

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015



Zastupitelstvo Zlínského kraje
27. 4. 2011

OBSAH:

1.	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015	3
1.2.	PŘÍJMY	4
1.3.	VÝDAJE	7
1.4.	DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁVAZKY	11
2.	BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015.....	13
3.	SUMÁŘ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ	14
4.	PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	15
4.1.	ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	15
4.2.	ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	17
4.3.	ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ.....	19
4.4.	ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	21
4.5.	ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	23
4.6.	ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.....	25
4.7.	ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	27
4.8.	ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE.....	29
4.9.	ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	32
4.10.	ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	33
4.11.	ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	35
5.	PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ.....	37
5.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	37
5.2.	FOND KULTURY.....	37
5.3.	FOND MLÁDEŽE A SPORTU.....	38
5.4.	HAVARIJNÍ FOND	38
5.5.	SOCIÁLNÍ FOND.....	38
5.6.	PROGRAMOVÝ FOND.....	38
6.	ZÁVĚR.....	40
	PŘÍLOHA Č. 1 ČERPÁNÍ A SPLÁTKY JEDNOTLIVÝCH ÚVĚŘŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE.....	41
	PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍJMY A VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FONDU	45

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Předchozí rozpočtový výhled Zlínského kraje schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usneseními č. 191/Z09/09 ze dne 16. 12. 2009. Výhled byl sestaven na období let 2011 – 2015. V průběhu roku 2010 však došlo k několika významným událostem, které přiměly Zlínský kraj schválený rozpočtový výhled přepracovat a předložit jej k novému schválení. Jednalo se zejména o tyto změny:

- posun v čerpání již schváleného úvěru
- schválení nové úvěrové smlouvy na 800 mil. Kč u EIB
- změna výše příspěvku na výkon státní správy
- snížení predikce v oblasti příjmů ze sdílených daní
- posun realizací u části projektů v rámci programového fondu

Stávající rozpočtový výhled Zlínského kraje je sestaven na roky 2012 – 2015 na základě nových skutečností, požadavků jednotlivých odborů a finančních možností ZK. Jedná se o prognózu, která bude aktualizována podle nastávajících skutečností. Obsahem rozpočtového výhledu mají být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Hlavním cílem tohoto střednědobého plánování je stanovení potřeby finančních zdrojů (úvěru) na zajištění krytí výdajů v jednotlivých letech a na druhé straně zvážení schopnosti splacení přijatých závazků.

Rozpočtový výhled ZK počítá s dočerpáním úvěru ve výši 566 mil. Kč, který je určen na realizaci investičních akcí, akcí v rámci ROP SM a několika sektorových operačních programů (programovacího období 2007 – 2013).

V rozpočtovém výhledu jsou zahrnuty splátky jistin přijatých úvěrů (úvěr u České spořitelny, a. s. a u Evropské investiční banky).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015

Návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje na období 2012 – 2015 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Výhled vychází ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2011, ze stávajícího zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a z předpokladu výtěžnosti těchto daní k současnému stavu legislativy.

Z důvodu nízkého výnosu sdílených daní v důsledku hospodářské krize a snížením souhrnného dotačního vztahu určeného na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti došlo proti původně schválenému výhledu ke krácení téměř všech výdajů včetně výdajů na provoz. Nejvíce se snížení projevilo v oblasti investic do majetku Zlínského kraje, dotací na dopravní obslužnost, ve finančních prostředcích určených fondům ZK.

Prioritou Zlínského kraje zůstává zajistit povinné krajské podíly na předfinancování a kofinancování jednotlivých akcí dotovaných z evropských fondů. Zde se jedná zejména o předfinancování investičních projektů. U tzv. měkkých projektů jsou podíly Evropské unie a státního rozpočtu hrazeny zpravidla zálohově.

1.2. PŘÍJMY

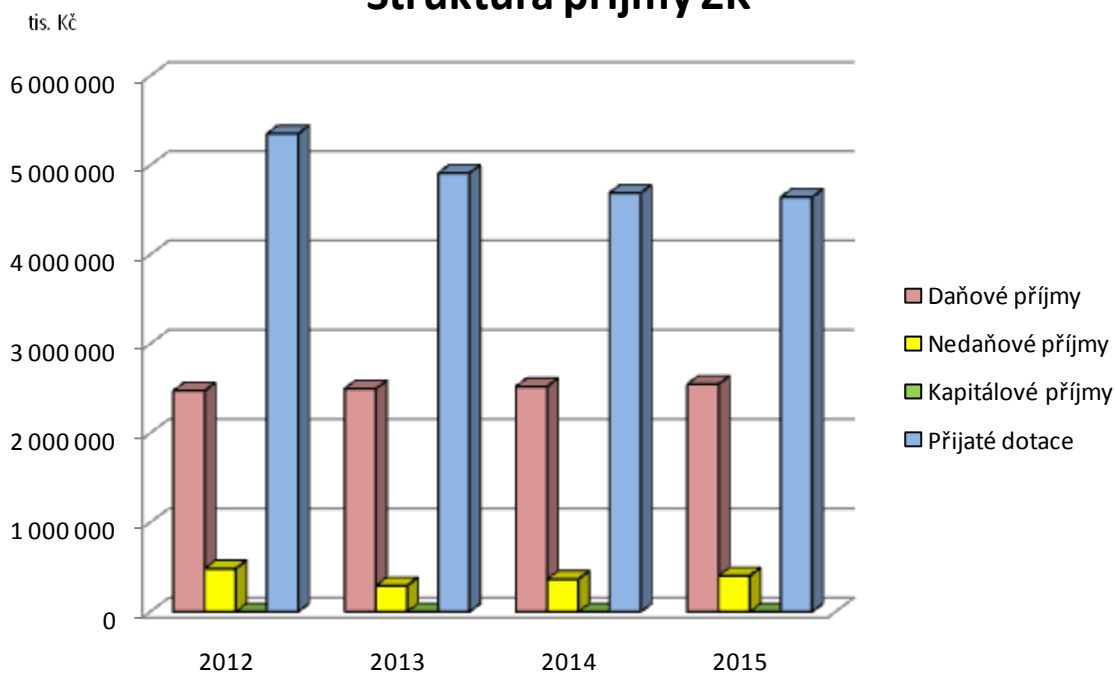
Příjmy Zlínského kraje jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, Evropské unie, ze zahraničí, od Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava a dotacemi od jiných územních samosprávných celků. Jak je z následující tabulky a grafu patrné, výhledem očekávané příjmy mají klesající tendenci, což je zejména způsobeno poklesem dotací plynoucích z Evropské unie. Naopak daňové a nedaňové příjmy mají mírně vzrůstající tendenci.

Příjmy ZK v letech 2012 - 2015

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
Daňové příjmy	2 474 923	2 499 507	2 524 337	2 549 415
Nedaňové příjmy	483 899	293 308	366 513	402 983
Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 353 112	4 912 836	4 691 519	4 644 080
PŘÍJMY CELKEM	8 311 934	7 705 651	7 582 369	7 596 478

Struktura příjmy ZK



Z výše uvedeného je zřejmé, že poměr jednotlivých příjmů se v letech nepatrně mění ve prospěch daňových (2012 – 29,78 %, 2015 – 33,56%) a nedaňových příjmů (2012 – 4,96 %, 2015 – 5,30 %). Naopak dotace zaznamenávají již zmíněný pokles (2012 – 62,83 %, 2015 – 61,13 %).

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Daňové příjmy ZK v letech 2012 - 2015

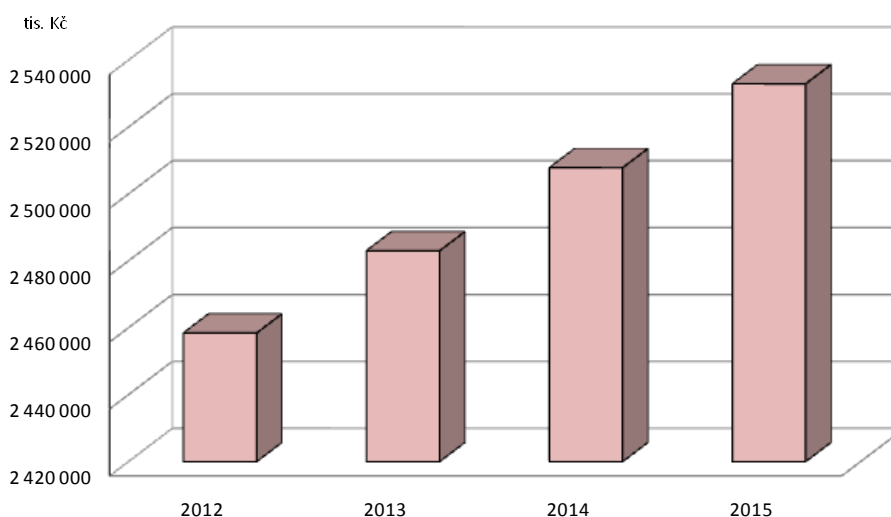
	2012	2013	2014	2015
Sdílené daně	2 458 423	2 483 007	2 507 837	2 532 915
Nesdílené daně	15 000	15 000	15 000	15 000
Správní poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500
Celkem	2 474 923	2 499 507	2 524 337	2 549 415

v tis. Kč

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro roky 2012 – 2015 vychází z platného zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR. V rozpočtovém výhledu se počítá s 1 % meziročním nárůstem výnosu daní. Předpokládaný nárůst je znázorněn v následujícím grafu.

Sdílené daně v letech 2012 - 2015



Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2012 – 2015 rozpočtována ve stejné výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Daň se v měsíci březnu pouze zaúčtuje do výdajů a příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů předchozího roku, které jsou základem pro výpočet této daně.

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují rovněž správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; Kanceláří ředitele; Kanceláří hejtmana a ekonomickým). Pro roky 2012 – 2015 jsou rozpočtovány ve stejné výši (1 350 tis. Kč). Výše těchto příjmů je stanovena na základě odhadů příslušných odborů KÚ. Součástí správních poplatků jsou také příjmy z vydaných eurolicencí ve výši 150 tis. Kč ročně.

1.2.2. NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové příjmy Zlínského kraje představují v celkovém výhledu cca 4,96 % z celkových příjmů kraje. Proti původnímu výhledu se jedná o významný nárůst (o 3,36 %), který je způsoben mimo jiné příjmy z poskytnutých návratných finančních výpomocí (2012 – 155 310 tis. Kč) a plánovanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací založených ZK (60 500 tis. Kč). Nedaňové příjmy dále zahrnují příjmy z pronájmu nemovitého majetku, platby za odebrané množství podzemní vody, úroky z bankovních účtů, splátky půjčených prostředků, prostředky účelově určené na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva, přijaté sankční platby, příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období. Kapitálové příjmy nejsou v rozpočtovém výhledu na roky 2012 – 2015 plánovány.

Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku 2004. 50 % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do rozpočtu krajů. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou. Proto je z výnosů těchto poplatků naplňován Havarijní fond do výše 10 000 tis. Kč, a pokud není v daném roce nutné jeho doplnění (jeho výše odpovídá zákonem stanovené částce), pak se příjmy z poplatků stávají příjmem Programového fondu a jsou určeny na úhradu výdajů podprogramu Vodohospodářská infrastruktura. V rozpočtovém výhledu na roky 2012 - 2015 se počítá s příjmy ve výši 20 000 tis. Kč.

1.2.3. PŘIJATÉ DOTACE

Nejvýznamnější zdroj ve financování kraje představují dotace ze státního rozpočtu. Hlavním důvodem je to, že rozpočtem kraje procházejí prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání (výdaje na platy učitelů a mzdové náhrady, výdaje na školní pomůcky) pro obecní, krajské i soukromé školství. Dotace na přímé náklady na vzdělávání představuje ve výhledu v průměru 91,20 % z celkového objemu plánovaných přijatých dotací.

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 vždy pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2011 činí 76 222 tis. Kč a s dotací v této výši je počítáno i v dalších letech rozpočtového výhledu.

U Odboru dopravy a silničního hospodářství jsou plánovány příjmy od územních samosprávných celků ve výši 41 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

Zbývající část dotačních příjmů je plánována v rámci programového fondu. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, EU, ze zahraničí, Státního fondu životního prostředí, Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava a další. Vzhledem ke končícímu programovému období (2009 – 2013), dochází v této oblasti dotačních příjmů k dramatickému poklesu (2012 – 14,58 %, 2015 – 1,54 %).

1.3. VÝDAJE

Zatíženost rozpočtu Zlínského kraje v letech 2012 – 2015 bude značná – splácení úvěrů, platba úroků, předfinancování a kofinancování rozvojových projektů. Na základě výše uvedeného a vzhledem k předpokládaným příjmům je nutné korigovat i výdaje Zlínského kraje v tomto období.

U výdajů, které slouží k financování běžného provozu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (cca 14,7 % z celkových výdajů kraje), se pro následující období očekává v návaznosti na typ organizací meziroční nárůst od 0 % do 2,5 %.

K nepatrnému růstu dochází u ostatních neinvestičních transferů a neinvestičních výdajů ZK. Významně jsou poníženy příspěvky do jednotlivých fondů.

