

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009



Zastupitelstvo Zlínského kraje
17. 12. 2008

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009	4
1.2. PŘÍJMY	4
1.2.1. Daňové příjmy.....	4
1.2.2. Nedaňové příjmy.....	6
1.2.3. Kapitálové příjmy.....	7
1.2.4. Přijaté dotace.....	7
1.3. VÝDAJE	8
1.3.1. Běžné výdaje	8
1.3.2. Investiční výdaje.....	9
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ	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.....	17
1.4.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče	19
1.4.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.....	20
1.4.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje kraje.....	22
1.4.8. ORJ 140 – Odbor investic	25
1.4.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu.....	26
1.4.10. ORJ 170 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.....	28
1.4.11. ORJ 200 – Odbor řízení dotačních programů.....	30
1.4.12. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací	31
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. Programový fond.....	34
1.6. FINANCOVÁNÍ	35
1.7. ZÁVĚR.....	36
2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009	37
3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – PŘÍJMY	38
4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – VÝDAJE	39
5. PŘÍJMY ODBORŮ A FONDŮ	40
6. VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ	41
7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ	42
8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ	47
9. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM	50
9.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK.....	50
9.2. ZÁVAZNÉ OBJEMY PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OON PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ZK	53
9.3. DOTACE OBCÍM A SVAZKŮM OBCÍ	54
9.4. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK.....	56
9.5. DOTACE A DARY OSTATNÍM SUBJEKTŮM.....	58
9.6. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI	62

Příloha:

1. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2009 – 2011

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2009 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 970 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.

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 7 874 721 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 780 953 tis. Kč, tj. 35,31 % (z toho daňové příjmy 2 677 834 tis. Kč) a dotace 5 093 768 tis. Kč, tj. 64,69 %.

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 vyhlašovaných vlastním ZK. Zde nedošlo plně ke sladění požadavků jednotlivých ORJ a možností rozpočtu. Do rozpočtu roku 2009 je však zahrnut již nový úvěr ve výši 250 000 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 8 785 971 tis. Kč, z toho 7 422 153 tis. Kč (84,48 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 363 817 tis. Kč (15,52 %) investiční výdaje ZK.

V části 9 jsou uvedeny závazné vztahy vůči jiným subjektům (k organizacím zřízeným nebo založeným ZK, obcím a svazkům obcí a k ostatním subjektům).

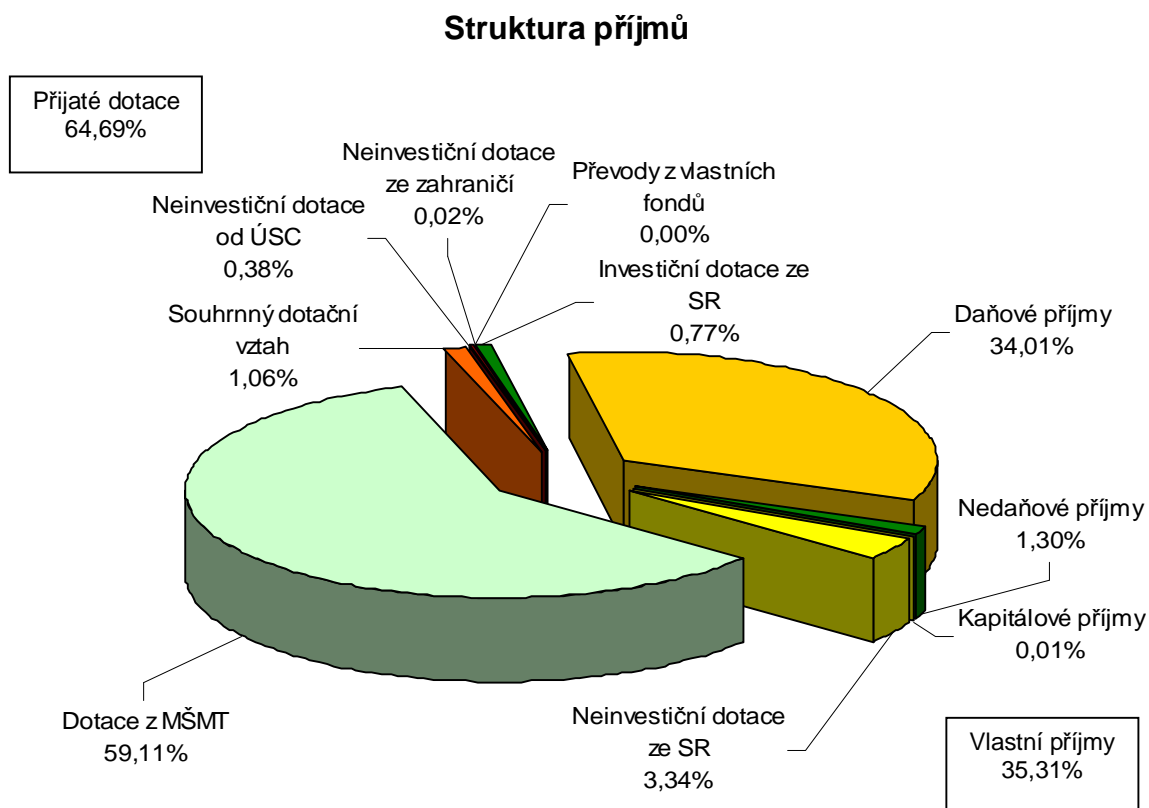
V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2009 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2009 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů. Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2009 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

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

1.2. PŘÍJMY

V roce 2009 se očekávají příjmy ve výši 7 874 721 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2009, který zahrnoval příjmy ve výši 8 234 899 tis. Kč, dochází k jejich 4,37 % snížení.



K snížení příjmů oproti výhledu dochází především vlivem posunu realizace projektů a globálních grantů zahrnutých v rozpočtu Programového fondu do dalších let. Plánované příjmy z výdajů, které měly být čerpány v roce 2008 se tudíž posunují z roku 2009 do roku 2010 a dalších let.

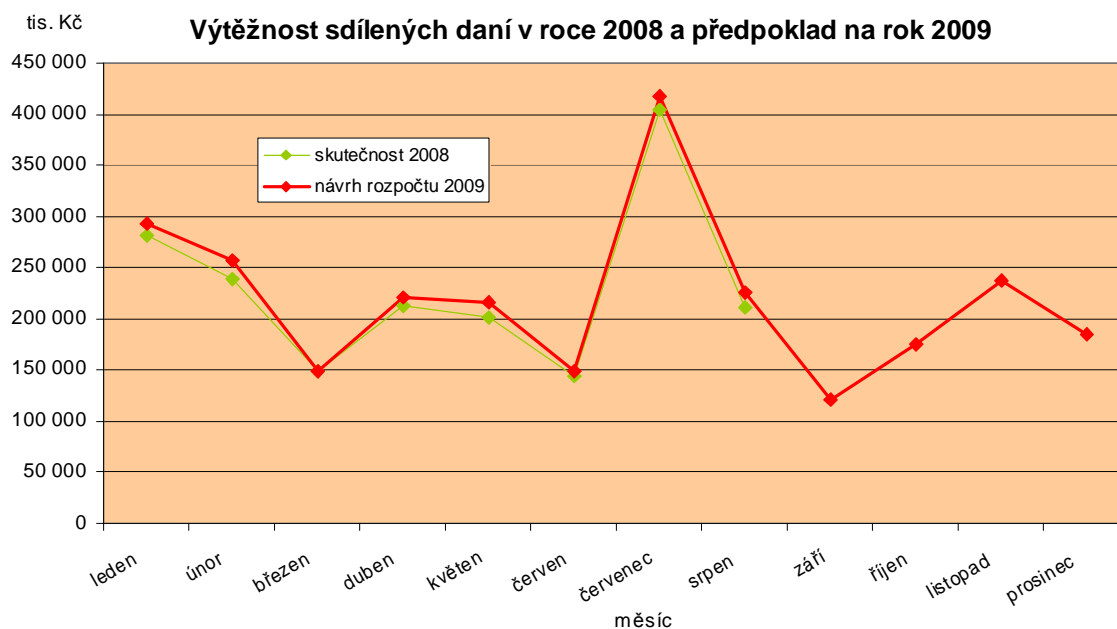
Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti se změnou financování v oblasti sociální (o 1 837,7 tis. Kč) na provádění inspekcí kvality poskytování sociálních služeb a na úhradu nákladů spojených s posuzováním žádostí poskytovatelů sociálních služeb - administrace dotačního řízení.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2009 vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a také z rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2009 – 2013, který byl schválen v Zastupitelstvu ZK dne 19. 12. 2007 usnesením č. 601/Z20/07. Dále byla využita ke zpracování návrhu rozpočtu sdílených daní predikce výtěžnosti těchto daní, zpracována Ministerstvem financí ČR

s ohledem na platnou legislativu. V neposlední řadě byla prognóza daňových příjmů stanovena s ohledem na skutečný vývoj příjmů v oblasti sdílených daní v období prvních 8 měsíců roku 2008. Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 646 536 tis. Kč. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2009 je uvedena v následující tabulce.

Předpoklad měsíčního daňového výnosu v tis. Kč na rok 2009						
měsíc	DPFO - záv. činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	72 080	5 484	3 546	102 076	109 034	292 220
únor	37 748	1 120	3 503	8 072	206 700	257 143
březen	37 442	8 666	2 816	100 540	0	149 464
duben	29 274	20 560	2 469	73 858	94 866	221 027
květen	36 572	0	2 935	6 835	169 949	216 291
červen	42 405	0	2 963	52 321	50 903	148 592
červenec	47 581	0	3 447	268 482	98 333	417 843
srpen	53 154	604	3 499	0	167 821	225 078
září	50 214	3 511	2 739	21 880	42 644	120 988
říjen	51 625	2 892	2 607	41 443	76 490	175 057
listopad	51 625	1 216	2 239	693	181 385	237 158
prosinec	53 686	5 660	1 523	35 477	89 329	185 675
celkem	563 406	49 713	34 286	711 677	1 287 454	2 646 536



Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2009 rozpočtována dle skutečnosti roku 2008 ve výši 30 000 tis. Kč (v souladu s novým ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejího zpětného vrácení, v roce 2009 bude daň pouze proučtována do výdajů a příjmů kraje). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2008, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související).

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu v předpokládané výši 30 tis. Kč a správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2009 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 268 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2008.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 52 928 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 objektů ve správě odboru Kancelář ředitele (2 800 tis. Kč), z pronájmu majetku firmě Industry Servis ZK a. s. (2 287,80 tis. Kč), z pronájmu krajem nevyužívaných nemovitostí ve správě ekonomického odboru (50 tis. Kč) a z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím ve výši 47 790 tis. Kč, které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2009 se počítá s příjmy z úroků ve výši 11 199 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2008.

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 080 tis. Kč plynou z úhrad investorů za zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (800 tis. Kč). Dále se jedná o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč), o příjmy za poskytnuté služby (50 tis. Kč) a o úhrady zaměstnanců za pobyt v rekreační chatě Zlínského kraje (30 tis. Kč).

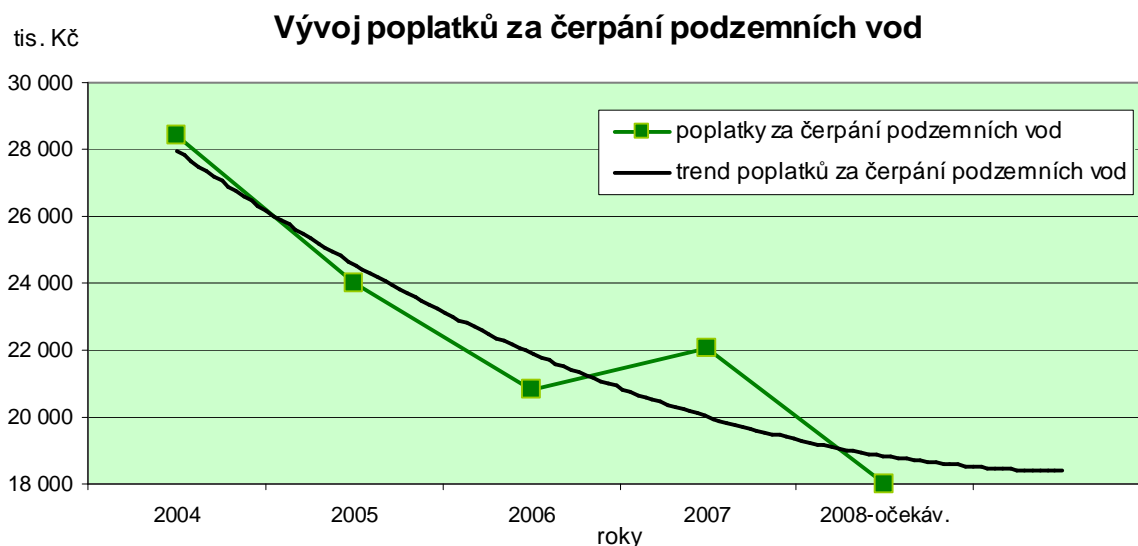
Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí ve výši 13 420 tis. Kč poskytnutých v roce 2007 a 2008 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova (11 000 tis. Kč) a v roce 2009 Muzeu Kroměřížska a Slováckému muzeu Uherské Hradiště na předfinancování projektů spolufinancovaných z Norských fondů (2 420 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 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.

Vývoj výše příjmů z poplatků za čerpání pitné vody má charakter hyperboly (viz přiložený graf). Lze předpokládat, že z původních cca 28 000 tis. Kč v roce 2004 se v budoucnu ustálí výtěžnost těchto poplatků na úrovni okolo 18 000 tis. Kč. V rozpočtu ZK pro rok 2009 se počítá s částkou 18 000 tis. Kč.



Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se o příjmy ve výši 4 340 tis. Kč, do nichž patří finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů poskytnuté společností EKO - KOM a. s., příjmy spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje, vrácené kraji, ze strany kupujících prodávaných nemovitostí a vynaložených nákladů na znalecké posudky. Dále sem patří příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období, příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek, náhrady škod od pojišťoven za pojistné události a další.

1.2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

V rozpočtu na rok 2009 jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku v celkové výši 1 051,91 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nemovitosti ve vlastnictví Zlínského kraje ve výši 972 tis. Kč, který vyplývá z kupní smlouvy z roku 2008 a dále o příjmy z prodeje majetku v oblasti dopravy ve výši 79,91 tis. Kč.

1.2.4. PŘIJATÉ DOTACE

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich realita. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2009 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními.

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

Jsou rozpočtovány u ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství, ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Dále pak v Programovém fondu ve výši 50,82 tis. Kč na platby pojistného za vypůjčenou výpočetní techniku v rámci projektu Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I).

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 2009 činí 83 733 tis. Kč.

Příspěvek na výkon státní správy (souhrnný dotační vztah) byl valorizován o 3 % a dále byl navýšen v souvislosti se změnou formy úhrady provádění inspekcí kvality poskytování sociálních služeb a na úhradu nákladů spojených s posuzováním žádostí poskytovatelů sociálních služeb - administrace dotačního řízení.

Dotace z MŠMT

Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude 4 635 000 tis. Kč a dále, že kraj obdrží z MŠMT ještě další účelové dotace ve výši 20 000 tis. Kč, např. dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU, dotace pro asistenty pedagogů, na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro sportovní gymnázium, prostředky na přehlídky a soutěže, na prevenci sociálně patologických jevů, na EVVO, pro romské žáky středních škol.

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován také příjem u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3 400 tis. Kč. Pomocí těchto prostředků hradí stát náklady na evidenci a dispenzarizaci TBC. Dále je zde zahrnuta dotace pro jednotky požární ochrany obcí ve výši 6 315 tis. Kč.

V rámci Programového fondu očekáváme dotace v celkové výši 252 947 tis. Kč, a to pro odbor Kancelář ředitele na projekt Informační strategie 48 200 tis. Kč, pro odbor strategického rozvoje kraje 3 246,08 tis. Kč na jednotlivé projekty a 10 028,40 tis. Kč na technickou asistenci, pro odbor řízení dotačních programů 125 410,30 tis. Kč na projekty, 3 725,13 tis. Kč na technickou asistenci a 62 337,01 tis. Kč na globální granty (viz část 8).

Investiční dotace ze státního rozpočtu

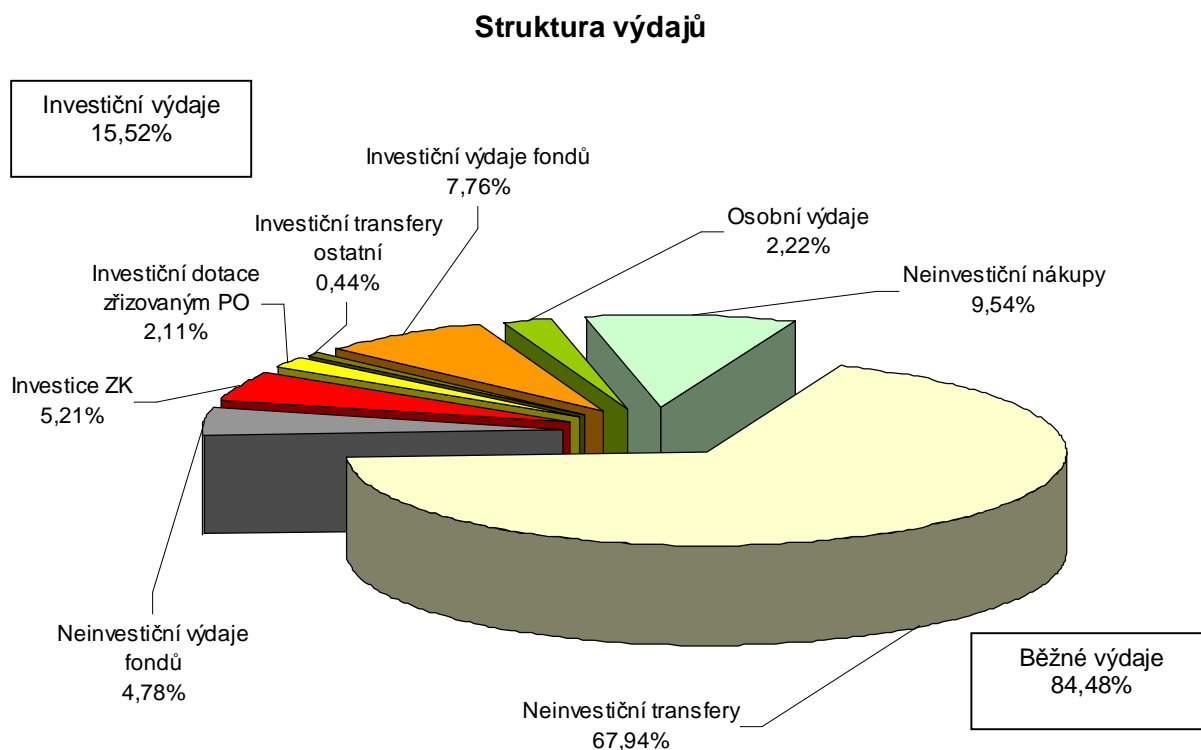
Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 60 772 tis. Kč. Z toho 35 500 tis. Kč je určeno pro odbor Kancelář ředitele na projekt Informační strategie, 7 744 tis. Kč na projekty z opatření ROP a 6 300 tis. Kč na projekty z opatření OPŽP pro odbor investic, 11 228,30 tis. Kč je určeno na financování projektů programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP – Norsko) (viz část č. 8).

Zahraniční zdroje

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (1 670 tis. Kč). Jedná se o prostředky z Evropské unie na projekty SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů, COGNAG – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik.

1.3. VÝDAJE

Ve srovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2009, který počítal s výdaji ve výši 8 566 149 tis. Kč, jsou v roce 2009 rozpočtovány výdaje ve výši 8 785 971 tis. Kč, tj. o 2,57 % vyšší.



Vyšší výdaje jsou plánovány zejména v oblasti investic ZK (o 222 252 tis. Kč) a dalších investičních výdajích (transférach a ve výdajích Programového fondu – celkem 64 992 tis. Kč). Naopak dochází k ponížení v oblasti běžných výdajů (o 67 423 tis. Kč). Na tomto ponížení se podílí zejména dotace na přímé náklady škol a školských zařízení, která je nižší oproti predikci vzhledem k reformě veřejných financí (nižší než předpokládané procento navýšení).

1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje odborů ZK

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2009 v celkovém objemu 195 050 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Tato částka zahrnuje prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského

úřadu (177 800 tis. Kč) a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva (17 250 tis. Kč).

Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK se skládá ze dvou částí – činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů na činnost odborů KÚ je pro rok 2009 stanoven ve výši 831 435 tis. Kč a na činnost ZZK 6 950 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 dochází ve srovnání s výhledem k navýšení o 3,98 %. Navýšení je způsobeno především navýšením příspěvků na dopravní obslužnost jak v linkové tak drážní dopravě celkem o 5,68 %, tj. o 27 540 tis. Kč. Na navýšení má podíl také nárůst cen za energie, PHM, zvýšení počtu zaměstnanců KÚ, pronájem nových nebytových prostor pro archiv a s ním spojené náklady na provoz, se kterými se při zpracování rozpočtového výhledu nepočítalo. U jiných položek dochází naopak k úsporám.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Tyto výdaje jsou rozpočtovány v celkové výši 5 968 975 tis. Kč (ponížení vůči rozpočtovému výhledu o 0,10 %). Z nich 77,65 % tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 18,61 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací, 0,39 % návratné finanční výpomoci poskytnuté Regionální radě regionu soudržnosti Střední Morava a Technologickému a inovačnímu centru. Zbývajících 3,34 % (tj. 199 510 tis. Kč) je určeno na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, dále pak na úhradu zdravotnických poplatků v krajem zřízených a založených organizacích, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity, v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na dotace zakládaným organizacím apod.

Neinvestiční výdaje fondů

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 419 743 tis. Kč. Oproti výhledu zde dochází ke snížení o 9,58 % (tj. o 44 470 tis. Kč), kdy v Programovém fondu jsou plánovány o 58 703 tis. Kč nižší výdaje na základě nových informací o termínech výzev, projektech, apod. Naopak dochází k navýšení výdajů ve Fondu kultury, pro který je v rozpočtu vyčleněno 13 308 tis. Kč na památky, 4 000 tis. Kč na kulturní akce a 700 tis. Kč na projekt „Otevřené památky“, pro Fond mládeže a sportu 3 500 tis. Kč na dotace na tělovýchovu a sport, 3 007 tis. Kč na podporu volnočasových aktivit mládeže. Pro Fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí, je do rozpočtu 2009 zahrnut předpokládaný zůstatek fondu k 31. 12. 2008 vzhledem k tomu, že jeho výše odpovídá zákonem stanovené výši a není předpoklad jeho čerpání do konce roku. Pro Fond zaměstnanecký je v rozpočtu vyčleněno 6 499 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem.

1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (457 552 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (185 296 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (681 894 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 39 075 tis. Kč.

Ve srovnání s rozpočtovým výhledem jsou investiční výdaje rozpočtu roku 2009 o 26,68 % vyšší.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2009 – 2011 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.

Investiční výdaje ZK

Investiční výdaje ZK rozpočtované ve výši 457 552 tis. Kč jsou určeny na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov (234 997 tis. Kč), na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví (134 059 tis. Kč), v oblasti školství (22 783 tis. Kč), na rozšíření prostor ZK (20 000 tis. Kč), na zabezpečení realizace investiční výstavby (4 000 tis. Kč), na výkupy pozemků (13 713 tis. Kč). Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup DHM a DDHM,

vybavení budovy č. 22, programového vybavení (24 500 tis. Kč), na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií (3 500 tis. Kč).

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtu 2009 vyčleněno 224 371 tis. Kč, z toho 185 296 tis. Kč je určeno na investiční dotace pro krajem zřízené organizace, 1 170 tis. Kč pro krajem založené organizace. 6 800 tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, 20 000 tis. Kč na dotaci pro Krajské ředitelství Policie ČR na rekonstrukci objektu krajského sídla, 2 100 tis. Kč na dotace do oblasti vodního hospodářství, 1 185 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na budování přístavní infrastruktury na Baťově kanále a Cyklostezky podél Baťova kanálu. Prostředky ve výši 5 000 tis. Kč jsou plánovány na spolufinancování rozvojových projektů ve sportu. V rozpočtu je vyčleněno také 2 820 tis. Kč na návratné finanční výpomoci sloužící k předfinancování projektů spolufinancovaných z prostředků Norských fondů krajem zřízených příspěvkových organizací.

