tis. Kč příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí).
- Investiční dotace ve výši 1 209 tis. Kč ZZS ZK na realizaci investičního záměru č.433/3/170/073/02/08 – Technologie KOS ZZS ZK.

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje ve výši 6 065 tis. Kč představují investiční dotaci na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení nemocnic založených Zlínským krajem nebo na pořízení jednotného ekonomického software pro nemocnice jako nástroj pro zlepšení řízení.

Úhrada regulačních poplatků

V rozpočtu odboru je vyčleněno 18 000 tis. Kč na úhradu regulačních poplatků. Prostředky na úhradu regulačních poplatků jsou v souladu s mandátními smlouvami poskytovány nemocnicím založeným Zlínským krajem dle zájmu pacientů o poskytnutí daru ze strany Zlínského kraje. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zdravotnické poplatky pacientů v krajem založených nemocnicích.

1.4.12. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

VÝDAJE

Výdaje odboru řízení dotačních programů jsou pro rok 2010 rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč.

Příprava projektů – absorpční kapacita

Položka zahrnuje náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.), která bude zajištěna dodavatelsky. Výdaje jsou plánovány ve výši 1 300 tis. Kč. Náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh zpravidla nejsou uznatelnými náklady projektů předkládaných v rámci Operačních programů. Dále jsou z tohoto ORGu hrazeny překlady žádostí a monitorovacích zpráv projektů (Norské fondy, Švýcarské fondy, projekty Evropské komise).

Konzultační a technická pomoc

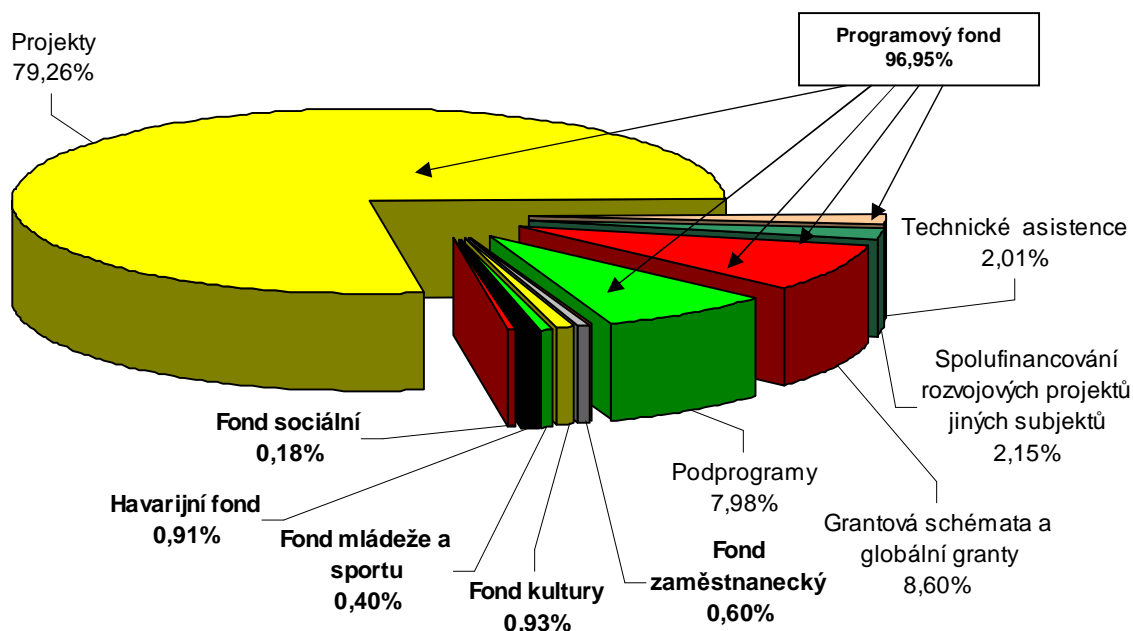
Výdaje ve výši 200 tis. Kč souvisí s nákupem služeb od poradenských subjektů zejména ve věci odborného posouzení projektů, dále s realizací odborných seminářů, konferencí pro žadatele o dotace (zejména pro krajem zřízené organizace, obce).

1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

- zaměstnanecký fond,
- fond kultury,
- fond mládeže a sportu,
- havarijní fond,
- sociální fond,
- programový fond.

Výdaje fondů



1.5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje ve výši 3,5 % z ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje platných k 1. 1. příslušného roku.

Na základě ponížení osobních výdajů dochází i k ponížení zdrojů ZF na 6 645 tis. Kč, tj. o 461 tis. Kč. Rozpočtované prostředky ve výši 6 675 tis. Kč budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příležitosti životního jubilea, bankovní poplatky a v rámci systému „osobních účtů zaměstnanců“ na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil, permanentky na sportovní a kulturní akce a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu. Ve výdajích fondu se počítá také s bankovními poplatky ve výši 3 tis. Kč a v příjmech naopak s úroky z bankovního účtu ve výši 30 tis. Kč.

1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury ZK jsou určeny na kulturní aktivity v oblasti estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních a kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav a prezentačních akcí a na podporu vydavatelské činnosti. Pro tyto oblasti je v rozpočtu vyčleněno 2 500 tis. Kč. Další prostředky ve Fondu kultury ve výši 7 500 tis. Kč jsou určeny na obnovu kulturních památek, památek místního významu, průzkumné a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

Nově jsou v roce 2010 ve Fondu kultury rozpočtovány dle upraveného metodického pokynu finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na podporu vydavatelské činnosti. Tyto dotace lze použít na realizaci nekomerčního projektu nadčasového charakteru propagujícího kulturu Zlínského kraje (publikace se zaměřením na kulturu a místopis Zlínského kraje) nebo na vydání literárního díla místních autorů či na vydání audiovizuálního díla zaměřeného na Zlínský kraj a jeho život.

Zdrojem fondu je rozpočet ZK ve výši 10 297 tis. Kč. Úroky z bankovního účtu jsou plánovány ve výši 5 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 2 tis. Kč.

1.5.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU

Prostředky Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje k podpoře subjektů působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Plánované finanční prostředky na rok 2010 ve výši 4 500 tis. Kč jsou určeny pro dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže. Úroky z bankovního účtu jsou plánovány ve výši 1 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 1 tis. Kč.

1.5.4. HAVARIJNÍ FOND

Havarijní fond Zlínský kraj zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Havarijní fond je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí. Každoročně musí být doplněn do výše 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v období přípravy rozpočtu není známa žádná událost, která by z tohoto fondu měla být v roce 2009 hrazena, je do rozpočtu Havarijního fondu zahrnut jeho předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2009 v zákonem stanovené výši (10 000 tis. Kč) a úroky z účtu (150 tis. Kč). Tyto prostředky jsou určeny na likvidaci havárií (10 147 tis. Kč) a na krytí poplatků z bankovního účtu (3 tis. Kč).

1.5.5. SOCIÁLNÍ FOND

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování veřejné podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní, které budou zaměřeny na podporu rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. Tyto prostředky nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V rozpočtu Zlínského kraje na rok 2010 je pro výdaje sociálního fondu vyčleněno 2 000 tis. Kč. Úroky z bankovního účtu jsou předpokládány ve výši 1 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 1 tis. Kč.

1.5.6. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technické asistence, globální granty, podprogramy a spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (384 683,66 tis. Kč) financovány i z prostředků ze státního rozpočtu (21 491,264 tis. Kč), EU (168 899,646 tis. Kč), EHP/Norsko (4 267,06 tis. Kč), ze zahraničí (8 242,99 tis. Kč), Státního fondu životního prostředí (31 664,39 tis. Kč), z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou poskytovány prostřednictvím Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava (55 394,08 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí z předchozích let (182 172,07 tis. Kč) a prostředky od partnerů (50,82 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými platbami na základě žádostí o platby již zaplacených prostředků konečnými příjemci.

Technická asistence se týká projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava. Projekty jsou zaměřeny na aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, aktivity, které povedou ke zvýšení informovanosti, získání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebné pro úspěšnou realizaci jak dílčích projektů tak celého programu ROP NUTS II SM. Součástí aktivit vedoucích k vyváženému rozvoji regionu je nejen samotná podpora přípravy a realizace projektů, ale i podpora strategického plánování. Dále se technická asistence týká „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a jsou zde řešeny náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, náklady na hodnocení podaných projektových žádostí, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro příjemce podpor, tisk propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Financování bude probíhat z prostředků kraje (4 108,42 tis. Kč), dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou poskytovány prostřednictvím Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava (12 482,09 tis. Kč), z prostředků státního rozpočtu (774,63 tis. Kč) a prostředků EU (4 389,58 tis. Kč). Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově, po vyčerpání záloh pak zpětně na základě předložených žádostí o platby již zaplacených prostředků.

Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a dále na podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu (13 938,63 tis. Kč) a EU (78 985,64 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými platbami.

Další částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem (86 233 tis. Kč). Tyto podprogramy doplňují možnosti dotací z EU a jiných zdrojů a jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje. Jedná se o podprogramy na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů (2 300 tis. Kč), podprogram na podporu integrace romské komunity (500 tis. Kč), rozvoj občanské společnosti (500 tis. Kč), podprogram na rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK převedený z roku 2009 (457 tis. Kč), podprogram na podporu obnovy venkova navýšený o převod z roku 2009 (34 764 tis. Kč), podprogram pro začínající včelaře (500 tis. Kč), podpora stávajících a rozvojových sociálních služeb (13 000 tis. Kč), podpora regenerace brownfields (4 000 tis. Kč), podprogram „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (500 tis. Kč) a podprogram vodohospodářské infrastruktury, který je ve výši 29 712 tis. Kč pro rok 2010, z toho 21 012 tis. Kč je převedeno z podprogramu roku 2009. Součástí příjmů podprogramu na obnovu venkova jsou vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (9 554,50 tis. Kč).

Poslední částí Programového fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o výdaje v celkové výši 23 202,969 tis. Kč na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, na „Křižovatku Antonínova“, na odstranění ekologické zátěže – Bojkovice a pro Brumov – Bylnice – zimní stadion.

V rozpočtu fondu je počítáno s příjmem z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 18 mil. Kč, s příjmem z bankovních úroků ve výši cca 300 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši cca 21 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje Programového fondu v celkové výši 1 081 001,65 tis. Kč jsou kryty ze 43,13 % vlastním rozpočtem kraje (466 263,15 tis. Kč). Příjmy Programového fondu ve výši 614 738,50 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze státního rozpočtu a Státního fondu životního prostředí (326 048,39 tis. Kč), od Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava (67 876,17 tis. Kč), prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko.

Dále pak jsou příjmy tvořeny dotacemi ze zahraničí (8 242,99 tis. Kč), příspěvky od partnerů (50,82 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (18 000 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí (191 726,57 tis. Kč) a předpokládanými úroky z bankovních účtů (2 793,53 tis. Kč). U bankovních úroků se jedná o příjem účtu Programového fondu ve výši 300,03 tis. Kč a o příjmy na zvláštních účtech projektů a globálních grantů (2 493,53 tis. Kč).

1.6. FINANCOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů, které řídí činnost příspěvkových organizací (PO). Byl zohledněn především předpokládaný dopad schválených zákonných změn do objemu mzdových prostředků a také předpokládaný nárůst cen jednotlivých položek provozních výdajů (energie, materiál, služby) oproti roku 2009. Vzhledem k návrhu celkového rozpočtu ZK, který je navržen jako schodkový především v důsledku předpokládaného snížení daňových příjmů, bylo rozhodnuto o nařízení povinných odvodů z investičních fondů jednotlivých PO v roce 2010 v celkové výši 58 473 tis. Kč, které se stanou součástí příjmů rozpočtů jednotlivých odborů a budou sloužit k financování provozních potřeb PO (50 000 tis. Kč) a investičních akcí pro PO (8 473 tis. Kč).

Navrhovaná výše rozpočtu na rok 2010 představuje u PO v oblasti kultury snížení o 0,65 % oproti schválenému rozpočtu roku 2009 a to z důvodu, že v roce 2009 bylo v rámci schváleného rozpočtu již zohledněno několik mimořádných kulturních akcí (výstava Fenomén Baťa, spoluúčast na nových expozicích, pořádání výstav apod.).

Vznikem nového odboru sociálních věcí k 1. 7. 2009 došlo k tomuto datu ke stanovení rozpočtu výdajů zvlášť pro PO v oblasti sociálních věcí. Rozpočet výdajů pro PO v oblasti sociálních věcí byl výrazně navýšen o 176,07 % oproti schválenému rozpočtu 2009, protože v roce 2010 zřizovatel zahrnul do rozpočtu také částku na dofinancování těchto služeb na základě předpokládané predikce financování této oblasti při sestavování státního rozpočtu. Do roku 2009 zatím zřizovatel poskytoval příspěvek na provoz pro poskytovatele sociálních služeb jen v případě nezajištění financování výdajů, které nelze financovat z dotace v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (odpisy, náklady na provoz zařízení DCHB, kde příjmy neodpovídají předpokládané výši příjmu od klienta, zajištění pěstounské péče).

Rozpočet výdajů pro PO v oblasti zdravotnictví byl navýšen o 3,49 % oproti schválenému rozpočtu 2009, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast zdravotnictví (ORJ 170) při zohlednění navrhovaného zapojení prostředků rezervních fondů do rozpočtu jednotlivých PO v oblasti zdravotnictví v roce 2010 v celkové výši 1 100 tis. Kč.

Rozpočet výdajů pro PO v oblasti dopravy byl navýšen o 0,67 % oproti schválenému rozpočtu 2009.

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti školství byl snížen o 8,47 % oproti schválenému rozpočtu 2009, protože v rámci návrhu rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu na rok 2010 je nově vyčleněna položka pro financování projektu BOZP pro školská zařízení ZK ve výši 11 000 tis. Kč, která byla ve schváleném rozpočtu 2009 rozpočtována v rámci příspěvku na provoz.

V kapitole závazných vztahů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2010 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2009, jehož výše byla snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2009 (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje) a upravena o změnu objemu prostředků na platy proti roku 2009 a s tím související změnu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Při stanovení výše příspěvku bylo také zohledněno navržené zapojení prostředků rezervních fondů do rozpočtu jednotlivých PO v roce 2010 v celkové výši 18 000 tis. Kč, z toho PO v oblasti školství 12 000 tis. Kč, PO v oblasti sociálních věcí 3 000 tis. Kč, PO v oblasti zdravotnictví 1 100 tis. Kč, PO v oblasti dopravy 1 000 tis. Kč a PO v oblasti kultury 900 tis. Kč.