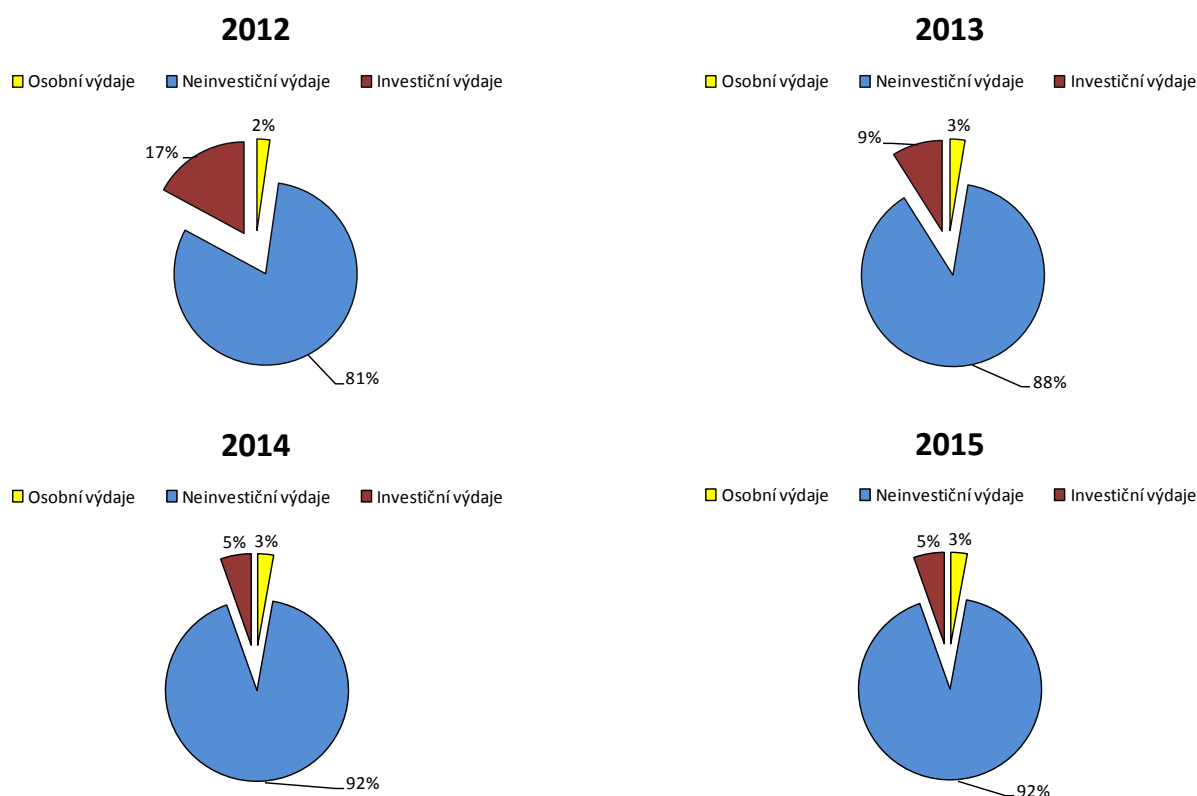
V rozpočtovém výhledu na roky 2012 – 2015 je zahrnuto dočerpání třetího úvěru ve výši 566 000 tis. Kč od EIB. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových operačních programů programovacího období strukturálních fondů EU 2007 – 2013 a dále na prioritní akce realizované ZK nebo jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory EU zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu. Zlínský kraj tímto úvěrem s plánovaným čerpáním v letech 2011 – 2013 zajišťuje zdroje jak pro předfinancování, tak pro spolufinancování vlastního podílu projektů v rámci programového fondu.

Při realizaci investičních záměrů budou upřednostňovány akce spolufinancované z evropských fondů, dále akce rozestavěné, případně akce, u nichž je nezbytné odstranit závadný stav vzniklý po haváriích.

Pro akce v přímém investorství Zlínského kraje jsou pro roky 2012 – 2015 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do příslušných oblastí. Jedná se o investiční akce v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví rozpočtované u odboru investic. V této části rozpočtu došlo oproti předešlému období k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí (na 105 mil. Kč ročně). Investiční výdaje jsou plánovány hlavně v rámci programového fondu, kde však v průběhu let 2012 – 2015 klesají.

Změna struktury výdajů v jednotlivých letech je patrná z následujících grafů:

Struktura výdajů ZK

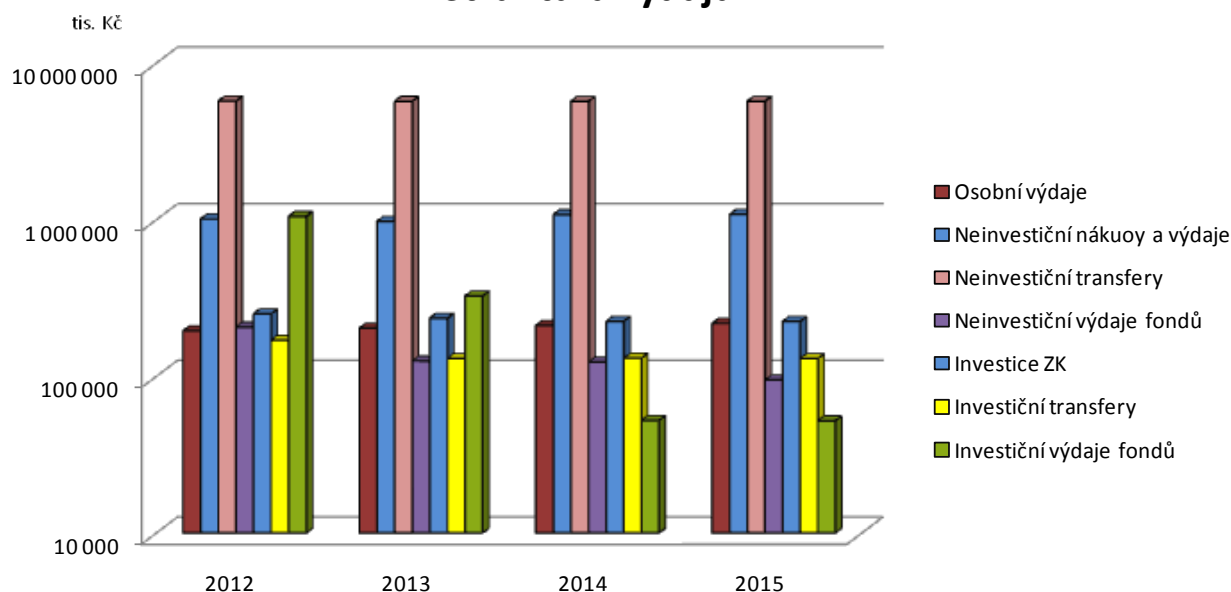


Výdaje ZK v letech 2012 - 2015

v tis. Kč

	2012	2013	2014	2015
Osobní výdaje	194 700	202 600	210 850	217 550
<i>Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva</i>	18 700	18 600	18 850	19 550
<i>Platy a ostatní osobní výdaje KÚ</i>	176 000	184 000	192 000	198 000
Neinvestiční nákupy a výdaje	1 009 901	973 901	1 077 530	1 080 163
<i>Běžné výdaje na činnost zastupitelstva</i>	6 990	7 110	7 210	7 360
<i>Běžné výdaje na činnost odborů KÚ</i>	1 002 911	966 791	1 070 320	1 072 803
Neinvestiční transfery	5 713 526	5 705 504	5 703 858	5 703 334
<i>Zřizované organizace - příspěvky na provoz</i>	1 098 980	1 113 980	1 113 980	1 113 980
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)</i>	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)</i>	2 527 000	2 527 000	2 527 000	2 527 000
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)</i>	195 000	195 000	195 000	195 000
<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>	159 546	136 524	134 878	134 354
Neinvestiční výdaje fondů	206 377	125 293	123 119	94 576
<i>Zaměstnanecký fond</i>	6 500	6 750	7 050	7 250
<i>Fond kultury</i>	7 900	7 900	7 900	7 900
<i>Fond mládeže a sportu</i>	3 250	2 250	2 250	2 250
<i>Programový fond</i>	186 727	106 534	104 061	75 318
<i>Havarijní fond</i>	0	0	0	0
<i>Fond sociální</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Běžné výdaje celkem	7 124 504	7 007 439	7 115 499	7 095 765
Investice ZK	250 439	235 060	224 184	223 684
Investiční transfery	170 020	130 020	130 620	130 020
Investiční výdaje fondů	1 049 996	325 133	52 316	52 000
<i>Programový fond</i>	1 049 830	325 133	52 316	52 000
Investiční výdaje celkem	1 470 289	690 213	407 120	405 704
VÝDAJE CELKEM	8 594 793	7 697 652	7 522 619	7 501 469

Struktura výdajů ZK



1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Výše osobních výdajů je stanovena v letech rozpočtového výhledu s mírným navýšením. Tyto výdaje zahrnují prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva. Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Finanční prostředky jsou určeny 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 těchto prostředků se počítá s malým meziročním nárůstem, který v absolutní výši představuje 70 mil. Kč v průběhu 4 let (tj. 6,9%).

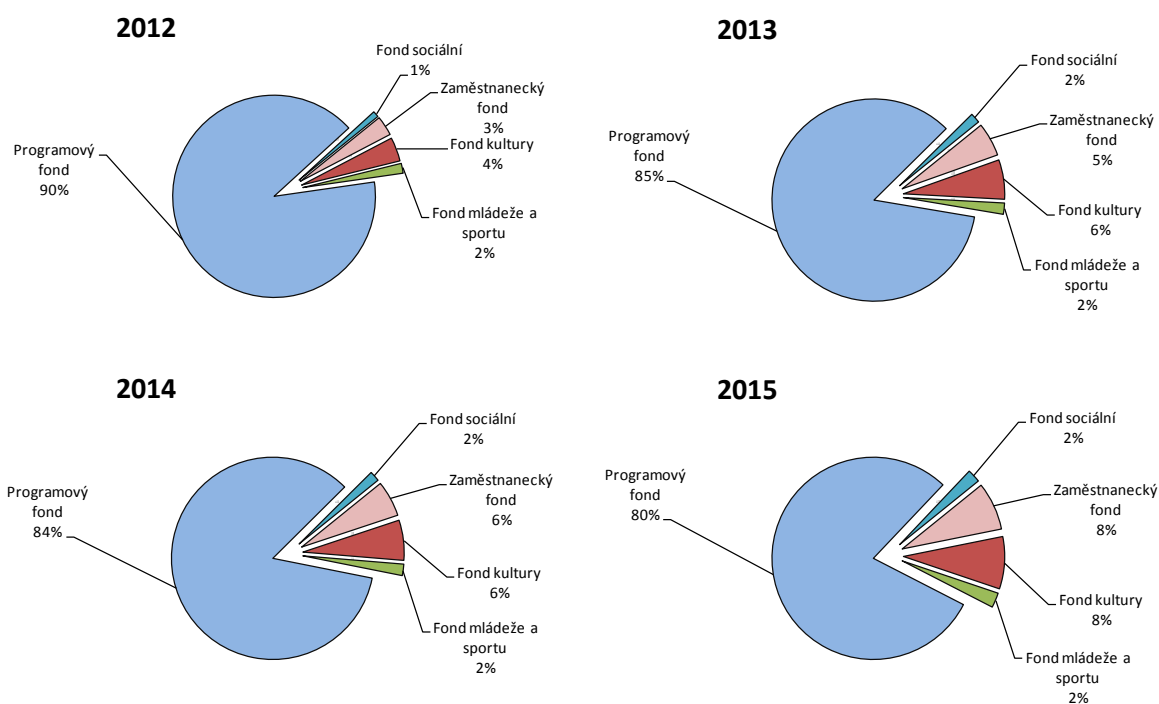
Neinvestiční transfery

V této kapitole se počítá se stagnací případně poklesem. V průměru 78,80% neinvestičních transferů tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 19,23 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací a zbývajících 1,97 % je určeno na návratné finanční výpomoci, na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu mládežnického sportu a poskytovatelů sociálních služeb, na dotace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven a další.

Neinvestiční výdaje fondů

Jedná se o neinvestiční výdaje fondů programového, kultury, fondu mládeže a sportu, havarijního, sociálního a zaměstnaneckého. Pro fond kultury je v jednotlivých letech rozpočtového výhledu vyčleněno 7 900 tis. Kč na památky, kulturní akce a vydavatelskou činnost a pro fond mládeže a sportu je vyčleněno 2 250 tis. Kč na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže. Pro fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí, nejsou v rozpočtovém výhledu plánovány žádné příjmy a výdaje. Důvodem je zůstatek fondu v zákonem stanovené výši, který se převádí do následujících let. Ve fondu sociálním je 2 000 tis. Kč určeno k poskytování veřejné podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní, které budou zaměřeny na podporu rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. celkových neinvestičních prostředků fondů je soustředěno ve fondu programovém na úhradu neinvestičních projektů, globálních grantů, technických asistencí a podprogramů. U programového fondu je zřejmý výrazný pokles neinvestičních výdajů z důvodu končícího programového období (2008 – 2013) u projektů EU.

Vývoj poměru neinvestičních výdajů fondů



1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK, investiční transfery – dotace pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje a krajem založené organizace a ostatní investiční transfery. Další část tvoří investiční výdaje Programového fondu.

Investice ZK

Jedná se o investiční výdaje na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí a kultury, na zabezpečení realizace investiční výstavby, na výkupy pozemků. Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku, programového vybavení a na pořízení územních plánů. Meziročně mají výdaje na investice ZK klesající tendenci.

Investiční transfery

V části investičních transferů je v rozpočtovém výhledu ročně počítáno s investiční dotací ve výši 4 400 tis. Kč na financování sboru hasičů a varovné systémy, 500 tis. Kč pro Filharmonii Bohuslava Martinů o.p.s., 120 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a 9 000 tis. Kč pro nemocnice založené ZK. Největší objem investičních transferů představuje dotace pro krajem zřízenou příspěvkovou organizaci ŘSZK. Tato organizace se zabývá přípravou a realizací výstavby, modernizací a rekonstrukcí pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenstvím ve vlastnictví Zlínského kraje, jakož i zajištěním běžné opravy a údržby silniční sítě. V roce 2012 je plánována dotace ve výši 165 000 tis. Kč, v dalších letech pak 125 000 tis. Kč. Tato organizace se zabývá přípravou a realizací výstavby, modernizací a rekonstrukcí pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenstvím ve vlastnictví Zlínského kraje, jakož i zajištěním běžné opravy a údržby silniční sítě.

Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu, a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekt Informační strategie, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS, Informační, vyzumívací a varovný systém. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů (Podprogram Vodohospodářská infrastruktura, Podprogram na podporu obnovy venkova a podprogram „Podpora regenerace brownfields“).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na roky 2012 - 2015 popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům (část č. 2 a 3).