Investiční výdaje fondů

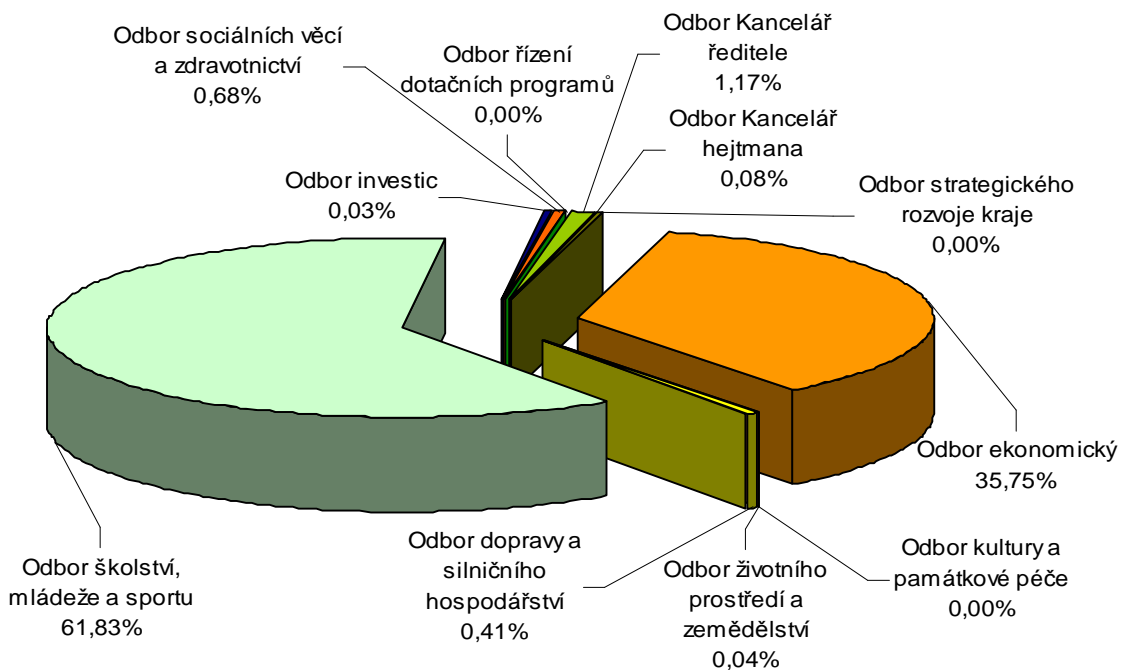
Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu, a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekty z opatření OPPI, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS. Dále pak jsou finanční prostředky vyčleněny na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů - na projekty „Rekonstrukce mostu Kunovice – Staré Město“, „Křižovatka Antonínova“, „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, „Velehrad Trnava 1. a 2. etapa“ a na projekt „Asistenční centrum OHK“. Investičním výdajem fondu bude také návratná finanční výpomoc na předfinancování investičního projektu s názvem „Vážka Buchlovice“. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také v rámci technických asistencí, na projekty v rámci programu na uchování, obnovu a zpřístupnění hmotného a kulturního dědictví (EHP – Norsko) a u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura a Podprogramu na podporu obnovy venkova).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na rok 2009 komentovány v následujících bodech.

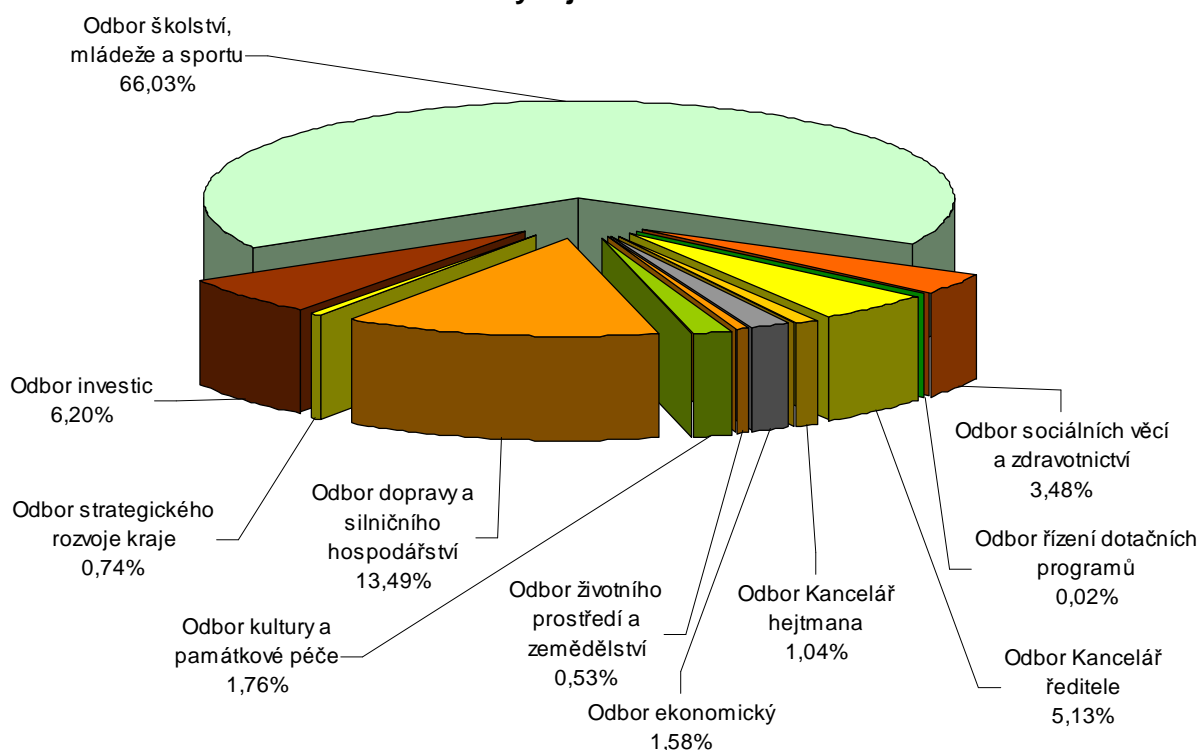
1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 7 529 082 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 684 333 tis. Kč.

Příjmy odborů



Výdaje odborů



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 88 453 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem 83 200 tis. Kč dochází k jejich navýšení o 5 253 tis. Kč, tj. 6,3 %.

Příjmy z vlastní činnosti

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

Pronájem majetku

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem, který počítal s částkou ve výši 1 770 tis. Kč dochází k navýšení o 1 030 tis. Kč. Jedná se zejména o pronájem nebytových prostor v budově 1.7 a budově 22, kde jsou v současné době uzavřeny smlouvy s 18 nájemci. Nárůst příjmů je způsoben změnou počtu nájemníků, s čímž ve výhledu nebylo počítáno.

Ostatní nedaňové příjmy

Pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 1 210 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let, nákladů na zaměstnance z minulých let a příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje, který je rozpočtován ve výši 83 733 tis. Kč. Jeho výše je pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu.

Prodej majetku

Rozpočtované příjmy ve výši 500 tis. Kč jsou v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a drobného majetku.

Náhrady škod od pojišťoven

Tyto příjmy jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 180 tis. Kč, tj. v souladu s rozpočtovým výhledem. Položka zahrnuje náhrady škod od pojišťoven za pojistné události.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru KŘ jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 393 920 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem, který činí 378 561 tis. Kč, dochází k navýšení o 15 359 tis. Kč, tj. 4,0 %. Navýšení je způsobeno nárůstem cen za energie, PHM, zvýšením počtu zaměstnanců KÚ a nákupem licence Microsoft.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do osobních výdajů ZZK ve výši 17 250 tis. Kč jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy ZZK a refundace mezd členů ZZK. Meziroční nárůst mzdových prostředků zastupitelstva se pohybuje kolem 7 % a je způsoben předpokládaným nárůstem odměn členů zastupitelstva. Rozpočet na rok 2009 je shodný s rozpočtovým výhledem.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva ve výši 4 050 tis. Kč 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. Navýšení je způsobeno změnou legislativy. Od 1. 1. 2008 se zdravotní pojištění odvádí ze všech příjmů, které se daní, tedy i odměny neuvolněných členů ZZK a členů výborů a komisí. S tímto nebylo při tvorbě výhledu kalkulováno, proto jsou výdaje oproti výhledu o 27 % vyšší.

Krajský úřad – osobní výdaje

Výdaje na platy zaměstnanců jsou pro rok 2009 plánovány ve výši 177 800 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Velký vliv na meziroční růst mzdových prostředků má legislativa, a to zejména díky progresivnímu nárůstu tarifní tabulky (čím vyšší stupeň, tím vyšší nárůst) a změně přidělování příplatku za vedení. Je předpoklad, že nárůst tarifní tabulky bude i nadále progresivní, a proto je na základě průměrného tarifního stupně počítáno se 7 % ročním nárůstem v průběhu příštích let.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím výši plánovaných prostředků na platy zaměstnanců je počet zaměstnanců. Předpokládá se mírný, 3 %, meziroční nárůst nových zaměstnanců pro zpracování a koordinaci dotačních programů, které bude kraj schopen využít.

Při sestavování rozpočtu na rok 2009 není jasné, jaká bude situace s vyplácením nemocenských dávek v prvních 14 dnech nemoci. Rozpočet je kalkulován bez této legislativní úpravy. Předpokládané náklady na tuto legislativní úpravu jsou ve výši 5 mil. Kč. Kalkulace byla provedena na základě údajů o nemoci v minulých letech a vyplácení nemocenských dávek na základě platné legislativy.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2009 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ 190 100 tis. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu je navýšení výdajů o 14 508,51 tis. Kč, tj. 8 %. Největší část těchto výdajů tvoří příslušenství mezd zaměstnanců (zákonné odvody) 63 700 tis. Kč, dále služby pro úřad ve výši 57 mil. 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, provoz vozidel a cestovné. Naopak poníženy byly částky týkající se ostatního materiálu, vzdělávání a pojištění. Do této oblasti spadají i výdaje na nákup DHM, které jsou rozpočtovány ve výši 19 550 tis. Kč. Jedná se o nákupy PC, notebooků, náklady na obnovu serverů a další techniky v oblasti IT, pořízení nábytku a skartovaček. Dále je v roce 2009 plánován nákup nových aut. V položce investiční akce úřadu se počítá s nákupem nemovitého majetku ve výši 4 500 tis. Kč.

Pořizovatelská činnost

Jedná se o finanční prostředky ve výši 4 500 tis. Kč na činnosti 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. Budou použity na pořízení územně analytických podkladů ZK, územních studií, metodické a konzultační činnosti a znalecké posudky.

Dotace a transfery ostatní

Pro rok 2009 jsou výdaje rozpočtovány ve výši 220 tis. Kč v souladu s rozpočtovým výhledem. Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a ostatních poplatků a na poskytnutí neinvestiční dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování služeb souvisejících s provozem „videokonference“.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

Příjmy odboru Kancelář hejtmana pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 6 315 tis. Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu (MV ČR) určenou na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje spojené se zabezpečením akceschopnosti na území Zlínského kraje.

VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 80 295 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 došlo k navýšení celkových výdajů o 67,56 %, tj. o 32 375 tis. Kč, a to zejména u investičních transferů na rekonstrukci objektu pro Krajské ředitelství PČR ve Zlíně. Dále je toto navýšení způsobeno zapojením účelové neinvestiční dotace z MV ČR ve výši 6 315 tis. Kč, která bývá zapojena až během roku, nicméně dle příslibu z daného ministerstva je tato částka rozpočtována už na začátku roku.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

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

Zahraniční vztahy

Na rok 2009 jsou pro oblast zahraničních vztahů rozpočtovány výdaje ve výši 9 450 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází ke snížení o 14,09 %, tj. o 1 550 tis. Kč. Prostředky budou čerpány na překlady smluv, dopisů a tiskovin, na tlumočení, na splátky dle mandátní smlouvy o zastoupení ZK v Bruselu, a to zejména u prostředků na prezentace ZK v cizině. Dále budou použity na prezentaci Zlínského kraje v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace obchodních misí a také na zpracování dlouhodobé koncepce činnosti Kontaktního centra pro východní trhy.

Krizové řízení

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly oproti rozpočtovému výhledu na rok 2009 sníženy o 100 tis. Kč a budou použity na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, na cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje, na organizační zajištění pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek Integrovaného záchranného systému. Dále na zpracování vnějších havarijních plánů, na opravy pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle rozhodnutí Bezpečnostní rady ZK.

Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 500 tis. Kč bude využita na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné a státní správy a významných hostů ve ZK, dále na akce probíhající ve Zlínském kraji jako je Novoroční koncert, Hejtmanské dny, Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže, Barum Rallye a setkání starostů.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 30 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 2009 o 550 tis. Kč, tj. o 9,32 %). Prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika, shrnující ročenku a dvě přílohy, 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 2 700 tis. Kč budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 jsou prostředky na televizní vysílání navýšeny o 700 tis. Kč s ohledem na realizaci nového televizního pořadu „Zrcadlo týdne“ (vysílaného společností RTA na televizi Prima), který Zlínský kraj prezentuje také na svojí webové stránce. Cílem je zvýšení informovanosti regionu.

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, odborových organizací apod.

Propagace a marketing

Finanční prostředky jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 poníženy o 520 tis. Kč na celkovou částku 3 600 tis. Kč zejména z důvodu ponížení prostředků na vydavatelskou činnost. Na

další části této oblasti, tj. marketing a public relation, inzerce, propagační předměty a propagační tiskoviny, jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši rozpočtového výhledu na rok 2009.

Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 000 tis. Kč je určena na organizační zajištění neformálního setkání ministrů práce a sociální věcí zemí EU, které se uskuteční v rámci předsednictví ČR v EU v lednu 2009 v Luhačovicích.

Financování SDH obcí a varovné systémy

Částka vyčleněná na dotace ve výši 16 215 tis. Kč je v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 navýšena o 8 815 tis. Kč. Navýšení je způsobeno zapojením účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR určené na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje spojené se zabezpečením akceschopnosti na území Zlínského kraje, uskutečněný zásah a odbornou přípravu velitelů jednotek SDH. Dále budou v této oblasti poskytnuty dotace na vybavení SDH obcí, na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární techniky, dotace sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost a akce. Finanční prostředky ve výši 6 800 tis. Kč jsou určeny na investiční dotace obcím na budování vyrozumívacích a varovacích systémů, které budou napojeny na JVVŠ a také pro SDH na nákup věcných prostředků požární techniky, pro HZS ZK na nákup speciálního automobilu lehké hmotnostní kategorie se zvýšenou průchodností terénem pro lezecké družstvo.

Asociace krajů

Transfer ve výši 700 tis. Kč je určen na úhradu členského příspěvku a další výdaje určené Asociaci krajů.

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

Prostředky jsou rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč a budou použity pro oblast terénní sociální práce, která obsahuje podporu měst a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti.

Krajská záštita

Finanční prostředky ve výši 9 500 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod. Část dotací bude již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK na rok 2009 a zbývající část bude průběžně schvalována během roku.

Integrace cizinců – dotace

Rozpočtovaná částka 150 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.

Zahraniční vztahy – dotace

Rozpočtované prostředky ve výši 2 400 tis. Kč jsou určeny, na základě projektu pokračujícího z roku 2008, na zajištění činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje na provoz Kontaktního centra pro východní trhy.

Krajské ředitelství PČR

Rozpočtované prostředky ve výši 20 000 tis. Kč jsou určeny na poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci objektu - budovy Krajského ředitelství Police ČR.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 2 691 893,71 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází k jejich navýšení o 0,81 %.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2009 vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a také z rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2009 – 2013, který byl schválen Zastupitelstvem ZK dne 19. 12. 2007 usnesením č. 601/Z20/07. Dále byla ke zpracování návrhu rozpočtu sdílených daní využita predikce výtěžnosti těchto daní, zpracovaná Ministerstvem financí ČR s ohledem na platnou legislativu k 1. 1. 2008. V neposlední řadě byla prognóza daňových příjmů stanovena s ohledem na skutečný vývoj příjmů v oblasti sdílených daní v období prvních 8 měsíců roku 2008. Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 646 536 tis. Kč.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2009 rozpočtována dle skutečnosti z roku 2008 v předpokládané výši 30 000 tis. Kč (v souladu s novým ustanovení zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. V roce 2009 se daň v měsíci dubnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů roku 2008, 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 jsou vyšší než výdaje s nimi související).

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; sociálních věcí a zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; tiskovým, kanceláři ředitele a ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2009 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 268 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2008.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v odboru ekonomickém jsou rozpočtovány v celkové výši 2 337,80 tis. Kč. Jedná se o pronájem majetku společnosti Industry Servis ZK ve výši 2 287,80 tis. Kč. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do konce roku 2009. U pronájmu majetku ostatního (garáže a chlévky v k. ú. Staré Město, byt Zlín a pozemky SPZ Holešov) se předpokládá roční nájemné ve výši 50 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy se pro rok 2009 rozpočtují v celkové výši 700 tis. Kč. Jedná se o příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje (200 tis. Kč) a příjmy spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje (500 tis. Kč) vrácené kraji ze strany kupujících prodávaných nemovitostí (náklady vynaložené na daň z převodu nemovitostí a na znalecké posudky).

Prodej majetku

Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 1 051,91 tis. Kč. Jedná se o příjem z prodeje nemovitosti ve vlastnictví ZK ve výši 972 tis. Kč, která vyplývá z kupní smlouvy z roku 2008 (budova č. p. 814 s pozemky v Kroměříži) a dále příjmy z prodeje majetku v oblasti dopravy ve výši 79,91 tis. Kč.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2009 se počítá s příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 10 000 tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2008 se pohybuje okolo 20 000 tis. Kč, nicméně pro rok 2009 není v tuto chvíli reálné očekávat obdobnou výši. Ačkoli je předpoklad mírného růstu úrokových sazeb vkladů, očekávaný 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.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 121 573,11 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází k jejich nárůstu o 13,15 %.

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí v roce 2009 se rozpočtují v celkové výši 13 713 tis. Kč. Výdaje rozpočtované ve výši 8 713 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.

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 3 000 tis. Kč je vyčleněna na náklady související se správou nemovitostí Zlínského kraje – zejména hraničních přechodů.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje na znalecké posudky jsou rozpočtovány na rok 2009 v celkové výši 300 tis. Kč. Tyto posudky budou pořizovány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků tvoří splátky úvěrů u České spořitelny, a. s. a Evropské investiční banky. U České spořitelny jsou úroky (splácené v měsíčních intervalech) odvislé od zůstatku dosud nesplacené jistiny a vývoje úrokových sazeb. Pro rok 2009 odhadujeme výši konkrétní úrokové sazby v rozmezí 4,5 – 5 % p. a. Proto je v rozpočtu vyčleněna částka 7 000 tis. Kč.

Při čerpání úvěru EIB (1 500 000 tis. Kč) vycházíme z předpokládaného čerpání úvěru ve výši 230 000 tis. Kč na konci roku 2008 a v roce 2009 čerpání v I. čtvrtletí tranše ve výši 450 000 tis. Kč a ve II. čtvrtletí ve výši 270 000 tis. Kč.

Při čerpání úvěru EIB (250 000 tis. Kč) vycházíme z předpokládaného čerpání úvěru v celé výši ve IV. čtvrtletí 2009. Z hlediska vývoje úrokových sazeb pak odhadujeme úrokové sazby v rozmezí 4,5 – 5 % p. a. Z toho vyplývá celková potřeba finančních prostředků na splácení úroků EIB na rok 2009 ve výši 64 410,11 tis. Kč.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Výdaje na strategickou průmyslovou zónu v Holešově jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 2 150 tis. Kč. Tyto prostředky budou vynaloženy na výkupy pozemků (1 000 tis. Kč), které nebyly realizovány v roce 2008, zřízení věcných břemen za stavby inženýrských sítí pro napojení zóny (900 tis. Kč) a na odbornou pomoc spojenou s přípravou kupních smluv (250 tis. Kč).

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem 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 2009 rozpočtována ve výši 30 000 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 novým 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 1 000 tis. Kč. Jedná se o platby daní z převodů nemovitostí.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou rozpočtovány ve výši 2 900 tis. Kč. Rozpočtový výhled počítal s příjmy ve výši 2 600 tis. Kč. Navýšení je způsobeno skutečností, že v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí se v roce 2009 předpokládá zpracování složitých posudků na investiční záměry celokrajsky významných pozemních komunikací (jedná se o příjem, který vyplývá ze

skutečnosti, že v rámci objektivitu kraj zaplatí posudek a následně tyto finanční prostředky naúčtuje investorovi, tudíž vždy se rovnají příjmy a výdaje). Další navýšení je z důvodu zapojení předpokládaného příjmu z vybraných pokut, které ukládá jednak krajský úřad, odbor ŽPZe a dále podíl z pokut uložených ČIŽP.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 2 800 tis. Kč odpovídá předběžnému příslibu společnosti EKO - KOM a. s. o pokračování projektu zaměřeného na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva (2 000 tis. Kč) a dále pak předpokladu příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům (800 tis. Kč). Navýšení oproti rozpočtovému výhledu je způsobeno skutečností, že se v roce 2009 předpokládá zpracovávání složitých posudků na investiční záměry významných pozemních komunikací.

Penále, pokuty, odvody

V rámci rozpočtu jsou příjmy z pokut navrhovány ve výši 100 tis. Kč. Výše předpokládaných příjmů byla stanovena na základě zkušeností 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 % uložených pokut).

VÝDAJE

Výdaje odboru jsou v porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 přibližně na stejné úrovni, a to ve výši 41 015 tis. Kč. Členění výdajů je v obdobné struktuře jako v roce předcházejícím a i výše jednotlivých závazných ukazatelů byla změněna pouze minimálně.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v části netransferových výdajů vyčleněna částka 6 185 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). Péči 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 na ochranu ohrožených druhů, což je v souladu se zpracovanou koncepcí ochrany přírody. V roce 2009 bude mimo výše uvedené činnosti financována aktualizace Generelu ÚSES pro území okresu Uherské Hradiště a zpracování Krajiného plánu územního celku Chřiby.

Ochrana ovzduší

Na základě povinnosti řízení kvality ovzduší, která je uvedena v zákoně č. 86/2002 Sb. je v rámci Zlínského kraje realizován imisní monitoring, který doplňuje údaje o znečištění ovzduší v kraji. V roce 2009 bude realizováno dlouhodobé proměření lokalit, které splňují vlastnosti pro umístění pozadové stanice. 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 2007 byla cca 1/3 území Zlínského kraje v této oblasti. 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 v souladu s rozpočtovým výhledem ve výši 1 200 tis. Kč.

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 2 800 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společností EKO - KOM a. s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Dále bude zahájena spolupráce s kolektivními systémy, které zajišťují sběr elektroodpadu. 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, který bude realizován přímo společností EKO - KOM a. s., v počtu min. 250 ks a celkové ceně ve výši 2 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK).

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 200 tis. Kč budou využity pro zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro stanovení limitů využití území, vyhodnocení kontaminace vod a kvality pitné vody v lokalitách Zlínského kraje.

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. Dále má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Finanční prostředky jsou rozpočtovány v celkové výši 300 tis. Kč, což představuje snížení o 25 tis. Kč v porovnání s rozpočtovým výhledem pro rok 2009.

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 20 000 tis. Kč, což odpovídá skutečnosti mírného nárůstu vyplácených finančních příspěvků v letech předcházejících.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 350 tis. Kč a to na podporu provozu záchraných 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 2009 navýšena o 50 tis. Kč, tak aby byly pokryty zvýšené náklady stanic, které vyplývají z nárůstu přijatých a ošetřených živočichů spolu s neustálým rozšiřováním služeb.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 880 tis. Kč je podpora sdružení včelařů, která se osvědčila již v předchozím roce, podpora rozvoje znalostí zemědělců o možnostech získání finančních prostředků z různých dotačních titulů, podpora zemědělských výstav a dalších akcí s celokrajským významem a v neposlední řadě i prostředky na zlepšení zdravotního stavu zvěře. Celková částka je stejná jako v předchozím rozpočtovém období.

Vodní hospodářství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 8 100 tis. Kč je realizace opatření pro plnění cílů Memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy. Předmětem vlastní činnosti bude oprava opevnění Baťova kanálu v úseku Staré Město – Spytihněv a rozšíření sítě monitorovacích systémů povrchových vod (stavů a průtoků). Dále bude dokončeno financování části nákladů na zpracování plánů oblastí povodí Moravy a Dyje, které zajistí optimalizaci činností v rámci jednotlivých povodí.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 135 080 tis. Kč. V porovnání s rozpočtovým výhledem dochází k jejich navýšení o 2,72 %, tj. o 3 580 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím ZK a nově rozpočtovaných prostředků na rodinné pasy v oblasti kultury.