V každém odboru, který řídí činnosti PO, je tak vytvořena rezerva pro předpokládané navýšení mezd, mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady. Celková výše nerozepsané rezervy činí 68 072 tis. Kč, což je 6,27 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2010 (tj. 1 085 630 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje

rezerva 5,10 % (5 590 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí 87,38 % (23 593 tis. Kč), pro PO v oblasti zdravotnictví 5,44 % (10 740 tis. Kč), pro PO v oblasti školství 7,79 % (28 149 tis. Kč). Činnosti v oblasti dopravy zajišťuje jedna PO, které byly rozepsány prostředky v plné výši. Celková částka neinvestičních transferů a plateb rozpočtovaných na zřízené PO (položka 5331) je ve výši 2 858 561,92 tis. Kč, z toho 1 085 630 tis. Kč tvoří provozní příspěvky PO, 1 680 000 tis. Kč tvoří přímé výdaje MŠMT na vzdělávání, 108 tis. Kč tvoří účelové prostředky na realizaci podprogramu pro rozvoj EVVO ve ZK (zahrnuté v rozpočtu ORJ 150), 92 673,92 tis. Kč tvoří účelové dotace (rozpočtované v rozpočtu ORJ 200) v rámci Globálního grantu – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 150 tis. Kč. tvoří účelová dotace (zahrnuta v ORJ 20) pro ŠOŠ Otrokovice (krajská záštita).

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady stanovené pro jednotlivé PO jsou zachovány na úrovni roku 2009 při zohlednění všech zákonných změn schválených v průběhu roku 2009 a při zohlednění plánovaného 4 % snížení prostředků na platy od roku 2010 v souvislosti s plánovaným schválením změny zákonné úpravy (oblast dopravy, kultury a zdravotnictví). Při stanovení závazných objemů prostředků na platy byly u některých PO zohledněny plánované nárůsty přepočteného počtu pracovníků z důvodu zprovoznění nových expozic a na základě předložených podkladů k rozpočtu částečně zohledněny i platové postupy. Závazný objem prostředků na OON byl stanoven na úrovni roku 2009 při zohlednění navrhované výše objemu OON ze strany příspěvkových organizací.

Pro příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2010. Pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí také nebyly stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože organizace jsou financovány z MPSV a dotace na rok 2010 budou schvalovány až v měsíci prosinci 2009 s tím, že jejich výše bude stanovena až v roce 2010.

V roce 2010 budou závazné objemy postupně upravovány na základě skutečného vývoje mzdových nákladů a v návaznosti na účelově poskytnuté prostředky ze SR podle platných smluv a dohod (SRP, účelové dotace ÚP, MK atd.).

Kapitálové výdaje pro PO ZK jsou rozpočtovány v celkové výši 256 373 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 49 957 tis. Kč (z toho 43 127 tis. Kč pro PO v oblasti školství, 4 830 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a 2 000 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních věcí), tj. o 12,8 % méně oproti schválenému rozpočtu 2009. V rámci rozpočtu programového fondu ZK (ORJ 200) jsou rozpočtovány prostředky ve výši 59 957 tis. Kč na předfinancování investičních akcí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zbývající prostředky jsou rozpočtovány v rámci rozpočtu odboru dopravy, kde jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 145 250 tis. Kč, které budou v plné výši rozepsány na ŘSZK. V rámci rozpočtu odboru zdravotnictví jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 1 209 tis. Kč, které budou použity na pokrytí výdajů souvisejících s vybavením Krajského střediska ZZS ZK (technologické vybavení, SW, HW).

1.7. FINANCOVÁNÍ

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2009 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 970 000 tis. Kč. Toto financování bylo v úpravě rozpočtu č. 3 poníženo na 720 000 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání úvěru v roce 2009 bylo vyhodnocení předpokládaného plnění rozpočtu Zlínského kraje z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje rozpočtu 2009 byly převedeny do návrhu rozpočtu 2010.

V roce 2009 došlo k čerpání úvěru ve výši 720 000 tis. Kč, který byl určen na financování investičních akcí, pro rok 2010 je v rozpočtu zahrnut úvěr ve výši 500 000 tis. Kč určený na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie. V letech 2007 až 2013 probíhá programovací období EU, ve kterém může Zlínský kraj získat z evropských fondů značné prostředky na realizaci vlastních projektů, případně na projekty realizované jím zřízenými nebo založenými organizacemi. Úvěr je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových operačních programů a dále na financování prioritních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory. V rozpočtovém výhledu na rok 2010 bylo počítáno s tímto úvěrem ve výši 200 000 tis. Kč s tím, že jeho první část ve výši 300 000 tis. Kč měla být vyčerpána již v roce 2009. Z důvodu posunu realizace akcí v rámci Programového fondu ZK je však plánováno jeho čerpání v plné výši až v roce 2010.

Financování roku 2010 ve výši 587 195 tis. Kč zahrnuje kromě čerpání dlouhodobého bankovního úvěru také zůstatek bankovního účtu havarijního fondu ve výši 10 000 tis. Kč a dále částku 183 445 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které nebudou vyčerpány v roce 2009, které však z důvodu termínu dočerpání úvěru (1 500 tis. Kč) určeného na financování investičních akcí nemohly být poníženy na úkor financování roku 2009. V upraveném rozpočtu roku 2009 jsou pouze převedeny do „rezervy“ nazvané Přesun výdajů do rozpočtu ZK na rok 2010 a změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech jsou zapojeny do rozpočtu roku 2010. Dále do financování vstupují položky poníživší financování, a to úhrady jistin úvěrů (splátka úvěru čerpaného v roce 2005 u České spořitelny, a. s. ve výši 31 250 tis. Kč a splátka úvěru EIB ve výši 75 000 tis. Kč).

1.8. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2010 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 500 000 tis. od Evropské investiční banky, v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 10. 9. 2008, na realizaci projektů v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava a v rámci několika sektorových operačních programů programovacího období EU 2007 - 2013 a dále prioritních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory. Saldo dále dokrývají prostředky nevyčerpané v roce 2009 ve výši 193 445 tis. Kč a na druhé straně je financování poníženo splátkami úvěrů ve výši 106 250 tis. Kč.

Podrobný komentář příjmů a výdajů jednotlivých odborů a fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu. Součástí tohoto materiálu je i příloha č. 1 – Rozpočet dle druhového a odvětvového třídění. Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou. Strategický dokument schvalovaného rozpočtu 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, paragrafy rozpočtové skladby a účelové znaky. V neschvalované příloze jsou pro rozšíření náhledu na rozpočet ZK zpracovány tabulky rozpočtu na rok 2010 členěné podle tříd a seskupení položek, rozpočtových skupin a oddílů platné rozpočtové skladby.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010

tis. Kč

PŘÍJMY	
	rozpočet 2010
Podíly na sdílených daních	2 543 423
Ostatní daňové příjmy	16 393
Nedaňové příjmy	433 376
Kapitálové příjmy	200
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 993 392
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 573 691
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 332
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 243
Dotace na běžné výdaje celkem	4 640 266
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	36 019
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 995
Dotace na kapitálové výdaje celkem	88 014
PŘÍJMY CELKEM	7 721 672

VÝDAJE	
	rozpočet 2010
Osobní výdaje	200 960
Neinvestiční nákupy a výdaje	857 461
Neinvestiční transfery	5 443 099
Neinvestiční výdaje fondů	445 815
Investice ZK	447 864
Investiční transfery	244 852
Investiční výdaje fondů	668 816
Rezerva	0
VÝDAJE CELKEM	8 308 867

FINANCOVÁNÍ	
	rozpočet 2010
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	193 445
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	500 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-106 250
FINANCOVÁNÍ CELKEM	587 195

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010 – PŘÍJMY

tis. Kč

druh příjmů	rozpočet 2010
Podíly na sdílených daních	2 543 423
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	493 641
- DPFO - podnikatelé OSVČ	52 515
- DPFO - zvláštní sazba	47 264
- Daň z příjmů právnických osob	672 192
- Daň z přidané hodnoty	1 277 811
Ostatní daňové příjmy	16 393
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000
- Správní poplatky	1 243
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	150
Nedaňové příjmy	433 376
- Příjmy z vlastní činnosti	1 150
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 473
- Příjmy z pronájmu majetku	58 485
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 981
- Splátky půjčených prostředků	279 227
- Poplatky za odběr podzemní vody	18 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100
- Ostatní nedaňové příjmy	3 961
Kapitálové příjmy	200
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	200
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 993 392
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 573 691
- MF - Souhrnný dotační vztah	83 661
- Neinvestiční dotace ze státních fondů	14 042
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 680 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 352 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (soukromé školství)	168 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	275 988
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	58 332
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	42 451
- Dotace od Regionální rady	15 881
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 243
Dotace na běžné výdaje celkem	4 640 266
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	36 019
- Investiční dotace ze státních fondů	17 623
- Ostatní investiční dotace ze SR	18 396
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	51 995
- Dotace od Regionální rady	51 995
Dotace na kapitálové výdaje celkem	88 014
PŘÍJMY CELKEM	7 721 672

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2010 – VÝDAJE

tis. Kč

druh výdajů	rozpočet 2010
Osobní výdaje	200 960
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	183 000
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 960
Neinvestiční nákupy a výdaje	857 461
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	7 273
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	850 188
Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK celkem	1 058 421
Neinvestiční transfery	5 443 099
- Zřizované organizace	1 085 780
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 680 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 352 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)	168 000
- Soukromé školství - transfery	150
- Neinvestiční půjčené prostředky	358
- Ostatní neinvestiční transfery	156 811
Neinvestiční výdaje fondů	445 815
- Zaměstnanecký fond	6 675
- Fond kultury	10 302
- Fond mládeže a sportu	4 501
- Programový fond	412 186
- Havarijní fond	10 150
- Fond sociální	2 001
Běžné výdaje ZK celkem	6 947 335
Investice ZK	447 864
Investiční dotace zřizovaným PO	196 416
Investiční půjčené prostředky	30 000
Investiční transfery ostatní	18 436
Investiční výdaje fondů	668 816
- Programový fond	668 816
Investiční výdaje celkem	1 361 532
Rezerva rozpočtu	0
VÝDAJE CELKEM	8 308 867

5. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

odborny				rozpočet 2010			rozpočet 2010		
				VÝDAJE			PŘÍJMY		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele			355 140	25 350	380 490	92 946	200	93 146
	z toho	odbor	- osobní výdaje	183 000	0	183 000			
			- věcné výdaje	148 547	25 350	173 897			
			- transfery a dotace	1 260	0	1 260			
		ZZK	- osobní výdaje	17 960	0	17 960			
			- věcné výdaje	4 373	0	4 373			
20	Odbor Kancelář hejtmána			44 500	4 900	49 400	0	0	0
	z toho	odbor	- věcné výdaje	23 000	0	23 000			
			- transfery a dotace	18 600	4 900	23 500			
		ZZK	- věcné výdaje	2 900	0	2 900			
			- transfery a dotace	0	0	0			
30	Odbor ekonomický			84 191	7 700	91 891	2 571 421	0	2 571 421
	z toho		- věcné výdaje	68 141	7 700	75 841			
			- transfery a dotace	16 050	0	16 050			
70	Odbor životního prostředí a zemědělství			34 000	1 000	35 000	3 556	0	3 556
	z toho		- věcné výdaje	10 720	0	10 720			
			- transfery a dotace	23 280	1 000	24 280			
90	Odbor kultury a památkové péče			134 200	500	134 700	2 500	0	2 500
	z toho		- věcné výdaje	190	0	190			
			- transfery a dotace	134 010	500	134 510			
100	Odbor sociálních věcí			28 810	0	28 810	7 500	0	7 500
	z toho		- věcné výdaje	1 810	0	1 810			
			- transfery a dotace	27 000	0	27 000			
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství			934 237	175 750	1 109 987	127 650	0	127 650
	z toho		- věcné výdaje	533 641	0	533 641			
			- transfery a dotace	400 596	175 750	576 346			
120	Odbor strategického rozvoje kraje			37 447	5 471	42 918	3 400	0	3 400
	z toho		- věcné výdaje	7 724	0	7 724			
			- transfery a dotace	29 723	5 471	35 194			
140	Odbor investic			4 585	464 771	469 356	8 473	0	8 473
	z toho		- věcné výdaje	4 585	414 814	419 399			
			- transfery a dotace	0	49 957	49 957			
150	Odbor školství, mládeže a sportu			4 590 500	0	4 590 500	4 234 000	0	4 234 000
	z toho		- věcné výdaje	13 300	0	13 300			
			- transfery a dotace	4 577 200	0	4 577 200			
170	Odbor zdravotnictví			252 410	7 274	259 684	55 100	0	55 100
	z toho		- věcné výdaje	37 030	0	37 030			
			- transfery a dotace	215 380	7 274	222 654			
200	Odbor řízení dotačních programů			1 500	0	1 500	0	0	0
	z toho		- věcné výdaje	1 500	0	1 500			
			- transfery a dotace	0	0	0			
CELKEM ODBORY				6 501 520	692 716	7 194 236	7 106 546	200	7 106 746

fondy				rozpočet 2010			rozpočet 2010		
				VÝDAJE			PŘÍJMY		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond				6 675	0	6 675	30	0	30
fond kultury				10 302	0	10 302	5	0	5
fond mládeže a sportu				4 501	0	4 501	1	0	1
programový fond				412 186	668 816	1 081 002	526 725	88 014	614 739
havarijní fond				10 150	0	10 150	150	0	150
fond sociální				2 001	0	2 001	1	0	1
CELKEM FONDY				445 815	668 816	1 114 631	526 912	88 014	614 926

REZERVA	0	0	0			
----------------	----------	----------	----------	--	--	--

CELKEM	6 947 335	1 361 532	8 308 867	7 633 458	88 214	7 721 672
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

6. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	92 946,00	200,00	93 146,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	8 150,00	0,00	8 150,00
Ostatní nedaňové příjmy	780,00	0,00	780,00
Souhrnný dotační vztah	83 661,00	0,00	83 661,00
Prodej majetku	100,00	200,00	300,00
Náhrady škod	225,00	0,00	225,00
VÝDAJE CELKEM	355 140,00	25 350,00	380 490,00
Výdaje odboru	353 880,00	25 350,00	379 230,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 960,00	0,00	17 960,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 373,00	0,00	4 373,00
Krajský úřad - osobní výdaje	183 000,00	0,00	183 000,00
Krajský úřad - věcné výdaje	147 547,00	21 850,00	169 397,00
Poživatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00
Dotace a transfery	1 260,00	0,00	1 260,00
Dotace a transfery ostatní	260,00	0,00	260,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	44 500,00	4 900,00	49 400,00
Výdaje odboru	25 900,00	0,00	25 900,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraníční vztahy	7 200,00	0,00	7 200,00
Krizové řízení	600,00	0,00	600,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00
Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00
Vydávání krajského periodika	6 450,00	0,00	6 450,00
Audiovizuální zpravodajství	1 850,00	0,00	1 850,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Propagace a marketing	4 200,00	0,00	4 200,00
Dotace a transfery	18 600,00	4 900,00	23 500,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 000,00	4 900,00	7 900,00
Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00
Humanitární pomoc - dotace	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	400,00	0,00	400,00
Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00
Integrace cizinců - dotace	100,00	0,00	100,00
Krajské ředitelství PČR - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 571 421,00	0,00	2 571 421,00
Sdílené daně	2 543 423,00	0,00	2 543 423,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 243,00	0,00	1 243,00
Pronájem majetku	1 555,00	0,00	1 555,00
Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	10 000,00	0,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM	84 191,00	7 700,00	91 891,00
Výdaje odboru	68 141,00	7 700,00	75 841,00
Výkupy nemovitostí	0,00	7 500,00	7 500,00
Pojištění odpovědnosti PO	794,00	0,00	794,00
Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00
Znalecké posudky a technická pomoc	50,00	0,00	50,00
Úroky z úvěrů	51 290,00	0,00	51 290,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	15 757,00	200,00	15 957,00
Dotace a transfery	16 050,00	0,00	16 050,00
Daňové povinnosti	16 050,00	0,00	16 050,00

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 556,00	0,00	3 556,00
Ostatní nedaňové příjmy	3 456,00	0,00	3 456,00
Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00
VÝDAJE CELKEM	34 000,00	1 000,00	35 000,00
Výdaje odboru	10 720,00	0,00	10 720,00
Ochrana přírody	5 435,00	0,00	5 435,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	3 656,00	0,00	3 656,00
Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	229,00	0,00	229,00
Dotace a transfery	23 280,00	1 000,00	24 280,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	18 000,00	0,00	18 000,00
Ochrana přírody - dotace	600,00	0,00	600,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	1 680,00	0,00	1 680,00
Vodní hospodářství - dotace	3 000,00	1 000,00	4 000,00

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 500,00	0,00	2 500,00
Odvody PO	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	134 200,00	500,00	134 700,00
Výdaje odboru	190,00	0,00	190,00
Rodinné pasy	130,00	0,00	130,00
Otevřené brány	60,00	0,00	60,00
Dotace a transfery	134 010,00	500,00	134 510,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00
Příspěvky a dotace PO	109 700,00	0,00	109 700,00
Regionální funkce knihoven	7 140,00	0,00	7 140,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	16 050,00	500,00	16 550,00
Otevřené brány - dotace	320,00	0,00	320,00
Informační centrum Zvonice Soláň	700,00	0,00	700,00

tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00
Odvody PO	7 500,00	0,00	7 500,00
VÝDAJE CELKEM	28 810,00	0,00	28 810,00
Výdaje odboru	1 810,00	0,00	1 810,00
Inspekce kvality SSL	1 760,00	0,00	1 760,00
Výdaje související se správním řízením	50,00	0,00	50,00
Dotace a transfery	27000	0,00	27 000,00
Příspěvky a dotace PO	27 000,00	0,00	27 000,00

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	127 650,00	0,00	127 650,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	41 500,00	0,00	41 500,00
Penále, pokuty a odvody	1 000,00	0,00	1 000,00
Eurolicence	150,00	0,00	150,00
NFV - investiční akce PO	85 000,00	0,00	85 000,00
VÝDAJE CELKEM	934 237,00	175 750,00	1 109 987,00
Výdaje odboru	533 641,00	0,00	533 641,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	284 600,00	0,00	284 600,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	247 541,00	0,00	247 541,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 500,00	0,00	1 500,00
Dotace a transfery	400 596,00	175 750,00	576 346,00
Dotace obcím na údržbu komunikace	350,00	0,00	350,00
Příspěvky a dotace PO	390 000,00	145 250,00	535 250,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	4 336,00	0,00	4 336,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - Město Uherský Brod	110,00	0,00	110,00
BESIP	5 800,00	0,00	5 800,00
Dotace mimořádné	0,00	500,00	500,00
NFV - investiční akce PO	0,00	30 000,00	30 000,00

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 400,00	0,00	3 400,00
Transfery od územních samosprávných celků	900,00	0,00	900,00
NFV - Regionální podpůrný zdroj	2 500,00	0,00	2 500,00
VÝDAJE CELKEM	37 447,00	5 471,00	42 918,00
Výdaje odboru	7 724,00	0,00	7 724,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	1 660,00	0,00	1 660,00
Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00
Zpracování koncepcí	3 364,00	0,00	3 364,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	29 723,00	5 471,00	35 194,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	5 526,00	0,00	5 526,00
Soutěž "Vesnice roku"	2 410,00	0,00	2 410,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00
Bařův kanál - dotace	1 129,00	4 471,00	5 600,00
Technologické a inovační centrum - dotace	2 830,00	0,00	2 830,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	500,00	0,00	500,00
Hyjé koně o. p. s. - dotace	780,00	0,00	780,00
Letiště Přerov - Bochoř - dotace	9 000,00	1 000,00	10 000,00
Energetická agentura ZK - dotace	3 890,00	0,00	3 890,00
NFV - Energetická agentura ZK	358,00	0,00	358,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	2 000,00	0,00	2 000,00
Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	8 473,00	0,00	8 473,00
Odvody PO	8 473,00	0,00	8 473,00
VÝDAJE CELKEM	4 585,00	464 771,00	469 356,00
Výdaje odboru	4 585,00	414 814,00	419 399,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 500,00	3 500,00	5 000,00
Oblast školství	0,00	38 855,00	38 855,00
Oblast kultury	0,00	6 671,00	6 671,00
Oblast sociálních věcí	1 585,00	54 617,00	56 202,00
Oblast zdravotnictví	0,00	169 863,00	169 863,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	1 500,00	141 308,00	142 808,00
Dotace a transfery	0,00	49 957,00	49 957,00
Investiční dotace PO	0,00	49 957,00	49 957,00

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 234 000,00	0,00	4 234 000,00
Dotace ze SR (ŠK)	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Odvody PO	34 000,00	0,00	34 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 590 500,00	0,00	4 590 500,00
Výdaje odboru	13 300,00	0,00	13 300,00
Scio testy	1 100,00	0,00	1 100,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 200,00	0,00	1 200,00
BOZP pro školská zařízení ZK	11 000,00	0,00	11 000,00
Dotace a transfery	4 577 200,00	0,00	4 577 200,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	361 550,00	0,00	361 550,00
Transfery PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
Transfery ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
Transfery soukromým školám	168 150,00	0,00	168 150,00
Podpora mládežnického sportu	15 500,00	0,00	15 500,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	55 100,00	0,00	55 100,00
Pronájem majetku	49 100,00	0,00	49 100,00
Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00
VÝDAJE CELKEM	252 410,00	7 274,00	259 684,00
Výdaje odboru	37 030,00	0,00	37 030,00
Činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění	2 150,00	0,00	2 150,00
Konzultační a poradenské služby	2 300,00	0,00	2 300,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	19 080,00	0,00	19 080,00
Lékařská služba první pomoci	13 500,00	0,00	13 500,00
Dotace a transfery	215 380,00	7 274,00	222 654,00
Příspěvky a dotace PO	197 380,00	1 209,00	198 589,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	6 065,00	6 065,00
Úhrada regulačních poplatků	18 000,00	0,00	18 000,00

tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	1 500,00	0,00	1 500,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 300,00	0,00	1 300,00
Konzultační a technická pomoc	200,00	0,00	200,00

tis. Kč

	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 645,00	0,00	6 645,00
rozpočet ZK	6 645,00	0,00	6 645,00
PŘÍJMY CELKEM	30,00	0,00	30,00
úroky z bankovního účtu	30,00	0,00	30,00
VÝDAJE CELKEM	6 675,00	0,00	6 675,00
osobní účty zaměstnanců	4 572,00	0,00	4 572,00
příspěvek na stravování	1 800,00	0,00	1 800,00
ostatní výdaje	300,00	0,00	300,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	10 297,00	0,00	10 297,00
rozpočet ZK	10 297,00	0,00	10 297,00
PŘÍJMY CELKEM	5,00	0,00	5,00
úroky z bankovního účtu	5,00	0,00	5,00
VÝDAJE CELKEM	10 302,00	0,00	10 302,00
památky	7 500,00	0,00	7 500,00
kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00
podpora vydavatelské činnosti	300,00	0,00	300,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00

tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	4 500,00	0,00	4 500,00
rozpočet ZK	4 500,00	0,00	4 500,00
PŘÍJMY CELKEM	1,00	0,00	1,00
úroky z bankovního účtu	1,00	0,00	1,00
VÝDAJE CELKEM	4 501,00	0,00	4 501,00
dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže	4 500,00	0,00	4 500,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	10 000,00	0,00	10 000,00
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku	10 000,00	0,00	10 000,00
PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00
úroky z bankovního účtu	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	10 150,00	0,00	10 150,00
likvidace havárií	10 147,00	0,00	10 147,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00

tis. Kč

Fond sociální	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	2 000,00	0,00	2 000,00
rozpočet ZK	2 000,00	0,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM	1,00	0,00	1,00
úroky z bankovního účtu	1,00	0,00	1,00
VÝDAJE CELKEM	2 001,00	0,00	2 001,00
dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00

Programový fond	rozpočet 2010		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	-114 538,81	580 801,96	466 263,15
odbor PŘÍJMY CELKEM	526 724,88	88 013,62	614 738,50
Projekty	386 064,70	86 117,62	472 182,32
120 Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovička, Rožnovska	3 399,08	0,00	3 399,08
120 Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	198,00	0,00	198,00
120 Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II	1 000,00	0,00	1 000,00
120 Evropská jantarová stezka	7 392,99	0,00	7 392,99
200 Projekty z opatření - ROP	154 262,07	51 995,00	206 257,07
200 Projekty z resortu sociálních věcí	75 094,07	0,00	75 094,07
200 Projekty z resortu školství	79 168,00	0,00	79 168,00
200 Projekty z resortu zdravotnictví	0,00	51 995,00	51 995,00
200 Projekty z opatření - OPŽP	11 770,00	17 622,62	29 392,62
200 Projekty z resortu školství	11 770,00	0,00	11 770,00
200 Projekty z resortu zdravotnictví	0,00	17 622,62	17 622,62
200 Projekty z opatření - OPŠS ČR-SR	10 140,00	0,00	10 140,00
200 Projekty z resortu školství	10 140,00	0,00	10 140,00
200 Vážka Buchlovice (SSL UH) - NFV	6 000,00	0,00	6 000,00
200 Projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	50,82	0,00	50,82
200 Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	4 267,06	0,00	4 267,06
200 Informační strategie	29 200,00	16 500,00	45 700,00
200 KH Multikulturní škola	1 461,75	0,00	1 461,75
200 SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	1 801,53	0,00	1 801,53
200 ŽPZE Natura 2000 ve ZK	11 000,00	0,00	11 000,00
200 ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	2 149,27	0,00	2 149,27
200 SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	116 514,68	0,00	116 514,68
200 ŠK Zvyšování kompetence řídicích pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	5 275,32	0,00	5 275,32
200 ŠK Zavádění eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00
200 ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro ZŠ a SŠ	1 785,00	0,00	1 785,00
200 ŠK Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání ve ZK	5 000,00	0,00	5 000,00
200 SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních ve ZK	2 142,48	0,00	2 142,48
200 ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	2 680,00	0,00	2 680,00
200 KUL Kraje bez hranic	900,00	0,00	900,00
200 KH Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	849,15	0,00	849,15
200 STR Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	850,00	0,00	850,00
200 SZD Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji	1 250,00	0,00	1 250,00
200 ŽPZE Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	637,50	0,00	637,50
200 ŽPZE Skládky na území ZCHÚ a EVL - zmapování stavu	255,00	0,00	255,00
200 SZD Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	1 000,00	0,00	1 000,00
Technická asistence	17 646,30	0,00	17 646,30
120 Technická asistence ROP	12 482,09	0,00	12 482,09
120 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-13 – 1. etapa	10 357,09	0,00	10 357,09
120 Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastrukt. pro podporu podnikání	2 125,00	0,00	2 125,00
200 Technická asistence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	5 164,21	0,00	5 164,21
200 TA OP VK	5 164,21	0,00	5 164,21
200 TA OP VK 5.1 – Administrace	4 743,18	0,00	4 743,18
200 TA OP VK 5.2 – Publicita	247,19	0,00	247,19
200 TA OP VK 5.3 – Absorpční kapacita	173,84	0,00	173,84
Globální granty	95 159,35	1 896,00	97 055,35
200 GG - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	95 159,35	0,00	95 159,35
200 GG OP VK 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve ZK	48 450,00	0,00	48 450,00
200 GG OP VK 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků se spec. vzděl. potřebami ve ZK	17 500,00	0,00	17 500,00
200 GG OP VK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	28 759,00	0,00	28 759,00
200 GG OP VK 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve ZK	450,35	0,00	450,35
200 EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	1 896,00	1 896,00
Podprogramy	9 554,50	0,00	9 554,50
200 Podprogram na podporu obnovy venkova	9 554,50	0,00	9 554,50
70 Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00
Úroky z bankovních účtů	300,03	0,00	300,03
odbor VÝDAJE CELKEM	412 186,07	668 815,58	1 081 001,65
Projekty	277 526,40	579 339,58	856 865,98
120 Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovička, Rožnovska	3 875,78	0,00	3 875,78
120 OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapacita	3 000,00	0,00	3 000,00
120 Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	125,00	0,00	125,00
120 Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II	1 000,00	0,00	1 000,00
120 Evropská jantarová stezka	13 192,34	0,00	13 192,34
120 Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	2 500,00	2 500,00	5 000,00
120 Příprava a financování krajských rozvojových projektů	22 000,00	0,00	22 000,00
200 Příprava a financování krajských rozvojových projektů	2 542,92	0,00	2 542,92
120,200 Projekty z opatření - ROP	1 000,00	213 809,00	214 809,00
200 Projekty z resortu sociálních věcí	0,00	39 209,00	39 209,00
200 Projekty z resortu kultury	0,00	16 200,00	16 200,00
200 Projekty z resortu školství	0,00	43 900,00	43 900,00
200 Projekty z resortu zdravotnictví	0,00	63 500,00	63 500,00
120 Krajské kulturní a vzdělávací centrum	1 000,00	51 000,00	52 000,00