1.4. DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁVAZKY

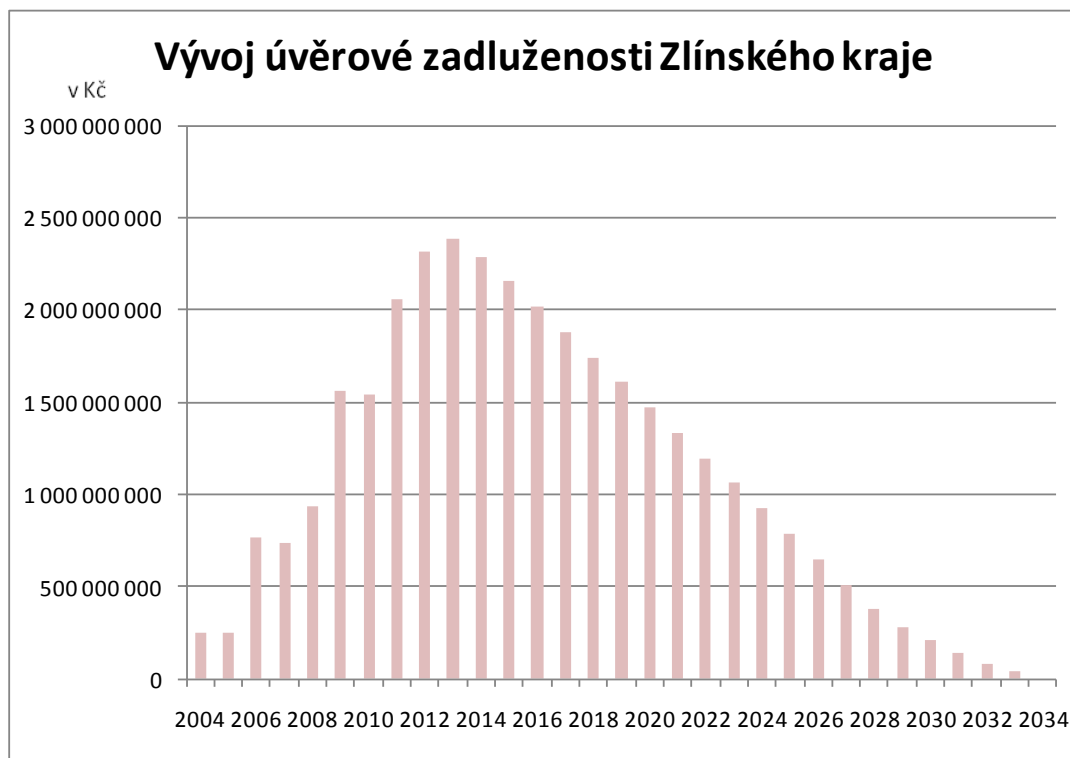
Nejvýznamnější závazky Zlínského kraje představují bankovní úvěry. Nejstarší přijatý úvěr od České spořitelny, a. s. a ve výši 250 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usneseními č. 608/Z22/04 ze dne 18. 2. 2004 a č. 0201/Z08/05 ze dne 6. 12. 2005 a č. 0729/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008. Z hlediska dlouhodobého horizontu má tento úvěr jen malý význam, neboť jeho splácení bude ukončeno v pololetí roku 2013. Zásadní význam mají úvěry, které Zlínskému kraji poskytla Evropská investiční banka.

První úvěrová smlouva s EIB ve výši 1,5 mld. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0213/Z09/05 ze dne 21. 12. 2005. Jeho čerpání probíhalo ve třech tranších. První tranše ve výši 550 000 tis Kč byla čerpána v roce 2006, další ve výši 230 000 tis. Kč v roce 2008 a třetí tranše v následujícím roce byla ve výši 698 090 tis. Kč čerpána v eurech. Splácení tohoto úvěru začalo v roce 2009 a končí v roce 2029.

Druhou úvěrovou smlouvu s EIB ve výši 500 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0729/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008. První tranše ve výši 100 mil. Kč byla čerpána v roce 2010. Zbývající část tohoto úvěru je zapojen ve schváleném rozpočtu roku 2011. První splátka úvěru proběhne v roce 2013 a splatnost končí rokem 2032.

Třetí úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0326/Z12/10 ze dne 15. 9. 2010. Čerpání tohoto úvěru je plánováno v letech 2011 (234 mil. Kč), 2012 (366 mil. Kč) a 2013 (200 mil. Kč). Splácení započne rokem 2015 a končí v roce 2034.

Vývoj úvěrové zadluženosti je zřejmý z následujícího grafu:



Následující tabulka představuje celkový přehled čerpání, splácení a platby úroků úvěrů Zlínského kraje v letech 2004 – 2034. Podrobný přehled jednotlivých úvěrů je v příloze č. 1.

rok	Úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	21 784 046
2008	737 500 000	230 000 000	31 250 000	936 250 000	29 978 136
2009	936 250 000	698 090 692	68 202 267	1 566 138 425	28 315 754
2010	1 566 138 425	100 000 000	104 071 823	1 537 638 126	25 651 408
2011	1 537 638 126	634 000 000	103 812 053	2 054 589 200	45 523 728
2012	2 054 589 200	366 000 000	103 140 811	2 317 448 389	59 938 329
2013	2 317 448 389	200 000 000	128 140 811	2 389 307 577	85 203 857
2014	2 389 307 577	0	96 890 811	2 292 416 766	94 274 487
2015	2 292 416 766	0	136 890 811	2 155 525 955	89 998 854
2016	2 155 525 955	0	137 562 053	2 018 635 143	84 523 222
2017	2 018 635 143	0	137 562 053	1 881 744 332	88 928 538
2018	1 881 744 332	0	137 562 053	1 744 853 520	91 964 946
2019	1 744 853 520	0	137 562 053	1 607 962 709	85 120 406
2020	1 607 962 709	0	137 562 053	1 471 071 897	78 275 865
2021	1 471 071 897	0	137 562 053	1 334 181 086	71 431 325
2022	1 334 181 086	0	137 562 053	1 197 290 274	64 586 784
2023	1 197 290 274	0	137 562 053	1 060 399 463	57 742 243
2024	1 060 399 463	0	137 562 053	923 508 652	50 897 703
2025	923 508 652	0	137 562 053	786 617 840	44 053 162
2026	786 617 840	0	137 562 053	649 727 029	37 208 622
2027	649 727 029	0	137 562 053	512 836 217	30 364 081
2028	512 836 217	0	137 562 053	375 945 406	23 519 541
2029	375 945 406	0	101 281 025	275 000 000	17 086 135
2030	275 000 000	0	65 000 000	210 000 000	12 937 500
2031	210 000 000	0	65 000 000	145 000 000	9 687 500
2032	145 000 000	0	65 000 000	80 000 000	6 437 500
2033	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	3 500 000
2034	40 000 000	0	40 000 000	0	1 500 000
celkem		3 028 090 692	2 999 487 096		1 359 686 499

2. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2012 – 2015

v tis. Kč

Roky	2012	2013	2014	2015
PŘÍJMY				
Daňové příjmy	2 474 923	2 499 507	2 524 337	2 549 415
Nedaňové příjmy	483 899	293 308	366 513	402 983
Kapitálové příjmy	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 353 112	4 912 836	4 691 519	4 644 080
PŘÍJMY CELKEM	8 311 934	7 705 651	7 582 369	7 596 478
VÝDAJE				
Osobní výdaje	194 700	202 600	210 850	217 550
<i>Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva</i>	18 700	18 600	18 850	19 550
<i>Platy a ostatní osobní výdaje KÚ</i>	176 000	184 000	192 000	198 000
Neinvestiční nákupy a výdaje	1 009 901	973 901	1 077 530	1 080 163
<i>Běžné výdaje na činnost zastupitelstva</i>	6 990	7 110	7 210	7 360
<i>Běžné výdaje na činnost odborů KÚ</i>	1 002 911	966 791	1 070 320	1 072 803
Neinvestiční transfery	5 713 526	5 705 504	5 703 858	5 703 334
<i>Zřizované organizace - příspěvky na provoz</i>	1 098 980	1 113 980	1 113 980	1 113 980
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)</i>	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 733 000
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)</i>	2 527 000	2 527 000	2 527 000	2 527 000
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)</i>	195 000	195 000	195 000	195 000
<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>	159 546	136 524	134 878	134 354
Neinvestiční výdaje fondů	206 377	125 434	123 261	94 718
<i>Zaměstnanecký fond</i>	6 500	6 750	7 050	7 250
<i>Fond kultury</i>	7 900	7 900	7 900	7 900
<i>Fond mládeže a sportu</i>	3 250	2 250	2 250	2 250
<i>Programový fond</i>	186 727	106 534	104 061	75 318
<i>Havarijní fond</i>	0	0	0	0
<i>Fond sociální</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Běžné výdaje celkem	7 124 504	7 007 439	7 115 499	7 095 765
Investice ZK	241 439	226 060	215 184	214 684
Investiční transfery	179 020	139 020	139 620	139 020
Investiční výdaje fondů	1 049 830	325 133	52 316	52 000
<i>Programový fond</i>	1 049 830	325 133	52 316	52 000
Investiční výdaje celkem	1 470 289	690 213	407 120	405 704
VÝDAJE CELKEM	8 594 793	7 697 652	7 522 619	7 501 469
FINANCOVÁNÍ				
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	0	-80 000	37 000	43 000
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	366 000	200 000	0	0
Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)	-31 250	-31 250	0	0
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-71 891	-96 891	-96 891	-138 151
FINANCOVÁNÍ CELKEM	282 859	-7 999	-59 750	-95 009

3. SUMÁŘ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

ORJ	Odbor	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitelů	82 047	385 418	-303 371	82 047	410 390	-328 343	82 047	429 457	-347 410	82 047	442 306	-360 259
20	Kancelář hejtmána	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640	0	45 640	-45 640
30	Ekonomický	2 482 359	87 780	2 394 579	2 506 872	112 880	2 393 992	2 531 702	122 280	2 409 422	2 556 780	117 980	2 438 800
70	Životního prostředí a zemědělství	790	25 285	-24 495	790	25 285	-24 495	790	25 285	-24 495	790	25 285	-24 495
90	Kulturní a památkové péče	2 000	155 600	-153 600	2 000	169 600	-167 600	2 000	169 600	-167 600	2 000	169 600	-167 600
100	Sociálních věcí	22 000	40 545	-18 545	22 000	40 545	-18 545	22 000	40 545	-18 545	22 000	40 545	-18 545
110	Doprava a silničního hospodářství	73 150	1 122 449	-1 049 299	43 150	1 078 116	-1 034 966	43 150	1 076 466	-1 033 316	43 150	1 075 947	-1 032 797
120	Strategického rozvoje kraje	7 500	35 201	-27 701	8 078	27 104	-19 026	320	24 508	-24 188	36 820	23 767	13 053
140	Investic	108 053	299 979	-191 926	146 643	256 420	-109 777	227 606	332 606	-105 000	227 576	332 576	-105 000
150	Školské, mládeže a sportu	4 486 700	4 849 276	-362 576	4 485 500	4 839 526	-354 026	4 485 500	4 839 076	-353 576	4 485 500	4 839 526	-354 026
170	Zdravotnictví	101 635	291 413	-189 778	48 457	241 579	-193 122	48 457	241 579	-193 122	48 457	241 579	-193 122
	Celkem za odbory	7 376 234	7 338 586	37 648	7 345 537	7 247 085	98 452	7 443 572	7 347 042	96 530	7 505 120	7 354 751	150 369
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	6 500	-6 500	0	6 750	-6 750	0	7 050	-7 050	0	7 250	-7 250
	Kulturní	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900	0	7 900	-7 900
	Mládeže a sportu	0	3 250	-3 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250	0	2 250	-2 250
	Havarijní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociální	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000	0	2 000	-2 000
	Programový	955 700	1 236 557	-280 857	360 255	431 667	-71 411	138 939	156 377	-17 439	91 500	127 318	-35 818
	Z toho:												
	Projekty	800 613	1 044 684	-244 071	256 005	287 442	-31 437	31 253	9 969	-23 714	992	142	-25 670
	Technická asistence	16 769	15 505	1 264	12 055	15 979	-3 924	12 491	15 163	-2 672	13 974	14 592	-618
	Grantová schémata a globální granty	118 318	118 318	0	72 195	72 195	0	75 195	75 195	0	56 534	56 534	0
	Podprogramy	20 000	58 050	-38 050	20 000	56 050	-36 050	20 000	56 050	-36 050	20 000	56 050	-36 050
	Spolufinancování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem za fondy	955 700	1 256 207	-300 507	360 255	450 567	-90 311	138 939	175 577	-36 639	91 500	146 718	-55 218
	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Součet	8 331 934	8 594 793	-262 859	7 705 792	7 697 652	8 141	7 582 511	7 522 619	59 891	7 596 620	7 501 469	95 151

Financování		rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ				37 000			43 000
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			366 000	366 000			0
Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)			-31 250	-31 250			0
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-71 891	-71 891			-138 151
Celkem financování			262 859	-8 141			-95 151

4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	82 047,00	0,00	82 047,00	82 047,00	0,00	82 047,00	82 047,00	0,00	82 047,00	82 047,00	0,00	82 047,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
Souhrnný dotační vztah	76 222,00	0,00	76 222,00	76 222,00	0,00	76 222,00	76 222,00	0,00	76 222,00	76 222,00	0,00	76 222,00
Prodej majetku užívaný ZK	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod od pojišťoven	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	361 068,00	24 350,00	385 418,00	386 140,00	24 250,00	410 390,00	402 607,00	26 850,00	429 457,00	415 956,00	26 350,00	442 306,00
Výdaje odboru	359 518,00	24 350,00	383 868,00	384 490,00	24 250,00	408 740,00	400 957,00	26 850,00	427 807,00	414 306,00	26 350,00	440 656,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 700,00	0,00	18 700,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 850,00	0,00	18 850,00	19 550,00	0,00	19 550,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 090,00	0,00	4 090,00	4 210,00	0,00	4 210,00	4 310,00	0,00	4 310,00	4 460,00	0,00	4 460,00
Krajský úřad - osobní výdaje	176 000,00	0,00	176 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
Krajský úřad - věcné výdaje	158 228,00	22 800,00	181 028,00	175 180,00	22 700,00	197 880,00	183 297,00	25 300,00	208 597,00	189 796,00	24 800,00	214 596,00
Pořizovatelská činnost	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00	2 500,00	1 550,00	4 050,00
Dotace a transfery	1 550,00	0,00	1 550,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
Dotace a transfery ostatní	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 200,00	0,00	1 200,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00

4.1.1. PŘÍJMY

Celkově jsou příjmy odboru KŘ v letech 2012 – 2015 navrženy v konstantní roční výši 82 047 tis. Kč. V žádné z příjmových položek není očekáván výrazný nárůst ani pokles.

Příjmy z vlastní činnosti

Obsahují příjmy z provozování rekreačního zařízení, které jsou dlouhodobě konstantní. S ohledem na skutečnost, že se jedná o určitý benefit zaměstnanců, neplánuje ZK razantní zvyšování poplatků, nárůst příjmů není tedy plánován.

Pronájem majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu majetku spravovaného krajským úřadem – odborem KŘ, a to z pronájmu nebytových prostor v budovách 1, 1.7, 22 a části pozemku pro účely parkování motorových vozidel. Zvyšování cen nájemného se nepředpokládá, a proto je výše těchto příjmů v celém období popisovaného výhledu konstantní tj. 4 085 tis. Kč ročně.