Rodinné pasy

Rozpočtované prostředky ve výši 1 379 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.

Cena za kulturu – finanční odměna

Finanční prostředky rozpočtované jako transferové ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s cenou PRO AMICIS MUSAE (Přátelům múz) a s oceněním „Lidová stavba roku“. Ocenění PRO AMICIS MUSAE je předáváno vybrané osobě za kulturní přínos ve ZK jedenkrát ročně. Ocenění „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 2009 jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 110 415 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 2009 zvyšuje o 2 535 tis. Kč, tj. o 2,35 %.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 936 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 v porovnání s výhledem na rok 2009 se snižuje o 0,48 %, tj. o 34 tis. Kč.

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.

Pro Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s. je v roce 2009 rozpočtována částka ve výši 16 250 tis. Kč, která byla oproti výhledu na rok 2009 snížena o 250 tis. Kč. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Finanční prostředky ve výši 15 750 tis. Kč jsou určeny na její provoz a investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.

1.4.6. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2009 rozpočtovány v celkové výši 30 530 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK ve výši 29 500 tis. Kč na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji, penále, pokuty a odvody v celkové výši 1 000 tis. Kč a příjmy za vydané eurolicence jednotlivým dopravcům ZK ve výši 30 tis. Kč.

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 29 500 tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí Zlínského kraje 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. Dle výše uvedené vyhlášky byly vypočteny jednotlivé příspěvky obcí ZK (50,- Kč za osobu).

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro rok 2009 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 2009 rozpočtují v celkové výši 30 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství se pro rok 2009 rozpočtují v celkové výši 1 037 000 tis. Kč. V tomto roce se především navyšují výdaje na základní dopravní obslužnost

u linkové a drážní dopravy (navýšení linkové o 5,22 % a drážní o 6,20 % oproti rozpočtovému výhledu na rok 2009), dále se navyšují výdaje pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. a také se navyšují dotace obcím na údržbu komunikace.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 273 500 tis. Kč (nárůst oproti výhledu o 5,22 %). V této částce jsou zahrnuty provozní prostředky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům ve výši 243 000 tis. Kč (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 29 500 tis. Kč) a úhrada za žakovské jízdné ve výši 30 500 tis. Kč. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou neinvestiční dotací ve výši 150 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 2009 rozpočtovány ve výši 239 200 tis. Kč. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s. ve výši 225 000 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 10 000 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 2009 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 R49 a R55. 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 2009 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. Po vyřešení majetkoprávních vztahů bude tato komunikace zařazena do kategorie silnice III. třídy.

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 512 400 tis. Kč, z toho je rozpočtována jako příspěvek na provoz částka ve výši 387 400 tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši 125 000 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 2009 rozpočtovány ve výši 4 100 tis. Kč (nárůst oproti výhledu na rok 2009 o 32,26 %), z toho 3 600 tis. Kč jako provozní dotace a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Provozní dotace je určena na úhradu mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů. Investiční prostředky jsou určeny na zpracování studie optimalizace veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

BESIP

V kapitole BESIP je mimo rozpočtovaných výdajů 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 2009 je pro akce BESIPu určena částka ve výši 5 800 tis. Kč.

1.4.7. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

PŘÍJMY

V rozpočtovém výhledu na rok 2009 byly plánovány příjmy odboru strategického rozvoje kraje ve výši 1 183,60 tis. Kč, které měly být tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí poskytnutých Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Technologickému inovačnímu centru. Smlouvami a dodatky ke smlouvám byly tyto vratky přesunuty na rok 2010. Z tohoto důvodu nejsou na rok 2009 plánovány žádné příjmy.

VÝDAJE

Vlastní výdaje odboru ve výši 7 600 tis. Kč budou sloužit k podpoře účasti na veletrzích investičních příležitostí, ke zpracování koncepcí, ke konzultační a technické pomoci a k podpoře soutěže „Inovační firma roku“. V porovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází ke zvýšení vlastních výdajů odboru o 36,94 %, které je způsobeno vyššími výdaji na zpracování koncepcí.

V oblasti dotací a transferů směřují výdaje Odboru strategického rozvoje v celkové výši 49 060 tis. Kč na podporu Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického a inovačního centra, Regionální rady Regionu soudružnosti Střední Morava, obnovy Bařova kanálu, na společný projekt CR 4 krajů, pro společnost Hyjé Koně o. p. s., na dotaci v rámci soutěže „Vesnice roku“ a na opravy letiště Přerov - Bochoř. Ve srovnání s rozpočtovým výhledem na rok 2009 (78 098,50 tis. Kč) dochází k poklesu o 37,18 %.

Cestovní ruch - prezentace ZK

Na zabezpečení aktivit v oblasti cestovního ruchu je v roce 2009 počítáno s výdaji v celkové výši 400 tis. Kč. Výdaje jsou určeny na účast na veletrzích investičních příležitostí URBIS Brno a REAL Vienna.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky 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, vypracování podkladů pro rozvojové záměry, tvorbu a výrobu CD Inovační profil ZK a prezentační materiály pro podporu inovačních firem ZK.

Zpracování koncepcí

V roce 2009 se předpokládají výdaje ve výši 4 500 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí:

- Aktualizace Programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve ZK
- Koncepce romské integrace na období 2009 - 2013 ve ZK
- Analýza malého a středního podnikání ve ZK
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve ZK na období 2009 - 2011
- Zpracování prováděcího dokumentu k Plánu rozvoje zdravotnických zařízení
- Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve ZK
- Zpracování specifických analýz a návrhů týkajících se identifikovaných problémových oblastí v poskytování sociálních služeb ve ZK
- Aktualizace Generelu dopravy ZK

a na zpracování základního strategického dokumentu Zlínského kraje – programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK).

Soutěž "Inovační firma roku"

Projekt bude zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu - jako pilotní projekt systému opakujícího se každý rok a případně navázaného na podobné národní a mezinárodní soutěže. Partneři projektu: ZK, UTB ve Zlíně, Czech Invest reg. kancelář, Krajská a okresní hospodářská komora, JVM - RPIC s. r. o., RRA - VM, Statutární město Zlín, Technologické inovační centrum, s. r. o., mediální partneři a jiné instituce. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jí 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 2009 jsou ve výši 200 tis. Kč a budou sloužit na odměnu pro zpracovatele, realizátora a hodnotitele projektu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

V září roku 2007 vznikla Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zápisem do obchodního rejstříku a od 1. 10. 2007 zahájila svou činnost. Pro rok 2009 je plánována dotace ve výši 8 570 tis. Kč a bude využita na krytí běžných výdajů jako jsou mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích a na kofinancování realizovaných projektů z ROP NUTS II Střední Morava. Na spolufinancování projektů se podílejí také partneři (sdružení: Slovácko, Kroměřížsko, města: Zlín, Luhačovice, mikroregiony: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko – Kelečsko, Hornolidečsko, Valašsko – Horní Vsacko). Z plánované dotace jsou vyčleněny kapitálové výdaje ve výši 170 tis. Kč, které budou sloužit na pořízení počítačového serveru, softwarového prostředí a licencí.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje kraje ve výši 2 410 tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž se vyhlašuje od roku 1995 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR společně se Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Folklořním sdružením ČR a Zlínským krajem. Pro vítěze v jednotlivých kategoriích plánuje Zlínský kraj ocenění – 1. místo 1 000 tis. Kč, 2. místo 750 tis. Kč, 3. místo 500 tis. Kč, další 2 stupy 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 13 750 tis. Kč a výnosy z provozní činnosti ve výši 12 750 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy pokryje provozní dotace. Na realizaci vlastních programů v souladu s jeho strategií bude Regionální podpůrný zdroj získávat finanční prostředky především z bankovního sektoru nebo prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace. Získané prostředky bude využívat pro programy:

- Mikroúvěr RPZ – úvěry pro členy podnikatelských inkubátorů, VTP a CTT ve Zlínském kraji
- Regionální úvěr – úvěry podnikatelům ve ZK
- Fond – krátkodobé překlenovací úvěry pro malé obce ZK
- Podpora – překlenovací úvěry pro podnikatele a obce ZK na realizaci schválených projektů z programů EU

Baťův kanál

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikována v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Rozpočtovaná částka na rok 2009 ve výši 1 500 tis. Kč je určena na budování přístavní infrastruktury na Baťově kanále a Cyklostezky podél Baťova kanálu.

Technologické a inovační centrum

Prostředky ve výši 8 030 tis. Kč jsou určeny na financování projektů, které jsou spolufinancovány Zlínským krajem a Operačním programem Průmysl a podnikání. Budou poskytnuty jako přímá dotace ve výši 4 630 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 3 400 tis. Kč.

V roce 2009 budou TIC realizovány nové projekty:

- Rozvoj podnikatelského inovačního centra Zlín – rozvoj a udržení regionálního centra inovačního podnikání

- Výchova firem k pro – inovačnímu myšlení
- Vzdělávání a odborné školení podnikatelů
- Projekt inovačního portálu včetně bulletinu
- Koordinace a propagace sítě PI, VTP, CTT ve Zlínském kraji
- Projekty realizované v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce

Návratné finanční výpomoci budou sloužit na předfinancování projektů v daném roce. V následujících letech budou výpomoci vráceny (400 tis. Kč v roce 2011 a 3 000 tis. Kč v roce 2012).

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. Pro rok 2009 je v rozpočtu ZK vyčleněna částka ve výši 20 000 tis. Kč na návratnou finanční výpomoc pro Regionální radu Regionu soudržnosti Střední Morava. Tato návratná finanční výpomoc je určena na překlenutí nedostatku finančních prostředků způsobeného časovým nesouladem mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Podpora vzdělávání na venkově

Prostředky ve výši 250 tis. Kč jsou určeny na neinvestiční dotaci na Školu obnovy venkova pro obec Modrá na zajištění vzdělávacích aktivit ve vazbě na rozvoj venkova. Škola obnovy venkova Modrá je jedinou ve Zlínském kraji, která zajišťuje vzdělávání starostů obcí ZK v oblasti obnovy venkova a rozvoje vesnic. V roce 2009 proběhne vzdělávání ve vzdělávacích blocích: týden pro školy, odborný seminář přeshraniční spolupráce v Programu obnovy venkova ČR – SR, odborný seminář Krajnotvorba a OP Životní prostředí ve ZK. Část finančních prostředků bude využita na tisk odborných materiálů.

Společný projekt ČR 4 krajů

Plánované výdaje na rok 2009 ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu. Tato částka bude použita na aktivity související s veletržními prezentacemi v Brně, Praze a Bratislavě. Kraje připravují společný propagační materiál a marketingovou kampaň.

Hyjé koně o. p. s.

V říjnu 2007 vznikla společnost Hyjé koně o. p. s. jako jeden z výstupů projektu "Hyjé koně Zlínského kraje" institucionalizované partnerství v hypoturistice. 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 641 tis. Kč na pokrytí činnosti projektového manažera, jehož místo je v rámci projektu vytvořeno, se budou v roce 2009 podílet také partneři ve výši 141 tis. Kč. Zbývající část ve výši 500 tis. Kč bude financována z dotace ZK. Z celkové částky připadne na mzdové náklady 324 tis. Kč, provozní náklady 119 tis. Kč, náklady na nákup služeb 113,5 tis. Kč a náklady na přípravu projektů 85 tis. Kč.

Letiště Přerov – Bochoř

Na základě darovací smlouvy se Zlínský kraj zavázal poskytnout Ministerstvu obrany dar ve výši 7 000 tis. Kč, z toho v roce 2008 3 500 tis. Kč a v roce 2009 3 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na financování rekonstrukce nemovité infrastruktury letiště Přerov - Bochoř. Další prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na financování provozu letiště. Celková plánovaná částka na rok 2009 je ve výši 6 500 tis. Kč.

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. Předpokládá se smíšený provoz letiště (civilní i vojenský). K zachování a obnově infrastruktury je třeba zahájit nezbytné opravy vybraných nemovitostí.

Na financování oprav nemovité infrastruktury se podílí armáda ČR 63 000 tis. Kč, Olomoucký kraj 20 000 tis. Kč, město Přerov 10 000 tis. Kč a Zlínský kraj 7 000 tis. Kč.

1.4.8. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru investic pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 2 420 tis. Kč. Jsou tvořeny předpokládanými vrácenými finančními prostředky z NFV, u nichž termín vrácení je nastaven na rok 2009. Celková částka rozpočtovaných příjmů zahrnuje navrácené finanční prostředky ve výši 1 820 tis. Kč z investiční akce „Muzeum Kroměřížska – Archeologicko - historická expozice KM“ a 600 tis. Kč z investiční akce „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Rekonstrukce památníku Velké Moravy – 1. etapa.“ Ve schváleném rozpočtovém výhledu na rok 2009 nejsou příjmy plánovány.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 476 055 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtovým výhledem na rok 2009 dochází k jejich navýšení o 137,67 %. Na tomto zvýšení se podílejí jak vlastní výdaje odboru, tak i výdaje na dotace a transfery. Rozpočtované výdaje odboru se zvýší více než dvojnásobně, konkrétně se zvýší o 215 639 tis. Kč. Více než čtyřnásobný nárůst zaznamená oblast zdravotnictví – navýšení o 103 177 tis. Kč, na němž se 58 % podílejí finanční prostředky určené pro KNTB ve Zlíně. Výdaje rozpočtované na dotace a transfery ve výši 60 116 tis. Kč představují absolutní nárůst, neboť v rozpočtovém výhledu na rok 2009 nejsou tyto finanční prostředky plánovány.

Podrobný rozpis plánovaných investičních akcí v letech 2009 – 2011 je přílohou č. 1.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby pro vlastní výdaje odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 4 500 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč na běžné a 4 000 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.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje v souvislosti s dokončením realizace technické a dopravní infrastruktury průmyslové zóny, kdy se dle zpracovaného projektu jedná o dopravní a energetické napojení celé lokality, jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 234 597 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč tvoří běžné a 233 097 tis. Kč investiční výdaje.

Akce v přímém investorství Zlínského kraje

Oblast školství	22 783 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	134 059 tis. Kč

Pro akce v přímém investorství Zlínského kraje jsou pro rok 2009 rozpočtovány finanční prostředky ve výši 156 842 tis. Kč v oblastech školství a zdravotnictví. Finanční prostředky ve výši 22 783 tis. Kč v oblasti školství jsou určeny na akci „ZUŠ Bojkovice – rekonstrukce a přístavba budovy“. V oblasti zdravotnictví se jedná o následující investiční akce:

- Výjezdové stanoviště ZZS Uherský Brod
- Výjezdové stanoviště ZZS Valašské Meziříčí
- KNTB – Parkovací dům před KHS
- Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt
- KNTB – interní klinika – projektová příprava

Ostatní investiční aktivity

Na ostatní investiční aktivity jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 20 000 tis. Kč a jsou určeny na rozšíření prostor Zlínského kraje (rekonstrukce a stavební úpravy nově pořízených prostor a objektů pro potřeby KÚ ZK).

Investiční dotace PO

V resortech kultury, školství a sociálních věcí, u nichž byly již v roce 2008 schváleny investiční záměry, jsou pro investiční akce roku 2009 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým

organizacím, z nichž některé jsou zároveň schváleny jako závazné ukazatele rozpočtu, a to v resortech:

- kultury 14 885 tis. Kč
- školství 31 688 tis. Kč
- sociálních věcí 10 723 tis. Kč

Návratná finanční výpomoc – investiční akce PO

Jedná se o finanční prostředky ve výši 2 820 tis. Kč, které budou použity na financování investičních projektů v resortu kultury (z finančních mechanismů EHP – Norsko). Jsou určeny na dofinancování investičních akcí:

- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Rekonstrukce památníku Velké Moravy ve výši 600 tis. Kč
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Multimediální expozice Velká Morava ve výši 400 tis. Kč
- Muzeum Kroměřížska – Archeologicko - historická expozice KM ve výši 1 820 tis. Kč

1.4.9. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2009 počítá ve srovnání s rozpočtovým výhledem s 2,51 % snížením příjmů odboru školství, mládeže a sportu. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 655 380 tis. Kč.

Dotace ze SR

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2009 je 4 655 000 tis. Kč.

V této položce jsou rovněž zahrnuty požadavky na MŠMT k zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU, dotace pro asistenty pedagogů, na další vzdělávání pedagogických pracovníků pro sportovní gymnázium, prostředky na prevenci sociálně patologických jevů, environmentální vzdělávání a projekty pro romské žáky středních škol.

Ostatní nedaňové příjmy

Předpokládaný příjem pro rok 2009 je 380 tis. Kč. Jedná se o výši zůstatku účtů rušené příspěvkové organizace Zlínského kraje - Plavecká škola Valašské Meziříčí, u které dochází k 1. 1. 2009 ke změně zřizovatele.

VÝDAJE

Rozpočtované výdaje odboru školství, mládeže a sportu ve výši 5 073 735 tis. Kč představují oproti rozpočtovému výhledu snížení o 2,08 %.

Scio testy

Rozpočtované prostředky na rok 2009 jsou ve výši 605 tis. Kč. Cílem projektu je na základě vyhodnocení soustavy testů a dotazníků zjistit schopnosti a předpoklady žáků základních škol pro úspěšné přijetí a studium na střední škole s určením vhodnosti typu střední školy ještě před podáním přihlášky do přijímacího řízení. Pro školní rok 2008/2009 se připravuje 3. ročník projektu na základě smluv uzavíraných se společností www.scio.cz, s. r. o., která zabezpečuje nákup testů, zpracování výsledků a zpráv.

Olympiády dětí a mládeže

Předmětem této výdajové složky v celkové výši 1 450 tis. Kč je zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

K 1. 1. 2009 dochází ke změně zřizovatele u Plavecké školy Valašské Meziříčí. Předpokládané zůstatky účtů ve výši 380 tis. Kč, které jsou plánovány v rozpočtu na rok 2009, budou převedeny na nového zřizovatele.

Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou ve výši 395 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění provozu organizací a nákladů úzce souvisejících se zajištěním odborného výcviku a se vzděláváním, které nejsou hrazeny z dotace MŠMT. Do provozních nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, náklady na pořádání III. ročníku konference Škola ve firmě, firma ve škole.

Součástí příspěvků na provoz jsou prostředky ve výši 3 350 tis. Kč určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Rada Zlínského kraje již v roce 2007 schválila systém finančních pobídek žákům vybraných oborů, u kterých se projevuje dlouhodobý nesoulad na trhu pracovních sil mezi poptávkou a nabídkou absolventů středních škol. Finanční příspěvek pro žáky vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem, který jim bude poskytován v průběhu jejich profesní přípravy z rozpočtu Zlínského kraje, je 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 2009 ve výši 1 905 000 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, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 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 2009 ve výši 2 520 000 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 2009 je 210 000 tis. Kč.

Ostatní účelové dotace

Jedná se účelové dotace z MŠMT a fondů EU rozpočtované ve výši 20 000 tis. Kč, které jsou poskytovány na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, např. na asistenty pedagoga, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu romských žáků, na sportovní gymnázium a na různé další rozvojové programy.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 16 300 tis. Kč jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2009 v oblasti atletiky, cyklistiky, házené, orientačního běhu, hokeje, fotbalu, florbalu, kanoistice, tenisu, potápění, volejbalu atd. Budou poskytovány formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu

Finanční prostředky budou sloužit ke spolufinancování různých investičních a případně i neinvestičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy, které potenciální příjemci dotací získají ze

Státního rozpočtu ČR nebo jiných zdrojů. V rozpočtu na rok 2009 je na tyto projekty vyčleněna částka 5 000 tis. Kč.

1.4.10. ORJ 170 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2009 jsou celkové příjmy odboru rozpočtovány ve výši 51 190 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny příjmy z pronájmu majetku nemocnicím a dotací ze státního rozpočtu. Oproti rozpočtovému výhledu není do rozpočtu zahrnuta účelová dotace na likvidaci léčiv.

Pronájem majetku

Jedná se příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím, založeným Zlínským krajem, které využívají tyto nemovitosti k zajištění vlastní činnosti. Celková výše těchto příjmů činí 47 790 tis. Kč a je stanovena dle znaleckého posudku.

Dotace z VPS

Dalším příjmem je dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 400 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC dle ustanovení § 2, odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví a sociálních věcí na rok 2009 je 267 700 tis. Kč a proti schválenému rozpočtovému výhledu na rok 2009 představuje navýšení o 4,99 %. Na růstu výdajů se v rozhodující míře podílí financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních služeb, navýšení příspěvků na provoz zřizovaných PO a investiční dotace Zdravotnické záchranné službě ZK na realizaci investičního záměru.

Inspekce kvality SSL

Výdaje pro rok 2009 jsou rozpočtovány ve výši 1 750 tis. Kč a slouží k financování odborníků inspekce kvality poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Jejich výše vychází z plánu inspekcí na rok 2009.

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 60 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).

Činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění

Výdajová položka ve výši 50 tis. Kč pokrývá náklady spojené se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon. Výdaje na likvidaci nepoužitých léčiv v roce 2009 představují částku 500 tis. Kč a pokrývají náklady lékáren, vzniklé při odevzdávání nepoužitých léčiv v souvislosti s jejich zneškodněním. Tyto náklady se hradí prostřednictvím příslušného kraje v přenesené působnosti. Po připravované úpravě zákona o léčivech, budou tyto náklady hrazeny na základě doložených faktur spojených s likvidací odevzdaných léčiv formou účelové dotace z MF, stejně jako v minulých letech.

Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Předmětem této výdajové položky ve výši 3 400 tis. Kč jsou náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření tuberkulózy. Tyto výdaje jsou hrazeny z účelové dotace VPS.

Konzultační a poradenské služby

Výdajová položka ve výši 850 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.
- Kontrola omamných a návykových látek: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajících ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).
- Odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních
- Další odborné expertizy

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Prostředky ve výši 16 016 tis. Kč jsou určeny na opravy a technické zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje, pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

Dotace obcím na opatrovnictví

Zákonným zástupcem fyzické osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla soudem omezena a nemůže-li být opatrovníkem ustanoven rodinný příslušník fyzické osoby ani jiná osoba, se stává ve většině případů obec. Vzhledem k tomu, že zejména malé obce nemají prostředky na zajištění opatrovníka, jsou v rozpočtu ZK vyčleněny finanční prostředky na příspěvek na zajištění této činnosti. Jejich výše byla stanovena na základě výpočtu, který vycházel z potřebného počtu opatrovníků a jejich předpokládané hrubé mzdy. Příspěvek Zlínského kraje je předpokládán maximálně ve výši 50 % těchto výdajů. Celková částka je rozpočtována ve výši 200 tis. Kč.

Příspěvky a dotace PO

Obsahem této položky ve výši 203 500 tis. Kč jsou:

- Prostředky na zajištění krytí neinvestičních výdajů PO, které nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby – 3 020 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.
- Poskytnutý příspěvek ve výši 190 720 tis. Kč na provoz PO v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí).
- Poskytnutá investiční dotace ve výši 3 000 tis. Kč ZZS ZK na realizaci investičního záměru č. 433/3/170/073/02/08 –Technologie KOS ZZS ZK.
- Finanční dotace pro PO v oblasti sociálních služeb ve výši 6 760 tis. Kč k zajištění neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb, které nebudou dostatečně pokryty dotací MPSV ČR na rok 2009 (chráněné bydlení).

Dotace nemocnicím založeným ZK

Výdaje ve výši 12 700 tis. Kč jsou určeny na LSPP provozovanou nemocnicemi a provoz Protialkoholní záchytné stanice.

Úhrada regulačních poplatků

V rozpočtu odboru je vyčleněno 28 674 tis. Kč na úhradu regulačních poplatků. Tyto peníze jsou určeny na zdravotnické poplatky pacientů v krajem zřízených a založených organizacích.

1.4.11. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

VÝDAJE

Výdaje odboru řízení dotačních programů jsou pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 1 300 tis. Kč.

Příprava projektů – absorpční kapacita

Výdaje ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.), které budou zajišťovány dodavatelsky. Tyto náklady zpravidla nejsou uznatelnými náklady neinvestičních projektů předkládaných v rámci Operačních programů. Z této částky budou hrazeny také překlady žádostí a monitorovacích zpráv projektů (Norské fondy, Švýcarské fondy, projekty Evropské komise).

Konzultační a technická pomoc

Výdaje ve výši 300 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).