	Programový fond	rozpočet 2010		
		běžné	kapitálové	celkem
200	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	325 703,58	325 703,58
200	Projekty z resortu sociálních věcí	0,00	21 598,00	21 598,00
200	Projekty z resortu školství	0,00	184 739,00	184 739,00
200	Projekty z resortu zdravotnictví	0,00	119 366,58	119 366,58
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	13 822,00	13 822,00
200	Projekty z resortu kultury	0,00	2 181,00	2 181,00
200	Projekty z resortu školství	0,00	11 641,00	11 641,00
200	Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	52,62	0,00	52,62
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	4 297,97	0,00	4 297,97
200	Informační strategie	41 600,00	23 505,00	65 105,00
200	Technologické centrum ZK	8 627,45	0,00	8 627,45
200	KH Multikulturní škola	1 461,75	0,00	1 461,75
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	1 915,00	0,00	1 915,00
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	11 000,00	0,00	11 000,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	2 388,08	0,00	2 388,08
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	116 514,68	0,00	116 514,68
200	ŠK Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	5 275,32	0,00	5 275,32
200	ŠK Zavádění eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro ZŠ a SŠ	1 785,00	0,00	1 785,00
200	ŠK Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání ve ZK	5 000,00	0,00	5 000,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních ve ZK	2 142,48	0,00	2 142,48
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	4 000,00	0,00	4 000,00
200	KUL Kraje bez hranic	2 000,00	0,00	2 000,00
200	KH Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	1 271,73	0,00	1 271,73
200	ŠK Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	649,00	0,00	649,00
200	ŘLZ Spolupráce partnerských krajů na vytvoření systému personálního řízení	2 307,69	0,00	2 307,69
200	ŘLZ Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců	550,00	0,00	550,00
200	STR Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	3 076,92	0,00	3 076,92
200	SZD Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji	7 291,67	0,00	7 291,67
200	ŽP Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	750,00	0,00	750,00
200	ŽP Sklady na území ZCHÚ a EVL - zmapování stavu	300,00	0,00	300,00
200	ŽP Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	200,00	0,00	200,00
200	SZD Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	1 000,00	0,00	1 000,00
	Technické asistence	21 754,72	0,00	21 754,72
120	Technická asistence ROP	16 515,86	0,00	16 515,86
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 1. etapa	9 463,76	0,00	9 463,76
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa	4 052,10	0,00	4 052,10
120	Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastruktury	3 000,00	0,00	3 000,00
200	Technická asistence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	5 238,86	0,00	5 238,86
200	TA OP VK	5 238,86	0,00	5 238,86
200	TA OP VK 5.1 – Administrace	4 743,18	0,00	4 743,18
200	TA OP VK 5.2 – Publicita	302,22	0,00	302,22
200	TA OP VK 5.3 – Absorpční kapacita	193,46	0,00	193,46
	Globální granty	92 924,27	0,00	92 924,27
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	92 924,27	0,00	92 924,27
	GG OP VK 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání ve ZK	47 273,87	0,00	47 273,87
	GG OP VK 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků se spec. vzděl. potřebami ve ZK	17 500,00	0,00	17 500,00
	GG OP VK 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	27 900,05	0,00	27 900,05
	GG OP VK 3.2 – Podpora nabídky vzdělávání	250,35	0,00	250,35
	Podprogramy	17 757,00	68 476,00	86 233,00
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	2 300,00	0,00	2 300,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	500,00	0,00	500,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	500,00	0,00	500,00
20	PF 06-09	500,00	0,00	500,00
150	Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK	457,00	0,00	457,00
150	PF 03-09	457,00	0,00	457,00
200,70	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	29 712,00	29 712,00
200	PF 01-09	0,00	21 012,00	21 012,00
200	PF 01-10	0,00	5 700,00	5 700,00
70	Aglomerace Dolní Lhota	0,00	3 000,00	3 000,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	34 764,00	34 764,00
200	PF 02-09	0,00	2 764,00	2 764,00
200	PF 02-10	0,00	32 000,00	32 000,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00
100	Podprogram podpory stávajících a rozvojových sociálních služeb	13 000,00	0,00	13 000,00
70	Podprogram "Podpora ekologických aktivit v kraji"	500,00	0,00	500,00
200	Podpora regenerace brownfields	0,00	4 000,00	4 000,00
	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	2 202,97	21 000,00	23 202,97
90	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"	1 202,97	0,00	1 202,97
110	Dotace křižovatka Antonínova	0,00	20 000,00	20 000,00
70	Dotace na odstranění ekologické zátěže - Bojkovice	1 000,00	0,00	1 000,00
150	Zimní stadion Brumov-Bylnice	0,00	1 000,00	1 000,00
	Poplatky za vedení bankovních účtů	20,71	0,00	20,71
	Rezerva	0,00	0,00	0,00

8. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

8.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
ORJ 90 - Odbor kultury			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	příspěvek na provoz	9 730
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	příspěvek na provoz	23 900
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz	14 750
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	17 800
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	příspěvek na provoz	15 500
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz	18 700
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	3 730
Celkem za odbor			104 110
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	příspěvek na provoz	2 170
Sociální služby Vsetín	49562827	příspěvek na provoz	540
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Zlín	70850992	příspěvek na provoz	686
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Vsetín	49562991	příspěvek na provoz	11
Celkem za odbor			3 407
ORJ 110 - Odbor dopravy			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	390 000
Celkem za odbor			390 000
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	7 850
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	4 500
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	7 950
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 620
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	1 920
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 480
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 050
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 180
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 750
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 200
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	příspěvek na provoz	1 700
PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	690
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	670
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	590
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 780
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	1 110
DD, ZŠ speciální a PrŠ Zlín	61716464	příspěvek na provoz	2 950
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	1 110
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 300
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz	1 580
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	příspěvek na provoz	475
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 150
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 250
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	18 100
SOŠ Slavičín	15527808	příspěvek na provoz	4 150
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 150
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 650
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 450
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	4 050
SŠPH Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 600
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 030

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 350
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	4 070
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 600
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	3 500
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	4 300
SOŠ Uherský Brod	60371862	příspěvek na provoz	1 850
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	1 950
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	830
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	390
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 550
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	1 630
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 550
SZdŠ Uherské Hradiště	00838845	příspěvek na provoz	1 740
SPŠ Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	6 300
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 500
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 200
PPP Uherské Hradiště	62832999	příspěvek na provoz	870
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	5 300
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 900
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 050
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 420
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	2 200
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	10 300
SŠ inf., elektro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	8 100
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 250
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	příspěvek na provoz	3 550
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	11 550
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	3 850
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	7 450
ISŠ - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	10 400
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 050
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	780
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	2 900
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 200
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 350
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 030
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 400
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	610
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 570
PPP Valašské Meziříčí	70238901	příspěvek na provoz	560
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	2 200
SOŠ Holešov	47934646	příspěvek na provoz	1 170
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	příspěvek na provoz	2 220
ZŠ a MŠ při zdrav. zař. Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	530
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	890
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 280
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 500
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 800
Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 750
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 000
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 680
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 580
PPP Kroměříž	67009514	příspěvek na provoz	650
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	2 900
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 680

tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	8 300
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz	12 300
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	3 850
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 650
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	příspěvek na provoz	2 300
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	2 880
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	3 030
ZUŠ Bojkovice	46254331	příspěvek na provoz	276
Celkem za odbor			333 401
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	14 810
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	příspěvek na provoz	13 060
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	158 770
Celkem za odbor			186 640
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 017 558

8.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK

tis. Kč

organizace	IČ	celkem	prostředky na platy	OON
ORJ 90 - Odbor kultury				
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	4 430	4 200	230
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	13 495	13 150	345
Muzeum Kroměřížska	00091138	7 625	7 400	225
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	8 770	8 400	370
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	8 290	8 140	150
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	9 283	9 100	183
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 716	2 500	216
Celkem za odbor		54 609	52 890	1 719
ORJ 110 - Odbor dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	13 845	13 800	45
Celkem za odbor		13 845	13 800	45
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	9 040	9 000	40
Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	00851710	8 250	8 170	80
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	133 400	120 700	12 700
Celkem za odbor		150 690	137 870	12 820
Celkem za příspěvkové organizace		219 144	204 560	14 584

8.3. ODVODY Z INVESTIČNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH ZK

tis. Kč

organizace	IČ	účel	odvody z IF
ORJ 90 - Odbor kultury			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	odvod	50
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	odvod	1 100
Muzeum Kroměřížska	00091138	odvod	600
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	odvod	550
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	odvod	50
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	50
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	odvod	100
Celkem za odbor			2 500
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí			
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	odvod	600
Radost, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850861	odvod	200
Domov pro seniory Loučka	70850895	odvod	200
Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením	70850917	odvod	500
Domov pro seniory Lukov	70850941	odvod	4 000
Domov s chráněným bydlením Fryšták	70850950	odvod	200
Domov pro seniory Napajedla	70850976	odvod	1 500
Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy Zlín	70850992	odvod	300
Celkem za odbor			7 500
ORJ 140 - Odbor investic			
PO z rezortu kultury			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	odvod	700
PO z rezortu sociálních věcí			
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	odvod	3 973
Sociální služby Vsetín	49562827	odvod	2 000
PO z rezortu zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba ZK	62182137	odvod	1 800
Celkem za odbor			8 473
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
DD Vizovice	61716651	odvod	180
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	odvod	670
DD Zlín	61716723	odvod	290
DD a ZŠ Liptál	70238499	odvod	830
DD Zašová	60990597	odvod	420
DD Valašské Meziříčí	62334808	odvod	435
DD Bojkovice	60371803	odvod	345
DD Uherský Ostroh	60371811	odvod	435
DD Uherské Hradiště	60371773	odvod	150
DD Kroměříž	63458691	odvod	220
Dětské domovy			3 975
Gymnázium Otrokovice	61716693	odvod	145
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	odvod	245
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	odvod	290
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	odvod	2 350
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	odvod	1 550
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	odvod	2 070
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	odvod	1 300
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	odvod	850

organizace	IČ	účel	odvody z IF
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	odvod	710
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	odvod	1 100
SOS a Gymnázium Staré Město	60371790	odvod	420
Gymnázium Kroměříž	70843309	odvod	670
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	odvod	700
Gymnázia			12 400
ISS - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	odvod	3 000
SOS Slavičín	15527808	odvod	100
Střední odborná učiliště			3 100
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	odvod	140
OU Kelč	00843318	odvod	415
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	odvod	185
Odborná učiliště			740
SPŠ Zlín	00559482	odvod	5 300
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	odvod	1 490
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	odvod	400
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	odvod	1 160
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště	00838845	odvod	185
Střední odborné školy			8 535
DM a ŠJ Kroměříž, po	63458756	odvod	1 850
Domovy mládeže			1 850
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	odvod	170
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	odvod	15
DD, ZŠ sp a PrŠ Zlín	61716464	odvod	25
ZŠ pr.a ZŠ sp.Otrokovice	61716413	odvod	260
ZŠ pr Zlín	61716391	odvod	55
DD a ZŠ Vizovice	61716405	odvod	280
ZŠ pr a ZŠ sp Zlín	61716421	odvod	130
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	odvod	250
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí., Křižná 782	70238928	odvod	600
ZŠ pr Halenkov	70238944	odvod	165
ZŠ pr Horní Lideč	48739235	odvod	120
ZŠ pr Rožnov pod Radhoštěm	70238910	odvod	415
ZŠ a MŠ sp Uherské Hradiště	60370432	odvod	80
ZŠ pr a ZŠ sp Uherský Brod	60371714	odvod	15
ZŠ pr Bojkovice	60371676	odvod	15
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	odvod	25
ZŠ pr a ZŠ sp Kroměříž	47934581	odvod	120
ZŠ pr a ZŠ sp Bystřice pod Hostýnem	70859957	odvod	30
ZŠ a MŠ sp Kroměříž	47935928	odvod	350
Speciální školy			3 120
PPP Uherské Hradiště	62832999	odvod	280
Nenormativní			280
Celkem za odbor			34 000
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	odvod	6 000
Celkem za odbor			6 000
Celkem za příspěvkové organizace ZK			58 473

Termín odvodu bude stanoven odborem ekonomickým v návaznosti na zdroje Investičního fondu příspěvkové organizace.

8.4. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštita - dotace	Starý Hrozenkov	00291331	na akci Kopaničářské slavnosti 2010	50	0	50
Celkem za odbor				50	0	50
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství						
Dotace obcím na údržbu komunikace	Zahnašovice	00287890	na údržbu komunikace	210	0	210
	Huslenky	00303828	na údržbu komunikace	140	0	140
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	Uherský Brod	00291463	na zajištění dopravy do městské části Uherského Brodu - Maršov	110	0	110
Dotace mimořádné	Žitková	00542351	na projekt a částečnou realizaci rekonstrukce komunikace	0	500	500
Celkem za odbor				460	500	960
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na mzdové výdaje, povinné pojistné, školení a vzdělávání a cestovné projektového manažera, nákup služeb, drobný hmotný majetek, nákup materiálu, telekomunikace, marketing	1 129	0	1 129
			na realizaci páteřní cyklostezky podél Baťova kanálu v k.ú Napajedla, Kvasice, Bělov a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - mobiliiáře a navigačního systému cyklostezky a přístavišť	0	3 371	3 371
	Kroměříž	00287351	na realizaci vysokovodního stání plavidel rekreační plavby v Kroměříži	0	1 100	1 100
Celkem za odbor				1 129	4 471	5 600
Programový fond						
Dotace na odstranění ekologické zátěže Bojkovice	Bojkovice	00290807	na realizaci odstranění ekologické zátěže "Zeveta Bojkovice - laguny"	0	1 000	1 000
Aglomerace Dolní Lhota	Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota	75104181	na realizaci projektu "Agglomerace Dolní Lhota - odkanalizování"	0	3 000	3 000
Celkem za fond				0	4 000	4 000
Celkem				1 639	8 971	10 610