Ostatní nedaňové příjmy

Tyto příjmy představují zejména vypořádání účetních transakcí z minulého období – tj. různé přeplatky, dobropisy, refundace atd. Jejich výše se velmi špatně odhaduje a v rámci očekávaných skutečností v celém období se vychází zejména ze zkušeností a faktů minulých let. V plánovaném období je předpoklad ve výši 1 230 tis. Kč ročně.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje. V roce 2011 došlo k významnému snížení tohoto příspěvku (o 7 339 tis. Kč) a to bylo jedním z důvodů schválení nového rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015. Na celé období je plánován příspěvek ve výši 76 222 tis. Kč ročně, což odpovídá příspěvku roku 2011. Současná ekonomická situace v ČR nenahrává jeho navyšování.

Prodej majetku

Tato kategorie obsahuje zejména příjmy z vyřazeného nepotřebného majetku KÚ zejména ojetá vozidla, výpočetní technika apod. S ohledem na očekávané zpomalení výdajů na tyto komodity a s tím spojené prodloužení životnosti těchto zařízení je počítáno se standardním a celkově relativně zanedbatelným příjmem z těchto aktivit, protože tato zařízení budou využívána až na hranici životnosti (což ovšem přinese zvýšené provozní náklady např. opravy a náhradní díly). Tato kategorie příjmů je naplánována stabilně 250 tis. Kč ročně.

Náhrady škod

V této kategorii jsou obsaženy náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. I tady lze konstatovat velmi problematické plánování. Jejich výše 230 tis. Kč ročně je však s ohledem na rozpočet kraje zanedbatelná a navíc jsou tyto příjmy velmi specifické. Platí zde totiž přímá úměra - čím větší příjmy v této položce, tím větší škody a následné výdaje z rozpočtu ZK.

4.1.2. VÝDAJE

V popisovaném období rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2015 se absolutní meziroční nárůsty pohybují mezi 3 - 6 %, přičemž absolutní nárůst 2015 oproti roku 2012 činí cca 56,9 mil. Kč, tj. 15%. V oblasti osobních výdajů a s tím spojeným příslušenstvím dochází k mírnému meziročnímu růstu. Podobně se ročně navyšují také výdaje na provoz úřadu, nicméně v letech 2013 až 2015 dochází k navýšení těchto výdajů o 10 300 až 13 800 tis. Kč z důvodu realizace projektu IOP eGovernment (schváleno RZK č. 0774/R18/10). V letech 2012 - 2015 dochází k meziročnímu zvýšení kapitálových výdajů o 1 - 2 mil. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do této kategorie spadají finanční prostředky určené pro členy výborů, komisí a samozřejmě pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva. Zde je plánován od roku 2013 mírný meziroční nárůst.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Zahrnují kromě příslušenství mezd také školení a vzdělávání, příspěvek na stravování a další náklady spojené s činností zastupitelstva resp. RZK. Tyto prostředky jsou po celou dobu komentovaného období plánovány s nárůstem 2 - 4 % ročně.

Krajský úřad – osobní výdaje

V této nákladové kategorii jsou prostředky určené na platy zaměstnanců KÚ. Zde je plánován mírný meziroční nárůst.

Krajský úřad – věcné výdaje

Součástí věcných výdajů jsou příslušenství mezd, nájmy, energie, služby pro úřad, cestovní náklady, nákupy DHM, DDHM atd. Částky v rozpočtovém výhledu na období 4 let jsou plánovány jen s mírným nárůstem. Navýšení představuje zejména realizace projektu IOP eGovernment. Z toho vyplývá, že zvyšování cen služeb a energií, případně změny sazeb DPH budou mít zásadní dopad do výdajů kraje a navýšení bude nutno krýt úsporami.

Od roku 2013 dochází ke zrušení samostatného rozpočtu ORJ 200 Řízení dotačních programů a výdaje tohoto odboru jsou zahrnuty v ORJ 10.

Poživatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru Územního plánování při jejich aktivitách a projektech, které jsou po celé období rozpočtového výhledu plánovány ve stejné výši. Finanční prostředky budou použity k pořízení územně analytických podkladů Zlínského kraje, pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje, na změny územních plánů obcí vyvolané nadřazenou územně plánovací dokumentací a dále k metodické a konzultační činnosti, k nákupu právních služeb, vypracování znaleckých posudků a k nákupu dat od správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku data jsou.

Dotace a transfery

Nejvýznamnější položkou jsou náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci, jejichž výše vyplývá z aktuálně platné legislativy a je přímo úměrná nemocnosti zaměstnanců KÚ. Dále se jedná o finanční prostředky, které se používají zejména na nákup kolků, různých poplatků apod. Tyto prostředky však zaujmají v celku nepatrnou výši, jejich finanční objem je v podstatě stabilizován.

4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

v tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00	41 240,00	4 400,00	45 640,00
Výdaje odboru	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00	23 890,00	0,00	23 890,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraniční vztahy	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00
Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
Vydávání krajského periodika	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Audiovizuální zpravodajství	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00
Propagace a marketing	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00
Spoluúčast na akcích	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Dotace a transfery	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00	17 350,00	4 400,00	21 750,00
Financování sboru hasičů a varovné systémy	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00	2 800,00	4 400,00	7 200,00
Asociace krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Humanitární pomoc - dotace	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Národnostní problematika - dotace	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
Krajská záštitá - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Integrace cizinců - dotace	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

4.2.1. PŘÍJMY

Na období rozpočtového výhledu nejsou v odboru Kancelář hejtmana rozpočtovány žádné příjmy.

4.2.2. VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana jsou plánovány po celé období rozpočtového výhledu ve stejné výši, tj. 45 640 tis. Kč ročně. Proti původně schválenému rozpočtovému výhledu dochází ke snížení celkových výdajů o 430 tis. Kč. Úspory jsou promítnuty rovnoměrně téměř ve všech výdajových položkách.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

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

Zahraniční vztahy

Finanční prostředky ve výši 6 750 tis. Kč ročně budou čerpány na zastoupení ZK v Bruselu, na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na prezentaci zahraničních regionů ve ZK. 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 pro realizaci obchodních misí.

Krizové řízení

Plánované finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč ročně budou použity na organizační a technické zabezpečení cvičení Krizového štábu ZK a složek IZS ZK dle aktuálních hrozeb mimořádných událostí a krizových situací, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady ZK, na zajištění služeb v rámci pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS. V souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na posouzení rizik u provozovatelů objektů zařazených do skupiny B. Rovněž budou prostředky využity na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu ZK. V rámci činností ve spolupráci s IZS je vytvořena rezerva na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí, část bude použita i na prezentaci v rámci dnů IZS ve Zlínském kraji.

Integrace cizinců

Prostředky ve výši 80 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

6 300 tis. Kč ročně je určeno na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika „Okno do kraje“ včetně příloh.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky ve výši 2 350 tis. Kč budou použity na zajištění televizního zpravodajství ze Zlínského kraje, a to ve výši 2 250 tis. Kč a dále na zpravodajský a informační servis – monitoring médií, ve výši 100 tis. Kč.

Propagace a marketing

V této části rozpočtu je ročně plánováno 2 620 tis. Kč, z nichž bude hrazena vydavatelská činnost ZK, která vychází z Edičního plánu, dále pak marketing a public relations, inzerce včetně personální, propagační předměty a propagační tiskoviny.

Spoluúčast na akcích

V této oblasti jsou finanční prostředky ve výši 2 250 tis. Kč plánovány na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné a státní správy a významných hostů ve ZK, hejtmanské dny, setkání s poslanci a senátory, setkání starostů. Dále jsou finanční prostředky určeny na účast Zlínského kraje na kulturních, sportovních a společenských akcích.

Národnostní problematika

Prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice se zástupci státní správy, samosprávy, odborových organizací apod.

Financování SDH obcí a varovné systémy

Tato část rozpočtu ve výši 7 200 tis. Kč zahrnuje dotace obcím v souladu se Směrnicí SM/27/02/08 na vybavení jednotek SDH. Investiční a neinvestiční dotace budou poskytovány na nákup a opravy požární techniky, na nákup věcných prostředků požární ochrany, na budování vyznamovacích a varovacích systémů, které budou napojeny na JVVVS ČR. Část bude určena Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a to v souladu se Směrnicí SM/28/01/05. Prostředky budou také použity na cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle plánu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Asociace krajů

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na úhradu členského příspěvku a související agendy a jako rezerva na společné projekty.

Humanitární pomoc – dotace

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

Národnostní problematika – dotace

Prostředky ve výši 400 tis. Kč 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 - dotace

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací žadatelům - v převážné míře neziskovým organizacím, obcím a městům Zlínského kraje, případně dalším subjektům, na organizaci kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí obvykle v návaznosti na záštitu představitelů ZK.

Integrace cizinců – dotace

Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti.

Podpora regionálních akcí - dotace

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu zvláště významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou vždy konány pod záštitou Hejtmána Zlínského kraje.

4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 482 359,00	0,00	2 482 359,00	2 506 872,00	0,00	2 506 872,00	2 531 702,00	0,00	2 531 702,00	2 556 780,00	0,00	2 556 780,00
Pronájem majetku	586,00	0,00	586,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
Sdílené daně	2 458 423,00	0,00	2 458 423,00	2 483 007,00	0,00	2 483 007,00	2 507 837,00	0,00	2 507 837,00	2 532 915,00	0,00	2 532 915,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	77 780,00	10 000,00	87 780,00	102 880,00	10 000,00	112 880,00	112 280,00	10 000,00	122 280,00	107 980,00	10 000,00	117 980,00
Výdaje odboru	61 530,00	10 000,00	71 530,00	86 930,00	10 000,00	96 930,00	95 830,00	10 000,00	105 830,00	91 530,00	10 000,00	101 530,00
Výkupy nemovitostí	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Pojištění majetku	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Splátky úroků z úvěrů	60 000,00	0,00	60 000,00	85 400,00	0,00	85 400,00	94 300,00	0,00	94 300,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Dotace a transfery	16 250,00	0,00	16 250,00	15 950,00	0,00	15 950,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
Daňové povinnosti	16 250,00	0,00	16 250,00	15 950,00	0,00	15 950,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

4.3.1. PŘÍJMY

Oblast příjmů ekonomického odboru je z 99 % tvořena příjmem ze sdílených daní. Právě v této položce došlo k významné změně proti předchozímu schválenému rozpočtovému výhledu. Původní předpoklad vycházel z daňové výtěžnosti roku 2008 a meziročního růst o 1 % až do roku 2015. Rok 2009 znamenal výrazný pokles v daňové výtěžnosti a i další, jen nepatrný růst, v letech 2010 nenaplnuje původní předpoklady. Z těchto důvodů je příjem ze sdílených daní predikován s meziročním nárůstem roku 2012 proti roku 2011 0 % a v dalších letech s 1 % růstem.

Pronájem majetku

U příjmů z pronájmu majetku dochází ke snížení proti předchozímu výhledu v souvislosti s převodem příjmů z nájemného v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov do rozpočtu Odboru investic. Zůstává příjem z pronájmu garáží a chlívků ve Starém Městě, budovy pronajímané Univerzitě T. Bati, vily ve Zlíně a příjmy z nájemného movitých i nemovitých věcí v rámci hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rozpočtový výhled 2012 – 2015 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a z předpokladu výtěžnosti těchto daní indikované Ministerstvem financí ČR dle očekávaného stavu legislativy. Rok 2012 je navržen na úrovni roku 2011 a v dalších letech je počítáno s 1% meziročním nárůstem.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2012 – 2015 rozpočtována ve stejné výši 15 000 tis. Kč. Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů předchozího roku, které jsou základem pro výpočet této daně.

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; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; Kancelář ředitele; Kancelář hejtmana a ekonomickým). Správní poplatky pro roky 2012 – 2015 jsou rozpočtovány ve stejné výši tj. 1 350 tis. Kč ročně. Jejich výše je stanovena dle předpokladů příslušných odborů KÚ.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V letech 2012 – 2015 se počítá s příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve stejné výši. Výši úroků z volných finančních zdrojů bude kromě úrokové sazby ovlivňovat i fakt, že kraj bude splácet jistiny přijatých úvěrů a příslušné úroky z úvěru. Dalším faktorem ovlivňujícím výši volných zdrojů pak bude skutečnost, že do roku 2013 bude realizována řada projektů se spoluúčástí EU v rámci programovacího období 2007 – 2013, které taktéž budou vytvářet tlak na vlastní zdroje kraje.

4.3.2. VÝDAJE

Výdaje ekonomického odboru jsou ve všech letech výhledu plánovány s růstovou tendencí. Navýšení je však zohledněno pouze v jedné části a to splátky úroků z úvěrů, která roste v závislosti na čerpání a splácení úvěrů kraje.

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí jsou v letech 2012 – 2015 navrženy v konstantní výši 10 000 tis. Kč ročně. Součástí jsou výkupy pozemků uskutečněné v důsledku historických zátěží včetně výkupu od obcí a výkupů nezbytných pro realizaci některých staveb, které nelze z rozpočtu těchto staveb hradit.

Pojištění odpovědnosti PO

U pojištění odpovědnosti PO se předpokládá v letech 2012 – 2015 rozpočet ve stejné výši 780 tis. Kč. Jeho součástí je pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací Zlínského kraje, které je uzavřeno od roku 2009.

Náklady na správu majetku

Jedná se o prostředky určené na úhradu nákladů souvisejících se správou nemovitostí pronajímaných jiným subjektům než organizacím zřízeným nebo založeným Zlínským krajem. Součástí jsou také výdaje vynaložené v souvislosti s pronájmem nemovitostí, kdy Zlínský kraj vystupuje jako nájemce. V letech 2012 – 2015 se předpokládají výdaje ve výši 250 tis. Kč ročně.

Znalecké posudky a technická pomoc

Tato položka ve výši 500 tis. Kč ročně představuje výdaje na znalecké posudky a geometrické plány, které budou realizovány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků z úvěru tvoří splátky úroků z úvěru u České spořitelny a. s. a Evropské investiční banky. Výše úroků je odvislá od zůstatku doposud nesplacené jistiny a od vývoje úrokových sazeb. Základním problémem při nastavení výše splátek úroků z úvěrů je odhad budoucích úrokových sazeb. Zvláště pro delší období je takovýto odhad značně problematický. V rozpočtovém výhledu je počítáno u úvěru EIB se sazbou 2,75 % pro rok 2012, 3,6 % pro rok 2013, pro roky 2014 a 2015 se sazbou 4 %. Proti původnímu výhledu zde došlo také k velmi výraznému navýšení a to zejména z důvodu navýšení úvěru a změnám v jeho čerpání.

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 roky 2012 – 2015 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zakladatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení.

Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o daně z nemovitostí a platby daní z převodů nemovitostí. Dalším daňovým výdajem je odvod daně z přidané hodnoty.