1.4.12. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Při sestavení rozpočtu bylo přihlédnuto k potřebám jednotlivých odborů, které řídí činnost příspěvkových organizací (PO). Byl zohledněn především předpokládaný nárůst výdajů mzdových prostředků a také předpokládaný nárůst cen jednotlivých položek provozních výdajů (energie, materiál, služby) oproti roku 2008.

Navrhovaná výše rozpočtu na rok 2009 představuje u PO v oblasti kultury nárůst 4,91 % oproti schválenému rozpočtu roku 2008, protože v návrhu rozpočtu odboru kultury a památkové péče (ORJ 90) jsou již zahrnuty také účelově poskytnuté prostředky na realizaci plánovaných projektů a výstav.

Rozpočet výdajů pro PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví byl navýšen pouze o 0,83 % oproti schválenému rozpočtu 2008, protože byly zohledněny změny ve financování LSPP provozované nemocnicemi, která byla dříve rozpočtována v rámci příspěvku na provoz, zatímco dnes je v návrhu rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví (ORJ 170) vyčleněna zvlášť jako samostatná položka ve výši 10 800 tis. Kč.

Rozpočet výdajů pro PO v oblasti dopravy byl navýšen o 7,73 % oproti schválenému rozpočtu 2008, což je v souladu s rozpočtovým výhledem ZK pro oblast dopravy a silničního hospodářství (ORJ 110).

Rozpočet příspěvku na provoz pro PO v oblasti školství byl navýšen o 4,33 % oproti schválenému rozpočtu 2008, přestože příspěvek na provoz není určen na pokrytí mzdových nákladů. Navýšení je způsobeno především zohledněním vyšších cen energií, zvýšení nákladů na podporu řemesel v odborném školství a plánovaných velkých oprav.

V kapitole závazných vztahů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2009 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2008, jehož výše byla snížena o mimořádné financování rozpočtu v průběhu roku 2008 (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje) a zvýšena o 1,5 %-ní nárůst objemu prostředků na platy a s tím související nárůst odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 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 26 420 tis. Kč, což je 2,42 % z celkového objemu prostředků určených pro zajištění hospodaření PO v roce 2009 (tj. 1 093 315 tis. Kč). Pro PO v oblasti kultury představuje rezerva 4,54 % (5 010 tis. Kč), pro PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 8,25 % (16 540 tis. Kč), pro PO v oblasti školství 1,23 % (4 870 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 1 111 065 tis. Kč, z toho 17 600 tis. Kč tvoří ostatní účelové dotace poskytované MŠMT a fondy EU (zahrnuté v rozpočtu ORJ 150) na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, např. na asistenty pedagoga, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů apod., 150 tis. Kč tvoří účelová dotace (rozpočtovaná v ORJ 20) pro SOŠ Otrokovice.

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady stanovené pro jednotlivé PO jsou zachovány na úrovni roku 2008 při zohlednění 1,5 % nárůstu (oblast dopravy, kultury a zdravotnictví) vzhledem k tomu, že v době stanovení závazných objemů mzdových prostředků PO nebyla schválena žádná nová zákonná úprava. Při stanovení závazných objemů prostředků na platy nebyl u PO (kromě oblasti kultury) zohledněn plánovaný nárůst přepočteného počtu pracovníků. Závazný objem prostředků na OON byl stanoven na úrovni roku 2008 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 2009. 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 2009 budou schvalovány až v měsíci prosinci 2008 s tím, že jejich výše bude stanovena až v roce 2009.

V roce 2009 budou závazné objemy postupně upravovány na základě účelově poskytnutých prostředků ze SR podle platných smluv a dohod (SROP, účelové dotace MK atd.).

Kapitálové výdaje pro PO ZK jsou rozpočtovány v celkové výši 185 296 tis. Kč. V rámci výdajů odboru investic (ORJ 140) jsou rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 57 296 tis. Kč, tj. o 15,91 % více oproti schválenému rozpočtu 2008, a to především v důsledku výrazného nárůstu kapitálových výdajů pro

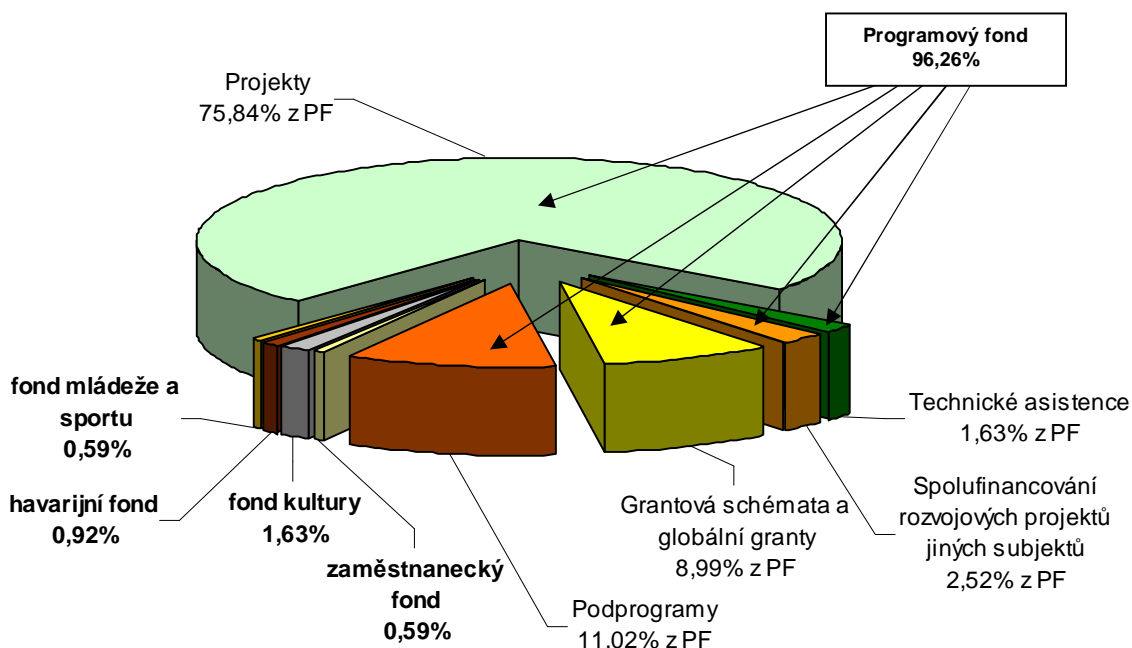
PO v oblasti školství o 238,26 %, zatímco rozpočet kapitálových výdajů pro PO v oblasti kultury a sociálních věcí v rámci rozpočtu odboru investic je o 29,13 % nižší - tento výrazný pokles souvisí s nastaveným systémem předfinancování investičních akcí z prostředků programového fondu ZK, které jsou rozpočtovány na jiných položkách rozpočtu ZK a které budou průběžně do rozpočtu vráceny v návaznosti na poskytnutí dotací z fondů EU). Zbývající prostředky jsou rozpočtovány v rámci rozpočtu odboru dopravy, kde jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 125 000 tis. Kč, které budou v plné výši rozepsány na ŘSZK. V rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsou zahrnuty účelové kapitálové výdaje v celkové výši 3 000 tis. Kč, které budou použity na pokrytí výdajů souvisejících s vybavením Krajského střediska ZZS ZK (technologické vybavení, SW, HW).

1.5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

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

Prostředky ve výši 6 499 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. Meziroční nárůst se pohybuje kolem 10 %. Úroky z bankovního účtu jsou předpokládány ve výši 30 tis. Kč.

1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky z 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 4 000 tis. Kč. Další prostředky ve Fondu kultury ve výši 13 308 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 2009 ve Fondu kultury rozpočtovány finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na projekt „Otevřené památky“. 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.

Zdrojem fondu je rozpočet ZK ve výši 18 000 tis. Kč a vlastní úroky účtu ve výši 10 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. Celková částka rozpočtu na rok 2009 pro dotace na tělovýchovu a sport je ve výši 3 500 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ve výši 3 007 tis. Kč. Úroky z bankovního účtu jsou plánovány ve výši 9 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 2 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 2008 hrazena, je do rozpočtu Havarijního fondu zahrnut jeho předpokládaný zůstatek k 31. 12. 2008 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. PROGRAMOVÝ FOND

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

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (573 932,42 tis. Kč) financovány i z prostředků ze státního rozpočtu (17 925,35 tis. Kč), EU (204 782,03 tis. Kč), EHP/Norsko (3 693 tis. Kč), ze zahraničí (1 670 tis. Kč) a od partnerů (50,82 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětně refundovány na základě žádostí o platby již proplacených prostředků konečným příjemcům.

Technická asistence se týká Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou zde řešeny náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, nákladů vzniklých z titulu povinného auditu, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro příjemce podpor, tisk propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Dále je technická asistence zaměřena na činnost navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 – 2006 a na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínského kraje v souvislosti s ROP. Jedná se o vytvoření sítě, ve které budou zapojeny organizace - subjekty poskytující služby podnikatelům od provozování podnikatelských inkubátorů, přes poradenství, právní a daňový servis.

Financování bude probíhat z prostředků kraje ve výši 3 490,80 tis. Kč, státního rozpočtu ve výši 558,77 tis. Kč a z prostředků EU ve výši 13 194,76 tis. Kč. Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově, po vyčerpání záloh zpětně na základě předložených žádostí o platby již proplacených prostředků jak ze státního rozpočtu, tak i z EU a EHP/Norsko.

Třetí částí fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o výdaje v celkové výši 28 879 tis. Kč na projekt „Asistenční centrum OHK“, „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, projekt „Velehrad Trnava 1. etapa“ a „Velehrad Trnava 2. etapa“, projekt „Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město“ a dotace „Křižovatka Antonínova“.

Globální granty jsou financovány z prostředků kraje (21 759,39 tis. Kč), státního rozpočtu (9 350,54 tis. Kč), EU (52 986,47 tis. Kč) a EHP/Norsko/Švýcarsko (11 228,30 tis. Kč). Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem (87 868 tis. Kč). Mělo by jít o doplňkové programy financované z absolutní části krajem. Jedná se o podprogramy na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů (3 000 tis. Kč), podporu romské komunity (700 tis. Kč), rozvoj občanské společnosti (1 000 tis. Kč), podprogram pro volnočasové aktivity převedený z roku 2008 (1 029 tis. Kč), podprogram na rozvoj environmentálního vzdělávání navýšený o převod z roku 2008 (1 606 tis. Kč), podprogram na podporu obnovy venkova (52 750 tis. Kč), podprogram pro začínající včelaře (600 tis. Kč). Dále je vyčleněno 27 000 tis. Kč na podporu stávajících a rozvojových sociálních služeb. Na podprogram vodohospodářské infrastruktury (který je částečně hrazen finančními prostředky z příjmů z poplatků za odběr podzemní vody na rok 2009 ve výši 18 000 tis. Kč) je vyčleněno celkem 29 183 tis. Kč pro rok 2009, z toho 4 183 tis. Kč je převedeno z podprogramu roku 2008. Součástí příjmů podprogramu na obnovu venkova jsou vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (11 000 tis. Kč).

V rozpočtu fondu je počítáno s příjmem z bankovních úroků ve výši 1 000 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši 100 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje programového fondu v celkové výši 1 060 469,64 tis. Kč jsou kryty ze 67,43 % vlastním rozpočtem kraje (715 029,61 tis. Kč). Příjmy programového fondu ve výši 345 440,04 tis. Kč jsou tvořeny zejména dotacemi ze SR, prostřednictvím kterého k nám plynou i prostředky z EU a EHP/Norsko/Švýcarsko (313 719,22 tis. Kč), dále pak dotacemi ze zahraničí ve výši 1 670 tis. Kč, příspěvky od partnerů ve výši 50,82 tis. Kč, poplatky za odběr podzemní vody ve výši 18 000 tis. Kč, vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 11 000 tis. Kč a předpokládanými úroky z bankovních účtů ve výši 1 000 tis. Kč.

Vysoké procento krytí projektů vlastním rozpočtem je způsobeno nutností jejich předfinancování. Tyto prostředky budou v následujících letech do rozpočtu kraje vráceny formou dotací ze SR a jeho prostřednictvím i z EU.

1.6. FINANCOVÁNÍ

Úvěr EIB ve výši 1 500 000 tis. Kč je čerpán na investiční akce schválené pro I. fázi a II. fázi financování EIB. Tento úvěr může financovat maximálně 50 % investičních nákladů daných akcí, proto je pro vyčerpání celého úvěru nutno proinvestovat minimálně 3 000 000 tis. Kč.

V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 850 000 tis. Kč. Toto financování bylo v úpravě rozpočtu č. 2 poníženo na 230 000 tis. Kč. Důvodem nižšího čerpání úvěru v roce 2008 bylo vyhodnocení předpokládaného plnění rozpočtu Zlínského kraje z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje rozpočtu 2008 byly převedeny do návrhu rozpočtu 2009.

V roce 2008 tedy dojde k čerpání úvěru ve výši 230 000 tis. Kč, pro rok 2009 je v rozpočtu zahrnuta zbývající část úvěru určeného na investiční akce ve výši 720 000 tis. Kč.

Financování roku 2009 ve výši 911 250 tis. Kč zahrnuje kromě dočerpání dlouhodobého bankovního úvěru na investiční akce také čerpání nového úvěru ve výši 250 000 tis. Kč. Tento úvěr bude čerpán rovněž od EIB a je určen na zajištění předfinancování a kofinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie. Od roku 2007 (do roku 2013) začalo nové programovací období EU, ve kterém může Zlínský kraj získat z evropských fondů značné prostředky na realizaci vlastních projektů, případně na projekty realizované organizacemi zřízenými nebo založenými Zlínským krajem. Úvěr je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových OP a dále na financování prioritních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory. V rozpočtovém výhledu na rok 2009 bylo počítáno s novým úvěrem ve výši 300 000 tis. Kč. Návrh rozpočtu je o 50 000 tis. Kč nižší z důvodu rozložení čerpání výdajů na akce zahrnuté v programovém fondu do dalších let. Vedle úvěrů je do financování zapojen také zůstatek bankovního účtu havarijního fondu ve výši 10 000 tis. Kč. Dále do financování vstupují položky ponižující 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 37 500 tis. Kč).

Předpokládaný ukazatel dluhové služby pro rok 2009, vypočtený na základě rozpočtu na rok 2009 v souladu s usnesením Vlády ČR č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 4,89 %. Očekávaná zadluženost Zlínského kraje je nízká. Riziková hranice stanovená výše uvedeným usnesením vlády je 30 %.

1.7. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2009 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 720 000 tis. Kč od Evropské investiční banky v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 8. 12. 2005 na Projekt infrastruktury ve ZK, jehož součástí jsou investiční akce především v oblasti dopravy, školství, kultury, vzdělávání a zdravotnictví. Dále pak je schodek rozpočtu zajištěn bankovním úvěrem ve výši 250 000 tis. Kč od EIB, 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.

Podrobný komentář příjmů a výdajů jednotlivých odborů a fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu.

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

tis. Kč

PŘÍJMY		
	schválený rozpočtový výhled 2009	rozpočet 2009
Podíly na sdílených daních	2 646 536	2 646 536
Ostatní daňové příjmy	16 350	31 298
Nedaňové příjmy	83 110	102 067
Kapitálové příjmy	0	1 052
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 745 996	2 780 953
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 279 580	5 001 395
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 551	29 551
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 670	1 670
Převody z vlastních fondů	0	380
Dotace na běžné výdaje celkem	5 310 801	5 032 996
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	178 102	60 772
Dotace na kapitálové výdaje celkem	178 102	60 772
PŘÍJMY CELKEM	8 234 899	7 874 721

VÝDAJE		
	schválený rozpočtový výhled 2009	rozpočet 2009
Osobní výdaje	195 050	195 050
Neinvestiční nákupy a související výdaje	806 294	838 385
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 019	5 968 975
Neinvestiční výdaje fondů	464 213	419 743
Investiční výdaje ZK	235 300	457 552
Investiční transfery	173 508	224 371
Investiční výdaje fondů	667 765	681 894
Rezerva	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 566 149	8 785 971

FINANCOVÁNÍ		
	schválený rozpočtový výhled 2009	rozpočet 2009
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	10 000
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	400 000	970 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-68 750	-68 750
FINANCOVÁNÍ CELKEM	331 250	911 250

3. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – PŘÍJMY

tis. Kč

druh příjmů	schválený rozpočtový výhled 2009	rozpočet 2009
Podíly na sdílených daních	2 646 536	2 646 536
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	541 452	563 406
- DPFO - podnikatelé OSVČ	40 482	49 713
- DPFO - zvláštní sazba	25 302	34 286
- Daň z příjmů právnických osob	728 683	711 677
- Daň z přidané hodnoty	1 310 617	1 287 454
Ostatní daňové příjmy	16 350	31 298
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	30 000
- Správní poplatky	1 350	1 268
- Příjmy z eurolicencí pro kamionovou dopravu	0	30
Nedaňové příjmy	83 110	102 067
- Příjmy z vlastní činnosti	1 840	1 080
- Odvod organizací s přímým vztahem	0	0
- Příjmy z pronájmu majetku	49 741	52 928
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 165	11 199
- Splátky půjčených prostředků	1 184	13 420
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	18 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	500	1 100
- Ostatní nedaňové příjmy	2 680	4 340
Kapitálové příjmy	0	1 052
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0	1 052
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 745 996	2 780 953
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 279 580	5 001 395
- MF - Dotace z VPS	3 900	3 400
- MF - Souhrnný dotační vztah	79 510	83 733
z toho: Příspěvek na výkon státní správy	79 510	83 733
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 960 000	1 905 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 580 000	2 520 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	210 000	230 000
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	446 010	259 262
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce	160	0
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	29 551	29 551
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 670	1 670
Převody z vlastních fondů		380
Dotace na běžné výdaje celkem	5 310 801	5 032 996
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	178 102	60 772
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	178 102	60 772
PŘÍJMY CELKEM	8 234 899	7 874 721

4. ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 – VÝDAJE

tis. Kč

druh výdajů	schválený rozpočtový výhled 2009	rozpočet 2009
Osobní výdaje	195 050	195 050
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	177 800	177 800
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 250	17 250
Neinvestiční nákupy a související výdaje	806 294	838 385
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	6 100	6 950
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	800 194	831 435
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 001 344	1 033 435
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 019	5 968 975
- Zřizované organizace	1 073 280	1 111 065
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 960 000	1 905 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 580 000	2 520 000
- Nestátní školství	210 000	210 000
- Neinvestiční půjčené prostředky	0	23 400
- Ostatní neinvestiční transfery	200 739	199 510
Neinvestiční výdaje fondů	464 213	419 743
- Zaměstnanecký fond	6 484	6 499
- Fond kultury	16 800	18 010
- Fond mládeže a sportu	3 500	6 509
- Programový fond	437 279	378 575
- Havarijní fond	150	10 150
Běžné výdaje ZK celkem	7 489 576	7 422 153
Investice ZK	235 300	457 552
Investiční dotace zřizovaným PO	125 000	185 296
Investiční půjčené prostředky	0	2 820
Investiční transfery ostatní	48 508	36 255
Investiční výdaje fondů	667 765	681 894
- Programový fond	667 765	681 894
Investiční výdaje celkem	1 076 573	1 363 817
Rezerva rozpočtu	0	0
VÝDAJE CELKEM	8 566 149	8 785 971

5. PŘÍJMY ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

odbory		schválený rozpočtový výhled 2009			rozpočet 2009		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele	83 200	0	83 200	88 453	0	88 453
20	Odbor Kancelář hejtmána	0	0	0	6 315	0	6 315
30	Odbor ekonomický	2 670 241	0	2 670 241	2 690 842	1 052	2 691 894
70	Odbor životního prostředí a zemědělství	2 600	0	2 600	2 900	0	2 900
90	Odbor kultury a památkové péče	0	0	0	0	0	0
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství	30 000	0	30 000	30 530	0	30 530
120	Odbor strategického rozvoje kraje	1 184	0	1 184	0	0	0
140	Odbor investic	0	0	0	2 420	0	2 420
150	Odbor školství, mládeže a sportu	4 775 000	0	4 775 000	4 655 380	0	4 655 380
170	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	51 516	0	51 516	51 190	0	51 190
200	Odbor řízení dotačních programů	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY		7 613 741	0	7 613 741	7 528 030	1 052	7 529 082

fondy		schválený rozpočtový výhled 2009			rozpočet 2009		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond		15	0	15	30	0	30
fond kultury		0	0	0	10	0	10
havarijní fond		150	0	150	150	0	150
fond mládeže a sportu		0	0	0	9	0	9
programový fond		442 891	178 102	620 993	284 668	60 772	345 440
Projekty		248 974	165 625	414 599	178 577	49 544	228 121
Technické asistence		12 277	0	12 277	13 754	0	13 754
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů		150 812	12 477	163 289	62 337	11 228	73 565
Grantová schémata a globální granty		10 828	0	10 828	11 000	0	11 000
Podprogramy		20 000	0	20 000	18 000	0	18 000
Úroky		0	0	0	1 000	0	1 000
CELKEM FONDY		443 056	178 102	621 158	284 867	60 772	345 639

CELKEM	8 056 797	178 102	8 234 899	7 812 897	61 824	7 874 721
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	------------------

6. VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

odborny				schválený rozpočtový výhled 2009			rozpočet 2009		
				běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10	Odbor Kancelář ředitele			353 561	25 000	378 561	365 920	28 000	393 920
	z toho	odbor	- osobní výdaje	177 800	0	177 800	177 800	0	177 800
			- věcné výdaje	155 091	25 000	180 091	166 600	28 000	194 600
			- dotace a transfery	220	0	220	220	0	220
		ZZK	- osobní výdaje	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250
			- věcné výdaje	3 200	0	3 200	4 050	0	4 050
20	Odbor Kancelář hejtmána			43 520	4 400	47 920	53 495	26 800	80 295
	z toho	odbor	- věcné výdaje	27 020	0	27 020	28 030	0	28 030
			- transfery a dotace	13 600	4 400	18 000	22 565	26 800	49 365
		ZZK	- věcné výdaje	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
			- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0
30	Odbor ekonomický			97 440	10 000	107 440	105 960	15 613	121 573
	z toho		- věcné výdaje	81 990	10 000	91 990	74 960	15 613	90 573
			- transfery a dotace	15 450	0	15 450	31 000	0	31 000
70	Odbor životního prostředí a zemědělství			28 740	10 000	38 740	38 915	2 100	41 015
	z toho		- věcné výdaje	11 110	0	11 110	10 685	0	10 685
			- transfery a dotace	17 630	10 000	27 630	28 230	2 100	30 330
90	Odbor kultury a památkové péče			131 000	500	131 500	134 580	500	135 080
	z toho		- věcné výdaje	100	0	100	1 379	0	1 379
			- transfery a dotace	130 900	500	131 400	133 201	500	133 701
110	Odbor dopravy a silničního hospodářství			882 880	125 300	1 008 180	911 500	125 500	1 037 000
	z toho		- věcné výdaje	486 660	0	486 660	514 200	0	514 200
			- transfery a dotace	396 220	125 300	521 520	397 300	125 500	522 800
120	Odbor strategického rozvoje kraje			78 649	5 000	83 649	55 305	1 355	56 660
	z toho		- věcné výdaje	5 550	0	5 550	7 600	0	7 600
			- transfery a dotace	73 099	5 000	78 099	47 705	1 355	49 060
140	Odbor investic			0	200 300	200 300	2 000	474 055	476 055
	z toho		- věcné výdaje	0	200 300	200 300	2 000	413 939	415 939
			- transfery a dotace	0	0	0	0	60 116	60 116
150	Odbor školství, mládeže a sportu			5 176 905	4 500	5 181 405	5 068 735	5 000	5 073 735
	z toho		- věcné výdaje	2 405	0	2 405	2 055	0	2 055
			- transfery a dotace	5 174 500	4 500	5 179 000	5 066 680	5 000	5 071 680
170	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			231 168	23 808	254 976	264 700	3 000	267 700
	z toho		- věcné výdaje	28 768	0	28 768	22 626	0	22 626
			- transfery a dotace	202 400	23 808	226 208	242 074	3 000	245 074
200	Odbor řízení dotačních programů			1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
	z toho		- věcné výdaje	1 500	0	1 500	1 300	0	1 300
			- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY				7 025 363	408 808	7 434 171	7 002 410	681 923	7 684 333

fondy		schválený rozpočtový výhled 2009			rozpočet 2009		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond		6 484	0	6 484	6 499	0	6 499
fond kultury		16 800	0	16 800	18 010	0	18 010
havarijní fond		150	0	150	10 150	0	10 150
fond mládeže a sportu		3 500	0	3 500	6 509	0	6 509
programový fond		437 279	667 765	1 105 044	378 575	681 894	1 060 470
<i>Projekty</i>		264 214	578 015	842 229	244 187	557 867	802 054
<i>Technické asistence</i>		13 552	0	13 552	13 744	3 500	17 244
<i>Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů</i>		0	4 000	4 000	5 340	23 539	28 879
<i>Grantová schémata a globální granty</i>		150 812	13 000	163 812	80 269	15 055	95 325
<i>Podprogramy</i>		8 700	72 750	81 450	34 935	81 933	116 868
<i>Poplatky</i>		0	0	0	100	0	100
CELKEM FONDY		464 213	667 765	1 131 978	419 743	681 894	1 101 638