8.5. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštita - dotace	Střední odborná škola Otrokovice	00128198	na realizaci Projektu ENERSOL 2010	150	0	150
Celkem za odbor				150	0	150
ORJ 90 - Odbor kultury						
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	27623286	na zajištění obecně prospěšných služeb	16 050	0	16 050
			na nákup hudebních nástrojů	0	500	500
Celkem za odbor				16 050	500	16 550
ORJ 110 - Odbor dopravy						
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	27677761	na činnost	4 336	0	4 336
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.	70934860	na stavební a strojní investice	0	145 250	145 250
Celkem za odbor				4 336	145 250	149 586
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	27744485	na provozní činnost, běžné výdaje	3 553	0	3 553
			na dofinancování realizace stávajících projektů: Marketingové aktivity Východní Moravy v cestovním ruchu, Podpora významných kulturních a sportovních akcí - events, Moravská jantarová stezka, Marketingová strategie a marketingová značka Východní Moravy	1 373	0	1 373
			na nový projekt realizovaný z ROP, oblast podpory 3.4. Propagace a řízení, zaměřený na podporu domácího cestovního ruchu i příjezdové turistiky na východní Moravě	600	0	600
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.	26931133	na zajištění provozu	1 000	0	1 000
Technologické inovační centrum - dotace	Technologické inovační centrum, s. r. o.	26963574	na realizaci stávajících projektů: Projekt vzdělávání a odborné školení podnikatelů, Projekt inovačního portálu včetně bulletinu, Projekt Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji	680	0	680
			na nové projekty v rámci OP Nadnárodní spolupráce (projekty VIRTINCU, FLAME, SPIN - OFF PLUS)	2 150	0	2 150
Energetická agentura ZK - dotace	Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	27688313	na udržitelnost projektu "Založení energetické agentury"	3 239	0	3 239
			na projekt Climact	547	0	547
			na projekt Bioregions	104	0	104
Celkem za odbor				13 246	0	13 246

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 140 - Odbor investic						
Příspěvky a dotace PO	ZŠ speciální a praktická škola při DD Zlín	61716464	na rekonstrukci budovy školy	0	15 395	15 395
	Střední škola oděvní a služeb Vizovice	00837237	na stavební úpravy budovy č.p. 178	0	6 200	6 200
			na rekonstrukci domova mládeže	0	9 600	9 600
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	na stavební úpravy objektu a přístavbu nové budovy ÚSP-D Zborovice	0	2 000	2 000	
Celkem za odbor				0	33 195	33 195
ORJ 170 - Odbor sociální věci a zdravotnictví						
Příspěvky a dotace PO	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	na investiční akci "Technologie KOS KS ZZS ZK"	0	1 209	1 209
Celkem za odbor				0	1 209	1 209
Celkem				33 782	180 154	213 936

8.6. DOTACE OSTATNÍM SUBJEKTŮM

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele						
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokonferenčního systému krajů	60,00	0,00	60,00
Celkem za odbor				60,00	0,00	60,00
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštita - dotace	Arcibiskupství Olomoucké	00445151	na akci Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2010	300,00	0,00	300,00
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	na studentské rozvojové projekty v r. 2010	500,00	0,00	500,00
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	00537624	na akci Stavba roku Zlínského kraje 2009	180,00	0,00	180,00
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	na akci Transport 2010	100,00	0,00	100,00
	AutoMotoKlub Rally Sport - Vsetín	75003198	na akci Valašská rally 2010	100,00	0,00	100,00
	Městské divadlo Zlín	00094838	na akce Setkání-Stretnutie 2010, Naráz 2010, inscenační projekt v r. 2010	1 000,00	0,00	1 000,00
	Městská kina Uherské Hradiště	00836265	na akci Film a škola 2010	100,00	0,00	100,00
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště	00094846	na muzikálové projekty 2010	600,00	0,00	600,00
	Obchodní a hospodářská komora, Kroměříž	60730960	na akci Celoživotní učení - Kroměříž 2010	150,00	0,00	150,00
	Klub českých turistů oblast Valašsko-Chřiby	70902003	na podporu sítě turistických značených tras 2010	400,00	0,00	400,00
	Klub Českých turistů	00505609	na akci Za posledním puchýřem 2010	100,00	0,00	100,00
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	na akci Liptálské slavnosti v roce 2010	50,00	0,00	50,00
	Folklorní sdružení České republiky	00541206	na akci Písní a tancem v roce 2010	75,00	0,00	75,00
	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na akci Běh rodným krajem Emila Zátopka v roce 2010	50,00	0,00	50,00
Malovaný kraj, o. s.	27010511	na činnost periodika Malovaný kraj v roce 2010	200,00	0,00	200,00	
Podpora regionálních akcí - dotace	FILMFEST s.r.o.	26273365	na akci Mezinárodní dětský filmový festival 2010	1 000,00	0,00	1 000,00
	Rallye Zlín spol. s r. o.	46965564	na akci Barum rally 2010	900,00	0,00	900,00
	Asociace českých filmových klubů	61387550	na akci Letní filmová škola 2010	500,00	0,00	500,00
	Klub Kultury Uherské Hradiště	00092100	na akci Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, TSTT, Silvestr na pomezí	400,00	0,00	400,00
	Agentura J. Králík, s. r. o.	02582917	na akci Osobnost roku 2010	100,00	0,00	100,00
	Sdružení Václava Hudečka pro pořádání houslový kurzů	26633221	na akci Akademie Václava Hudečka v roce 2010	100,00	0,00	100,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Vsetín	63701456	na činnost sdružení na akce	210,00 186,00	0,00 0,00	210,00 186,00
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž	63414333	na činnost sdružení na akce	195,00 190,00	0,00 0,00	195,00 190,00
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Uherské Hradiště	65325591	na činnost sdružení na akce	140,00 158,00	0,00 0,00	140,00 158,00
	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Zlín	65792025	na činnost sdružení na akce	215,00 206,00	0,00 0,00	215,00 206,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	na cvičení složek IZS, údržbu oděvů a plnění tlakových lahví pro JSDH obcí ZK	200,00	0,00	200,00
Asociace krajů	Asociace krajů ČR	70933146	příspěvek na rok 2010	3 000,00	0,00	3 000,00
Krajské ředitelství PČR - dotace	ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje	75151499	na vybavení kanceláří a počítačové vybavení Krajského ředitelství ZK	1 000,00	0,00	1 000,00
Celkem za odbor				12 605,00	0,00	12 605,00

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství						
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchovice	70967318	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	150,00	0,00	150,00
	ZO ČSOP Nový Jičín	47657901	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	100,00	0,00	100,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	Agrární komora ZK	70954747	na celokrajsky významné aktivity (Krajské dožínky Zlínského kraje, TOP Víno Slovácka, Tradiční Valašsko, Chov ovcí a produkce, Perla Zlínska)	1 200,00	0,00	1 200,00
	ČMMJ OMS Vsetín	67777902	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	100,00	0,00	100,00
	ČMMJ OMS Zlín	67777929	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	100,00	0,00	100,00
	ČMMJ OMS Uherské Hradiště	67777872	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	100,00	0,00	100,00
	ČMMJ OMS Kroměříž	67777295	na zlepšení zdravotního stavu zvěře	100,00	0,00	100,00
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Kroměříž	00434892	na svazovou činnost	20,00	0,00	20,00
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Zlín	62181696	na svazovou činnost	20,00	0,00	20,00
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Uherské Hradiště	65766121	na svazovou činnost	20,00	0,00	20,00
Vodní hospodářství - dotace	Povodí Moravy, s. p.	70890013	na opravu opevnění Baťova kanálu v úseku Babice - Spytihněv a opravu hráze řeky Moravy v Napajedlích	3 000,00	0,00	3 000,00
			na rozšíření sítě automatizovaného monitorovacího systému povrchových vod na toku řeky Dřevnice ve Slušovicích a na toku řeky Rusavy v Třebeticích	0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za odbor				4 930,00	1 000,00	5 930,00
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče						
Regionální funkce knihoven	Knihovna Kroměřížska	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 340,50	0,00	2 340,50
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 440,50	0,00	2 440,50
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 359,00	0,00	2 359,00
Informační centrum Zvonice Soláň	Sdružení pro rozvoj Soláně	26589532	na zajištění provozu Informačního centra Zvonice Soláň	700,00	0,00	700,00
Celkem za odbor				7 840,00	0,00	7 840,00
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství						
BESIP	Správa železniční dopravní cesty, s. o.	70994234	na posílení bezpečnosti na železničních přejezdech	3 000,00	0,00	3 000,00
Celkem za odbor				3 000,00	0,00	3 000,00
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava - dotace	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na financování nezpůsobilých výdajů a na tvorbu sociálního fondu zaměstnanců Regionální rady	500,00	0,00	500,00
Hyje koně o. p. s. - dotace	HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s.	28273796	na zajištění činnosti, finanční, poradenské a právní služby, na organizaci školení, nákup služeb v oblasti marketingu a přípravy rozvojových projektů	780,00	0,00	780,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	71185631	na provoz Kontaktního centra pro východní trhy, na informační a konzultační činnost, na organizaci seminářů a obchodních a podnikatelských misí	2 000,00	0,00	2 000,00
Celkem za odbor				3 280,00	0,00	3 280,00
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu						
Podpora mládežnického sportu	Atletický klub Kroměříž	18189181	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	100,00	0,00	100,00
	Atletický klub Zlín	00350834	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	270,00	0,00	270,00
	AUTOKLUB v AČR Březolupy	62831950	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plochá dráha)	70,00	0,00	70,00
	CYKLO BULIS	47935791	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	200,00	0,00	200,00
	Cyklo MxM Hulín	47934492	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	50,00	0,00	50,00

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem	
Podpora mládežnického sportu	Florbalový klub Holešov, o. s.	26536072	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (florbal)	40,00	0,00	40,00	
	FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48505641	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	2 700,00	0,00	2 700,00	
	FC TVD Slavičín	49157345	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	500,00	0,00	500,00	
	Fotbalový klub Zlín	67008127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	2 200,00	0,00	2 200,00	
	Handball Club Zlín	49157582	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	380,00	0,00	380,00	
	Handball Club Zubří	46531378	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	400,00	0,00	400,00	
	HC RI OKNA Zlín, občanské sdružení	00531928	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	2 700,00	0,00	2 700,00	
	HC Valašské Meziříčí 2005	27005011	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	100,00	0,00	100,00	
	Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem	63414708	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (biatlon)	40,00	0,00	40,00	
	Plavecký klub Zlín	49157540	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	200,00	0,00	200,00	
	RUGBY CLUB Zlín	61715883	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (rugby)	80,00	0,00	80,00	
	Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice	26985152	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	100,00	0,00	100,00	
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	400,00	0,00	400,00	
	Sportovní klub orientačního běhu Zlín	49157566	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh, horská kola)	100,00	0,00	100,00	
	Sportovní klub Rytmik Zlín	46307478	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní aerobik)	60,00	0,00	60,00	
	Sportovní klub Želechovice	27017583	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (horská kola)	40,00	0,00	40,00	
	Tělocvičná jednota Sokol Vsetín	62334964	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (gymnastika, tanec)	45,00	0,00	45,00	
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín	00530719	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní gym., vzpírání)	400,00	0,00	400,00	
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prátné	65823061	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kolová, krasojízda)	45,00	0,00	45,00	
	Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s.	18188532	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	180,00	0,00	180,00	
	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, aerobik)	330,00	0,00	330,00	
	Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín	00533815	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (florbal)	40,00	0,00	40,00	
	Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves	60369761	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	80,00	0,00	80,00	
	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání, házená, skoky, běh na lyžích)	150,00	0,00	150,00	
	Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž	18188362	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	200,00	0,00	200,00	
	Tělovýchovná jednota Slovácká Slávia Uherské Hradiště	46956808	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal)	550,00	0,00	550,00	
	Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice	46308032	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh)	70,00	0,00	70,00	
	Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov	64123201	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání)	70,00	0,00	70,00	
	Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s.	00535109	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	60,00	0,00	60,00	
	Tenisový klub SK Zlín	44119127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	100,00	0,00	100,00	
	Tenisový klub Uherské Hradiště	00558079	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	90,00	0,00	90,00	
	TJ Spartak Hluk, o. s.	00395455	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (stolní tenis)	50,00	0,00	50,00	
	TZP NEMO Zlín	71249419	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (potápění)	50,00	0,00	50,00	
	Valašský hokejový klub	22676759	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	1 100,00	0,00	1 100,00	
	Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště	16361016	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (veslování)	60,00	0,00	60,00	
	Volejbalový sportovní klub Staré Město	48491977	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	200,00	0,00	200,00	
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	350,00	0,00	350,00	
	Zlínské krajské sdružení ČSTV	70925003	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (hokej, krasobruslení)	200,00	0,00	200,00	
	Zlínský krajský fotbalový svaz	70935882	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	350,00	0,00	350,00	
	Celkem za odbor				15 500,00	0,00	15 500,00

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
Programový fond						
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV	40994961	IV. etapa výstavby zimního stadionu v Brumově-Bylnici	0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za fond				0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem				47 215,00	2 000,00	49 215,00

8.7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	návratná finanční výpomoc	běžné	kapitálové	celkem	termín vrácení
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství							
NFV - investiční dotace PO - ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.	70934860	na stavební a strojní investice	0	30 000	30 000	31. 12. 2010
Celkem za odbor				0	30 000	30 000	
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje							
NFV - Energetická agentura ZK	Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	27688313	na projekt Climact	152	0	152	31. 12. 2013
			na projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání	206	0	206	31. 12. 2011
Celkem za odbor				358	0	358	
Celkem				358	30 000	30 358	

ZPRACOVATEL

*Krajský úřad Zlínského kraje - odbor investic
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín*

**Střednědobý plán
reprodukce majetku Zlínského kraje
na období: 2010 - 2012**

23. listopad 2009

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
				ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITELE					24 795	20 681	25 350	27 128	24 802	0	
				ROZPOČET ZK	24 795	20 681	25 350	27 128	24 802		
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
				CELKEM							
1	Investiční akce úřadu	Zlínský kraj	25 700	ROZPOČET ZK	5 200	3 800	5 000	6 000	5 000		
2	Ostatní nákupy	Zlínský kraj	6 830	ROZPOČET ZK	200		2 050	2 828	1 752		
3	Nákup programového vybavení	Zlínský kraj	30 945	ROZPOČET ZK	8 895	7 681	5 500	5 500	5 550		
4	DHM a DDHM	Zlínský kraj	42 000	ROZPOČET ZK	5 000	5 700	9 300	9 300	9 000		
5	Uzemně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj	19 500	ROZPOČET ZK	5 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA					19 743	27 610	4 900	5 000	5 000	0	
				ROZPOČET ZK	19 743	27 610	4 900	5 000	5 000		
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
				CELKEM							
1	Budování vyzumivacích a varovných systémů	Obce	9 800	ROZPOČET ZK	2 200	1 900	1 900	1 900	1 900		
2	Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů		19 193	ROZPOČET ZK	6 993	3 810	3 000	3 100	3 100		
3	Dotace Hasičského záchranného sboru nákup termokamery	Hasičský záchranný sbor	550	ROZPOČET ZK	550						
4	Speciální vozidlo pro lezce	Hasičský záchranný sbor	1 900	ROZPOČET ZK		1 900					
5	Rekonstrukce objektu sídla PCR	KRPCR	30 000	ROZPOČET ZK	10 000	20 000					
ORJ 30 - EKONOMICKY					107 451	11 135	7 700	10 000	10 000	0	
				ROZPOČET ZK	107 451	11 135	7 700	10 000	10 000		
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
				CELKEM							
1	Výkupy nemovitosti	Zlínský kraj	86 593	ROZPOČET ZK	45 380	10 219	7 500	10 000	10 000		
2	Prumyslová zóna Holešov - výkupy	Zlínský kraj	64 171	ROZPOČET ZK	62 071	916	200				
ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					11 005	7 489	1 000	1 000	1 000	0	
				ROZPOČET ZK	4 300	2 100	1 000	1 000	1 000		
				ODPISY PO							
				STÁTNI DOTACE	6 705	5 389					
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
				CELKEM							
1	Pinění memoranda	Povodí Moravy	8 400	ROZPOČET ZK	3 400	2 000	1 000	1 000	1 000		
2	Podpora procesu plánování v oblasti vod		1 000	ROZPOČET ZK	900	100					
3	Hrazení bystřin		11 705	STÁTNI DOTACE	6 705	5 389					