4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
Penále, pokuty a odvody	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	25 285,00	0,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00
Výdaje odboru	7 985,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00	7 985,00
Ochrana přírody	5 085,00	0,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
Vodní hospodářství	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem.	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
Dotace a transfery	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Ochrana přírody - dotace	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zem. - dotace	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00

4.4.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou pro období 2012 - 2015 rozpočtovány v roční výši 790 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků odpovídá předběžnému příslibu společnost ASEKOL s.r.o. o pokračování ve společném projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva. Dále jsou příjmy naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA, tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům.

Penále, pokuty a odvody

Tato část příjmů odboru životního prostředí představuje příjem z pokut uložených na úseku integrované prevence českou inspekcí životního prostředí (50 % uložených sankcí je příjmem příslušného kraje).

4.4.2. VÝDAJE

Výdaje odboru životního prostředí a zemědělství jsou pro období 2012 - 2015 rozpočtovány v roční výši 25 285 tis. Kč.

Ochrana přírody

Jedná se o finanční prostředky, kterými 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), 214 památných stromů, skupin stromů a alejí. 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 zpracovávanou koncepcí ochrany přírody. Další finance plynoucí do této oblasti jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky jsou následně investorem záměru uhrazeny a budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

Ochrana ovzduší

Z podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU a ze zákona o ochraně ovzduší vyplývá nutnost průběžné aktualizace zpracovaných programů na úseku ochrany ovzduší (Integrovaného programu zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje a Integrovaného programu snižování emisí ve Zlínském kraji), a to na základě skutečnosti, že lze podpořit pouze takový projekt, který je uveden v programovém dodatku příslušného kraje, případně je s ním v souladu. Pro podporu argumentů potřebnosti financování projektů z našeho kraje a na základě povinnosti řízení kvality ovzduší bude zajištěno měření imisního zatížení v lokalitách spadajících do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, nebo v oblastech, které jsou k tomuto zařazení navrženy. Výdaje ve výši 1 200 tis. Kč ročně jsou pro plánované období 2012 – 2015 konstantní.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky v roční výši 890 tis. Kč budou využity na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Dále je v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při

výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč ročně budou využity na 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 na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodováním 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 činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře a 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. Na tyto účely je ročně ve výhledu plánováno 310 tis. Kč.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky v roční výši 15 000 tis. Kč jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Uvolňování prostředků je na základě provedeného správního řízení a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v rozpočtovém výhledu alokovány finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč ročně, a to na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů. Dále pak jsou tyto prostředky využívány na dotace na zajištění údržby maloplošných chráněných území, které jsou ve vlastnictví fyzických osob.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu je poskytování prostředků na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře, podporu svazové činnosti včelařů a podporu zemědělských výstav a akcí s celokrajským významem. Veškerá podpora je účelně a adresně směřována k podpoře rozvoje zemědělství a lesnictví v kraji a její výše je navržena na 1 600 tis. Kč ročně.

4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Odvody PO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	155 100,00	500,00	155 600,00	169 100,00	500,00	169 600,00	169 100,00	500,00	169 600,00	169 100,00	500,00	169 600,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Dotace a transfery	155 030,00	500,00	155 530,00	169 030,00	500,00	169 530,00	169 030,00	500,00	169 530,00	169 030,00	500,00	169 530,00
Příspěvky a dotace PO	128 350,00	0,00	128 350,00	143 350,00	0,00	143 350,00	143 350,00	0,00	143 350,00	143 350,00	0,00	143 350,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Filharmonie B.M. Zlín, o.p.s.	19 050,00	500,00	19 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00	18 050,00	500,00	18 550,00
Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00
Otevřené brány - dotace	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Informační centrum Zvonice Soláň	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

4.5.1. PŘÍJMY

V předchozím schváleném rozpočtovém výhledu nebyly příjmy v tomto odboru plánovány. Vzhledem ke zhoršení ekonomické situace je jejich zapojení nezbytné. Jde o příjmy z odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti kultury Zlínského kraje v roční výši 2 000 tis. Kč.

4.5.2. VÝDAJE

Oblast výdajů je významně navýšena a to zejména z důvodu realizace Krajského kulturního a vzdělávacího centra, které by se mělo stát novým sídlem Krajské knihovny F. Bartoše, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Otevřené brány

„Otevřené brány“ jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji. Finanční prostředky v roční výši 70 tis. Kč budou použity v letech 2012 - 2015 na marketingové aktivity a propagaci projektu (příprava a distribuce propagačních materiálů, prezentace projektu na veletrzích, tiskových konferencích a dalších akcích v oblasti cestovního ruchu, poradenství v oblasti cestovního ruchu).

Příspěvky a dotace PO

Příspěvky a dotace PO jsou určeny pro příspěvkové organizace v oblasti kultury. Od roku 2012 dochází k navýšení příspěvků na provoz, důvodem je realizace Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně. V Krajském kulturním a vzdělávacím centru bude mít nové sídlo Krajská knihovna F. Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. V souvislosti s fungováním Krajského kulturního a vzdělávacího centra se plánuje zřízení nové příspěvkové organizace, která bude servisní organizací pro tři stávající instituce a to především v oblasti marketingu, společných procesů pro všechny p. o. a zabezpečení chodu některých doplňkových provozů.

Cena za kulturu

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2012 – 2015 ve výši 100 tis. Kč ročně jsou určeny na výdaje spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE a uznáním Lidová stavba roku. Ocenění PRO AMICIS MUSAE se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji jedenkrát ročně na slavnostním předávání pořádaném Zlínským krajem. Uznání za Lidovou stavbu roku se předává za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví.

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.

Pro Filharmonii B. Martinů o. p. s. jsou v letech 2012 – 2015 rozpočtované prostředky na provoz a na investice. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2012 – 2015 v roční výši 6 800 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionálních funkcí knihoven. 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.

Otevřené brány - dotace

Tato dotace rozpočtovaná v letech 2012 - 2015 v roční výši 430 tis. Kč je určena na projekt „Otevřené brány“. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů,

v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. Projekt je především výchovně-vzdělávací. Částka v rozpočtovém výhledu bude použita na úhradu účelové neinvestiční dotace na část honorářů pro průvodce (větší část je financována ze strany měst a obcí). Spolufinancování průvodců probíhá také ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.

Informační centrum Zvonice Soláň

Zvonice Soláň slouží jako informační centrum a také jako galerie umění. Informační sekce Zvonice shromažďuje a zprostředkovává veřejnosti všechna dostupná fakta o historii Soláně, jeho obyvatelích, jejich životním stylu a kultuře, propaguje oblast Soláně publicisticky, edičně a organizací společenských a kulturních akcí spojených s aktualizací valašských zvyků a tradic. Rozpočtový výhled upravuje poskytnutí dotace v roční výši 300 tis. Kč, která je určena na podporu provozu IC Zvonice Soláň s výjimkou nákladů vyplývajících ze zajišťování kulturních akcí.

4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
Odvody PO	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
VÝDAJE CELKEM	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	40 545,00	40 545,00	0,00	40 545,00
Výdaje odboru	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00
Inspekce kvality SSL	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Výdaje související se správním řízením	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Dotace a transfery	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
Příspěvky a dotace PO	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Podpora poskytovatelů sociálních služeb	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

4.6.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru sociálních věcí jsou nově zapojeny v rozpočtu roku 2011 a v konstantní výši jsou plánovány i v rozpočtovém výhledu v roce 2012 – 2015.

Odvody PO

Jedná se o příjmy, které představují nařízené odvody z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí. Roční výše odvodu je ve výši 22 000 tis. Kč.

Dotace MPSV ČR byla příspěvkovým organizacím na rok 2011 snížena o 21 490 tis. Kč oproti roku 2010. Od roku 2007 je každoročně zaznamenán meziroční pokles dotací MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb v kraji. Tento trend lze reálně očekávat i v dalších letech vzhledem k tlaku na snižování deficitu státního rozpočtu ČR a úsporným opatřením jednotlivých ministerstev.

Příspěvkové organizace budou muset pokles zdrojů ze státního rozpočtu a nereálnost neomezeného navyšování úhrad od uživatelů řešit částečným nepokrytím odpisů, čímž vzniká riziko, že nevytvoří výše uvedené předpokládané zdroje v investičních fondech.

Z uvedených důvodů je navrhován odvod z investičních fondů příspěvkových organizací do rozpočtu ZK v letech 2012 – 2015 maximálně ve výši 22.000 tisíc Kč.

4.6.2. VÝDAJE

Celkové výdaje jsou v letech 2012 – 2015 navrženy ve stejné výši tj. 40 545 tis. Kč.

Inspekce kvality sociálních služeb

Na základě § 97 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je Krajský úřad povinen provádět inspekce kvality sociálních služeb. V současné době jsou inspekce u poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji prováděny dvěma inspekčními týmy. Ty však jsou v současné době schopny v omezeném rozsahu, vzhledem k velkému počtu registrovaných služeb, zabezpečit kontrolní činnost dle požadavku Metodiky inspekcí MPSV ČR do tří let u všech registrovaných služeb v rámci dané působnosti. Pro následující období s ohledem na plánovaný rozpočtový výhled, který počítá s ročními výdaji ve výši 1 500 tis. Kč, nebude možné tuto činnost rozšířit.

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje v roční výši 45 tis. Kč 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 příspěvku na péči a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Příspěvky a dotace PO

- Příspěvky na provoz

Každoročně je poskytován z rozpočtu ZK příspěvek na provoz dvěma příspěvkovým organizacím poskytujícím odborné sociální poradenství na odpisy a další náklady neuznatelné z dotace MPSV ČR a na krytí nákladů zřízených zařízení pro výkon pěstounské péče ve výši cca 3 000 tis. Kč.

Od roku 2013 vznikne dle RZK schváleného investičního záměru další potřeba dofinancování provozu DZR Loučka ve výši cca 2 728 tisíc Kč/rok (pro rok 2012 je alikvotní potřeba dofinancování služby předpokládána ve výši 1 819 tisíc Kč). Do financování z rozpočtu ZK si vyžádá také proces transformace pobytových sociálních služeb, konkrétně v DZP Zašová a DZP Velehrad – Salašská, u nichž je v první fázi převodu na nové služby odhadováno každoroční dofinancování z rozpočtu zřizovatele ve výši cca 10 000 tis. Kč. V případě DZP Zašová byla výše dofinancování již konkretizována v rámci schválení transformačního plánu v RZK ve výši 7 209 tisíc Kč/rok.

V případě realizace RZK schváleného investičního záměru Seniorpark Valašské Meziříčí vznikne v roce 2014 další potřeba dofinancování zařízení v předpokládané výši 2 473 tisíc Kč/rok.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem a trendu vývoje dotací MPSV ČR pro poskytovatele sociálních služeb je potřeba alokovat v rozpočtové kapitole odboru sociálních věcí prostředky pro dofinancování služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi ve výši 20 000 tisíc Kč.

- Příspěvky na odpisy

Dle metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu jsou od roku 2007 až doposud neuznatelným nákladem odpisy majetku. Organizace odpisy kryjí v plné výši z úhrad od uživatelů sociálních služeb, případně z jiných získaných zdrojů. Odborem sociálních věcí je požadován účelový příspěvek z rozpočtu ZK na krytí části odpisů příspěvkových organizací ve výši 11 000 tisíc Kč, což představuje zdroj ke krytí přibližně 1/4 této nákladové položky.

Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč ročně jsou určeny k zajištění neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o výdaje za služby, které jsou v síti sociálních služeb uvedené v aktuálně schváleném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a které nebudou dostatečně podpořeny dotací MPSV ČR.

4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	73 150,00	0,00	73 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00	43 150,00	0,00	43 150,00
Penále, pokuty a odvody	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Příspěvky obcí na dopravní obslužnost	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00
Eurolicence	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
NFV - investiční akce (PO)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	957 449,00	165 000,00	1 122 449,00	953 116,00	125 000,00	1 078 116,00	950 866,00	125 600,00	1 076 466,00	950 947,00	125 000,00	1 075 947,00
Výdaje odboru	555 884,00	0,00	555 884,00	555 076,00	0,00	555 076,00	552 676,00	0,00	552 676,00	552 557,00	0,00	552 557,00
Pořízení studií a projektů v dopravě	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	298 409,00	0,00	298 409,00	298 476,00	0,00	298 476,00	296 076,00	0,00	296 076,00	296 076,00	0,00	296 076,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	256 875,00	0,00	256 875,00	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	255 881,00	0,00	255 881,00
Dotace a transfery	401 565,00	165 000,00	566 565,00	398 040,00	125 000,00	523 040,00	398 190,00	125 600,00	523 790,00	398 390,00	125 000,00	523 390,00
Dotace obcím na údržbu komunikace	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Příspěvky a dotace PO	390 630,00	165 000,00	555 630,00	390 630,00	125 000,00	515 630,00	390 630,00	125 000,00	515 630,00	390 630,00	125 000,00	515 630,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	8 675,00	0,00	8 675,00	5 150,00	0,00	5 150,00	5 300,00	600,00	5 900,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Dopravní obslužnost - linková doprava - Uherský Brod	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
BESIP	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00

4.7.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou v rozpočtovém výhledu plánovány v konstantní roční výši 43 150 tis. Kč, pouze rok 2012 je navýšen o vratku návratné finanční výpomoci.

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje jsou pro roky 2012 – 2015 rozpočtovány v celkové výši 41 500 tis. Kč. K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou, tak i drážní dopravou. Jednotlivé příspěvky byly vypočteny podle počtu obyvatel v obci (70,- Kč za osobu). Počet obyvatel je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a dani z příjmů. Příspěvek 70,-Kč/obyvatele, v členění 10,- Kč/obyvatele na koordinaci systému řízení veřejné dopravy a 60,- Kč/obyvatele jako podíl měst a obcí na zajištěné dopravní obslužnosti je jedním ze zdrojů krajského rozpočtu a z části garantuje obcím současný rozsah dopravní obslužnosti.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro roky 2012 – 2015 rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč ročně. 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

Jsou zde zahrnuty roční příjmy v hodnotě 150 tis. Kč za vydané eurolicence (včetně opisů) jednotlivým dopravcům ZK.

4.7.2. VÝDAJE

Celkové výdaje jsou v rozpočtovém výhledu plánovány tak, že v roce 2012 je navržen nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2011, avšak v letech 2013 – 2015 dochází ke stagnaci a poklesu.

Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na rozvojové studie pro dopravní infrastrukturu jsou v roce 2012 rozpočtovány, oproti minulým rokům, nižší finanční prostředky o 900 tis. Kč, což je v souladu s usnesením RZK 0561/R15/10 ze dne 28. 6. 2010. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci rozvojových studií dopravní infrastruktury spojené s výstavbou rychlostních komunikací. V letech 2013 – 2015 jsou finanční prostředky rozpočtovány ve stejné výši.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou v roce 2012 rozpočtovány s původně plánovaným nárůstem 2,3 % (dle makroekonomického výhledu inflace ČSOB). V rozpočtované částce jsou zahrnuty provozní příspěvky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním partnerům (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů) a úhrada za žakovské jízdné. Výpočet úhrady prokazatelné ztráty

dopravcům vychází z §19 Zákona č. 111/1994 Sb. V případě nenavyšování této položky alespoň o roční míru inflace by muselo dojít k zásadnímu snížení dopravní obslužnosti.

V roce 2013 je rozpočtována částka na úrovni roku 2012 a v letech 2014 - 2015 dochází ke snížení rozpočtované částky, které vychází z finančních možností Zlínského kraje.

V případě naplnění předpokladů tohoto rozpočtového výhledu bude nezbytné, aby Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zásadní snížení rozsahu dopravní obslužnosti, podle zákona o krajích a následně bude muset být toto snížení zapracováno do smluvních dodatků s městy, obcemi a jednotlivými dopravci.

V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou dotací 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 pro dopravní obslužnost v drážní dopravě jsou v roce 2012 rozpočtovány s původně plánovaným nárůstem 2,3 % (dle makroekonomického výhledu inflace ČSOB). V letech 2013 - 2015 je plánována stagnace přibližně na úrovni roku 2012, která vychází z finančních možností Zlínského kraje. Při stanovení výše dotace na jednotlivé roky je nutno upozornit na skutečnost, že z memoranda o zajištění dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou, podepsaného hejtmánem Zlínského kraje vyplývá vůči Českým drahám a.s. závazek každoročního navýšení dotace o index spotřebitelských cen. Drážní dopravní obslužnost je dotována vládou na základě vládního usnesení a snížení rozsahu příslušného objemu vlk m v rámci dopravní obslužnosti znamená i ztrátu podílu z této dotace v rozsahu asi 90 mil. Kč ročně. Současný výdajový rámec úhrady závazku veřejné služby ve veřejné dopravě je třeba posuzovat jako mandatorní výdaje kraje a bez předchozího usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje nelze posuzovat tyto výdaje stejně jako běžné výdaje a výdaje programového financování.

Dotace obcím na údržbu komunikace

Jedná se o neinvestiční účelové dotace, které jsou poskytovány obcím na celoroční údržbu vybraných místních komunikací, které nejsou kvůli nedořešeným majetkoprávním poměrům ve vlastnictví Zlínského kraje, ale zabezpečení jejich sjízdnosti je pro ZK velmi významné. Dotace ZK pokrývá pouze část nákladů (cca 70 %), zbylých 30 % je hrazeno z rozpočtu jednotlivých obcí.

Příspěvky a dotace PO

Jedná se o příspěvky a dotace poskytované jediné PO a to Ředitelství silnic Zlínského kraje. Tato organizace se zabývá přípravou a realizací výstavby, modernizací a rekonstrukcí pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenstvím ve vlastnictví Zlínského kraje, jakož i zajištěním běžné opravy a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá, mimo jiné, v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Zajištění běžné údržby a oprav silniční sítě je finančně velmi nákladné z důvodu vysoké dopravní intenzity na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji.

Finanční prostředky pro PO ZK (ŘSZK) jsou v letech 2012 – 2015 rozpočtovány (provozní dotace) ve stejné výši tj. 390 630 tis. Kč ročně. Investiční dotace je každoročně ve výši 125 000 tis. Kč, v roce 2012 je ještě zvýšena o 40 000 tis. Kč z důvodu výstavby nově zahájených akcí, financovaných ze zdrojů EU.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou v letech 2012 – 2015 rozpočtovány jako provozní dotace, která je určena na úhradu mzdových a ostatních nezbytných provozních nákladů společnosti. V letech 2011 a 2012 bude Zlínský kraj realizovat projekt KORIS – „Komplexní řídicí, odbavovací a informační systém veřejné dopravy Zlínského kraje, kdy společnost KOVED bude zajišťovat provoz centrálního dispečinku. Provozní náklady bude dle uzavřené partnerské dohody v době realizace projektu hradit ze svého rozpočtu Zlínský kraj. Po době realizace je předpokládáno, že úhrada provozních nákladů centrálního dispečinku přejde smluvně na jednotlivé dopravce, jež jsou partnery KORIS.

Provozní náklady v roce 2012 jsou rozpočtovány na 8 675 tis. Kč s tím, že rozpočet této kapitoly byl oproti roku 2010 navýšen o 2 270 tis. Kč převedené z kapitol Pořízení studií a projektů v dopravě a BESIP, na základě usnesení RZK 0561/R15/10 ze dne 28. 6. 2010, a dále jsou zde zohledněny náklady centrálního dispečinku a rozšíření ekonomické agendy. V dalších letech je prognóza plánována v návaznosti na předpokládané náklady organizace.

BESIP

V oblasti BESIP je mimo rozpočtovaných výdajů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti na železničních přejezdech včetně výdajů na dopravní výchovu dětí, každoročně rozpočtována rovněž částka pokrývající akutní případy v oblasti silniční dopravy, které je nutné operativně řešit (například osvětlení přechodů pro chodce, zpomalovací světelné zařízení, apod.). V letech 2012 – 2015 je pro akce BESIPu rozpočtována stejná částka v roční výši 1 800 tis. Kč.

4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRŮJMY CELKEM	7 500,00	0,00	7 500,00	8 078,00	0,00	8 078,00	320,00	0,00	320,00	36 820,00	0,00	36 820,00
NFV - Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	3 000,00	0,00	3 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
NFV - Regionální podpůrný zdroj	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
NFV - Technologické a inovační centrum	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
NFV - Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
NFV - Energetická agentura ZK	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	35 081,00	120,00	35 201,00	26 984,00	120,00	27 104,00	24 388,00	120,00	24 508,00	23 647,00	120,00	23 767,00
Výdaje odboru	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 233,00	0,00	4 233,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Konzultační a technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Zpracování koncepcí	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 683,00	0,00	1 683,00
Soutěž "Inovační firma roku"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Dotace a transfery	30 531,00	120,00	30 651,00	22 434,00	120,00	22 554,00	20 138,00	120,00	20 258,00	19 414,00	120,00	19 534,00
Regionální podpůrný zdroj - dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Baťův kanál - dotace	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00	1 080,00	120,00	1 200,00
Technologické a inovační centrum - dotace	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00
Regionální rada Regionu soudržnosti Stř. Morava - dotace	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - dotace	6 119,00	0,00	6 119,00	5 869,00	0,00	5 869,00	4 893,00	0,00	4 893,00	3 969,00	0,00	3 969,00
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - NFV	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technologické a inovační centrum - NFV	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podpora vzdělávání na venkově	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Společný projekt CR 4 krajů - dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Hýje koně o.p.s. - dotace	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letiště Přerov-Bochof - dotace	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Energetická agentura ZK - dotace	3 200,00	0,00	3 200,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Energetická agentura ZK - NFV	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontaktní centrum pro východní trhy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Podpora podnikání studentů	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.8.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje budou tvořit vratky z poskytnutých návratných finančních výpomocí z minulých let od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Energetické agentury ZK.

4.8.2. VÝDAJE

Výdaje strategického odboru mají ve výhledu klesající tendenci. V oblasti výdajů odboru dochází ke snížení pouze v letech 2014 a 2015 a to u zpracování koncepcí. V části dotací a transferů je pokles významnější a to zejména z toho důvodu, že se již nepředpokládá poskytování NFV jednotlivým organizacím kraje.

Cestovní ruch - prezentace ZK

Prostředky v roční výši 350 tis. Kč budou sloužit na zabezpečení účasti Zlínského kraje na veletrzích investičních příležitostí Urbis Invest Brno a Real Vienna.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky 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.. V rozpočtovém výhledu je na tuto činnost vyhrazeno 2 000 tis. Kč ročně.

Zpracování koncepcí

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí Zlínského kraje, analýz a studií a na vypracování Strategie rozvoje Zlínského kraje.

Soutěž "Inovační firma roku"

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu – jedná se o každoročně se opakující soutěž, s případnou návazností na podobné národní a mezinárodní soutěže. Partneri projektu: UTB ve Zlíně, Czech Invest reg. kancelář, Krajská a okresní hospodářská komora, mediální partneri a jiné instituce. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji, trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Na přípravu, provedení a vyhodnocení soutěže vyhláší ZK výběrové řízení. Plánované výdaje 200 tis. Kč ročně jsou na odměnu pro organizátora soutěže, ke krytí veškerých nákladů s organizací souvisejících.

Regionální podpůrný zdroj - dotace

Plánované finanční prostředky ve formě dotací v roční výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu. Činnost RPZ bude zaměřena na zvyšování podpory malého a středního podnikání, rozvoj obcí a k naplňování Regionální inovační strategie v ZK.

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 specifikovaná v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky, nicméně ve výhledu je plánována na 1 200 tis. Kč ročně.

Technologické a inovační centrum

Dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny pro Technologické inovační centrum, s. r. o. na kofinancování nových projektů.

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Zlínský kraj a Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše 20 000 tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků může docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Případné nedočerpaní bude v rámci přebytku hospodaření běžného roku převedeno do rozpočtu následujícího roku. Dále bude poskytována dotace na financování nezpůsobilých výdajů a na tvorbu sociálního fondu zaměstnanců.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o prostředky v roční výši 1 205 tis. Kč rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklórním sdružením ČR. Soutěž je vyhlašována od roku 1995.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Dotace z rozpočtu ZK bude využita na krytí běžných výdajů Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích) a na kofinancování realizovaných projektů z ROP NUTS II SM. Pro nově připravovaný projekt z IOP jsou plánované každoroční dotace a jednorázové poskytnutí návratné finanční výpomoci. V roce 2013 skončí financování projektů z ROP SM včetně mezd tří zaměstnanců. S ohledem na tuto skutečnost klesá výše dotace z rozpočtu ZK na provozní výdaje i na marketingovou podporu cestovního ruchu ve ZK.

Podpora vzdělávání na venkově

Plánované výdaje jsou určeny na poskytnutí dotace pro obci Modrá v rámci Školy vesnice Modrá - metodicko - informačního centra obnovy venkova. Finanční prostředky budou sloužit na zajištění vzdělávacích aktivit ve vazbě na rozvoj venkova.

Společný projekt ČR 4 krajů

Plánované výdaje 300 tis. Kč ročně jsou určeny na společný marketing moravských krajů v oblasti cestovního ruchu, na tvorbu, zpracování a tisk propagačního materiálu všech moravských krajů. Konkrétní náplň využití je vždy upravena v každoročně uzavírané smlouvě mezi jednotlivými kraji.

Hyjé koně o. p. s. – dotace

Tato společnost Hyjé - koně Zlínského kraje o. p. s. vznikla jako jeden z výstupů projektu - Hyjé koně Zlínského kraje po ukončení projektu k 31. 5. 2008 zajišťuje udržitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Finanční prostředky jsou určeny na 1, 5 pracovního úvazku – mzdové náklady, cestovné, stravné, na náhrady pro členy správní a dozorčí rady, služby spojené s pronájmem kanceláře, vzdělávání subjektů působících v hypoturistice. Dotace ve výši 600 tis. Kč je v rozpočtovém výhledu naposled v roce 2012, kdy končí udržitelnost projektu.

Letiště Přerov – Bochoř

Pro Regionální letiště Přerov jsou plánovány výdaje ve výši 5 000 tis. Kč ročně na financování provozu letiště. Zachování trvalého provozu na letišti Přerov - Bochoř je pro Zlínský kraj důležité z hlediska Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Rada ZK schválila podnikatelský plán letiště Přerov, který je podmínkou Evropské komise proto, aby bylo možno čerpat prostředky z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti

Střední Morava (dále jen ROP), případně z dalších evropských zdrojů. Zpracovatel podnikatelského plánu navrhuje doplnit provoz letiště pro civilní účely o další aktivity. Základním návrhem je zaměřit orientaci letiště na letiště určené pro nákladní provoz. Letiště v Přerově má ideální podmínky pro postupný rozvoj obou druhů civilní přepravy (nákladní i osob), které budou vytvářet vzájemné synergické efekty. Další doplňkovou činností by mělo tvořit sportovní létání.

Energetická agentura ZK

Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen RZK č.0789/R20/05 ze dne 19. 9. 2005. Agentura byla založena v rámci realizace projektu, který byl odsouhlasen Komisí Evropského společenství pod č. EIE/TYPE2/05/025/SI2,421510. Smlouva o podpisu grantu byla odsouhlasena ZZK č. 0258/Z11/06 dne 22. 3. 2006. Projekt končí v roce 2010. Výdaje jsou plánovány jako dotace pro EAZK, o.p.s. na udržitelnost projektu. EAZK je povinna po dobu udržitelnosti projektu zachovat hlavní činnosti v míře a podobě, v jaké byly realizovány v tříletém období trvání projektu. Další finanční prostředky ve formě dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny k financování nových projektů CLIMACT, Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání (DVPP) a Bioregions. Projekt CLIMACT přispěje k zajištění ochrany životního prostředí. Očekávaným výsledkem projektu je zkvalitnění a posílení úlohy regionálního zařízení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání (DVPP) je zaměřený na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti využití obnovitelných zdrojů, energetické efektivity možností energetických úspor v dopravě. Projekt BioRegions je zaměřen na rozvoj a využívání biomasy k energetickým účelům v regionálním měřítku. Cílem je překonání netechnologických bariér na místních trzích s biomasou.

Kontaktní centrum pro východní trhy

Plánované výdaje ve výši 1 500 tis. Kč ročně na zajištění provozu Kontaktního centra pro východní trhy jsou od roku 2008 poskytovány formou dotace pro Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. KCVT bude v dalším období své činnosti pokračovat a rozvíjet systém podpory exportních a importních aktivit firem Zlínského kraje ve vazbě na ustavená partnerství se zahraničními regiony. KCVT je založeno na základě Dohody o partnerské spolupráci mezi Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a Zlínským krajem. Tato dohoda je realizována Smlouvou o zajištění činnosti KCVT. Hlavní rámec aktivit KCVT pak představuje jednak administrativní zastřešení celého systému a dále pak činnost výkonné jednotky pro teritorium Ruské federace a východních trhů. Činnost výkonné jednotky pro teritorium Čína zajišťuje na základě Smlouvy o dílo pro KCVT Regionální poradenské a informační centrum pro podnikatele (RPIC), který provozuje JVM-RPIC, s.r.o. V letech 2013-15 se předpokládá rozšíření činnosti o další země – Ukrajina, Egypt. Plánuje se vznik zastoupení ZK v Samaře – Ruská federace.