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

CELKEM	7 489 576	1 076 573	8 566 149	7 422 153	1 363 817	8 785 971
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	88 453,00	0,00	88 453,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	2 800,00	0,00	2 800,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 210,00	0,00	1 210,00
Souhrnný dotační vztah	83 733,00	0,00	83 733,00
Prodej majetku	500,00	0,00	500,00
Náhrady škod	180,00	0,00	180,00
VÝDAJE CELKEM	365 920,00	28 000,00	393 920,00
Výdaje odboru	365 700,00	28 000,00	393 700,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 250,00	0,00	17 250,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 050,00	0,00	4 050,00
Krajský úřad - osobní výdaje	177 800,00	0,00	177 800,00
Krajský úřad - věcné výdaje	165 600,00	24 500,00	190 100,00
Poživatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00
Dotace a transfery	220,00	0,00	220,00
Dotace a transfery ostatní	220,00	0,00	220,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	6 315,00	0,00	6 315,00
Ostatní dotace ze SR	6 315,00	0,00	6 315,00
VÝDAJE CELKEM	53 495,00	26 800,00	80 295,00
Výdaje odboru	30 930,00	0,00	30 930,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraníční vztahy	9 450,00	0,00	9 450,00
Krizové řízení	1 200,00	0,00	1 200,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00
Integrace cizinců	30,00	0,00	30,00
Vydávání krajského periodika	6 450,00	0,00	6 450,00
Audiovizuální zpravodajství	2 700,00	0,00	2 700,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00
Propagace a marketing	3 600,00	0,00	3 600,00
Setkání ministrů zemí EU v Luhačovicích	2 000,00	0,00	2 000,00
Dotace a transfery	22 565,00	26 800,00	49 365,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	9 415,00	6 800,00	16 215,00
Asociace krajů	700,00	0,00	700,00
Humanitární pomoc - dotace	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	300,00	0,00	300,00
Krajská záštita - dotace	9 500,00	0,00	9 500,00
Integrace cizinců - dotace	150,00	0,00	150,00
Zahraníční vztahy - dotace	2 400,00	0,00	2 400,00
Krajské ředitelství PČR - dotace	0,00	20 000,00	20 000,00

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 690 841,80	1 051,91	2 691 893,71
Sdílené daně	2 646 536,00	0,00	2 646 536,00
Nesdílené daně	30 000,00	0,00	30 000,00
Správní poplatky	1 268,00	0,00	1 268,00
Pronájem majetku	2 337,80	0,00	2 337,80
Ostatní nedaňové příjmy	700,00	0,00	700,00
Prodej majetku	0,00	1 051,91	1 051,91
Úroky a zhodnocení finančního majetku	10 000,00	0,00	10 000,00
VÝDAJE CELKEM	105 960,11	15 613,00	121 573,11
Výdaje odboru	74 960,11	15 613,00	90 573,11
Výkupy nemovitostí	0,00	13 713,00	13 713,00
Náklady na správu majetku	3 000,00	0,00	3 000,00
Znalecké posudky a technická pomoc	300,00	0,00	300,00
Splátky úroků z úvěru	71 410,11	0,00	71 410,11
Strategická průmyslová zóna Holešov	250,00	1 900,00	2 150,00
Dotace a transfery	31 000,00	0,00	31 000,00
Daňové povinnosti	31 000,00	0,00	31 000,00

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 900,00	0,00	2 900,00
Ostatní nedaňové příjmy	2 800,00	0,00	2 800,00
Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00
VÝDAJE CELKEM	38 915,00	2 100,00	41 015,00
Výdaje odboru	10 685,00	0,00	10 685,00
Ochrana přírody	6 185,00	0,00	6 185,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	2 800,00	0,00	2 800,00
Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	300,00	0,00	300,00
Dotace a transfery	28 230,00	2 100,00	30 330,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000,00	0,00	20 000,00
Ochrana přírody - dotace	350,00	0,00	350,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	1 880,00	0,00	1 880,00
Vodní hospodářství - dotace	6 000,00	2 100,00	8 100,00

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	134 580,00	500,00	135 080,00
Výdaje odboru	1 379,00	0,00	1 379,00
Rodinné pasy	1 379,00	0,00	1 379,00
Dotace a transfery	133 201,00	500,00	133 701,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00
Příspěvky a dotace PO	110 415,00	0,00	110 415,00
Regionální funkce knihoven	6 936,00	0,00	6 936,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	15 750,00	500,00	16 250,00

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	30 530,00	0,00	30 530,00
Příspěvek obce na dopravní obslužnost	29 500,00	0,00	29 500,00
Penále, pokuty a odvody	1 000,00	0,00	1 000,00
Eurolicence	30,00	0,00	30,00
VÝDAJE CELKEM	911 500,00	125 500,00	1 037 000,00
Výdaje odboru	514 200,00	0,00	514 200,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	273 500,00	0,00	273 500,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	239 200,00	0,00	239 200,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	1 500,00	0,00	1 500,00
Dotace a transfery	397 300,00	125 500,00	522 800,00
Dotace obcím na údržbu komunikace	350,00	0,00	350,00
Příspěvky a dotace PO	387 400,00	125 000,00	512 400,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	3 600,00	500,00	4 100,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - město Uherský Brod	150,00	0,00	150,00
BESIP	5 800,00	0,00	5 800,00

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	55 305,00	1 355,00	56 660,00
Výdaje odboru	7 600,00	0,00	7 600,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	400,00	0,00	400,00
Konzultační a technická pomoc	2 500,00	0,00	2 500,00
Zpracování koncepcí	4 500,00	0,00	4 500,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	47 705,00	1 355,00	49 060,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	8 400,00	170,00	8 570,00
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	315,00	1 185,00	1 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace	4 630,00	0,00	4 630,00
NFV - Technologické a inovační centrum	3 400,00	0,00	3 400,00
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava	20 000,00	0,00	20 000,00
Podpora vzdělávání na venkově	250,00	0,00	250,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00
Hyje koně o. p. s. - dotace	500,00	0,00	500,00
Letiště Přerov - Bochoř - dotace	6 500,00	0,00	6 500,00

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	2 420,00	2 420,00
NFV - investiční akce PO	0,00	2 420,00	2 420,00
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	474 055,00	476 055,00
Výdaje odboru	2 000,00	413 939,00	415 939,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	500,00	4 000,00	4 500,00
Oblast školství	0,00	22 783,00	22 783,00
Oblast zdravotnictví	0,00	134 059,00	134 059,00
Ostatní investiční aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	1 500,00	233 097,00	234 597,00
Dotace a transfery	0,00	60 116,00	60 116,00
Příspěvky a dotace PO	0,00	57 296,00	57 296,00
NFV - investiční akce PO	0,00	2 820,00	2 820,00

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 655 380,00	0,00	4 655 380,00
Dotace ze SR	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00
Převod zůstatku účtu zrušených PO	380,00	0,00	380,00
VÝDAJE CELKEM	5 068 735,00	5 000,00	5 073 735,00
Výdaje odboru	2 055,00	0,00	2 055,00
Scio testy	605,00	0,00	605,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 450,00	0,00	1 450,00
Dotace a transfery	5 066 680,00	5 000,00	5 071 680,00
Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení	380,00	0,00	380,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	395 000,00	0,00	395 000,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
Příspěvky soukromým školám	210 000,00	0,00	210 000,00
Ostatní účelové dotace	20 000,00	0,00	20 000,00
Podpora mládežnického sportu	16 300,00	0,00	16 300,00
Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu	0,00	5 000,00	5 000,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	51 190,00	0,00	51 190,00
Pronájem majetku	47 790,00	0,00	47 790,00
Dotace z VPS	3 400,00	0,00	3 400,00
VÝDAJE CELKEM	264 700,00	3 000,00	267 700,00
Výdaje odboru	22 626,00	0,00	22 626,00
Inspekce kvality SSL	1 750,00	0,00	1 750,00
Výdaje související se správním řízením	60,00	0,00	60,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění	550,00	0,00	550,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 400,00	0,00	3 400,00
Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	16 016,00	0,00	16 016,00
Dotace a transfery	242 074,00	3 000,00	245 074,00
Dotace obcím na opatrovnictví	200,00	0,00	200,00
Příspěvky a dotace PO	200 500,00	3 000,00	203 500,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	12 700,00	0,00	12 700,00
Úhrada regulačních poplatků	28 674,00	0,00	28 674,00

tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	1 300,00	0,00	1 300,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 000,00	0,00	1 000,00
Konzultační a technická pomoc	300,00	0,00	300,00

tis. Kč

	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00

8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 469,00	0,00	6 469,00
rozpočet ZK	6 469,00	0,00	6 469,00
PŘÍJMY CELKEM	30,00	0,00	30,00
úroky z bankovního účtu	30,00	0,00	30,00
VÝDAJE CELKEM	6 499,00	0,00	6 499,00
osobní účty zaměstnanců	4 716,00	0,00	4 716,00
příspěvek na stravování	1 730,00	0,00	1 730,00
ostatní výdaje	50,00	0,00	50,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	18 000,00	0,00	18 000,00
rozpočet ZK	18 000,00	0,00	18 000,00
PŘÍJMY CELKEM	10,00	0,00	10,00
úroky z bankovního účtu	10,00	0,00	10,00
VÝDAJE CELKEM	18 010,00	0,00	18 010,00
památky	13 308,00	0,00	13 308,00
kulturní akce	4 000,00	0,00	4 000,00
otevřené památky	700,00	0,00	700,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpočet 2009		
	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 mládeže a sportu	rozpočet 2009		
	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 500,00	0,00	6 500,00
rozpočet ZK	6 500,00	0,00	6 500,00
PŘÍJMY CELKEM	9,00	0,00	9,00
úroky z bankovního účtu	9,00	0,00	9,00
VÝDAJE CELKEM	6 509,00	0,00	6 509,00
dotace na tělovýchovu a sport	3 500,00	0,00	3 500,00
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	3 007,00	0,00	3 007,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00

Programový fond		rozpočet 2009		
		běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU		93 907,65	621 121,96	715 029,61
odbor	PŘÍJMY CELKEM	284 667,74	60 772,30	345 440,04
Projekty		178 577,20	49 544,00	228 121,20
10	Informační strategie	48 200,00	35 500,00	83 700,00
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostřednictvím inovativních oceňovacích nástrojů	1 223,00	0,00	1 223,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	447,00	0,00	447,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska	3 246,08	0,00	3 246,08
140	Projekty z opatření - ROP	0,00	7 744,00	7 744,00
140	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	6 300,00	6 300,00
200	Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	50,82	0,00	50,82
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	3 098,00	0,00	3 098,00
200	KH Multikulturní škola	1 409,00	0,00	1 409,00
200	KH ZK - aktivním přístupem ke zlepš. kvality vzdělávání v prev. výchovné činnosti	1 447,00	0,00	1 447,00
200	KŘ Personální strategie ZK	5 437,00	0,00	5 437,00
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	2 212,00	0,00	2 212,00
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	69 889,00	0,00	69 889,00
200	ŠK Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení ve ZK	3 108,00	0,00	3 108,00
200	ŠK Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 796,00	0,00	2 796,00
200	ŠK Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství	2 387,00	0,00	2 387,00
200	ŠK Vytvoření elektronických komunikačních syst. pro počát. prof. vzděl. na SŠ ve ZK	4 584,00	0,00	4 584,00
200	ŠK Vzdělávání vedoucích pracovníků SŠ ZK v projektovém řízení	3 798,00	0,00	3 798,00
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	11 000,00	0,00	11 000,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	1 500,30	0,00	1 500,30
200	ŠK Propojení odborného školství s praxí	6 750,00	0,00	6 750,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních	2 200,00	0,00	2 200,00
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	3 200,00	0,00	3 200,00
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce v obl. regionálního rozvoje a projekt. managementu	595,00	0,00	595,00
Technické asistence		13 753,53	0,00	13 753,53
120	Technická asistence ROP	10 028,40	0,00	10 028,40
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 1. etapa	8 228,40	0,00	8 228,40
120	Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastrukt. pro podporu podnikání	1 800,00	0,00	1 800,00
200	Technická asistence OP	3 725,13	0,00	3 725,13
200	TA OP VK	3 725,13	0,00	3 725,13
Globální granty		62 337,01	11 228,30	73 565,31
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	62 337,01	0,00	62 337,01
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	21 134,36	0,00	21 134,36
200	GG - Rovné příležitosti	1 539,99	0,00	1 539,99
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol	2 630,42	0,00	2 630,42
200	GG - Podpora nabídky vzdělávání	37 032,24	0,00	37 032,24
200	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	11 228,30	11 228,30
Podprogramy		11 000,00	0,00	11 000,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	11 000,00	0,00	11 000,00
70	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00
Úroky z bankovních účtů		1 000,00	0,00	1 000,00
odbor	VÝDAJE CELKEM	378 575,38	681 894,26	1 060 469,64
Projekty		244 186,62	557 867,00	802 053,62
10	Informační strategie	68 600,00	50 515,00	119 115,00
120	Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	2 417,00	0,00	2 417,00
120	Projekt Toupes	334,00	0,00	334,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	130,00	0,00	130,00
120	OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapacita	10 000,00	0,00	10 000,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska	2 120,00	0,00	2 120,00
120	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů I	1 500,00	0,00	1 500,00
120	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II	1 000,00	0,00	1 000,00
120	Evropská jantarová stezka	7 167,00	0,00	7 167,00
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	13 000,00	13 000,00
140	Projekty z opatření - ROP	0,00	252 078,00	252 078,00
140	Projekty z opatření - IOP	0,00	15 000,00	15 000,00
140	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	148 180,00	148 180,00
140	Projekty z opatření - OPPS	7 906,00	67 094,00	75 000,00
140	Projekty z opatření - OPPI	0,00	6 000,00	6 000,00
140	NFV - Vážka Buchovice (SSL UH)	0,00	6 000,00	6 000,00

Programový fond		rozpočet 2009		
		běžné	kapitálové	celkem
200	Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	52,62	0,00	52,62
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	4 648,00	0,00	4 648,00
200	KH Multikulturní škola	1 409,00	0,00	1 409,00
200	KH ZK - aktivním přístupem ke zlepš. kvality vzdělávání v prev. výchovné činnosti	2 143,00	0,00	2 143,00
200	KŘ Personální strategie ZK	6 091,00	0,00	6 091,00
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	2 581,00	0,00	2 581,00
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	82 223,00	0,00	82 223,00
200	ŠK Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků škol a školských zařízení ve ZK	3 108,00	0,00	3 108,00
200	ŠK Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 796,00	0,00	2 796,00
200	ŠK Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové poradenství	2 387,00	0,00	2 387,00
200	ŠK Vytvoření elektronických komunikačních syst. pro počát. prof. vzděl. na SŠ ve ZK	4 584,00	0,00	4 584,00
200	ŠK Vzdělávání vedoucích pracovníků SŠ ZK v projektovém řízení	3 798,00	0,00	3 798,00
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	11 000,00	0,00	11 000,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	1 667,00	0,00	1 667,00
200	ŠK Propojení odborného školství s praxí	6 750,00	0,00	6 750,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních	2 200,00	0,00	2 200,00
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	4 000,00	0,00	4 000,00
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce v obl. regionálního rozvoje a projekt. managementu	700,00	0,00	700,00
200	KUL Rodinné pasy pro rodiny s dětmi	875,00	0,00	875,00
Technické asistence		13 744,33	3 500,00	17 244,33
120	Technická asistence ROP	10 019,20	3 500,00	13 519,20
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 1. etapa	6 019,20	3 500,00	9 519,20
120	Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastrukt. pro podporu podnikání	4 000,00	0,00	4 000,00
200	Technická asistence OP	3 725,13	0,00	3 725,13
200	TA OP VK	3 725,13	0,00	3 725,13
200	TA OP VK 5.1. - Administrace	3 342,46	0,00	3 342,46
200	TA OP VK 5.2. - Publicita	202,67	0,00	202,67
200	TA OP VK 5.3. - Absorpční kapacita	180,00	0,00	180,00
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů		5 340,00	23 539,00	28 879,00
20	Projekt Asistenční centrum OHK	200,00	0,00	200,00
120	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"	3 000,00	0,00	3 000,00
120	Projekt Velehrad - Tmava 1. etapa	1 080,00	0,00	1 080,00
120	Projekt Velehrad - Tmava 2. etapa	1 060,00	0,00	1 060,00
110	Projekt "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město"	0,00	18 539,00	18 539,00
110	Dotace "Křižovatka Antonínova"	0,00	5 000,00	5 000,00
Globální granty		80 269,44	15 055,26	95 324,70
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	80 269,44	0,00	80 269,44
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	45 939,19	0,00	45 939,19
200	GG - Rovné příležitosti	11 428,79	0,00	11 428,79
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol	18 720,86	0,00	18 720,86
200	GG - Podpora nabídky vzdělávání	4 180,59	0,00	4 180,59
200	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	15 055,26	15 055,26
Podprogramy		34 935,00	81 933,00	116 868,00
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	3 000,00	0,00	3 000,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	700,00	0,00	700,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	1 000,00	0,00	1 000,00
150	Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže	1 029,00	0,00	1 029,00
150	PF04-08	1 029,00	0,00	1 029,00
150	Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK	1 606,00	0,00	1 606,00
150	MR04-08	606,00	0,00	606,00
150	MR04-09	1 000,00	0,00	1 000,00
200	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	29 183,00	29 183,00
200	PF01-08	0,00	4 183,00	4 183,00
200	PF01-09	0,00	25 000,00	25 000,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	52 750,00	52 750,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	600,00	0,00	600,00
170	Podpora stávajících a rozvojových sociálních služeb	27 000,00	0,00	27 000,00
Poplatky za vedení bankovních účtů		100,00	0,00	100,00
Rezerva		0,00	0,00	0,00

9. ZÁVAZNÉ VZTAHY VŮČI JINÝM SUBJEKTŮM

9.1. PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM ZK

v tis. Kč

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
ORJ 90 - Odbor kultury			
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	příspěvek na provoz z toho: výstava <i>Fenomén Baťa</i>	10 700 1 310
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	příspěvek na provoz	24 230
Muzeum Kroměřížska	00091138	příspěvek na provoz z toho: výstava 20. výročí listopadových událostí	15 145 250
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	příspěvek na provoz	17 500
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	příspěvek na provoz	15 430
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	příspěvek na provoz z toho: <i>knihla Baťa - letadlo</i>	18 470 500
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	příspěvek na provoz	3 930
Celkem za odbor			105 405
ORJ 110 - Odbor dopravy			
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	příspěvek na provoz	387 400
Celkem za odbor			387 400
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu			
SPŠ Zlín	00559482	příspěvek na provoz	9 700
Gymnázium a JŠ Zlín	00559504	příspěvek na provoz	4 400
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	příspěvek na provoz	8 700
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	příspěvek na provoz	2 750
Gymnázium J. Pivečky Slavičín	46276327	příspěvek na provoz	1 900
Dětský domov Zlín	61716723	příspěvek na provoz	1 690
DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	61716634	příspěvek na provoz	3 200
Gymnázium Otrokovice	61716693	příspěvek na provoz	2 300
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	příspěvek na provoz	3 950
SPŠ Otrokovice	61716677	příspěvek na provoz	2 600
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529	příspěvek na provoz	1 800
PPP Zlín	61716456	příspěvek na provoz	770
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	příspěvek na provoz	880
ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín	61716472	příspěvek na provoz	650
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	příspěvek na provoz	1 710
ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín	61716421	příspěvek na provoz	1 210
DD, ZŠ speciální a PrŠ Zlín	61716464	příspěvek na provoz z toho: IZ 438/3/150/169/03/08 Rekonstrukce a přístavba objektu DD	4 250 1 500
ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice	61716413	příspěvek na provoz	1 165
ZŠ praktická Zlín	61716391	příspěvek na provoz	1 380
Dětský domov Vizovice	61716651	příspěvek na provoz z toho: IZ 439/3/150/170/03/08 -01/09/08 Stavební úpravy DD	2 470 820
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715	příspěvek na provoz	585
SOŠ Luhačovice	61715999	příspěvek na provoz	4 400
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	příspěvek na provoz	4 495

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
SOŠ Otrokovice	00128198	příspěvek na provoz	36 300
		z toho: IZ 508/3/150/199/06/08 Oprava střechy pavilonu A	5 000
		IZ 516/3/150/203/08/08 Výměna oken a dveří pavilonu A	12 000
SOŠ Slavičín	15527808	příspěvek na provoz	4 250
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	příspěvek na provoz	5 350
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	příspěvek na provoz	10 930
SZdS a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	příspěvek na provoz	3 700
SOU Valašské Klobouky	00054771	příspěvek na provoz	4 280
SŠPH Uherské Hradiště	00559644	příspěvek na provoz	8 800
ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště	60370432	příspěvek na provoz	1 100
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	příspěvek na provoz	6 600
Gymnázium J. A. K. a JŠ Uherský Brod	60371757	příspěvek na provoz	4 556
		z toho: IZ 484/2/150/190/05/08 Rekonstrukce školní jídelny	306
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	60371731	příspěvek na provoz	3 800
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	příspěvek na provoz	7 619
		z toho: IZ 437/3/150/168/03/08 Oprava elektroinstalace	3 819
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	příspěvek na provoz	4 450
SOŠ Uherský Brod	60371862	příspěvek na provoz	2 200
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	příspěvek na provoz	2 080
ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod	60371714	příspěvek na provoz	830
ZŠ praktická Bojkovice	60371676	příspěvek na provoz	418
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	příspěvek na provoz	1 900
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	příspěvek na provoz	2 120
Dětský domov Bojkovice	60371803	příspěvek na provoz	1 700
SZdS Uherské Hradiště	00838845	příspěvek na provoz	1 830
SPŠ Uherský Brod	14450437	příspěvek na provoz	4 600
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445	příspěvek na provoz	4 650
SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	příspěvek na provoz	3 700
PPP Uherské Hradiště	62832999	příspěvek na provoz	940
SOU Uherský Brod	00055107	příspěvek na provoz	15 100
		z toho: IZ 469/3/150/179/05/08 Výměna rozvodů, vody a kanalizace	9 000
Masarykovo gymnázium a JŠ Vsetín	00843351	příspěvek na provoz	5 850
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	příspěvek na provoz	2 200
Dětský domov Zašová	60990597	příspěvek na provoz	2 450
SZdS a VOŠ zdravotnická Vsetín	00851663	příspěvek na provoz	2 450
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	příspěvek na provoz	10 350
SŠ inf., elektro. a řem. Rožnov pod Radhoštěm	00843474	příspěvek na provoz	8 450
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	příspěvek na provoz	4 450
SŠ obchodu a služeb Vsetín	00535001	příspěvek na provoz	3 750
SOŠ J. Sousedíka Vsetín	13643878	příspěvek na provoz	12 250
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	příspěvek na provoz	4 250
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	příspěvek na provoz	8 100
ISS - COP a JŠ Valašské Meziříčí	00851574	příspěvek na provoz	10 930
Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	00843369	příspěvek na provoz	4 250
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235	příspěvek na provoz	780
OU Kelč	00843318	příspěvek na provoz	3 020
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	příspěvek na provoz	3 450
SŠZe a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	příspěvek na provoz	3 700
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	příspěvek na provoz	4 200
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	příspěvek na provoz	2 700

organizace	IČ	účel	příspěvek na provoz
ZŠ praktická Halenkov	70238944	příspěvek na provoz	680
ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm	70238910	příspěvek na provoz	1 580
PPP Valašské Meziříčí	70238901	příspěvek na provoz	717
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898	příspěvek na provoz	2 250
SOS Holešov	47934646	příspěvek na provoz	1 200
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756	příspěvek na provoz	2 400
ZŠ a MŠ při zdrav. zař. Kroměříž	70842884	příspěvek na provoz	580
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem	70859957	příspěvek na provoz	970
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	příspěvek na provoz	2 180
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	47934581	příspěvek na provoz	1 550
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	příspěvek na provoz	2 950
Konzervatof P. J. V. Kroměříž	70844534	příspěvek na provoz	1 900
OU a ZŠ praktická Holešov	47935910	příspěvek na provoz	2 100
ZŠ a MŠ speciální Kroměříž	47935928	příspěvek na provoz	1 830
Dětský domov Kroměříž	63458691	příspěvek na provoz	1 740
PPP Kroměříž	67009514	příspěvek na provoz	700
Gymnázium Kroměříž	70843309	příspěvek na provoz	3 100
Tauferova SOS veterinární Kroměříž	63459086	příspěvek na provoz	3 300
SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem	47935952	příspěvek na provoz	9 000
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	příspěvek na provoz z toho: IZ 384/3/150/151/07/07 Oprava bytových jader DM 1. etapa	19 855 6 955
Gymnázium L. Jaroše Holešov	47935774	příspěvek na provoz	4 000
SŠ - COPT Kroměříž	00568945	příspěvek na provoz	8 700
SŠ obchodu a gastronomie Koryčany	00544639	příspěvek na provoz	2 410
SZdŠ Kroměříž	00637939	příspěvek na provoz	3 000
OA Kroměříž	63458730	příspěvek na provoz	3 100
Celkem za odbor			390 130
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví			
Dětské centrum Zlín	00839281	příspěvek na provoz	13 300
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	příspěvek na provoz	11 720
Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje	62182137	příspěvek na provoz	155 920
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	příspěvek na provoz	1 744
Sociální služby Vsetín	49562827	příspěvek na provoz	540
Poradna Zlín	70850992	příspěvek na provoz	720
Poradna Vsetín	49562991	příspěvek na provoz	16
Celkem za odbor			183 960
Celkem za příspěvkové organizace ZK			1 066 895