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					930	500	500	500	500	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	930	500	500	500	500			
				ODPISY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
1	Filharmonie Boh. Martinu - hudební nástroje	Zlínský kraj	2 930	ROZPOČET ZK	930	500	500	500	500			
ORJ 100 - SOCIÁLNÍ VĚCI					0	0	0	0	0	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
1				ROZPOČET ZK								
CELKEM				ODPISY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
ORJ 110 - DOPRAVA A SILNIČNÍ HOSPODARSTVÍ					351 303	521 803	894 302	538 434	1 620 836	386 830		
CELKEM				ROZPOČET ZK	92 108	117 949	175 750	125 600	125 000	124 305		
				ODPISY PO	71 262	73 724	51 959	55 650	82 583	8 825		
				STÁTNI DOTACE		3 633	71 950	34 074	2 350			
				DOTACE EU, FONDY	35 733	95 150	824 605	476 506	1 410 903	253 700		
				OSTATNÍ ZDROJE	152 195	231 298	-199 962	-153 389				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5	49	-30 000	-7				
1	Počáteční stav IF PO	ŘSZK	13 400	ODPISY PO	13 400							
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.,	ŘSZK	54 142	ODPISY PO	2 071	42	7 384	19 645	25 000			
3	II/495: Uherský Ostroh, průtah Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	22 230	ROZPOČET ZK	5 195	-3 054					EIB č.42 342/3/110/083/02/07 - 02/12/08 dodatek č.2 k 3.2008 (23 098 tis. Kč)	
			18 894	STÁTNI DOTACE		1 111						
			18 894	DOTACE EU, FONDY	16951	1 943						
4	II/150: Bystřice p/H, ul. Přerovská Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	22 093	ROZPOČET ZK	2984	-1 108					EIB č.43 343/3/110/084/02/07 - 01/03/08 dodatek č.2 k 3.2008	
				ODPISY PO	330							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5							
			18 774	STÁTNI DOTACE		1 108					(IZ 22 093 tis. Kč)	
			18 774	DOTACE EU, FONDY	18774							
5	III/49724 Topolná-Bílovice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	14 697	ROZPOČET ZK	9 386		5 129				386/3/110/095/07/07-01/09/08 83, dodatek č.1 k 08/09 zm.1(1)03/09	
				ODPISY PO	94		88				IZ k 05.08 467/2/110/112/05/08	
6	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteostanice	ŘSZK	5 930	ROZPOČET ZK	2 930	1 000	1 000	1 000				
7	II/422: Osvětlimany, MOST 422-007 , nový Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 525	ROZPOČET ZK			11 646				477/3/110/113/05/08-01/09/08, EIB č.40 změna 1 k 03/09, změna 2 k 06/09	
				ODPISY PO	780	79	20					
8	II/428 Morkovice-Slížany	ŘSZK	26 859	ROZPOČET ZK	3162	9 731					458/3/110/103/05/08-03/08/09, EIB č.78 dodatek č. 3 k 08/09	
				ODPISY PO	579	13 379						
				DOTACE EU, FONDY	8						dod.č.1 k 12/08, dodatek č.2k 03/09	
9	III/49718 Velký Ořechov-Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	30 392	ROZPOČET ZK			15 000	14 912			631/3/110/134/09/09	
				ODPISY PO		430	50					
10	III/49718 Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 600	ROZPOČET ZK			8 125	3 997				
				ODPISY PO	413	65						

DOPRAVA

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
11	III/4893 Podkopná Lhota, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	13 000	ROZPOČET ZK						13 000	
12	III/4991 Ostrožská Lhota Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 000	ROZPOČET ZK			12 000				
13	III/05743 Pulčín, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	10 270	ROZPOČET ZK					10 000		
14	III/ 4972 Biskupice II Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	3 826	ROZPOČET ZK		6	264				585/3/110/129/06/09 EIB č.39
15	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 523	ROZPOČET ZK					4 423		
16	II/367: Kroměříž-Kotojedy, rekonstrukce, OK Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK			10 549	9 383			EIB č.45
17	III/42821:Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	18 000	ROZPOČET ZK		68	2 460	4 811	10 000		
18	III/42822: Jankovice, MOST 42822-4 , nový Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 050	ROZPOČET ZK							
19	III/4867: Rožnov pR-Tylovice-Haž., most Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	73 621	ROZPOČET ZK		15	35	15 000			
				ODPISY PO	2200	8 958	19 689	28 564			478/3/110/114/05/08-03/04/09
				ODPISY PO	1 989	121	100				dodatek č.3 k 04/09
				OSTATNÍ ZDROJE		12 000					
20	III/4976: Pohofelice - Oldřichovice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 414	ROZPOČET ZK				10 000	2 000		
21	III/43829 : Malenovice- Tečovice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	25 000	ROZPOČET ZK		184	100	130			25 000
22	II/437 Hošťálková Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	20 000	ROZPOČET ZK							20 000
23	III/4874 Huslenky, most 4874-2 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	24 819	ROZPOČET ZK			2 335	2 000			522/3/110/124/09/08
24	III/4874 Huslenky -Zděchov narovnění Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 374	ROZPOČET ZK		559	19 925				změna č.1 k 03/09
25	III/4893 Trnava I Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	4 314	ROZPOČET ZK			200				174
26	III/4893 Trnava II Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 436	ROZPOČET ZK			4 294				586/3/110/130/06/09
27	III/01868: Loučka, MOST 01868-2, přestavba Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	7 828	ROZPOČET ZK				7 441			
28	III/05734: Semetín, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 204	ROZPOČET ZK		347	40				
29	III/03565: Jasenice, most 03565-1 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	6 541	ROZPOČET ZK			2 004				584/3/110/128/06/09
30	III/05741 Seninka , most 05741-3 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	8 600	ROZPOČET ZK		33	167				558/3/110/125/03/09
31	II/427: Staré Město Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	3 776	ROZPOČET ZK			430	10			
32	III/50736: Brumov - st.hranice Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	12 300	ROZPOČET ZK			356	20			
				ODPISY PO			3 775				559/3/110/126/03/09
				ODPISY PO			1				
				ROZPOČET ZK				12 000			
				ROZPOČET ZK				20 000			
				NEINVESTIČNÍ PROST.				-20 000			Návratná finanční výpomoc - výdaj
				ODPISY PO		300					Návratná finanční výpomoc - příjem
33	III/05741 Seninka, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	2 184	ROZPOČET ZK			1 999				
34	II/437 Rajnochovice most 437-029 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	15 212	ROZPOČET ZK			31	154			583/3/110/127/06/09
				ODPISY PO			512			11 700	3 000

DOPRAVA

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	35	III/01864 Komárno, sil., most 01864-1 Příprava a zabezpečení stavby	17 827	ŘSZK	ROZPOČET ZK			5 183				
					ODPISY PO		737	5 295	6 612			
	36	Havarijní stavby mostů a silnic	38 259	ŘSZK	ROZPOČET ZK	4 936	1 517	3 965	17 453	7 521		
					ODPISY PO	2 867						
	37	II/429: Osvětimany, MOST 429-016, nový Příprava a zabezpečení stavby	15 850	ŘSZK	ROZPOČET ZK	3454	-2 071					
					ODPISY PO	1 409						
					STÁTNÍ DOTACE		725					
					OSTATNÍ ZDROJE	10 987	-10 987					
				12 333	DOTACE EU, FONDY		12 333					
	38	III/36773: Kroměříž, MOST 36773 - 1, oprava Příprava a zabezpečení stavby	52 760	ŘSZK	ROZPOČET ZK	9095	982	-2 427				
					ODPISY PO	1 467	40					
					NEINVESTIČNÍ PROST.		5					
					STÁTNÍ DOTACE			2 422				
					OSTATNÍ ZDROJE	34000	7 171	-41 171				
				41 176	DOTACE EU, FONDY			41 176				
	39	III/49018 Zlín, most 49018-1 Příprava a zabezpečení stavby	51 579	ŘSZK	ROZPOČET ZK	5833	1 576	-4 861				
					ODPISY PO	3 515	79					
					NEINVESTIČNÍ PROST.		3					
					STÁTNÍ DOTACE			2 524				
					OSTATNÍ ZDROJE	40 573		-40 573				
			42 910	DOTACE EU, FONDY			42 910					
40	III/49018 Zlín, Jižní Svahy Příprava a zabezpečení stavby	42 627	ŘSZK	ROZPOČET ZK	4055	9 821	-10 007					
				ODPISY PO	2 426							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		3						
				STÁTNÍ DOTACE			2 018					
				OSTATNÍ ZDROJE	26 322		-26 322					
			34 311	DOTACE EU, FONDY			34 311					
41	III/43829:Zlín-Malenovice, MOST 43829-3 Příprava a zabezpečení stavby	47 271 31 570	ŘSZK	ROZPOČET ZK		13 651	-1 862					
				DOTACE EU, FONDY			31 570					
				OSTATNÍ ZDROJE		31 565	-31 565					
				STÁTNÍ DOTACE			1 857					
				NEINVESTIČNÍ PROST.		6						
				ODPISY PO	1 672	377						
42	III/4957: Vlčnov Příprava a zabezpečení stavby	34 947 24 971	ŘSZK	ROZPOČET ZK	4712	4 355	-1 469					
				STÁTNÍ DOTACE			1 469					
				DOTACE EU, FONDY			24 971					
				OSTATNÍ ZDROJE	11663	13 308	-24 971					
				ODPISY PO	632	277						
43	III/439: Kelč Příprava a zabezpečení stavby	54 911 44 221	ŘSZK	ROZPOČET ZK	4608	5 172	-2 605					
				ODPISY PO	870	39						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		5						
				DOTACE EU, FONDY			44 221					
				OSTATNÍ ZDROJE	2195	42 022	-44 217					
				STÁTNÍ DOTACE			2 601					
44	III/43330: Dřínov, průtah obcí, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	35 321 29 297	ŘSZK	ROZPOČET ZK	5254		-1 780					
				ODPISY PO	607	215						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		5						
				DOTACE EU, FONDY			29 297					
				OSTATNÍ ZDROJE	26455	2 785	-29 240					
				STÁTNÍ DOTACE			1 723					
II/487: Ústí u Vsetína-Velké Karlovice-st.hranice	ŘSZK											
45	II/487: Ústí u Vsetína-Huslenky Příprava a zabezpečení stavby	182 980 164 682	ŘSZK	ROZPOČET ZK					14 312			
				ODPISY PO	1 986	1 200	800					
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY					164 682			

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI												PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	46	II/487: Ústí u Vsetína-Huslenky Příprava a zabezpečení stavby	7 285	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY ODPISY PO OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.		3 226					588/3/110/131/06/09	
	47	II/487: Nový Hrozenkov - Podřaté Příprava a zabezpečení stavby	90 327	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY			557	1 090	5 886			
	48	II/487: Nový Hrozenkov - Podřaté 1. etapa Příprava a zabezpečení stavby	259 673	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	2 551	2 105	3 513	6 632	3 240		646/3/110/139/10/09	
	49	II/497: Šarovy-Březolupy Příprava a zabezpečení stavby	128 577	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	1 651	1 660	5 068	2 836	1 430		643/3/110/136/10/09	
	50	II/497: Březolupy- Bílovice Příprava a zabezpečení stavby	174 674	ROZPOČET ZK ODPISY PO NEINVESTIČNÍ PROST. STÁTNÍ DOTACE OSTATNÍ ZDROJE DOTACE EU, FONDY	17 997	16 188			-9 860		EIB č.37 339/3/110/081/01/07-03/12/08	
	51	II/497: Uh.Hradiště, Jarošov- OK Kaufland Příprava a zabezpečení stavby	41 800	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		1	600	5 650	699		dodatek č.3 k 12/08, změna č.1(3) k 03/09	
	52	II/497: Uh.Hradiště, OK Kaufland-kříž.se sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	41 645	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	231	124	749	461	2 600			
		II/432: Kroměříž - Koryčany, rekonstrukce	RSZK									
	53	II/432 Kroměříž-Jestřabice, obnova povrchu Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	142 205	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	29	3 649	9 745	7 040			
	54	II/432 Kroměříž-Jestřabice, obnova povrchu 1. etapa Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	45 795	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.	1 267	351	3 774	60 000	60 874		645/3/110/138/10/09
	55	II/432 Kroměříž-Jestřabice, rekonstrukce silnice Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	66 969	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY	1 337	3 300	1 350		4 694	2 469	
	56	II/432 Roštín Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	41 306	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY			3 948		52 700		644/3/110/137/10/09
		II/492, II/490 Zadvěřice - Uh. Brod - Dolní Němčí	RSZK	34 455	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY		138	702	36			