Podpora podnikání studentů

Výdaje jsou určeny na podporu podnikání studentům a absolventům škol, kteří mají zpracovaný inovační podnikatelský záměr se zajímavým rozvojovým potenciálem, který může být díky podpoře realizován ve Zlínském kraji. Předpokládá se podpora Univerzity Tomáše Bati na výuku kurzu „Základy podnikání“ a přímá podpora podnikání studentů či absolventů.

4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	101 053,00	7 000,00	108 053,00	140 643,00	6 000,00	146 643,00	227 606,00	0,00	227 606,00	227 576,00	0,00	227 576,00
Ostatní nedaňové příjmy	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPZ Holešov	92 690,00	0,00	92 690,00	137 643,00	0,00	137 643,00	227 606,00	0,00	227 606,00	227 576,00	0,00	227 576,00
Odvody PO	8 363,00	0,00	8 363,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	92 890,00	207 089,00	299 979,00	64 610,00	191 810,00	256 420,00	154 272,00	178 334,00	332 606,00	154 242,00	178 334,00	332 576,00
Výdaje odboru	92 890,00	207 089,00	299 979,00	64 610,00	191 810,00	256 420,00	154 272,00	178 334,00	332 606,00	154 242,00	178 334,00	332 576,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	300,00	20 814,00	21 114,00	300,00	22 180,00	22 480,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00
Oblast školství	0,00	44 623,00	44 623,00	0,00	6 755,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oblast kultury	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	28 704,00	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oblast sociálních věcí	0,00	23 785,00	23 785,00	0,00	51 836,00	51 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oblast zdravotnictví	0,00	94 777,00	94 777,00	0,00	9 002,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPZ Holešov	92 590,00	100,00	92 690,00	64 310,00	73 333,00	137 643,00	154 272,00	73 334,00	227 606,00	154 242,00	73 334,00	227 576,00
Dotace a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tis. Kč

4.9.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru investic jsou tvořeny zejména předpokládanými odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, finančními prostředky od města Uherské Hradiště, prodeji a pronájmy majetku SPZ Holešov.

4.9.2. VÝDAJE

Pro investiční akce Zlínského kraje jsou pro roky 2012 – 2015 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do příslušných oblastí. Jedná se o investiční akce v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Výše finančních prostředků na roky 2012 a 2013 byla stanovena na základě střednědobého plánu reprodukce majetku ZK. V letech 2014 – 2015 dochází k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí.

SPZ Holešov

Rozpočtový výhled SPZ Holešov 2012 - 2015 je vytvořen na bázi výhledu hospodaření do roku 2022, s předpokladem úplného obsazení SPZ Holešov investory. Zároveň jsou zohledněny předpokládané výdaje na potřebnou infrastrukturu uvnitř průmyslové zóny.

V období 2012 - 2015 je počítáno s příjmy za prodej nemovitostí v celkové výši 675 000 tis. Kč, což představuje 150 ha při ceně ve výši 450 Kč/m² podle znaleckého posudku. Příjmy z pronájmu se předpokládají ve výši 10 515 tis. Kč.

Příjmy celkem 2012 - 2015 budou ve výši cca 685 515 tis. Kč. Ve stejné výši jsou rozpočtovány i výdaje, celkem 685 515 tis. Kč, z toho na akci „Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa, Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 2. část“ je plánováno celkem 220 101 tis. Kč. Další výdaje souvisejí převážně se službami poskytovanými Industry Servis ZK, a. s. za inženýrskou, marketingovou a správní činnost.

4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRÍJMY CELKEM	4 496 700,00	0,00	4 496 700,00	4 485 500,00	0,00	4 485 500,00	4 485 500,00	0,00	4 485 500,00	4 485 500,00	0,00	4 485 500,00
Odvody PO	41 700,00	0,00	41 700,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00
Ostatní dotace ze SR	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 849 276,00	0,00	4 849 276,00	4 839 526,00	0,00	4 839 526,00	4 839 076,00	0,00	4 839 076,00	4 839 526,00	0,00	4 839 526,00
Výdaje odboru	8 476,00	0,00	8 476,00	8 926,00	0,00	8 926,00	8 476,00	0,00	8 476,00	8 926,00	0,00	8 926,00
Scio testy	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00
Olympiády dětí a mládeže. Sportovec ZK	1 370,00	0,00	1 370,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 370,00	0,00	1 370,00	1 820,00	0,00	1 820,00
BOZP pro školská zařízení ZK	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
Dotace a transfery	4 840 800,00	0,00	4 840 800,00	4 830 600,00	0,00	4 830 600,00	4 830 600,00	0,00	4 830 600,00	4 830 600,00	0,00	4 830 600,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00
Podpora mládežnického sportu	14 600,00	0,00	14 600,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00

4.10.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru školství, mládeže a sportu budou tvořeny dotacemi z MŠMT a plánovanými odvody z investičních fondů PO. Rok 2012 je jen nepatrně ponížěn proti roku 2011, ale v letech 2013 – 2015 dochází ke snížení odvodů PO.

Odvody PO

Předpokládaný příjem pochází z odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací v oblasti školství zřízených Zlínským krajem.

Ostatní dotace ze SR

Příjmy odboru školství, mládeže a sportu budou tvořeny dotacemi z MŠMT 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. Předpokládaná roční výše činí 4 455 000 tis. Kč.

4.10.2. VÝDAJE

Pro rok 2012 jsou výdaje plánovány ve výši 4 849 276 tis. Kč, v dalších letech dochází k jejich poklesu vlivem snížení dotací v oblasti podpory mládežnického sportu.

Scio testy

Prostředky jsou opět určeny na financování projektu „Jednotné přijímací zkoušky“, který se konal již v minulosti. Jeho cílem je na základě použití jednotné soustavy testů poskytnout objektivní rozhodovací nástroj pro přijímání uchazečů na střední školy ve Zlínském kraji. Projekt se týká uchazečů o studium oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání na školách zřizovaných Zlínským krajem.

K navýšení oproti původnímu rozpočtovému výhledu dochází z důvodů dohody mezi Zlínským krajem a společností SCIO o dodání rozšířené závěrečné analýzy pro Zlínský kraj a také o dodání závěrečné analýzy jednotlivým základním školám.

Olympiády dětí a mládeže, soutěže

V této položce jsou zahrnuty náklady na konání dvou akcí a to na Sportovce roku a Olympiády dětí a mládeže. U Sportovce roku se jedná o výdaje související s veřejnou zakázkou na pořadatele akce (250 tis. Kč) a na ceny Niké pro oceněné sportovce (150 tis. Kč). U Olympiády dětí a mládeže budou finanční prostředky použity na organizační zajištění účasti výpravy Zlínského kraje na olympiádách dětí a mládeže. Letní olympiády proběhnou v letech 2013, 2015, zimní v letech 2012 a 2014. Zvýšený objem prostředků na letní olympiády oproti zimním je dán především větším počtem sportovních soutěží a z toho vyplývajícího vyššího počtu členů krajské výpravy.

BOZP

RZK dne 9. 8. 2010 usnesením č. 0657/R16/10 schválila veřejnou zakázku “Výběr dodavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem II.” Ve smlouvě s vybraným uchazečem je stanoveno, že zhotovitel předloží objednateli plán poskytování služeb k 15. 9. každého následujícího roku. Odhadovaná finanční náročnost je 6 300 tis. Kč ročně.

Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení

Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění provozu organizací a nákladů úzce souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou hrazeny z dotace MŠMT. Do provozních nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, výdaje na reprezentaci a ostatní náklady.

Transfery PO - provoz škol a školských zařízení – přímé

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

Transfery ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje. Jejich výše je plně vázána na dotace poskytnuté z MŠMT.

Transfery soukromým školám

Transfery soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4, a zákona č. 306/1999 Sb. poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

Podpora mládežnického sportu

Finanční prostředky na podporu mládežnického sportu jsou určeny na sportovní činnost mládeže. 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. Pro rok 2012 je výše této položky ponechána na úrovni roku 2011, ale v letech 2013 – 2015 dochází k jejímu razantnímu snížení na 4 400 tis. Kč ročně.

Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Rada Zlínského kraje schválila systém finančních pobídek žákům vybraných strojírenských a stavebních 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. Toto opatření je náběhové, je realizováno od 1. 9. 2007 počínaje žáky prvních ročníků. Od 1. 9. 2009 jsou do systému podpory řemesel zařazeni i žáci soukromých škol. Ve školním roce 2011/2012 se poprvé setkáme se situací, kdy budeme mít plně zaplněny všechny ročníky jak u škol zřizovaných Zlínským krajem, tak u škol soukromých.

4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PRŮJMY CELKEM	101 635,00	0,00	101 635,00	48 457,00	0,00	48 457,00	48 457,00	0,00	48 457,00	48 457,00	0,00	48 457,00
Pronájem majetku	42 457,00	0,00	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	3 178,00	0,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Splátka úvěru	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	282 413,00	9 000,00	291 413,00	232 579,00	9 000,00	241 579,00	232 579,00	9 000,00	241 579,00	232 579,00	9 000,00	241 579,00
Výdaje odboru	88 263,00	0,00	88 263,00	38 429,00	0,00	38 429,00	38 429,00	0,00	38 429,00	38 429,00	0,00	38 429,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdr.pojištění	4 041,00	0,00	4 041,00	4 207,00	0,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00	4 207,00	0,00	4 207,00
Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
Úpravy majetku pronajatého nemocnicím	28 457,00	0,00	28 457,00	33 457,00	0,00	33 457,00	33 457,00	0,00	33 457,00	33 457,00	0,00	33 457,00
Zvýšení základního jmění	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace a transfery	194 150,00	9 000,00	203 150,00	194 150,00	9 000,00	203 150,00	194 150,00	9 000,00	203 150,00	194 150,00	9 000,00	203 150,00
Príspevky a dotace PO	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Zajišťování provozování LSPP	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00

tis. Kč

4.11.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru zdravotnictví plánovány ve stejné výši, pouze rok 2012 je významně povýšen splátkou úvěru Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Příjmy z pronájmu majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Výše je stanovena dle znaleckého posudku.

Úroky a zhodnocení finančního majetku

Příjmy plánované ve výši 3 178 tis. Kč pouze v roce 2012, souvisejí s úvěrem, poskytnutým nemocnicím ZK.

Odvody PO

Jde o každoroční odvod ve výši 6 000 tis. Kč z investičního fondu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Splátka úvěru

Plánováno pouze v roce 2012, kdy je splatný úvěr poskytnutý Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

4.11.2. VÝDAJE

V roce 2012 jsou celkové výdaje vyšší o 55 000 tis. Kč z důvodu navýšení základního kapitálu Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a Vsetínském nemocnici a. s. V dalších letech je plánovaná výše výdajů konstantní.

Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

• Branci

Jedná se o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení. Povinnost hradit tyto náklady vyplývá KÚZK ze zákona č. 585/2004 Sb. (branný zákon). Dle § 36, odst. 3 krajský úřad proplácí náklady na lékařské prohlídky, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení; dále proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho vyhodnocením odvodní komisí.

• Protialkoholní záchytná stanice

Tyto výdaje jsou určeny na úhradu nákladů spojených s provozem Protialkoholní záchytné stanice. Dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek, který v samostatné působnosti zajišťuje péči poskytovanou v tomto zařízení, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut. Tato služba je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a. s.

• Rezidenční místa

Ve Zlínském kraji je nízký počet praktických lékařů pro dospělé a děti v nepříznivé věkové struktuře, jak vyplývá z Analýzy ambulantní péče ve Zlínském kraji. Záměrem je zachovat jejich potřebný počet. Tyto prostředky jsou určeny na stabilizační příspěvek lékařům – absolventům, kteří budou vykonávat odbornou praxi v rámci přípravy na atestaci v nemocnicích založených Zlínským krajem s vázaností na následné provozování ambulance na území kraje po minimální dobu stanovenou Zlínským krajem.

Konzultační a poradenské služby

Předmětem této výdajové položky jsou náklady spojené s následujícími činnostmi:

- Odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních

- Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů, náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí kraj. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda došlo 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 zařízeních ambulantní péče.
- Konzultace - souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízeních ambulantní péče.
- Poradenské a expertní služby spojené s přeměnou společností (nemocnic)
- Další odborné expertizy (např. stanovení ceny pronájmu nově vybudovaných prostor na základě znaleckých posudků, zabezpečení zdravotnické dokumentace, poradenská činnost)

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a technická zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastních činností.

Zvýšení základního jmění

V roce 2012 je plánováno navýšení základního kapitálu ve dvou nemocnicích Krajské nemocnici T. Bati, a. s. a Vsetínské nemocnici a. s.

Příspěvky a dotace PO

Jedná se o poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí).

Dotace nemocnicím založeným ZK

Tyto výdaje jsou určeny na úhradu nákladů na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení nemocnic založených Zlínským krajem. Výše 9 000 tis. Kč je plánována ve všech letech schvalovaného výhledu.

Zajišťování provozování LSPP

Jedná se o úhradu nákladů spojených s poskytováním lékařské služby první pomoci poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Uherskohradištskou nemocnicí a. s., Kroměřížskou nemocnicí a. s., Vsetínskou nemocnicí a. s. a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s.

Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu za poskytnuté služby vyrovnávací platby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

5. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

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

5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 500,00	0,00	6 500,00	6 750,00	0,00	6 750,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 250,00	0,00	7 250,00
Zůstatek fondu k 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet ZK	6 500,00	0,00	6 500,00	6 750,00	0,00	6 750,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 250,00	0,00	7 250,00
VÝDAJE CELKEM	6 500,00	0,00	6 500,00	6 750,00	0,00	6 750,00	7 050,00	0,00	7 050,00	7 250,00	0,00	7 250,00
Osobní účty zaměstnanců	4 160,00	0,00	4 160,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 690,00	0,00	4 690,00	4 880,00	0,00	4 880,00
Příspěvek na stravování	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00
Ostatní výdaje	400,00	0,00	400,00	410,00	0,00	410,00	420,00	0,00	420,00	430,00	0,00	430,00

tis. Kč

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 platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu na platy a odměny zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příležitosti životního jubilea, v rámci systému „osobních účtů zaměstnanců“ na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu.

5.2. FOND KULTURY

Fond kultury	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
Rozpočet ZK	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
VÝDAJE CELKEM	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00
Památky	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Kulturní akce	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
Podpora vydavatelské činnosti	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00

tis. Kč

Finanční prostředky Fondu kultury ZK v letech 2012 – 2015 jsou určeny na kulturní aktivity v oblastech estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav a prezentačních akcí a na podporu vydavatelské činnosti.