9.2. 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	4 420	4 090	330
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	70947422	13 275	12 930	345
Muzeum Kroměřížska	00091138	7 525	7 300	225
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	8 490	8 120	370
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574	7 910	7 760	150
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	8 870	8 750	120
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	2 550	2 480	70
Celkem za odbor		53 040	51 430	1 610
ORJ 110 - Odbor dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	13 145	13 100	45
Celkem za odbor		13 145	13 100	45
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Dětské centrum Zlín	00839281	7 910	7 870	40
Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí	00851710	7 390	7 310	80
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	129 400	115 800	13 600
Celkem za odbor		144 700	130 980	13 720
Celkem za příspěvkové organizace		210 885	195 510	15 375

9.3. 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 2009"	60	0	60
Financování sborů hasičů a varovné systémy	Bílovice	00290793	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
	Nivnice	00291170	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
	Kvasice	00287385	na nákup požárního vozidla CAS	0	500	500
	Luhačovice	00284165	na nákup zásahového dopravního automobilu	0	500	500
	Karolinka	00303909	na nákup zásahového dopravního automobilu	0	500	500
	Zlín	00283924	na vyzumívací a varovací systém	0	800	800
Financování sborů hasičů a varovné systémy	Vizovice	00284653	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Buchlovice	00290866	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Strání	00291340	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Zlín	00283924	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce a na mzdové výdaje a zákonná pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH jako své hlavní zaměstnání dle zákoníku práce	750	0	750
	Babice	00290777	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Kunovice (UH)	00567892	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Rožnov pod Radhoštěm	00304271	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce a na mzdové výdaje a zákonná pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH jako své hlavní zaměstnání dle zákoníku práce	800	0	800
	Jablůnka	00303852	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Karolinka	00303909	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Halenkov	00303763	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Horní Bečva	00303771	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Vlčnov	00291561	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Koryčany	00287334	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Nedakonice	00291153	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Luhačovice	00284165	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
	Slavičín	00284459	na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce	150	0	150
Celkem za odbor				3 710	3 300	7 010

tis. Kč

závazný ukazatel	obec	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
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	150	0	150
Celkem za odbor				500	0	500
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Baťův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě	75040425	na budování přístavní infrastruktury na Baťově kanále a Cyklostezky podél Baťova kanálu	0	1 185	1 185
			na běžné výdaje - marketing, nákup služeb, vzdělávání projektového manažera	315	0	315
Podpora vzdělávání na venkově	Modrá	00362344	na školu obnovy venkova v Modré	250	0	250
Celkem za odbor				565	1 185	1 750
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu						
Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu	Vsetín	00304450	na rekonstrukci fotbalového stadionu Tyršova ul. Vsetín	0	800	800
Celkem za odbor				0	800	800
Celkem				4 775	5 285	10 060

9.4. DOTACE ORGANIZACÍM ZŘÍZENÝM A ZALOŽENÝM ZK

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána						
Krajská záštita - dotace	SOŠ Otrokovice	00128198	na realizaci projektu ENERSOL 2009	150	0	150
	Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s.	27673286	na hudební festival HARMONIA MORAVIAE 2009	200	0	200
Celkem za odbor				350	0	350
ORJ 90 - Odbor kultury						
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, o. p. s.	27673286	na zajištění obecně prospěšných služeb	15 750	0	15 750
			na nákup hudebních nástrojů	0	500	500
Celkem za odbor				15 750	500	16 250
ORJ 110 - Odbor dopravy						
Koordínátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	Koordínátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	27677761	na činnost	3 600	0	3 600
			na projekt optimalizace veřejné dopravy ve ZK	0	500	500
Příspěvky a dotace PO	Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	na stavební a strojní investice	0	125 000	125 000
Celkem za odbor				3 600	125 500	129 100
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	27744485	na činnost a nákup výpočetní techniky	3 476	170	3 646
			na financování projektů spolufinancovaných EU	2 924	0	2 924
			na správu portálu Východní Morava	2 000	0	2 000
Regionální podpůrný zdroj - dotace	Regionální podpůrný zdroj s. r. o.	26931133	na činnost	1 000	0	1 000
Technologické a inovační centrum - dotace	Technologické inovační centrum s. r. o.	26963574	na financování projektů	4 630	0	4 630
Celkem za odbor				14 030	170	14 200
ORJ 140 - Odbor investic						
Příspěvky a dotace PO	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	00092126	na akci Rekonstrukce památníku Velké Moravy I. etapa	0	3 375	3 375
	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	00092126	na akci Multimediální expozice Uh. Hradiště	0	700	700
	Muzeum Kroměřížska	00091138	Archeologicko - historická expozice KM	0	135	135
	Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín ve Zlíně	00089982	na akci Rekonstrukce památníku Ploština	0	720	720
	Dětský domov a Školní jídelna Vizovice	61716651	na stavební úpravy objektu dětského domova	0	10 233	10 233
	ZŠ speciální a ZŠ praktická při DD Zlín	61716464	na rekonstrukci a přístavbu objektu DD	0	21 455	21 455
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	na akci ÚSP D Zborovice - Stavební úpravy objektu a přístavba nové	0	5 272	5 272
	Sociální služby Uherské Hradiště	00092096	na akci Domov pro seniory Uherský Ostroh - Rekonstrukce a přístavba	0	222	222
Celkem za odbor				0	42 112	42 112

tis. Kč

závazný ukazatel	organizace	IČ	dotace	běžné	kapitálové	celkem
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	3 000	3 000
Dotace nemocnicím založeným ZK	Kroměřížská nemocnice a. s.	27660532	na protialkoholní záchytnou stanici	1 900	0	1 900
Celkem za odbor				1 900	3 000	4 900
Programový fond						
Projekt - Inteligentní energie pro Evropu KEA	Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	27688313	na financování projektu Inteligentní energie pro Evropu - KEA	2 417	0	2 417
			na financování projektu TouPES	334	0	334
Celkem za fond				2 751	0	2 751
Celkem				38 381	171 282	209 663

9.5. DOTACE A DARY OSTATNÍM SUBJEKTŮM

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	běžné	kapitálové	celkem	
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele							
Dotace a transfery ostatní	Moravskoslezský kraj	70890692	na provoz videokonferenčního systému krajů	20	0	20	
Celkem za odbor				20	0	20	
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána							
Zahraniční vztahy - dotace	Krajská hospodářská komora Zlínského kraje	71185631	na provoz Kontaktního centra pro Východní trhy v roce 2009	2 400	0	2 400	
Krajská záštita - dotace	FILMFEST s. r. o.	26273365	na Mezinárodní dětský filmový festival	1 000	0	1 000	
	Arcibiskupství Olomoucké	00445151	na akci Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2009	300	0	300	
	Rallye Zlín spol. s r. o.	46965564	na Barum rally 2009	1 000	0	1 000	
	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	70883521	na studentské rozvojové projekty	500	0	500	
	Klub českých turistů oblast Valašsko - Chříby	70902003	na síť turistických značených tras 2009	400	0	400	
	Svaz podnikatelů ve stavebnictví	00537624	na akci Stavba roku Zlínského kraje 2008	180	0	180	
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje	00576310	na Transport 2009	100	0	100	
	AutoMotoKlub Rally Sport - Vsetín	75003198	na Valašskou rally 2009	100	0	100	
	Městské divadlo Zlín	00094838	na Setkání - Stretnutie, inscenační projekty, Naráz 2009	1 000	0	1 000	
	Městská kina Uherské Hradiště	00836265	na akci Film a škola	100	0	100	
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště	00094846	na muzikálové projekty 2009	650	0	650	
	Klub Kultury Uherské Hradiště	00092100	na akci Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, TSTT, Silvestr	400	0	400	
	Agentura J. Králík, s. r. o.	02582917	na Osobnost roku 2009	200	0	200	
	AutoKlub Vsetín - město v AČR	65469372	na Valašský klobúk 2009	150	0	150	
	Obchodní a hospodářská komora, Kroměříž	60730960	na Celoživotní učení - Kroměříž 2009	150	0	150	
	Klub sportu a kultury Vlčnov	60371587	na Jízdu králů Vlčnov	70	0	70	
	Asociace českých filmových klubů	61387550	na Letní filmovou školu 2009	750	0	750	
	Malovaný kraj, občanské sdružení	27010511	na činnost periodika Malovaný kraj v r. 2009	250	0	250	
	Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	na Liptálské slavnosti	100	0	100	
	Folklorní sdružení České republiky	00541206	na akci Písni a tancem	100	0	100	
	Občanské sdružení Kunovjan	62831585	na Kunovské léto	50	0	50	
	Akademie Václava Hudečka, o. p. s.	27737772	na činnost	200	0	200	
	EMP MUSIC, s. r. o.	27704149	na Czechtalent Zlín 2009	100	0	100	
	Motosport klub Uherské Hradiště	26605996	na VII. Slovácký okruh	50	0	50	
	Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na 7. ročník "Běh rodným krajem Emila Zátopka"	50	0	50	
	Folklorní sdružení České republiky	00541206	na Rožnovskou valašku	50	0	50	
	Financování sborů hasičů a varovné systémy	SHČMS - okresní sdružení Vsetín	63701456	na činnost sdružení	208	0	208
				na akce	142	0	142
		SHČMS - okresní sdružení Kroměříž	63414333	na činnost sdružení	192	0	192
				na akce	139	0	139
SHČMS - okresní sdružení Uherské Hradiště		65325591	na činnost sdružení	137	0	137	
			na akce	121	0	121	
SHČMS - okresní sdružení Zlín		65792025	na činnost sdružení	213	0	213	
			na akce	148	0	148	

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	běžné	kapitálové	celkem
Financování sborů hasičů a varovné systémy	ČR - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje	70887306	na cvičení složek IZS, údržbu oděvů, plnění tlakových lahví SDH	200	0	200
			na nákup speciálního automobilu pro lezce	0	1 900	1 900
Asociace krajů	Asociace krajů ČR	70933146	příspěvek ZK na rok 2009	700	0	700
Krajské ředitelství PČR - dotace	Policie ČR - Správa Jihomoravského kraje	00007064	na rekonstrukci objektu krajského sídla	0	20 000	20 000
Celkem za odbor				13 100	21 900	35 000
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství						
Ochrana přírody - dotace	ZO ČSOP Buchlovice	70967318	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	150	0	150
	ZO ČSOP Nový Jičín	47657901	na činnost stanice pro záchranu hendikepovaných živočichů	100	0	100
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	Agrární komora ZK	70954747	na vzdělávání zemědělců pro možnost získávání dotací, podpora celokrajsky významných aktivit (Dožínky ZK, TOP Vino Slovácka, Tradiční valašsko, Perla Zlínska)	1 200	0	1 200
	ČMMJ OMS Vsetín	67777902	na mysliveckou činnost	150	0	150
	ČMMJ OMS Zlín	67777929	na mysliveckou činnost	150	0	150
	ČMMJ OMS Uherské Hradiště	67777872	na mysliveckou činnost	150	0	150
	ČMMJ OMS Kroměříž	67777295	na mysliveckou činnost	150	0	150
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Kroměříž	00434892	na svazovou činnost	20	0	20
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Zlín	62181696	na svazovou činnost	20	0	20
	Český svaz včelařů, o. s., okresní výbor Uh. Hradiště	65766121	na svazovou činnost	20	0	20
Vodní hospodářství - dotace	Povodí Moravy, s. p.	70890013	na opravu opevnění Baťova kanálu v úseku Staré Město - Spytihněv, na rozšíření sítě monitorovacích systémů	6 000	2 000	8 000
			na zpracování plánu povodí	0	100	100
Celkem za odbor				8 130	2 100	10 230
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče						
Regionální funkce knihoven	Knihovna B. Buchlovana Uherské Hradiště	00092118	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 362	0	2 362
	Masarykova veřejná knihovna Vsetín	00851817	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 296	0	2 296
	Knihovna Kroměřížska	00091120	na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven	2 278	0	2 278
Celkem za odbor				6 936	0	6 936
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství						
BESIP	Správa železniční dopravní cesty, s. o.	70994234	na posílení bezpečnosti na železničních přejezdech	3 000	0	3 000
Celkem za odbor				3 000	0	3 000
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje						
Letiště Přerov - Bochoř - dotace	Ministerstvo obrany ČR	60162694	dar na rekonstrukci letiště - Přerov - Bochoř	3 500	0	3 500
Hýe koně o. p. s. - dotace	HYJÉ - koně Zlínského kraje, o. p. s.	28273796	na zajištění činnosti	500	0	500
Celkem za odbor				4 000	0	4 000

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	běžné	kapitálové	celkem
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu						
Podpora mládežnického sportu	Atletický klub v Kroměříži	18189181	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	100	0	100
	Atletický klub Zlín	00350834	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika)	300	0	300
	AUTO KLUB v AČR Březolupy	62831950	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plochá dráha)	75	0	75
	CYKLO BULIS	47935791	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	130	0	130
	Cyklo MXM Hulín	47934492	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	50	0	50
	Cykloteam OD MORAVA	26658208	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	90	0	90
	FC Slovácká Slávia Uherské Hradiště	48505641	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	2 000	0	2 000
	Fotbalový klub Zlín	67008127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	3 000	0	3 000
	Handball Club Zlín	49157582	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	450	0	450
	Handball Club Zubří	46531378	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	250	0	250
	HC RI OKNA ZLÍN, občanské sdružení	00531928	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	3 000	0	3 000
	HC Valašské Meziříčí 2005	27005011	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	100	0	100
	Nohejbal klub Vsetín	68898487	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (nohejbal)	40	0	40
	Plavecký klub Zlín	49157540	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	200	0	200
	RUGBY CLUB ZLÍN	61715883	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (rugby)	80	0	80
	Sdružení házenkářských klubů SHK Kunovice	26985152	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	250	0	250
	Sportovní klub basketbalu Zlín	15530841	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	400	0	400
	Sportovní klub EDIE team Vsetín	26647036	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (cyklistika)	50	0	50
	Sportovní klub orientačního běhu Zlín	49157566	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh a horská kola)	100	0	100
	Sportovní klub Rytmik Zlín	46307478	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní aerobik)	80	0	80
	Sportovní klub Želechovice	27017583	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (horská kola)	30	0	30
	Tělocvičná jednota Sokol Karolinka	67728294	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání)	30	0	30
	Tělocvičná jednota Sokol Vsetín	62334964	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (gymnastika a tanec)	50	0	50
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín	00530719	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (sportovní gymnastika, vzpírání)	400	0	400
	Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštne	65823061	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kolová a krasojízda)	40	0	40
	Tělovýchovná jednota ALCEDO Vsetín	69211744	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	50	0	50
	Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem	18188532	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (házená)	150	0	150
	Tělovýchovná jednota Jiskra Otrokovice	18152805	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, házená, sportovní aerobik)	300	0	300
	Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín	00533815	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (florbál)	40	0	40
	Tělovýchovná jednota Ostrožská Nová Ves	60369761	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	80	0	80
Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm	00534439	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (plavání)	50	0	50	
Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž	18188362	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (basketbal)	200	0	200	

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	dotace (dar - vyznačeno v textu)	běžné	kapitálové	celkem
Podpora mládežnického sportu	Tělovýchovná jednota Slovácká Slavia Uherské	46956808	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (atletika, volejbal)	550	0	550
	Tělovýchovná jednota Slovan Luhačovice	46308032	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (orientační běh)	70	0	70
	Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov	64123201	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (vzpírání)	80	0	80
	Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o. s.	00535109	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (kanoistika)	50	0	50
	Tenisový klub SK Zlín	44119127	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	100	0	100
	Tenisový klub Uherské Hradiště	00558079	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (tenis)	90	0	90
	TJ Spartak Hluk, o. s.	00395455	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (stolní tenis)	45	0	45
	TZP NEMO Zlín	71249419	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (potápění)	50	0	50
	Valašský hokejový klub	22676759	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (lední hokej)	2 000	0	2 000
	Veslařský klub MORÁVIA Uherské Hradiště	16361016	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (veslování)	60	0	60
	Volejbalový sportovní klub Staré Město	48491977	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	250	0	250
	Volleyball Sport Club Zlín	00567931	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	350	0	350
Zlínské krajské sdružení ČSTV	70925003	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (volejbal)	90	0	90	
Zlínský krajský fotbalový svaz	70935882	na činnost a rozvoj mládežnického sportu (fotbal)	350	0	350	
Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu	HC Brumov - Bylnice	40994961	na III. etapu výstavby zimního stadionu	0	1 000	1 000
	Altissimo, s. r. o.	26928388	na výstavbu nové horolezecké haly ve Zlíně	0	2 000	2 000
Celkem za odbor				16 300	3 000	19 300
Programový fond						
Projekt Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad	Římskokatolická farnost Velehrad	46956484	dotace na financování projektu Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad	3 000	0	3 000
Projekt Velehrad - Tmava 1. etapa	Římskokatolická farnost Velehrad	46956484	dotace na financování projektu Velehrad - Tmava, společně kořeny jezuitské kultury" 1. etapa	1 080	0	1 080
Projekt Velehrad - Tmava 2. etapa	Římskokatolická farnost Velehrad	46956484	dotace na financování projektu Velehrad - Tmava, společně kořeny jezuitské kultury" 2. etapa	1 060	0	1 060
Celkem za fond				5 140	0	5 140
Celkem				56 626	27 000	83 626

9.6. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

tis. Kč

závazný ukazatel	název subjektu	IČ	návratná finanční výpomoc	běžné	kapitálové	celkem	termín vrácení
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje							
NFV - Technologické a inovační centrum	Technologické inovační centrum s. r. o.	26963574	na předfinancování projektu podnikatelského inovačního centra Zlín	3 000	0	3 000	31. 3. 2012
			na předfinancování projektů v rámci cíle 3 Evropská územní spolupráce	400	0	400	31. 3. 2011
NFV - Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava	75084911	na financování ROP SM	20 000	0	20 000	dle smlouvy
Celkem za odbor				23 000	0	23 000	
ORJ 140 - Odbor investic							
NFV - investiční akce PO	Slovácké muzeum Uherské Hradiště	00092126	Rekonstrukce památníku Velké Moravy	0	600	600	31.12.2009
			Multimediální expozice Velká Morava	0	400	400	31. 3. 2010
	Muzeum Kroměřížska	00091138	Archeologicko - historická expozice KM	0	1 820	1 820	31.12.2009
Celkem za odbor				0	2 820	2 820	
Celkem				23 000	2 820	25 820	

ZPRACOVATEL

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

**Střednědobý plán
reprodukce majetku Zlínského kraje
na období: 2009 - 2011**

22. září 2008

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
				ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO							
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
ORJ 10 - KANCELÁŘ ŘEDITELE					32 120	23 695	28 000	24 600	25 350	0	
				ROZPOČET ZK	32 120	23 695	28 000	24 600	25 350		
				ODPISY PO							
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
CELKEM											
1	Technické zhodnocení budovy č. 21- ostatní	Zlínský kraj	18 700	ROZPOČET ZK	1 200	4 000	4 500	4 500	4 500		
2	ostatní	Zlínský kraj	200	ROZPOČET ZK		200					
3	SW	Zlínský kraj	17 445	ROZPOČET ZK	3 670	5 225	5 500	1 500	1 550		
4	HW	Zlínský kraj	22 270	ROZPOČET ZK	350	6 770	3 150	5 900	6 100		
5	Ostatní	Zlínský kraj	22 200	ROZPOČET ZK	9 900	4 000	1 150	3 350	3 800		
6	Data	Zlínský kraj	2 550	ROZPOČET ZK			800	850	900		
7	Informační strategie	Zlínský kraj	10 000	ROZPOČET ZK	10 000						
8	Motorová vozidla	Zlínský kraj	24 400	ROZPOČET ZK	5 000		9 400	5 000	5 000		
9	Uzemně plánovací podklady, dokumentace.	Zlínský kraj	16 000	ROZPOČET ZK	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500		
ORJ 20 - KANCELÁŘ HEJTMANA					4 200	17 243	26 800	4 400	4 400	0	
				ROZPOČET ZK	4 200	17 243	26 800	4 400	4 400		
				ODPISY PO							
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
CELKEM											
1	Krizové řízení		500	ROZPOČET ZK	500						
2	Budování vyznámavacích a varovných systémů	Obce	7 900	ROZPOČET ZK	700	1 500	1 900	1 900	1 900		
				Dotace na věcné prostředky sboru dobrovolných hasičů							
3			14 993	ROZPOČET ZK	3 000	3 993	3 000	2 500	2 500		
				Dotace Hasičského záchranného sboru nákup termokamery							
4		Hasičský záchranný sbor	550	ROZPOČET ZK		550					
5	Speciální vozidlo pro lezce	Hasičský záchranný sbor	1 900	ROZPOČET ZK			1 900				
6	Rekonstrukce objektu sídla PCR	KŘPČR	30 000	ROZPOČET ZK		10 000	20 000				
7	Setkání ministrů EU - Luhačovice	Zlínský kraj	1 000	ROZPOČET ZK		1 000					
8	Krajská zástiřta - dotace	Zlínský kraj	200	ROZPOČET ZK		200					Poutní stezka, Letoun Zlín XIII (NIV)
ORJ 30 - EKONOMICKÝ					28 180	79 271	15 613	10 000	10 000	0	
				ROZPOČET ZK	28 180	79 271	15 613	10 000	10 000		
				ODPISY PO							
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
CELKEM											
1	Výkupy nemovitostí	Zlínský kraj	69 093	ROZPOČET ZK	28 180	17 200	13 713	10 000	10 000		
2	Průmyslová zóna Holešov - výkupy	Zlínský kraj	63 971	ROZPOČET ZK		62 071	1 900				