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
DOPRAVA	57	II/492 :Zádvěřice-Horní Lhota Příprava a zabezpečení stavby	219 205	ŘSZK	ROZPOČET ZK					12 400			
					ODPISY PO	1 943	1 000		14 211	5 651			
	STÁTNÍ DOTACE												
	DOTACE EU, FONDY	184 000							184 000				
	58	II/492 :Horní Lhota-kříž.se sil. II/493 - I. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	92 888	ŘSZK	ROZPOČET ZK		13 048		-23 414			505/3/110/123/06/08-01/09/08 dodatek IZ č. 1 k 09/08 změna č.1(1) k 03/09	
					ODPISY PO	1 652	944	100					
					NEINVESTIČNÍ PROST.		7			-7			
					STÁTNÍ DOTACE		689		3 889				
					OSTATNÍ ZDROJE	77 838	18 142	30 000	-30 000				
	DOTACE EU, FONDY		11 724	16 582	49 532								
	59	II/492 :Horní Lhota-kříž.se sil. II/493 -II. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	85 668	ŘSZK	ROZPOČET ZK			7 536				642/3/110/135/10/09	
					ODPISY PO	32	1 116	386	90				
					STÁTNÍ DOTACE			4 205	45				
	DOTACE EU, FONDY	72 258		71 493	765								
	60	II/490 :Biskupice - Újezdec Příprava a zabezpečení stavby	101 696	ŘSZK	ROZPOČET ZK					1 000	14 000		
					ODPISY PO	1 612	600	2 484					
					STÁTNÍ DOTACE								
	DOTACE EU, FONDY	82 000						82 000					
	61	II/490, II/498 : Nivnice-Dolní Němčí-sil. I/54 Příprava a zabezpečení stavby	152 654	ŘSZK	ROZPOČET ZK					7 500			
					ODPISY PO	255	1 250	550	2 599	13 000			
STÁTNÍ DOTACE													
DOTACE EU, FONDY	127 500						127 500						
II/495 : hr.HO/ÚH -Uh.Brod - Slavičín-I/57		ŘSZK											
62	II/495: Uherský Ostroh - Hluk Příprava a zabezpečení stavby	171 698	ŘSZK	ROZPOČET ZK					6 230	12 700			
				ODPISY PO	2 810	4 450	3 508						
				STÁTNÍ DOTACE									
DOTACE EU, FONDY	142 000						142 000						
63	II/495: Hluk-Vičnov-sil.I/50 Příprava a zabezpečení stavby	86 772	ŘSZK	ROZPOČET ZK						12 300			
				ODPISY PO	1 064	1 300	2 408						
				STÁTNÍ DOTACE									
DOTACE EU, FONDY	69 700						69 700						
64	II/495: Bojkovice, most 495-028 Příprava a zabezpečení stavby	58 241	ŘSZK	ROZPOČET ZK			2 000	1 377			648/3/110/141/10/09		
				ODPISY PO	174	2 037	156	81					
				STÁTNÍ DOTACE			2 184	728					
DOTACE EU, FONDY	49 504		37 126	12 378									
65	II/495: Pitín Příprava a zabezpečení stavby	30 055	ŘSZK	ROZPOČET ZK		4 058	-1 438				502/3/110/120/06/08-01/09/08 dodatek IZ č. 1 k 09/08 změna 1(1) k 03/09		
				ODPISY PO	1 310	245							
				STÁTNÍ DOTACE			1 438						
				OSTATNÍ ZDROJE	24 442	24 442	-24 442						
				DOTACE EU, FONDY			24 442						
66	II/495: Slavičín-Štítná nad Vláří Příprava a zabezpečení stavby	92 000	ŘSZK	ROZPOČET ZK	2								
				ODPISY PO	1 367	1 100			6 731				
				STÁTNÍ DOTACE									
DOTACE EU, FONDY	82 800				82 800								
67	II/495: Bylnice, most, silnice Příprava a zabezpečení stavby	82 424	ŘSZK	ROZPOČET ZK			3 102	1 190			647/3/110/140/10/09		
				ODPISY PO	1 416	305	1 500	730					
				STÁTNÍ DOTACE			3 161	960					
DOTACE EU, FONDY	70 060			53 737	16 323								
II/150 Loukov,Osíčko,Komárno, III/4389..		ŘSZK											
68	II/150 Loukov,Osíčko,Komárno, III/4389.. celk. úsek cca 10 km	250 000	ŘSZK	ROZPOČET ZK					18 587				
				ODPISY PO	4 018	432	1 963						
				STÁTNÍ DOTACE									
DOTACE EU, FONDY	225 000						225 000						

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	69	II/150 Poličná - Val. Meziříčí Příprava a zabezpečení stavby	66 036	ROZPOČET ZK		7 400		-3 305			489/3/11/0/18/06/08-01/09/08 dodatek IZ č. 1 k 09/08 změna 1 (1) k 03/09	
				ODPISY PO	2166	391						
				NEINVESTIČNÍ PROST.		8						
				STÁTNI DOTACE				3 298				
				OSTATNÍ ZDROJE		40 000	16 071	-56 071				
				DOTACE EU, FONDY				56 078				
	70	II/490 Zlín, propojení R49-I/49 Příprava a zabezpečení stavby	200 000	ROZPOČET ZK	4705				14 434			
				ODPISY PO	651			210				
				DOTACE EU, FONDY					180 000			
	71	II/490 Zlín, propojení R49-I/49, Horákův mlýn bourací práce	3 905	ROZPOČET ZK			3 855					625/3/11/0/133/08/09
				ODPISY PO		50						
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
			NEINVESTIČNÍ PROST.									
72	III/49024:Ludkovice - Pradliska, ochrana vodárenského zdroje Ludkovice	89 568	ROZPOČET ZK			10 000	35 196			IZ k 08/09		
			ODPISY PO		1 394	250	600					
			STÁTNI DOTACE			30 000	12 128					
			DOTACE EU, FONDY									
			OSTATNÍ ZDROJE									
			NEINVESTIČNÍ PROST.									
73	II/490 JV obchvat Holešova Příprava a zabezpečení stavby	350 000	ROZPOČET ZK				8 577	15 173				
			ODPISY PO	50	371	1 679	250	150				
			DOTACE EU, FONDY				128 250	195 500				
74	III/01875: Veselá, most	10 250	ROZPOČET ZK			4 250	6 000					
75	III/03568: Mstěnovice, most 03568-1	10 000	ROZPOČET ZK			4 000	6 000					
76	Modernizace zastávek BUS		ROZPOČET ZK			10 000				Návratná finanční výpomoc - výdej		
			NEINVESTIČNÍ PROST.			-10 000				Návratná finanční výpomoc - příjem		
77	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	1 600	ROZPOČET ZK	1 600			600				
78	Zlítková - dotace INTERREG	Zlínský kraj	500	ROZPOČET ZK			500					
ORJ 120 - STRATEGICKÝ					12 197	13 565	15 600	1 500	1 500	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	8 697	1 270	5 471	1 500	1 500			
				ODPISY PO								
				STÁTNI DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
			NEINVESTIČNÍ PROST.	3 500	12 295	10 129						
STRATEGICKÝ	1	Batův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	15 370	ROZPOČET ZK	6 370	1 100	3 371	1 500	1 500		
					NEINVESTIČNÍ PROST.		315	1 129				
	2	Letiště Přerov - Bochoř	Kroměříž	1 100	ROZPOČET ZK			1 100				
			Zlínský kraj	17 000	ROZPOČET ZK			1 000				
					NEINVESTIČNÍ PROST.	3 500	3 500	9 000				
	3	Centrála cestovního ruchu - dotace	Zlínský kraj	9 897	ROZPOČET ZK	1 327	170					
				NEINVESTIČNÍ PROST.		8 400						
4	Zpracování koncepcí - ostatní koncepce	Zlínský kraj	4 500	ROZPOČET ZK	1 000							
				NEINVESTIČNÍ PROST.		80						
5	Zpracování koncepcí PRUOZK	Zlínský kraj	1 000	ROZPOČET ZK								

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
ORJ 140 - INVESTICE					1 001 312	1 051 225	542 099	113 711	101 500	19 000		
CELKEM					ROZPOČET ZK	225 192	343 604	464 771	100 000	100 000	19 000	
					ODPISY PO	9 715	35 028	22 446	10 540	1 200	0	
					STÁTNÍ DOTACE	752 490	625 707	45 487	0	0	0	
					DOTACE EU, FONDY	4 194	15 613	0	0	0	0	
					OSTATNÍ ZDROJE	1 992	19 964	0	0	0	0	
					NEINVESTIČNÍ PROST.	7 729	11 309	9 395	3 171	300	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					22 700	39 258	12 801	26 170	6 200	19 000		
CELKEM					ROZPOČET ZK	16 098	18 754	11 501	23 470	5 000	19 000	
					ODPISY PO	2 408	3 841	1 300	2 700	1 200		
					STÁTNÍ DOTACE		200					
					DOTACE EU, FONDY	4 194	15 613					
					OSTATNÍ ZDROJE							
					NEINVESTIČNÍ PROST.		850					
INV - KUL	1	Rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě - 1. etapa	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	19 007	ROZPOČET ZK	6 124	4 375				400/3/090/023/09/07 - 02/04/09	
					ROZPOČET ZK		600				Návratná fin. výpomoc výdej	
					ROZPOČET ZK		-600				Návratná fin. výpomoc příjem	
				7 015	ODPISY PO	673	820				EIB č.88	
					DOTACE EU, FONDY	2 000	5 015				Fin. mechan. EHP a Norska	
	2	Archeologicko - historická expozice KM	Muzeum Kroměřížska	10 025	ROZPOČET ZK	2 100	135				408/3/090/024/10/07-02/09/08	
					ROZPOČET ZK		1 820				Návratná fin. výpomoc výdej	
					ROZPOČET ZK		-1 820				Návratná fin. výpomoc příjem	
					ODPISY PO	220	643				EIB č.90	
					NEINVESTIČNÍ PROST.		427					
				6 500	DOTACE EU, FONDY	2 194	4 306				Fin. mechan. EHP a Norska	
	3	Přestavba památníku Ploština	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	5 329	ROZPOČET ZK	4 580	720				448/3/090/030/03/08 - 01/09/08	
					ODPISY PO		29					
4	Stavební úpravy hospod.budovy - Zámek Lešná (havarijní stav)	Muzeum Regionu Valašsko	1 746	ROZPOČET ZK	1 252	427				416/2/090/026/01/08-01/11/08		
				ODPISY PO		67						
5	Multimediální expozice Velká Morava	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	10 684	ROZPOČET ZK	1 600	1 665				412/3/090/025/11/07-04/06/09		
				ROZPOČET ZK		400				Návratná fin. výpomoc výdej		
				ROZPOČET ZK		-400				Návratná fin. výpomoc příjem		
				ODPISY PO		704				EIB č.89		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		423						
			6 292	DOTACE EU, FONDY		6 292				Fin. mechan. EHP a Norska		
6	Výměna oken a zateplení budovy depozitáře Otr.	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	3 535	ROZPOČET ZK		442				507/3/090/034/06/08-01/06/09		
				ODPISY PO		1 419						
7	Stavební úpravy kotelny zámku Kinských ve Valašském Meziříčí	Muzeum Regionu Valašsko	3 749	ROZPOČET ZK		3 749				550/3/090/036/02/09		
				ODPISY PO								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
8	Přístavba depozitáře Otrokovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	27 000	ROZPOČET ZK			1 330	22 470				
				ODPISY PO			800	1 200	1 200			
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
9	Stavební úpravy předhradí hradu Malenovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	7 200	ROZPOČET ZK		529	6 671			598/2/090/039/06/09,		
10	Odstranění havarijního stavu střechy objektu č.p. 38 v Kroměříži	Muzeum Kroměřížska	7 154	ROZPOČET ZK		7 154				576/3/090/037/05/09-01/09/09		
				ODPISY PO								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
11	Centrum péče o tradiční lidovou kulturu	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	6 500	ROZPOČET ZK			3 500	1 000				
				ODPISY PO			500	1 500				
12	Stavební úpravy vsetinského zámku	Muzeum Regionu Valašsko	24 000	ROZPOČET ZK					5 000	19 000		
				ODPISY PO								
13	Stavební úpravy garáže	Muzeum Regionu Valašsko	200	STÁTNÍ DOTACE		200					641/2/090/040/10/09	

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					9 409	66 718	97 123	45 903	35 300	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	5 881	51 601	81 982	43 563	35 300	
					ODPISY PO	3 528	12 415	8 380	2 340		
					STÁTNÍ DOTACE			4 987			
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE						
					NEINVESTIČNÍ PROST.	2 702	1 774				
1	Rekonstrukce objektu DD	DD Vizovice	13 488	ROZPOČET ZK	1 500	10 920					439/3/150/170/03/08 - 02/03/09
					ODPISY PO	168	50				
					NEINVESTIČNÍ PROST.		850				
2	Rekonstrukce a přístavba objektu DD	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	27 208	ROZPOČET ZK	4 020	21 455					438/3/150/169/03/08 - 03/09/09
					ODPISY PO	170	220				
					NEINVESTIČNÍ PROST.		1 343				
3	Rekonstrukce a přístavba budovy	ZUS Bojkovice	42 632	ROZPOČET ZK	277	12 000	30 355				519/3/150/205/09/08-01/03/09
4	Havarijní stav stávající plynové kotelny	Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	3 340	ODPISY PO	3 040	300					539/3/150/211/09/08
5	Rekonstrukce střešního pláště budovy dílen OV	ISS - COP a JS Val. Meziříčí	3 938	ODPISY PO		3 938					515/3/150/202/08/08
6	Rekonstrukce budovy školy	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	31 612	ROZPOČET ZK	84	1 105	15 395	13 138			589/3/150/231/06/09
					ODPISY PO			510	180		
					NEINVESTIČNÍ PROST.			1 200			
7	Výbudování plynové kotelny v budově školy	Tauferova SOS veterinární Kroměříž	1 762	ROZPOČET ZK		1 762					566/2/150/219/04/09
8	Stavební úpravy sociálního zařízení domova mládeže a internátu	SOU Valašské Klobouky	1 600	ODPISY PO		92	1 508				581/2/150/228/05/09
9	Stavební úpravy budovy č.p. 178	SS oděvní a služeb Vizovice	8 915	ROZPOČET ZK		1 700	6 200				582/3/150/229/05/09
					ODPISY PO	150	91	200			
					NEINVESTIČNÍ PROST.		574				
10	Rekonstrukce sociálních zařízení	Konzervatoř PJV Kroměříž	975	ROZPOČET ZK		735					578/2/150/226/05/09
					ODPISY PO		240				
11	Rekonstrukce osobního výtahu	Gymnázium a JS s právem jazykové zkoušky Zlín nám.TGM	2 375	ODPISY PO		2 375					570/2/150/220/04/09
12	Stavební úpravy hyg. Zařízení v objektu Bečva	SOS J. Jousedíka Vsetín	1 715	ODPISY PO		914	719				574/2/150/224/05/09
					NEINVESTIČNÍ PROST.		82				
13	Specializovaná učebna CISCO systém	OA VOŠ a JS s právem jazykové zkoušky Uherské Hradiště	1 050	ODPISY PO		1 050					592/2/150/234/06/09
14	Přesun výuky z areálu Mánesova do areálu Na Lindovce	SS hotelová a služeb Kroměříž	1 337	ROZPOČET ZK		910					601/2/150/237/06/09
					NEINVESTIČNÍ PROST.		427				
15	Domov mládeže Pavlákova - výtah	SS hotelová a služeb Kroměříž	1 333	ODPISY PO		1 333					593/2/150/235/06/09
16	Chemická laboratoř	Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	1 030	ODPISY PO		1 030					619/2/150/253/07/09
17	Rekonstrukce dílny, budova E	SS hotelová a služeb Kroměříž	1 014	ROZPOČET ZK		1 014					545/2/150/214/12/08
18	Rekonstrukce domova mládeže	SS oděvní a služeb Vizovice	9 963	ROZPOČET ZK			9 600				
					ODPISY PO		363				
19	Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnických	Gymnázium a JS s právem jazykové zkoušky Zlín nám.TGM	20 675	ROZPOČET ZK			1 132	18 103			
					ODPISY PO		580	860			
20	Stav. úpravy soc.zařízení, sanace vlhkého zdiva	Konzervatoř PJV Kroměříž	1 800	ROZPOČET ZK			1 800				
21	Nástavba budovy školy	SOS Luhačovice	22 404	ROZPOČET ZK			8 500	10 322			
					ODPISY PO		782	1 500	1 300		
22	Přístavba únikového schodiště DM	SS hotelová a služeb Kroměříž	11 500	ROZPOČET ZK			9 000				
					ODPISY PO		2 500				
23	Stavební úpravy školy	SPŠ Otrokovice	28 000	ROZPOČET ZK				2 000	26 000		
					ODPISY PO						
24	Stavební úpravy školní kuchyně	SOU Uherský Brod	7 000	ROZPOČET ZK					7 000		
					ODPISY PO						
25	Zvýšení požární bezpečnosti únikové cesty DM	SOS a Gymnázium Staré Město	2 300	ROZPOČET ZK					2 300		
					ODPISY PO						
26	Rekonstrukce tělovýchovných zařízení SS-COPT	SS – COPT Kroměříž	5 487	ODPISY PO			500				
					STÁTNÍ DOTACE		4 987				
27	Havarijní stavy			ROZPOČET ZK							