KANCELÁŘ ŘEDITELE

KANCELÁŘ HEJTMANA

EKONOMICKÝ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 70 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ					6 910	6 595	7 100	15 000	15 000	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	2 000	4 800	2 100	10 000	10 000	
					ODPISY PO						
					STÁTNÍ DOTACE	4 910	1 795	5 000	5 000	5 000	
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE						
					NEINVESTIČNÍ PROST.						
1	Příspěvky na hospodaření v lesích							5 000	5 000		
2	Čištění Luhačovické přehrady	Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota	2 500	ROZPOČET ZK	2 000	500					
3	Plnění memoranda	Povodí Moravy	10 400	ROZPOČET ZK		3 400	2 000	5 000	5 000		
4	Podpora procesu plánování v oblasti vod		1 000	ROZPOČET ZK		900	100				
5	Hrazení bystřin		16 705	STÁTNÍ DOTACE	4 910	1 795	5 000	5 000	5 000		
ORJ 90 - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					430	1 176	500	500	500	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	430	519	500	500	500	
					ODPISY PO		657				
					STÁTNÍ DOTACE						
					DOTACE EU, FONDY						
					OSTATNÍ ZDROJE						
					NEINVESTIČNÍ PROST.						
1	Filharmonie Boh. Martinů - hudební nástroje	Zlínský kraj	1 930	ROZPOČET ZK	430	500	500	500	500		
2	Nákup dodávkového vozidla	Krajská galerie VU ve Zlíně	676	ROZPOČET ZK		19					IP 436/2/090/029/03/08
3				ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO		657					
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
ORJ 110 - DOPRAVA A SILNÍCNÍ HOSPODÁRSTVÍ					180 919	595 965	766 444	942 007	708 254	1 081 193	
CELKEM					ROZPOČET ZK	76 450	196 700	125 500	125 000	125 000	193 068
					ODPISY PO	33 592	72 349	87 563	51 959	55 650	38 000
					STÁTNÍ DOTACE		1 971	5 512	29 533	1 404	
					DOTACE EU, FONDY	61 149	323 415	547 843	735 515	526 200	850 125
					OSTATNÍ ZDROJE	9 723	1 507				
					NEINVESTIČNÍ PROST.	5	23	26			
1	Počáteční stav IF PO	ŘSZK	32 729	ODPISY PO		13 400	19 329				
2	Příprava a zabezpečení staveb na sil. II. a III. tř.,	ŘSZK	48 634	ODPISY PO		2 071		21 563	25 000		
3	II/492 Luhačovice - křiž. III/4922, nový most 4922-1, rozšíření silnice II/492 Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	107 441	ROZPOČET ZK	29 158	-7 442					071/3/110/027/08/03 - 03/03/08 (IZ 106 842 tis. Kč), EIB č.20 dodatek č.3 k 3.2008
			68 472	ODPISY PO	4 593	1 430					Příspěvek obce
				DOTACE EU, FONDY	61 030	7 442					320/3/110/074/10/06 - 03/09/08 (IZ 4 222 tis. Kč)
				OSTATNÍ ZDROJE	9 723	1 507					dod. č.2 k 05.08, k 08/09 dod.č.3
4	SILNICE III/49518:HOSTĚTÍN, SESUV Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	3 943	ROZPOČET ZK		1 972					EIB č.42
				ODPISY PO		1 971					342/3/110/083/02/07 - 01/03/08
				STÁTNÍ DOTACE		1 219	-1 155				dodatek č.2 k 3.2008 (23 098 tis. Kč)
5	II/495: Uherský Ostroh, průtah Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	23 098	ROZPOČET ZK	2 201	1 219	-1 155				EIB č.43
				ODPISY PO	84	217					343/3/110/084/02/07 - 01/03/08
				STÁTNÍ DOTACE			1 155				dodatek č.2 k 3.2008
6	II/150: Bystřice p/H, ul. Přerovská Příprava a zabezpečení stavby	ŘSZK	22 093	ROZPOČET ZK	19 377	2 984	-1 108				EIB č.43
				ODPISY PO	94	236					343/3/110/084/02/07 - 01/03/08
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5						dodatek č.2 k 3.2008
				STÁTNÍ DOTACE			1 108				(IZ 22 093 tis. Kč)
			18 774	DOTACE EU, FONDY		18 774					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
7	III/49712: Svárov, rekonstrukce silnice v průtahu obcí Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	18 274	ROZPOČET ZK	5 853	12 232					338/3/110/080/01/07, EIB č.30 (IZ 19 000 tis. Kč) Dodatek IZ k 5.11.2007, zm.č.1 k 09/08
			111	ODPISY PO	78						
				DOTACE EU, FONDY	111						
8	III/4972 Zlín_Malenovice, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	9 446	ROZPOČET ZK	5 950	3 211					387/3/110/096/07/07-01/03/08 (9 677 tis. Kč) dodatek IZ č. 1 k 25.3.2008 EIB č. 85, změna č. 1 k 09/08
9	III/4972: Hřivínův Újezd, MOST 4972-4 , NK. Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	20 443	ROZPOČET ZK	2 442	13 867					385/3/110/094/07/07-01/09/08 EIB č. 86 Struk.nákl.k 25.3. 2008- změna 1 dodatek č. 1 k 08/09 (20 000 tis. Kč)
				ODPISY PO	3 769						
				ODPISY PO	32	333					
10	III/4972: Salaš Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	10 853	ROZPOČET ZK	96	10 755					409/3/110/097/10/07 EIB č. 81 Struktura nákladů k 09/08 -změna2
				ODPISY PO	1	1					
11	III/49724 Topolná-Bilovice Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	14 697	ROZPOČET ZK	9 386		5 129				386/3/110/095/07/07-01/09/08 (14 697 tis. Struktura nákladů k 25.3. 2008 EIB č. 83, dodatek č. 1 k 08/09
				ODPISY PO	94		88				
12	III/432: Lisky MOST 433-013, výstavba nového mostu Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	6 307	ROZPOČET ZK	5 864						EIB č.33 344/3/110/085/02/07 (6 386 tis.Kč) struktura nákladů k 25.3.08 -zm.č. 1
				ODPISY PO	443						
13	Strojní investice-obnova voz. Parku, meteostanice	RSZK	5 930	ROZPOČET ZK	1 999	931	1 000	1 000	1 000		IZ k 05.08 467/2/110/112/05/08
14	II/491: Zlín-Štípa, rekonstrukce vozovky Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	16 760	ROZPOČET ZK		10 000	6 283				EIB č.36 490/3/110/119/06/08
				ODPISY PO	377	50	50				
15	II/490 Zlín Kudlov část 5 Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	10 206	ROZPOČET ZK		6 000	4 146				IZ k 05.08 459/3/110/104/05/08
				ODPISY PO	50	10					
16	II/367: Kvasice, MOST 367-014 , oprava Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	4 473	ROZPOČET ZK		4 384					355/3/110/089/04/07 (IZ 4 473 tis. Kč) Struktura nákladů k 5. 11. 2007 EIB č. 84
				ODPISY PO	89						
17	III/422: Osvětimany, MOST 422-007 , nový Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	12 525	ROZPOČET ZK			8 788	2 858			477/3/110/113/05/08-01/09/08, EIB č.40 (IZ 11 003 tis. Kč), k 08/09 dod.č.1
				ODPISY PO	769	50	60				
18	II/428 Morkovice-Slížany	RSZK	26 212	ROZPOČET ZK		15 000	8 729				IZ k 05.08 458/3/110/103/05/08 EIB č. 78
				ODPISY PO	75	900	1 500				
				DOTACE EU, FONDY	8						
19	III/49718 Pašovice -Velký Ořechov Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	24 673	ROZPOČET ZK		22 111	2 262				477/3/110/113/05/08-01/09/08, EIB č.40 (IZ 11 003 tis. Kč), k 08/09 dod.č.1
				ODPISY PO		300					
20	III/49718 Velký Ořechov-Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	15 500	ROZPOČET ZK				15 000			
				ODPISY PO		500					
21	III/49718 Doubravy Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	12 600	ROZPOČET ZK				8 869	3 131		
				ODPISY PO		600					
22	III/4983 Strání, Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	8 906	ROZPOČET ZK		6 000	2 896				IZ k 05.08 465/3/110/110/05/08 EIB č. 80
				ODPISY PO		10					
23	Silnice III/05736: Vsetín, průtah Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	9 905	ROZPOČET ZK		9 898					444/3/110/102/03/08 IZ k 25.3.2008, k 09/08 zm.č.1
				ODPISY PO		7					
24	Silnice III/36747 Napajedla - Halenkovice Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	7 737	ROZPOČET ZK		7 361					
				ODPISY PO		376					
25	III/4893 Podkopná Lhota, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	13 000	ROZPOČET ZK						13 000	
				ODPISY PO							
26	III/4991 Ostrožská Lhota Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	12 000	ROZPOČET ZK				12 000			
				ODPISY PO							
27	III/05743 Pulčín, opěrná zeď Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	100	ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO			100				
28	III/ 43728: Bystřice p/H, MOST 43728-1, NK Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	5 000	ROZPOČET ZK						5 000	EIB č.39
				ODPISY PO							
29	III/43825: Ludslavice, MOST 43825-1 Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	4 523	ROZPOČET ZK						4 523	
				ODPISY PO							

DOPRAVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	30	III/367: Kroměříž-Kotojedy, rekonstrukce, OK Příprava a zabezpečení stavby	20 000	RSZK	ROZPOČET ZK		5 460	14 440			EIB č.45	
					ODPISY PO	100						
	31	III/42821:Velehrad, MOST 42821-1, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	18 000	RSZK	ROZPOČET ZK			12 460	4 640			
					ODPISY PO	800	100					
	32	III/42822: Jankovice, MOST 42822-4 , nový Příprava a zabezpečení stavby	15 050	RSZK	ROZPOČET ZK				15 000			
					ODPISY PO	15	35					
	33	III/4867: Rožnov pR-Tylovice-Haž., most Příprava a zabezpečení stavby	73 621	RSZK	ROZPOČET ZK		13 304	4 854	24 689	28 564		478/3/110/114/05/08
					ODPISY PO	1 810	200	100	100			
	34	III/4976: Pohořelice - Oldřichovice Příprava a zabezpečení stavby	12 414	RSZK	ROZPOČET ZK				12 000			
					ODPISY PO	64	350					
	35	III/43829 : Malenovice- Tečovice Příprava a zabezpečení stavby	25 000	RSZK	ROZPOČET ZK						25 000	
					ODPISY PO							
	36	II/437 Hošťálková Příprava a zabezpečení stavby	20 000	RSZK	ROZPOČET ZK						20 000	
					ODPISY PO							
	37	III/05726 Bystřička Příprava a zabezpečení stavby	6 192	RSZK	ROZPOČET ZK						6 192	
					ODPISY PO							
	38	III/4874 Huslenky, most 4874-2 Příprava a zabezpečení stavby	24 819	RSZK	ROZPOČET ZK		2 000	2 335				IZ k 08/09 522/3/110/124/09/08
					ODPISY PO		559	19 925				
	39	III/4874 Huslenky -Zděchov narovnání Příprava a zabezpečení stavby	6 374	RSZK	ROZPOČET ZK						6 000	
					ODPISY PO		174	200				
40	III/4893 Tmava Příprava a zabezpečení stavby	8 436	RSZK	ROZPOČET ZK						8 436		
				ODPISY PO								
41	III/01868: Loučka, MOST 01868-2, přestavba Příprava a zabezpečení stavby	7 828	RSZK	ROZPOČET ZK					7 428			
				ODPISY PO		400						
42	III/05734: Semetín, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	5 400	RSZK	ROZPOČET ZK				3 398	1 602			
				ODPISY PO		400						
43	III/03565: Jasenice, most 03565-1 Příprava a zabezpečení stavby	6 000	RSZK	ROZPOČET ZK			707	4 793				
				ODPISY PO		500						
44	III/05741 Seninka , most 05741-3 Příprava a zabezpečení stavby	8 600	RSZK	ROZPOČET ZK					8 000			
				ODPISY PO		300	300					
45	III/50736: Nedašova Lhota, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	4 400	RSZK	ROZPOČET ZK				4 000				
				ODPISY PO		47	353					
46	III/50736: Brumov - st.hranice Příprava a zabezpečení stavby	300	RSZK	ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO		300						
47	Havarijní stavby mostů a silnic	7 666	RSZK	ROZPOČET ZK		3 959			860			
				ODPISY PO		2 511	336					
48	III/01868: Podolí u V.Mež., MOST ...-3 Příprava a zabezpečení stavby	8 872	RSZK	ROZPOČET ZK							IZ k 05.08 442/3/110/100/03/08	
				ODPISY PO		299	5				Struktura nákladů k 09/08 -změna 1	
			8 568				8 568					
49	III/0487: Lešná, MOST 0487-5, stavební úprava Příprava a zabezpečení stavby	3 359	RSZK	ROZPOČET ZK			185				IZ k 05.08 441/3/110/099/03/08-01/09/08	
				ODPISY PO		164	10				EIB č. 82	
			3 000				3 000				dodatek IZ č. 1 k 08/09	
50	III/150: Osičko (propustek, demolice, op.zed') Příprava a zabezpečení stavby	22 880	RSZK	ROZPOČET ZK			4 032				479/3/110/115/05/08-01/09/08	
				ODPISY PO		283	221				k 08/09 dod. IZ č.1	
			18 344				18 344					
51	Silnice II/495 Hluk Příprava a zabezpečení stavby	6 591 6 000	RSZK	ROZPOČET ZK			571				IZ k 05.08 464/3/110/109/05/08	
				DOTACE EU, FONDY			6 000					
				ODPISY PO			20					
52	Silnice III/49515 Rudimov, sesuv Příprava a zabezpečení stavby	11 898 11 516	RSZK	ROZPOČET ZK							460/3/110/105/05/08	
				DOTACE EU, FONDY			11 516				k 09.08 zm. struktury nákladů č. 1	
				ODPISY PO		111	271					
53	Silnice III/49714 Bílovice, sesuv, silnice Příprava a zabezpečení stavby	18 044 15 000	RSZK	ROZPOČET ZK			2 766				IZ k 05.08 466/3/110/111/05/08	
				DOTACE EU, FONDY			15 000					
				ODPISY PO		78	200					
54	Silnice III/4872: Hovězí-Hovízky, mosty -4,5,6,7,8 Příprava a zabezpečení stavby	45 298 43 073	RSZK	ROZPOČET ZK			43 073				IZ 463/3/110/108/05/08 k 09/08	
				DOTACE EU, FONDY			43 073				zm. struktury nákladů č.1	
				ODPISY PO		1 940	285					

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	55	III/429: Osvětlimany, MOST 429-016, nový Příprava a zabezpečení stavby	16 267	RSZK	ROZPOČET ZK	2 466	-725				IZ k 25.3.2008	
					ODPISY PO	998	470				dodatek IZ č. 1 k 09/08	
	12 333	STÁTNI DOTACE			725					440/3/110/098/03/08-01/09/08		
	56	III/36773: Kroměříž, MOST 36773 - 1, oprava Příprava a zabezpečení stavby	51 778	RSZK	ROZPOČET ZK	7 267	1 828	-2 427				EIB č.47
					ODPISY PO	13	1 458	36			IZ k 05.08	
		NEINVESTIČNÍ PROST.		5						dodatek IZ č. 1 k 09/08		
	41 176	STÁTNI DOTACE				2 422				462/3/110/107/05/08-01/09/08		
	57	III/49018 Zlín, most 49018-1 Příprava a zabezpečení stavby	52 234	RSZK	ROZPOČET ZK	5 730	-2 527					IZ k 25.3.2008
					ODPISY PO	876	2 718				dodatek IZ č. 1 k 09/08	
		NEINVESTIČNÍ PROST.		3							443/3/110/101/03/08-01/09/08	
	42 910	STÁTNI DOTACE				2 524						
	58	III/49018 Zlín, Jižní Svahy Příprava a zabezpečení stavby	40 627	RSZK	ROZPOČET ZK	4 055		-2 186				487/3/110/116/06/08-01/09/08
					ODPISY PO		2 426					
		NEINVESTIČNÍ PROST.		3								
	34 311	STÁTNI DOTACE						2 018				
	59	III/43829: Zlín-Malenovice, MOST 43829-3 Příprava a zabezpečení stavby	47 271	RSZK	ROZPOČET ZK	29 460	4 683	168				488/3/110/117/06/08-01/09/08
					ODPISY PO			13 651	-1 862			
	31 570	STÁTNI DOTACE					31 565	5				
		NEINVESTIČNÍ PROST.						1 857				
		ODPISY PO		594	995	460						
60	III/4957: Vlčnov Příprava a zabezpečení stavby	34 947	RSZK	ROZPOČET ZK	4 407	4 660	-1 469				IZ k 05.08	
				ODPISY PO			4 660	-1 469				dodatek IZ č. 1 k 09/08
24 971	STÁTNI DOTACE						1 469					
	DOTACE EU, FONDY			24 971						461/3/110/106/05/08-01/09/08		
	ODPISY PO		509	300	100							
61	III/439: Kelč Příprava a zabezpečení stavby	54 911	RSZK	ROZPOČET ZK	7 805	1 975	-2 605				EIB č.48	
				ODPISY PO	573	336						341/3/110/082/02/07-02/09/08
	NEINVESTIČNÍ PROST.				5					dodatek IZ č. 2 k 09/08		
44 221	STÁTNI DOTACE			2 195	42 022	4						
	DOTACE EU, FONDY						2 601					
62	III/43330: Dřínov, průtah obcí, rekonstrukce Příprava a zabezpečení stavby	35 321	RSZK	ROZPOČET ZK	5 170	32	-1 728				EIB č.44	
				ODPISY PO	460	180	182					354/3/110/088/04/07-02/09/08
	NEINVESTIČNÍ PROST.			5						dodatek IZ č. 2 k 09/08		
29 297	STÁTNI DOTACE				26 455	2 837	5					
	DOTACE EU, FONDY						1 723					
	STÁTNI DOTACE											
	III/487: Ústí u Vsetína-Velké Karlovice-st.hranice	RSZK										
63	III/487: Ústí u Vsetína-Huslenky Příprava a zabezpečení stavby	182 980	RSZK	ROZPOČET ZK				10 000	15 000			
				ODPISY PO	1 980	2 000	2 000					
	STÁTNI DOTACE											
152 000	DOTACE EU, FONDY						100 000	32 000	20 000			
64	III/487: Nový Hrozenkov - Podtáté Příprava a zabezpečení stavby	350 000	RSZK	ROZPOČET ZK				4 070	18 000	22 930		
				ODPISY PO	1	3 499	2 947	1 053				
	STÁTNI DOTACE											
297 500	DOTACE EU, FONDY						100 000	100 000	97 500			
	III/497: Zlín - Uherské Hradiště	RSZK										
65	III/497: Zlín, Březnická Příprava a zabezpečení stavby		RSZK	ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
	STÁTNI DOTACE											
	DOTACE EU, FONDY											
66	III/497: Šarovy-Březolupy Příprava a zabezpečení stavby	56 766	RSZK	ROZPOČET ZK			5 000	3 000				
				ODPISY PO	66	2 200	1 500					
	STÁTNI DOTACE											
45 000	DOTACE EU, FONDY						25 000	20 000				

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	67	II/497: Březolupy- Bílovice Příprava a zabezpečení stavby	174 674	RSZK	ROZPOČET ZK	12 000	22 185	-9 860			EIB č.37 339/3/110/081/01/07-02/09/08 dodatek IZ č.1 k 25.3.2008 dodatek IZ č.2 k 09/08	
					ODPISY PO	2 644	820	550				
					NEINVESTIČNÍ PROST.		7					
					STÁTNÍ DOTACE			8 129				
	68	II/497: Uh.Hradiště, Jarošov- OK Kaufland Příprava a zabezpečení stavby	138 199	RSZK	DOTACE EU, FONDY		136 468	1 731				
					ROZPOČET ZK							
					ODPISY PO		710	90	5 650	500		
					STÁTNÍ DOTACE							
	69	II/497: Uh.Hradiště, OK Kaufland-kříž.se sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	34 850	RSZK	DOTACE EU, FONDY			34 850				
					ROZPOČET ZK							
					ODPISY PO			355	1 290			
					STÁTNÍ DOTACE							
	II/432: Kroměříž - Koryčany, rekonstrukce		RSZK									
	70	II/432 Kroměříž-Jestřabice, obnova povrchu Příprava a zabezpečení stavby	188 000	RSZK	ROZPOČET ZK				868			
					ODPISY PO	988	3 543	13 500	10 151			
					STÁTNÍ DOTACE							
					DOTACE EU, FONDY			90 000	68 950			
	71	II/432 Kroměříž-Jestřabice, rekonstrukce silnice Příprava a zabezpečení stavby	64 500	RSZK	ROZPOČET ZK					9 300		
					ODPISY PO		2 500					
					STÁTNÍ DOTACE							
					DOTACE EU, FONDY					52 700		
	72	II/432 Roštín Příprava a zabezpečení stavby	26 275	RSZK	ROZPOČET ZK			1 900	1 875			
					ODPISY PO		700	600				
					STÁTNÍ DOTACE							
					DOTACE EU, FONDY			11 000	10 200			
	II/492, II/490 Zádveřice - Uh. Brod - Dolní Němčí		RSZK									
73	II/492 :Zádveřice-Horní Lhota Příprava a zabezpečení stavby	219 205	RSZK	ROZPOČET ZK					6 400	6 000		
				ODPISY PO	1 205	1 600		20 000				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY				100 000	44 000	40 000		
74	II/492 :Horní Lhota-kříž.se sil. II/493 - I. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	92 888	RSZK	ROZPOČET ZK			13 737	-5 968			505/3/110/123/06/08-01/09/08 dodatek IZ č.1 k 09/08	
				ODPISY PO	250	1 346	1 000	100				
				NEINVESTIČNÍ PROST.			7					
				STÁTNÍ DOTACE				4 578				
75	II/492 :Horní Lhota-kříž.se sil. II/493 -II. Etapa Příprava a zabezpečení stavby	77 838	RSZK	DOTACE EU, FONDY			76 448	1 390				
				ROZPOČET ZK			1 500	2 214	-1 404			
				ODPISY PO	32		468					
				STÁTNÍ DOTACE					1 404			
76	II/490 :Biskupice - Ujezdec Příprava a zabezpečení stavby	23 883	RSZK	DOTACE EU, FONDY			10 133	13 750				
				ROZPOČET ZK					15 000			
				ODPISY PO	196	2 000	2 500					
				STÁTNÍ DOTACE								
77	II/490, II/498 : Nivnice-Dolní Němčí-sil. I/54 Příprava a zabezpečení stavby	82 000	RSZK	DOTACE EU, FONDY						82 000		
				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO	254	1 201	400		2 799			
				STÁTNÍ DOTACE								
78	II/495 : hr.HO/UH -Uh.Brod - Slavičín-I/57 Příprava a zabezpečení stavby	127 500	RSZK	DOTACE EU, FONDY						127 500		
				ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
79	II/495 : Hluk-Vlčňov-sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	171 698	RSZK	ROZPOČET ZK					18 930			
				ODPISY PO	1 198	1 500	2 000	6 070				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY				70 000	72 000			
79	II/495 : Hluk-Vlčňov-sil.II/50 Příprava a zabezpečení stavby	142 000	RSZK	ROZPOČET ZK				6 000	6 300			
				ODPISY PO	257	2 015	2 500					
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY				39 700	30 000			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
DOPRAVA	80	II/495: Bojkovice, most 495-028 Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	41 473	ROZPOČET ZK					5 700		
					ODPISY PO	173	1 000	2 300				
	STÁTNÍ DOTACE											
	DOTACE EU, FONDY								32 300			
	81	II/495: Pitín Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	30 055	ROZPOČET ZK			4 058	-1 438			502/3/110/120/06/08-01/09/08
	ODPISY PO			1 426	129					dodatek IZ č. 1 k 09/08		
	STÁTNÍ DOTACE						1 438					
	DOTACE EU, FONDY					24 442						
	82	II/495: Slavičín-Štítná nad Vláří Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	92 000	ROZPOČET ZK	2			3 241			
	ODPISY PO			257	2 000	4 552		5 448				
STÁTNÍ DOTACE												
DOTACE EU, FONDY							30 000	46 500				
83	II/495: Bylnice, most, silnice Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	67 368	ROZPOČET ZK						10 000		
ODPISY PO				168	2 500	1 700						
STÁTNÍ DOTACE												
DOTACE EU, FONDY												
	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno, III/4389..	RSZK										
84	II/150 Loukov, Osíčko, Komárno, III/4389.. Příprava a zabezpečení stavby rozšíření silnice II/150, 2x směrové narovnání v trati, celk. úsek cca 10 km	RSZK	250 000	ROZPOČET ZK						31 087		
ODPISY PO					3 913	300	1 432	768				
STÁTNÍ DOTACE												
DOTACE EU, FONDY										212 500		
85	II/150 Poličná - Val. Meziříčí Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	66 036	ROZPOČET ZK			7 400	-3 305			489/3/110/118/06/08-01/09/08	
ODPISY PO				120	2 077	360					dodatek IZ č. 1 k 09/08	
NEINVESTIČNÍ PROST.						8						
STÁTNÍ DOTACE								3 298				
DOTACE EU, FONDY							56 071	7				
86	II/490 Zlín, propojení R49-I/49 Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	200 000	ROZPOČET ZK	4705					6 700		
ODPISY PO				270	300	1 590	900	210				
DOTACE EU, FONDY										185 325		
87	II/490 JV obchvat Holešova Příprava a zabezpečení stavby	RSZK	350 000	ROZPOČET ZK				11 073	12 677			
ODPISY PO						50	1 871	429	150			
DOTACE EU, FONDY								128 250	195 500			
88	Studie, projekty dopravní infrastruktury	Zlínský kraj	7 774	ROZPOČET ZK	6 274			0				
89	Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.	Zlínský kraj	2 100	ROZPOČET ZK	1 100	500	500					
90	MUR, měření úsekové rychlosti	Zlínský kraj	1 420	ROZPOČET ZK	1 420							
ORJ 120 - STRATEGICKÝ ROZVOJ KRAJE					0	18 162	18 070	1 500	1 500	3 000		
CELKEM				ROZPOČET ZK		14 662	1 355	1 500	1 500	3 000		
				ODPISY PO								
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
1	Batův kanál - dotace	Sdružení obcí pro rozvoj BK	13 870	ROZPOČET ZK		6 370	1 185	1 500	1 500	3 000		
2	Letiště Přerov - Bochoř	Zlínský kraj	7 000	ROZPOČET ZK								
3	Centrála cestovního ruchu - dotace	Zlínský kraj	9 897	ROZPOČET ZK		1 327	170					
3				ROZPOČET ZK		3 638						
3				ROZPOČET ZK					-3 638	Návratná finanční výpomoc - výdej		
3				ROZPOČET ZK						Návratná finanční výpomoc - příjem		
4	Zpracování koncepcí	Zlínský kraj	4 500	ROZPOČET ZK		1 000	0					
4				ROZPOČET ZK								
4				NEINVESTIČNÍ PROST.			4 500					
5	Nákup akcií ZK	Zlínský kraj	1 040	ROZPOČET ZK		1 040						
6	Soutěž vesnice roku	Zlínský kraj	1 287	ROZPOČET ZK		1 287						
				OSTATNÍ ZDROJE								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ORJ 140 - INVESTICE					716 331	972 421	1 150 871	211 060	102 855	19 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	143 548	627 762	474 055	200 000	100 000	19 000	
				ODPISY PO	24 087	23 267	31 602	5 651	455	0	
				STÁTNÍ DOTACE	533 576	308 709	620 562	0	0	0	
				DOTACE EU, FONDY	0	4 193	13 000	2 614	0	0	
				OSTATNÍ ZDROJE	0	1 960	419	2 495	2 100	0	
				NEINVESTIČNÍ PROST.	15 120	6 530	11 233	300	300	0	
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE					7 672	24 236	34 270	13 037	10 170	19 000	
CELKEM				ROZPOČET ZK	4 160	17 320	17 705	10 000	10 170	19 000	
				ODPISY PO	3 512	2 723	3 138	423			
				STÁTNÍ DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY		4 193	13 000	2 614			
				OSTATNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.			427				
1	Rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě - 1. etapa	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	17 894	ROZPOČET ZK	520	5 605	3 375				400/3/090/023/09/07
				ROZPOČET ZK			600				Návratná fin. výpomoc výdej
				ROZPOČET ZK			-600				Návratná fin. výpomoc příjem
2	Archeologicko - historická expozice KM	Muzeum Kroměřížska	7 015	ODPISY PO		673	706				EIB č.88
				DOTACE EU, FONDY		2 000	4 500	515			Fin. mechan. EHP a Norska
				ROZPOČET ZK		2 100	135				IZ 408/3/090/024/10/07-01/02/08
3	Vybavení depozitářů Otrokovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	6 500	ROZPOČET ZK			1 820				Návratná fin. výpomoc výdej
				ROZPOČET ZK			-1 820				Návratná fin. výpomoc příjem
				ODPISY PO			863				EIB č.90
4	Vybavení depozitáře v Kroměříži	Muzeum Kroměřížska	10 025	NEINVESTIČNÍ PROST.			427				Fin. mechan. EHP a Norska
				DOTACE EU, FONDY		2 193	4 307				IZ 279/3/90/016/07/06-01/04/07
				ROZPOČET ZK	2 000						
5	Přestavba památníku Ploština	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	5 416	ODPISY PO	2 902	514					IP 371/2/090/019/05/07
				ROZPOČET ZK	700	885				EIB č.49	
				ODPISY PO	210						IZ 448/3/090/030/03/08
6	Stavební úpravy atria zámku ve Vsetíně	Muzeum Regionu Valašsko	1 795	ROZPOČET ZK	100	4 480	720				
				ODPISY PO		20					
				ROZPOČET ZK	840	700					IP 390/2/090/022/08/07
7	Stavební úpravy hospod.budovy - Zámek Lešná (havarijní stav)	Muzeum Regionu Valašsko	1 940	ODPISY PO	400						EIB č.87
				ROZPOČET ZK		1 500					IP 416/2/090/026/01/08
				ODPISY PO		67					
8	Multimediální expozice Velká Morava	Slov. muzeum v Uh. Hradišti	9 015	ROZPOČET ZK		1 600	700				IZ 412/3/090/025/11/07-01/02/08
				ROZPOČET ZK			400				Návratná fin. výpomoc výdej
				ROZPOČET ZK			-400				Návratná fin. výpomoc příjem
9	Výměna oken a zateplení budovy depozitáře Otr.	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	6 292	ODPISY PO			423				EIB č.89
				DOTACE EU, FONDY			4 193	2 099			Fin. mechan. EHP a Norska
				ROZPOČET ZK		442					507/3/090/034/06/08
10	Akce - nerozdělené		3 460	ODPISY PO		1 449	1 569				
				ROZPOČET ZK		8					
				ROZPOČET ZK			3 820				
11	Zámek Kinských, VM Odstranění havarijního stavu kotelny	Muzeum Regionu Valašsko	3 820	NEINVESTIČNÍ PROST.							
				ROZPOČET ZK			3 135	7 000			
				ODPISY PO							
12	Přístavba depozitáře Otrokovice	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	10 135	NEINVESTIČNÍ PROST.							
				ROZPOČET ZK			500				
				ODPISY PO							
13	Hrad Malenovice - Rekonstrukce prostor	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	500	NEINVESTIČNÍ PROST.							
				ROZPOČET ZK							
				ODPISY PO							