INV - ŠKO

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					28 451	141 553	113 548	16 998	56 700	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	9 692	19 264	56 617	14 400	56 700	
					ODPISY PO	3 779	17 472	12 266	1 500		
					STÁTNÍ DOTACE	14 450	99 912	40 500			
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE						
					NEINVESTIČNÍ PROST.	530	4 905	4 165	1 098		
INV - SOC	1	USP M Kvasice Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	31 777	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.	2 175 107 8 450 83	3 855 15 277 1 830				290/3/100/046/09/06-03/10/09 EIB č.68 Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 17.3.2008
	2	USP D Zborovice Výstavba nové budovy	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	75 907	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.	1 839 3 258 2 000 232	5 272 8 863 47 549 1 179	2 000 2 871			291/3/100/047/09/06 - 03/10/09 EIB č.70 - úprava dle dod IZ(04.2009) Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 4.10.2007
	3	Domov pro seniory Uherský Ostroh - Rekonstrukce a přístavba	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	58 230	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.	5 678 414 4 000 215	222 3 754 34 086 1 730	6 395			391/3/100/056/08/07-03/09/09 EIB č.92 Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 25.1.2008
	4	DS Rožnov - Rekonstrukce kotelny a rozvodů UT	Sociální služby Vsetín p.o.	11 963	ROZPOČET ZK		11 963				554/3/100/074/02/09-01/09/09
	5	Přístavba v DZP Kunovice Na Bělince	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	26 914	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.	1 807	5 388 3 000 166	1 553			553/3/100/073/02/09 ODVOD IF:2.388 TIS. Kč ODVOD NIV:1.553 TIS. Kč
	6	DZP Zborovice Stavební úpravy starého zámku	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	20 142	ROZPOČET ZK STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.		2 000 15 000 32	2 012			621/3/100/078/08/09 ODVOD NIV:32 TIS. Kč
	7	Koncepce investičního rozvoje soc. služeb ZK v reg. Vsetínsko	Sociální služby Vsetín p.o.	69 817	ROZPOČET ZK		10 229	2 888	56 700		
	8	DS Rožnov - Stavební úpravy bytových jader	Sociální služby Vsetín p.o.	17 500	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE NEINVESTIČNÍ PROST.		4 000 1 000 10 500				
	9	Stavební úpravy výtahů	DS Burešov p.o.	4 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO		3 000 1 000				
	10	Stavební úpravy budovy	DS Loučka p.o.	41 000	ROZPOČET ZK ODPISY PO STÁTNÍ DOTACE DOTACE EU, FONDY OSTATNÍ ZDROJE NEINVESTIČNÍ PROST.		30 000 1 500	9 500			
ZDRAVOTNICTVÍ					9 834	86 177	170 819	21 340	0	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	7 842	64 061	169 863	15 567		
					ODPISY PO		1 300	500	4 000		
					STÁTNÍ DOTACE						
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE	1 992	19 964				
					NEINVESTIČNÍ PROST.	852	456	1 773			
INV - ZDR	1	Výjezdové stanoviště ZZS ve Valašském Meziříčí	Zdravotnická záchr. služba ZK	3 458	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.	2 751	707				449/3/170/075/03/08, EIB č.97
	2	Výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Brodě	Zdravotnická záchr. služba ZK	18 526	ROZPOČET ZK NEINVESTIČNÍ PROST.	2 465	15 916 145				450/3/170/076/03/08 - 01/09/08 Odvod z odpisů 1 268 tis. Kč Rozp. ZK
	3	Rekonstrukce části budovy E - vrátnice - na lékárnu	Kroměřížská nemocnice a.s.	3 524	ROZPOČET ZK OSTATNÍ ZDROJE		3 472 10	42			431/2/170/071/02/08 - 02/12/08 zdroje a.s.

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.				
4	Rekonstrukce části 4NP budovy A na chirurgickou IP	Kroměřížská nemocnice a.s.	4 217	ROZPOČET ZK		4 155					432/3/170/072/02/08 - 02/12/08				
				OSTATNÍ ZDROJE	22	40					zdroje a.s.				
5	Hygienické zabezpečení odpadních vod	Vsetínská nemocnice a.s.	2 379	OSTATNÍ ZDROJE	1 960	419					zdroje a.s.				
6	Výstavba parkovacího domu	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	62 586	ROZPOČET ZK	318	1 350	60 918				538/3/170/084/09/08				
7	Centrální objekt - zabezpečení projektové přípravy	Uherskohradištská nemocnice a.s.	19 308	ROZPOČET ZK	2 308	11 780	5 220				534/3/170/085/09/08				
8	Interní klinika - zabezpečení projektové přípravy	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	29 007	ROZPOČET ZK		2 082	26 925								
9	Výjezdové stanoviště ZZS v Bystřici pod Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	20 422	ROZPOČET ZK		1 300	16 800	1 866			596/3/170/101/06/09 ODVOD Z IF: 1.800 Kč				
				NEINVESTIČNÍ PROST.			456								
10	Výjezdové stanoviště ZZS v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	36 429	ROZPOČET ZK			23 650	5 206							
				ODPISY PO		1 300	500	4 000							
				NEINVESTIČNÍ PROST.				1 773							
11	Přemístění protialkoholní stanice		8 000	ROZPOČET ZK			8 000								
12	Přestavba 8. NP budovy č 48 na lůžkovou rehabilitaci	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	1 004	OSTATNÍ ZDROJE		1 004					zdroje a.s. 547/2/170/086/12/08				
13	Stavební úpravy č. 47	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	3 892	OSTATNÍ ZDROJE		3 892					zdroje a.s. 548/3/170/087/12/08				
14	Přístavba pavilonů č. 23 a 24	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	14 377	ROZPOČET ZK		14 377					551/3/170/089/04/09				
15	Budova 25 - pracoviště angiografie	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	7 629	ROZPOČET ZK		7 629					618/3/170/103/07/09				
16	Pracoviště ředění cytostatik	Uherskohradištská nemocnice a.s.	5 500	OSTATNÍ ZDROJE		5 500					509/3/170/081/07/08				
17	Firemní školka v Uherskohradištské nemocnici	Uherskohradištská nemocnice a.s.	1 623	OSTATNÍ ZDROJE		1 623					549/2/170/088/12/08				
18	Stavební úpravy nukleární medicíny - prac. SPECT/CT	Uherskohradištská nemocnice a.s.	5 944	OSTATNÍ ZDROJE		5 944					580/3/170/098/05/09				
19	Úprava prostor pro přístroj CYTOCARE	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	1 500	OSTATNÍ ZDROJE		1 500					zdroje a.s. 595/2/170/100/06/09				
20	Výstavba nového interního pavilonu	Vsetínská nemocnice a.s.	8 500	ROZPOČET ZK			2 500	6 000							
				OSTATNÍ ZDROJE											
21	Rekonstrukce jižního křídla budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.	11 495	ROZPOČET ZK			9 000	2 495							
22	Rozvody pitné vody v areálu nemocnice	Uherskohradištská nemocnice a.s.	6 000	ROZPOČET ZK		500	5 500				635/3/170/109/10/09				
23	Modernizace sítě infrastruktury v KNTB, a.s. ZI	Krajská nemocnice T.Bati a.s.	3 850	ROZPOČET ZK		1 500	2 350				638/3/170/111/10/09				
24	Rekonstrukce kuchyně	Kroměřížská nemocnice a.s.	9 000	ROZPOČET ZK			9 000								
OSTATNÍ AKCE					930 918	717 519	147 808	3 300	3 300	0					
CELKEM					ROZPOČET ZK	185 679	189 924	144 808	3 000	3 000					
					ODPISY PO										
					STÁTNÍ DOTACE	738 040	525 595								
					DOTACE EU, FONDY										
					OSTATNÍ ZDROJE										
1 Revitalizace Baťova areálu					NEINVESTIČNÍ PROST.	7 199	2 000	3 000	300	300					
					ROZPOČET ZK	86 375	86 375								
					2 Strategická průmyslová zóna Holešov					ROZPOČET ZK	86 614	188 558	141 308		
										STÁTNÍ DOTACE	738 040	525 595			
					3 Zabezpečení realizace investiční výstavby.					NEINVESTIČNÍ PROST.	5 650	1 500	1 500		
ROZPOČET ZK	12 690	1 366	3 500	3 000						3 000					
4 Zabezpečení realizace investiční výstavby.					NEINVESTIČNÍ PROST.	1 549	500	1 500	300	300					
					ROZPOČET ZK										
5 Havarijní stavy					ROZPOČET ZK										
ORJ 150 - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					18 280	11 750	0	0	0	0					
CELKEM					ROZPOČET ZK	18 280	11 750								
					ODPISY PO										
					STÁTNÍ DOTACE										
					DOTACE EU, FONDY										
					OSTATNÍ ZDROJE										
1 Spolufinancování rozv.inv.projektů ve sportu					NEINVESTIČNÍ PROST.										
					ROZPOČET ZK	22400	17 400	11 750							
2 Dotace na výstavbu, na výstavbu a tech. Zhodnocení sportovišť					ROZPOČET ZK	780	780								
3 Příspěvky PO pro provoz škol a školských zařízení					ROZPOČET ZK	100	100								

(údaje v tis. Kč, vč. DPH)

ZAKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PRIPRAVENOST AKCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pořadí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2009	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady roku: 2012	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 170 - ZDRAVOTNICTVÍ					19 548	12 036	11 381	6 550	6 550	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	16 670	11 591	7 274	6 550	6 550	
					ODPISY PO		2	1 623			
					STÁTNÍ DOTACE						
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE						
					NEINVESTIČNÍ PROST.	2 878	443	2 484			
1	Vybavení Krajského střediska (HW, SW, interiér)	ZZS ZK	20 610	ROZPOČET ZK	10 380	1 591	1 209				433/3170/073/02/08-02/08/09
					ODPISY PO		2	1 623			
					NEINVESTIČNÍ PROST.	2 878	443	2 484			
2	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	19 390	ROZPOČET ZK	6 290			6 550	6 550		
3	Nákup akcií, navýšení základního jmění nemocnic		28 674	ROZPOČET ZK		10 000					
4	Jednotný ekonomický systém nemocnic		6 065	ROZPOČET ZK			6 065				
5	Havarijní stavy			ROZPOČET ZK							

Navržený zdroj financování	2009	2010	2011	2012
ROZPOČET ZK	548 190	692 716	277 278	274 352
ODPISY PO	108 754	76 028	66 190	83 783
STÁTNÍ DOTACE	634 729	117 437	34 074	2 350
DOTACE EU, FONDY	110 763	824 605	476 506	1 410 903
OSTATNÍ ZDROJE	251 262	-199 962	-153 389	0
NEINVESTIČNÍ PROST.	24 096	-7 992	3 164	300

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	24 795	20 681	25 350	27 128	24 802	0
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	19 743	27 610	4 900	5 000	5 000	0
EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	107 451	11 135	7 700	10 000	10 000	0
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	4 300	2 100	1 000	1 000	1 000	0
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	930	500	500	500	500	0
SOCIÁLNÍ VĚCI	ORJ 100	ROZPOČET ZK	0	0	0	0	0	0
DOPRAVA	ORJ 110	ROZPOČET ZK	92 108	117 949	175 750	125 600	125 000	124 305
STRATEGICKÝ	ORJ 120	ROZPOČET ZK	8 697	1 270	5 471	1 500	1 500	0
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	225 192	343 604	464 771	100 000	100 000	19 000
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	16 098	18 754	11 501	23 470	5 000	19 000
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	5 881	51 601	81 982	43 563	35 300	0
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	9 692	19 264	56 617	14 400	56 700	0
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	7 842	64 061	169 863	15 567	0	0
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	ORJ 140	ROZPOČET ZK	185 679	189 924	144 808	3 000	3 000	0
ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	ORJ 150	ROZPOČET ZK	18 280	11 750	0	0	0	0
ZDRAVOTNICTVÍ	ORJ 170	ROZPOČET ZK	16 670	11 591	7 274	6 550	6 550	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KU - CELKEM			518 166	548 190	692 716	277 278	274 352	143 305

Komentář :

- 1) náklady za období předcházející aktuálnímu roku
- 2) náklady aktuálního roku - skutečnost nebo předpoklad
- 3) akce, kde byla zahájena realizace akce
- 4) akce v přípravě k zahájení zadávacího řízení (případně probíhá se souhlasem zřizovatele zadávací řízení akce)

Zpracoval: Odbor investic ZK