INV - KUL

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI											PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
INV - KUL	14	Hrad Malenovice - Národopisná expozice	500	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	ROZPOČET ZK		500					
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	15	Hrad Malenovice - Přírodovědná expozice	2 000	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	ROZPOČET ZK		2 000					
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	16	Rekonstrukce střechy KM 38	5 450	Muzeum Kroměřížska	ROZPOČET ZK			3 000	2 450			
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	17	Bezbariérové úpravy objektu KM 38	2 200	Muzeum Kroměřížska	ROZPOČET ZK				2 200			
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	18	Úprava přístupové cesty k památníku "Ploština"	720	Muzeum Jv. Moravy ve Zlíně	ROZPOČET ZK				720			
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	19	Půdní vestavba vsetinského zámku - depozitáře	23 800	Muzeum Regionu Valašsko	ROZPOČET ZK				4 800	19 000		
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.							
	20	Nerozděleno			ROZPOČET ZK							
	ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					45 874	25 611	57 091	32 000	31 881	0	
CELKEM					ROZPOČET ZK	29 680	24 487	54 471	32 000	31 881		
					ODPISY PO	1 768	917	270				
					STÁTNÍ DOTACE	10 000						
					DOTACE EU, FONDY							
					OSTÁTNÍ ZDROJE							
					NEINVESTIČNÍ PROST.	4 426	207	2 350				
INV - ŠKO	1	Přístavba tělocvičny - 2.etapa	23 734	SPŠ Uherské Hradiště	ROZPOČET ZK	7 700	3 804				247/3/150/092/03/06 - 01/02/08 EIB č.74	
					ODPISY PO	2	12					
					STÁTNÍ DOTACE	10 000						
					NEINVESTIČNÍ PROST.	2 216						
	2	Rekonstrukce školní kuchyně	14 700	SPŠ Uherské Hradiště	ROZPOČET ZK	11 899	611				363/3/150/139/04/07 - 01/02/08 EIB č.74	
					ODPISY PO							
					NEINVESTIČNÍ PROST.	2 190						
	3	Dílny odborné výchovy	21 773	SOU Uherský Brod	ROZPOČET ZK	10 000	9 500				289/3/150/115/08/06 EIB č.93	
					ODPISY PO	1 608	665					
	4	Rekonstrukce objektu DD	12 801	DD Vizovice	ROZPOČET ZK		1 500	10 233			439/3/150/170/03/08	
					ODPISY PO	48	120	50				
					NEINVESTIČNÍ PROST.			850				
	5	Rekonstrukce a přístavba objektu DD	25 426	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	ROZPOČET ZK	81	2 000	21 455			438/3/150/169/03/08	
					ODPISY PO	50	120	220				
					NEINVESTIČNÍ PROST.			1 500				
	6	Přístavba šaten a soc zařízení u stáv. tělocvičny	5 859	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	ROZPOČET ZK		5 572				430/3/150/166/02/08	
					ODPISY PO	60						
					NEINVESTIČNÍ PROST.	20	207					
	7	Rekonstrukce a přístavba budovy	39 464	ZÚS Bojkovice	ROZPOČET ZK		1 500	22 783	15 181			
	8	Rekonstrukce budovy školy	35 000	ZŠ spec. při DD Zlín - Lazy	ROZPOČET ZK				15 000	20 000		
9	Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotnických	13 700	Gymnázium a JŠ s právem jazykové zkoušky Zlín nám.TGM	ROZPOČET ZK				1 819	11 881			
				ODPISY PO								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
10	Nerozděleno			ROZPOČET ZK								

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PRIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					93 386	89 274	136 888	22 228	17 000	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	27 490	12 524	10 723	17 000	17 000		
				ODPISY PO	18 807	19 627	25 594	5 228			
				STÁTNÍ DOTACE	43 045	51 200	94 967				
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTÁTNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.	4 044	5 923	5 604				
1	DD Burešov - Rekonstrukce bytových jader	Domov pro seniory Burešov p.o.	7 364	ROZPOČET ZK	3 329	2 297					IZ 285/3/100/043/07/06 - 01/02/08 EIB č.69
				ODPISY PO	1 103	635					
2	DD Kvasice - rekonstrukce objektu DD a zřízení specializovaného centra sociálních služeb	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	98 469	ROZPOČET ZK	10 000	500					IZ 114/3/100/021/04/04 - 01/03/06, 02/08/06, 03/03/08 Státní dotace - ISPROFIN EIB č.63
				ODPISY PO	10 772	5 785					
				STÁTNÍ DOTACE	32 922	33 200					
				NEINVESTIČNÍ PROST.	3 757	1 533					
3	Sociální služby Vsetín - Rekonstrukce Domova pro seniory Rožnov p.R. - II.etapa	Sociální služby Vsetín p.o.	17 118	ROZPOČET ZK		3 412					IZ 346/3/100/054/02/07-01/02/08
				ODPISY PO	3 494	89					
				STÁTNÍ DOTACE	10 123						
4	ÚSP M Kvasice Rekonstrukce objektu a úpravy exteriéru	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	26 969	ROZPOČET ZK	1 175	1 000					IZ 290/3/100/046/09/06-01/03/08 EIB č.68 Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 17.3.2008
				ODPISY PO	107	3 485	717				
				STÁTNÍ DOTACE		6 000	12 918				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	65	18	1 484				
5	ÚSP M Kunovice Půdní vestavba a stavební úpravy	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	16 029	ROZPOČET ZK	6 141	1 150					IZ 296/3/100/050/09/06-01/03/08 EIB č.67
				ODPISY PO	2 056	3 632					
				NEINVESTIČNÍ PROST.		3 050					
6	ÚSP M Medlovice Půdní vestavba a stavební úpravy objektu	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	8 168	ROZPOČET ZK	3 228	265					IZ 295/3/100/049/09/06-01/02/08 EIB č.91
				ODPISY PO	1 081	2 524					
				NEINVESTIČNÍ PROST.		1 070					
7	ÚSP D Zborovice Výstavba nové budovy	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	75 448	ROZPOČET ZK	1 839		5 272	2 000			IZ 291/3/100/047/09/06 - 02/09/08 EIB č.70 Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 4.10.2007
				ODPISY PO	194	3 064	8 904	3 228			
				STÁTNÍ DOTACE		8 000	41 049				
				NEINVESTIČNÍ PROST.	222	10	1 666				
8	Domov pro seniory Uherský Ostroh - Rekonstrukce a přístavba	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	51 982	ROZPOČET ZK	1 778	3 900	222				IZ 391/3/100/056/08/07-01/03/08 EIB č.92 Státní dotace - ISPROFIN registrace akce 25.1.2008
				ODPISY PO		413	10 973				
				STÁTNÍ DOTACE		4 000	28 000				
				NEINVESTIČNÍ PROST.		242	2 454				
9	DS Rožnov - Rekonstrukce kotelny a rozvodů ÚT	Sociální služby Vsetín p.o.	10 000	ROZPOČET ZK			2 229	4 771			
				ODPISY PO			3 000				
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
10	Přístavba v DZP Kunovice Na Bělince	Sociální služby Uherské Hradiště p.o.	20 000	ROZPOČET ZK			3 000				
				ODPISY PO			2 000	2 000			
				STÁTNÍ DOTACE			13 000				
				OSTÁTNÍ ZDROJE							
				NEINVESTIČNÍ PROST.							
11	Rekonstrukce DPS Podlesí	Sociální služby Vsetín p.o.	27 229	ROZPOČET ZK				10 229	17 000		

INV - SOC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE	
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.
ZDRAVOTNICTVÍ					70 504	394 016	137 930	40 495	26 247	0	
CELKEM				ROZPOČET ZK	70 504	392 056	134 059	38 000	23 692		
				ODPISY PO			2 600		455		
				STÁTNI DOTACE							
				DOTACE EU, FONDY							
				OSTATNÍ ZDROJE		1 960	419	2 495	2 100		
				NEINVESTIČNÍ PROST.		852					
1	Stavební úpravy 2. NP vých. křídla objektu "A" v areálu nemocnice Kroměříž	Kroměřížská nemocnice	25 579	ROZPOČET ZK	2 301	23 278					297/3/170/045/09/06, EIB č.95
2	Uherskohradištská nemocnice - Stavební úpravy PGO	Uherskohradištská nemocnice	104 697	ROZPOČET ZK	19 133	85 564					244/3/170/036/03/06-01/03/07, EIB č.75
3	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby ve Zlíně	Zdravotnická záchr. služba ZK	92 011	ROZPOČET ZK	11 224	80 787					249/3/170/037/03/06-02/08/08, EIB č.76
4	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby ve Valašském Meziříčí	Zdravotnická záchr. služba ZK	26 363	ROZPOČET ZK	196	2 469	22 991				Odvod z odpisů 1 268 tis. Kč Rozp. ZK
5	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Uherském Brodě	Zdravotnická záchr. služba ZK	17 451	ROZPOČET ZK	185	1 153	15 968				449/3/170/075/03/08, EIB č.97
6	Krajská nemocnice T.Bati a.s. Zlín	Krajská nemocnice T.Bati	197 959	ROZPOČET ZK	30 134	167 825					450/3/170/076/03/08
7	Stavba onkologického centra	Krajská nemocnice T.Bati	8 099	ROZPOČET ZK	3 416	4 683					Odvod z odpisů 1 268 tis. Kč Rozp. ZK
8	Propojení budovy GPO a LDN	Krajská nemocnice T.Bati	19 037	ROZPOČET ZK	382	18 655					450/3/170/076/03/08
9	Krajská nemocnice T. Bati, Rekonstrukce a příst. 2.pavilonu - kožní	Krajská nemocnice T.Bati	3 573	ROZPOČET ZK	3 533	40					450/3/170/076/03/08
10	Parkoviště-jih před IK	Krajská nemocnice T.Bati	1 590	ROZPOČET ZK		1 590					Odvod z odpisů 1 268 tis. Kč Rozp. ZK
11	Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce části budovy E - vřátnice - na lékárně	Kroměřížská nemocnice a.s.	3 903	ROZPOČET ZK		3 903					450/3/170/076/03/08
12	Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce části 4NP budovy A na chirurgickou JIP	Kroměřížská nemocnice a.s.	2 379	OSTATNÍ ZDROJE		1 960	419				450/3/170/076/03/08
13	Vsetínská nemocnice a.s. - hygienické zabezpečení odpadních vod	Vsetínská nemocnice a.s.	1 656	ROZPOČET ZK		1 656					Financováno z rozpočtu nemocnice
14	Rekonstrukce západního průčelí	Dětské centrum Zlín	62 553	ROZPOČET ZK		453	53 100	9 000			511/2/170/082/07/08
15	Parkovací dům před KHS	Krajská nemocnice T.Bati	17 000	ROZPOČET ZK			17 000				Parkoviště před KHS
16	centrální objekt - zabezpečení projektové přípravy	Uherskohradištská nemocnice	25 000	ROZPOČET ZK			25 000				
17	Interní klinika - zabezpečení projektové přípravy	Krajská nemocnice T.Bati	16 300	ROZPOČET ZK				10 000	5 000		
18	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Bystřici pod Hostýnem	Zdravotnická záchr. služba ZK	16 300	ROZPOČET ZK				10 000	5 000		
19	Krajské středisko zdravotnické záchr. služby v Uherském Hradišti	Zdravotnická záchr. služba ZK	3 342	ROZPOČET ZK					3 342		
20	Přemístění protialkoholní stanice	Kroměřížská nemocnice a.s.	955	ROZPOČET ZK					500		
21	Vybudování chodníku - komunikace pro pěší	Dětské centrum Zlín	11 200	ROZPOČET ZK					455		
22	Oddělení centrální sterilizace	Vsetínská nemocnice a.s.	750	ROZPOČET ZK				9 100			
23	Rekonstrukce budovy	KÚDD Valašské Meziříčí, p.o.	11 495	OSTATNÍ ZDROJE				2 100			zdroje a.s.
24	rekonstrukce jižního křídla budovy B	Kroměřížská nemocnice a.s.		ROZPOČET ZK				750			
				OSTATNÍ ZDROJE				9 000			
								2 495			zdroje a.s.

INV - ZDR

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE			
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.		
OSTATNÍ AKCE					498 895	439 284	784 692	103 300	17 557	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	11 714	181 375	257 097	103 000	17 257				
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE	480 531	257 509	525 595						
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ PROST.	6 650	400	2 000	300	300				
INV - OSTATNÍ	1 Revitalizace Bařova areálu	Zlínský kraj	86 375	ROZPOČET ZK		86 375							
	2 Rozšíření prostor ZK	Zlínský kraj	34 257	ROZPOČET ZK			20 000		14 257				
	3 Strategická průmyslová zóna Holešov	Zlínský kraj	1 690 496	ROZPOČET ZK	6 614	80 000	233 097	100 000					
				STÁTNÍ DOTACE	480 531	257 509	525 595						
				NEINVESTIČNÍ PROST.	5 650		1 500						
	4 Projekt infrastruktury	Obec Třebětice	5 000	ROZPOČET ZK		5 000							
	5 Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	25 100	ROZPOČET ZK	5 100	10 000	4 000	3 000	3 000				
6 Zabezpečení realizace investiční výstavby.	Zlínský kraj	2 500	NEINVESTIČNÍ PROST.	1 000	400	500	300	300					
7 Akce - nerozdělené			ROZPOČET ZK										
ORJ 150 - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU					6 980	11 300	5 000	4 500	4 500	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	6 980	11 300	5 000	4 500	4 500				
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ PROST.									
ŠKOLSTVÍ	1 Spolufinancování rozv.inv.projektů ve sportu	Zlínský kraj	26900	ROZPOČET ZK	6 200	11 200	5 000	4 500	4 500				
	2 Dotace na výstavbu, na výstavbu a tech. Zhodnocení sportovišť	Zlínský kraj	780	ROZPOČET ZK	780								
	3 Příspěvky PO pro provoz škol a školských zařízení		100	ROZPOČET ZK		100							
ORJ 170 - SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ					5 945	27 096	6 019	25 502	23 808	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK	5 945	16 270	3 000	23 808	23 808	0			
				ODPISY PO	0	8 800	64	1 694	0	0			
				STÁTNÍ DOTACE	0	0	0	0	0	0			
				DOTACE EU, FONDY	0	0	0	0	0	0			
				OSTATNÍ ZDROJE	0	0	0	0	0	0			
				NEINVESTIČNÍ PROST.	0	2 026	2 955	0	0	0			
SOCIÁLNÍ SLUŽBY					0	0	0	0	0	0			
CELKEM				ROZPOČET ZK									
				ODPISY PO									
				STÁTNÍ DOTACE									
				DOTACE EU, FONDY									
				OSTATNÍ ZDROJE									
				NEINVESTIČNÍ PROST.									
SOC - SOC													

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI										PŘIPRAVENOST AKCE		
Poradí	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Plánovaný zdroj financování	Náklady před rokem: 2008	Náklady roku: 2008	Náklady roku: 2009	Náklady roku: 2010	Náklady roku: 2011	Náklady v dalších letech	Evidenční číslo investičního záměru nebo investičního požadavku, ostatní poznámky.	
ZDRAVOTNICTVÍ					5 945	27 096	6 019	25 502	23 808	0		
CELKEM				ROZPOČET ZK	5 945	16 270	3 000	23 808	23 808			
				ODPISY PO		8 800	64	1 694				
				STÁTNÍ DOTACE								
				DOTACE EU, FONDY								
				OSTATNÍ ZDROJE								
				NEINVESTIČNÍ PROST.	2 026	2 955						
1	Vybavení Krajského střediska (HW, SW, interiér)	ZZS ZK	20 664	ROZPOČET ZK		10 925	3 000				433/3170/073/02/08	
				ODPISY PO			64	1 694				
				NEINVESTIČNÍ PROST.		2 026	2 955					
2	Sanitní vozidla RLP	ZZS ZK	13 800	ROZPOČET ZK		5 000					454/3/170/078/04/08-01/05/08	
				ODPISY PO		8 800						
3	Sanitní vozidla RLP a RV	ZZS ZK		ROZPOČET ZK								
				ODPISY PO								
				NEINVESTIČNÍ PROST.								
4	Dotace na přístroje	Zdravotnická zařízení ZK	30 098	ROZPOČET ZK	5 945	345		23 808	23 808			
5	Akce - nerozdělené			ROZPOČET ZK								
Navržený zdroj financování					2008	2009	2010	2011				
ROZPOČET ZK					992 222	681 923	404 308	305 058				
ODPISY PO					105 073	119 229	59 304	56 105				
STÁTNÍ DOTACE					312 475	631 074	34 533	6 404				
DOTACE EU, FONDY					327 608	560 843	738 129	526 200				
OSTATNÍ ZDROJE					3 467	419	2 495	2 100				
NEINVESTIČNÍ PROST.					12 079	30 929	300	300				

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KANCELÁŘ ŘEDITELE	ORJ 10	ROZPOČET ZK	32 120	23 695	28 000	24 600	25 350	0
KANCELÁŘ HEJTMANA	ORJ 20	ROZPOČET ZK	4 200	17 243	26 800	4 400	4 400	0
EKONOMICKÝ	ORJ 30	ROZPOČET ZK	28 180	79 271	15 613	10 000	10 000	0
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	ORJ 70	ROZPOČET ZK	2 000	4 800	2 100	10 000	10 000	0
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	ORJ 90	ROZPOČET ZK	430	519	500	500	500	0
DOPRAVA	ORJ 110	ROZPOČET ZK	76 450	196 700	125 500	125 000	125 000	193 068
STRATEGICKÝ ROZVOJ KRAJE	ORJ 120	ROZPOČET ZK	0	14 662	1 355	1 500	1 500	3 000
INVESTICE - CELKEM	ORJ 140	ROZPOČET ZK	143 548	627 762	474 055	200 000	100 000	19 000
- INVESTICE - KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE	PO	ROZPOČET ZK	4 160	17 320	17 705	10 000	10 170	19 000
- INVESTICE - ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A SPORTU	PO	ROZPOČET ZK	29 680	24 487	54 471	32 000	31 881	0
- INVESTICE - SOCIÁLNÍ SLUŽBY	PO	ROZPOČET ZK	27 490	12 524	10 723	17 000	17 000	0
- INVESTICE - ZDRAVOTNICTVÍ	PO	ROZPOČET ZK	70 504	392 056	134 059	38 000	23 692	0
- INVESTICE - OSTATNÍ AKCE	ORJ 140	ROZPOČET ZK	11 714	181 375	257 097	103 000	17 257	0
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU - CELKEM	ORJ 150	ROZPOČET ZK	6 980	11 300	5 000	4 500	4 500	0
SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ - CELKEM	ORJ 170	ROZPOČET ZK	5 945	16 270	3 000	23 808	23 808	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE KU - CELKEM			299 853	992 222	681 923	404 308	305 058	215 068

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)

Datum: 22.9.2008

Zpracoval: Odbor investic ZK

Podpis vedoucího odboru :