Příspěvek na podporu vydavatelské činnosti lze použít na realizaci nekomerčního projektu nadčasového charakteru propagujícího kulturu Zlínského kraje (publikace se zaměřením na kulturu a místopis Zlínského kraje) nebo na vydání literárního díla místních autorů či na vydání audiovizuálního díla zaměřeného na Zlínský kraj a jeho život.

Další prostředky jsou učeny na obnovu kulturních památek, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

Výše plánovaných výdajů Fondu kultury je pro roky 2012 – 2015 konstantní, tj. 7 900 tis. Kč.

5.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU

Fond mládeže a sportu	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	3 250,00	0,00	3 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Rozpočet ZK	3 250,00	0,00	3 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
VÝDAJE CELKEM	3 250,00	0,00	3 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
Dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže	3 250,00	0,00	3 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00

tis. Kč

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

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 zůstatek fondu odpovídá zákonem stanovené výši, bude doplněn z rozpočtu kraje až v případě krytí havárie. Z tohoto důvodu je Havarijní fond na roky 2012 – 2015 bez plánovaných příjmů a výdajů.

5.5. SOCIÁLNÍ FOND

Sociální fond	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Rozpočet ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
VÝDAJE CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00

tis. Kč

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování veřejné podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní, které budou zaměřeny na podporu rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod.

Tyto prostředky nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

5.6. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 4 částí – projekty, technické asistence, globální granty a podprogramy. Podrobný rozpis jednotlivých akcí fondu je uveden v příloze č. 2 výhledu.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje financovány z prostředků státního rozpočtu, EU, ze zahraničí, Státního fondu životního prostředí, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou poskytovány prostřednictvím Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava, vratkami návratných finančních výpomocí a prostředky od partnerů. Příjmy jsou tvořeny zálohovými, nebo zpětnými platbami na základě žádostí o platby již zaplacených prostředků konečnými příjemci. Veškeré projekty zahrnuté v tomto rozpočtovém výhledu jsou součástí programového období (2009 – 2013). Předmětem jednání jsou možnosti realizace dalšího programového období, ve kterém by finanční prostředky z evropských fondů měly být rozdělovány v závislosti na prosperitě jednotlivých regionů. Platit by měla zásada: čím méně rozvinutý region, tím více peněz na rozvoj infrastruktury a čím více rozvinutý region, tím větší investice do moderních technologií, inovací apod. Regionální operační programy (ROP) by měly zůstat zachovány i v dalším období.

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

Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a dále na podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu a EU. Příjmy budou poskytovány zálohově. Realizace GG proběhne ve 2 vlnách. První vlna GG OPVK v období 2008 – 2012 (ukončení financování k 30. 6. 2013) zahrnuje realizaci 3 GG v prioritní ose 1 (GG Zvyšování kvality ve vzdělávání, GG Rovné příležitosti dětí a žáků a GG Další vzdělávání) a je na ni vyčleněno 443 857 tis. Kč. V roce 2011 souběžně bude vyhlášena 2. vlna GG, která bude trvat do roku 2015 a je na ni vyčleněno 241 107 tis. Kč. Realizace čtvrtého GG probíhá v prioritní ose 3 (GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání) probíhá v letech 2009 – 2015 a je na něj alokováno 182 875 tis. Kč.

Technická asistence související s realizací čtyř výše uvedených GG je čerpána prostřednictvím realizace 3 projektů TP, které budou ukončeny k 31. 12. 2011. Na ně budou navazovat 3 nové projekty TP od roku 2012 do roku 2015, které budou rovněž určeny na financování výdajů souvisejících s GG (hrazení osobních nákladů zaměstnanců administrujících GG OPVK, nákladů na hodnocení a výběr projektů, zajištění technické realizace programu, náklady na inzercí, informačních a propagačních materiálů, konference, hrazení výdajů ze seminářů pro žadatele a příjemce, apod.)

Další částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlašované krajem. Tyto podprogramy jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje. Jedná se o podprogram pro NNO v oblasti prevence a rizikových typů chování, podprogram na podporu integrace romské menšiny, rozvoj občanské společnosti, podprogram na podporu obnovy venkova, vodohospodářskou infrastrukturu, podprogram pro začínající včelaře, podporu regenerace brownfields a podprogram na podporu ekologických aktivit v kraji.

V rozpočtu fondu je počítáno s příjmem z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč ročně.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje Programového fondu jsou kryty vlastním rozpočtem kraje, dotacemi ze státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí a od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko. Dále pak jsou příjmy tvořeny dotacemi ze zahraničí, příspěvků od partnerů poplatky za odběr podzemní vody a vratkami návratných finančních výpomocí.

6. ZÁVĚR

Rozpočtový výhled slouží k lepšímu strategickému a dlouhodobému plánování a ke stanovení priorit rozvoje kraje. Slouží k lepšímu řízení závazků, neboť zobrazuje schopnost tyto závazky plnit. Napomáhá také při rozhodování o rozsahu investičních akcí v letech a podporuje tak zachování dobrého finančního zdraví a dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtového hospodaření.

Rozpočtový výhled Zlínského kraje je sestaven na rok 2012 jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 262 859 tis. Kč a splátky úvěru v hodnotě 103 141 tis. Kč jsou kryty částí třetího úvěru od EIB (366 000 tis. Kč). V roce 2013 je nutno dočerpat třetí úvěr (na 800 mil. Kč) od EIB. Jedná se o 200 mil. Kč, které částečně budou sloužit k pokrytí úrokových splátek stávajících úvěrů (120 mil. Kč) a zůstatek ve výši 80 mil. Kč zůstane nezapojen. V Bilanci kraje Zlínského kraje (kap. 3) je tato skutečnost zachycena položkou financování jako Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ. Rozpočty let 2014 a 2015 jsou sestaveny jako přebytkové. Výše přebytků však nepostačuje ke krytí splátek úvěrů a je v roce 2014 použito 37 000 tis. Kč, v roce 2015 pak zbývajících 43 000 tis. Kč z finančních prostředků ve výši 80 000 tis. Kč, které byly alokovány na položce změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ.

Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2015 vychází z nyní známé a předpokládané ekonomické situace a současného stavu legislativy. Tento návrh tedy nezohledňuje plánované změny zákonů ze strany vlády ČR jako je zvýšení DPH, změny rozpočtového určení daní, změny zákona o sociálních službách a další. Plánované plnění příjmů a výdajů nedává prostor ke zvyšování rozvoje kraje, ale k zajištění jeho stávajícího dobrého chodu. Ve výhledu nejsou zapracovány žádné rezervy, které by sloužily k případným výpadkům příjmů, nebo vzniku neplánovaných výdajů. Přesto dochází k navýšení celkové úvěrové zadluženosti kraje.

PŘÍLOHA Č. 1 ČERPÁNÍ A SPLÁTKY JEDNOTLIVÝCH ÚVĚŘŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

rok	Úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	21 784 046
2008	737 500 000	230 000 000	31 250 000	936 250 000	29 978 136
2009	936 250 000	698 090 692	68 202 267	1 566 138 425	28 315 754
2010	1 566 138 425	100 000 000	104 071 823	1 537 638 126	25 651 408
2011	1 537 638 126	634 000 000	103 812 053	2 054 589 200	45 523 728
2012	2 054 589 200	366 000 000	103 140 811	2 317 448 389	59 938 329
2013	2 317 448 389	200 000 000	128 140 811	2 389 307 577	85 203 857
2014	2 389 307 577	0	96 890 811	2 292 416 766	94 274 487
2015	2 292 416 766	0	136 890 811	2 155 525 955	89 998 854
2016	2 155 525 955	0	137 562 053	2 018 635 143	84 523 222
2017	2 018 635 143	0	137 562 053	1 881 744 332	88 928 538
2018	1 881 744 332	0	137 562 053	1 744 853 520	91 964 946
2019	1 744 853 520	0	137 562 053	1 607 962 709	85 120 406
2020	1 607 962 709	0	137 562 053	1 471 071 897	78 275 865
2021	1 471 071 897	0	137 562 053	1 334 181 086	71 431 325
2022	1 334 181 086	0	137 562 053	1 197 290 274	64 586 784
2023	1 197 290 274	0	137 562 053	1 060 399 463	57 742 243
2024	1 060 399 463	0	137 562 053	923 508 652	50 897 703
2025	923 508 652	0	137 562 053	786 617 840	44 053 162
2026	786 617 840	0	137 562 053	649 727 029	37 208 622
2027	649 727 029	0	137 562 053	512 836 217	30 364 081
2028	512 836 217	0	137 562 053	375 945 406	23 519 541
2029	375 945 406	0	101 281 025	275 000 000	17 086 135
2030	275 000 000	0	65 000 000	210 000 000	12 937 500
2031	210 000 000	0	65 000 000	145 000 000	9 687 500
2032	145 000 000	0	65 000 000	80 000 000	6 437 500
2033	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	3 500 000
2034	40 000 000	0	40 000 000	0	1 500 000
celkem		3 028 090 692	2 999 487 096		1 359 686 499

Úvěr České spořitelny, a.s.

úvěr 250 mil. Kč Česká spořitelna a.s.					
rok	na počátku roku	čerpání úvěru	splátky	zůstatek na konci roku	úrok
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	0	31 250 000	218 750 000	6 208 257
2007	218 750 000	0	31 250 000	187 500 000	6 471 296
2008	187 500 000	0	31 250 000	156 250 000	7 259 418
2009	156 250 000	0	31 250 000	125 000 000	3 295 486
2010	125 000 000	0	31 250 000	93 750 000	1 494 720
2011	93 750 000	0	31 250 000	62 500 000	1 250 000
2012	62 500 000	0	31 250 000	31 250 000	843 750
2013	31 250 000	0	31 250 000	0	468 750
celkem		250 000 000	250 000 000		32 580 913

1) úvěr (1 500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 1 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2006	0	550 000 000	0	550 000 000	7 755 333
2007	550 000 000	0	0	550 000 000	15 312 750
2008	550 000 000	230 000 000	0	780 000 000	22 718 718
2009	780 000 000	698 090 692	36 952 267	1 441 138 425	25 020 268
2010	1 441 138 425	0	72 821 823	1 343 888 126	24 139 855
2011	1 343 888 126	0	72 562 053	1 258 089 200	31 457 728
2012	1 258 089 200	0	71 890 811	1 186 198 389	33 877 079
2013	1 186 198 389	0	71 890 811	1 114 307 577	41 760 107
2014	1 114 307 577	0	71 890 811	1 042 416 766	43 524 487
2015	1 042 416 766	0	71 890 811	970 525 955	40 648 854
2016	970 525 955	0	72 562 053	898 635 143	37 773 222
2017	898 635 143	0	72 562 053	826 744 332	39 259 788
2018	826 744 332	0	72 562 053	754 853 520	40 027 446
2019	754 853 520	0	72 562 053	682 962 709	36 432 906
2020	682 962 709	0	72 562 053	611 071 897	32 838 365
2021	611 071 897	0	72 562 053	539 181 086	29 243 825
2022	539 181 086	0	72 562 053	467 290 274	25 649 284
2023	467 290 274	0	72 562 053	395 399 463	22 054 743
2024	395 399 463	0	72 562 053	323 508 652	18 460 203
2025	323 508 652	0	72 562 053	251 617 840	14 865 662
2026	251 617 840	0	72 562 053	179 727 029	11 271 122
2027	179 727 029	0	72 562 053	107 836 217	7 676 581
2028	107 836 217	0	72 562 053	35 945 406	4 082 041
2029	35 945 406	0	36 281 025	0	898 635
celkem		1 478 090 692	1 449 487 096		606 749 003

2) úvěr (500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2010	0	100 000 000	0	100 000 000	16 833
2011	100 000 000	400 000 000	0	500 000 000	7 200 000
2012	500 000 000	0	0	500 000 000	13 750 000
2013	500 000 000	0	25 000 000	475 000 000	17 775 000
2014	475 000 000	0	25 000 000	450 000 000	18 750 000
2015	450 000 000	0	25 000 000	425 000 000	17 750 000
2016	425 000 000	0	25 000 000	400 000 000	16 750 000
2017	400 000 000	0	25 000 000	375 000 000	17 718 750
2018	375 000 000	0	25 000 000	350 000 000	18 437 500
2019	350 000 000	0	25 000 000	325 000 000	17 187 500
2020	325 000 000	0	25 000 000	300 000 000	15 937 500
2021	300 000 000	0	25 000 000	275 000 000	14 687 500
2022	275 000 000	0	25 000 000	250 000 000	13 437 500
2023	250 000 000	0	25 000 000	225 000 000	12 187 500
2024	225 000 000	0	25 000 000	200 000 000	10 937 500
2025	200 000 000	0	25 000 000	175 000 000	9 687 500
2026	175 000 000	0	25 000 000	150 000 000	8 437 500
2027	150 000 000	0	25 000 000	125 000 000	7 187 500
2028	125 000 000	0	25 000 000	100 000 000	5 937 500
2029	100 000 000	0	25 000 000	75 000 000	4 687 500
2030	75 000 000	0	25 000 000	50 000 000	3 437 500
2031	50 000 000	0	25 000 000	25 000 000	2 187 500
2032	25 000 000	0	25 000 000	0	937 500
celkem		500 000 000	500 000 000		255 023 083

3) úvěr (800 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 800 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2011	0	234 000 000	0	234 000 000	5 616 000
2012	234 000 000	366 000 000	0	600 000 000	11 467 500
2013	600 000 000	200 000 000	0	800 000 000	25 200 000
2014	800 000 000	0	0	800 000 000	32 000 000
2015	800 000 000	0	40 000 000	760 000 000	31 600 000
2016	760 000 000	0	40 000 000	720 000 000	30 000 000
2017	720 000 000	0	40 000 000	680 000 000	31 950 000
2018	680 000 000	0	40 000 000	640 000 000	33 500 000
2019	640 000 000	0	40 000 000	600 000 000	31 500 000
2020	600 000 000	0	40 000 000	560 000 000	29 500 000
2021	560 000 000	0	40 000 000	520 000 000	27 500 000
2022	520 000 000	0	40 000 000	480 000 000	25 500 000
2023	480 000 000	0	40 000 000	440 000 000	23 500 000
2024	440 000 000	0	40 000 000	400 000 000	21 500 000
2025	400 000 000	0	40 000 000	360 000 000	19 500 000
2026	360 000 000	0	40 000 000	320 000 000	17 500 000
2027	320 000 000	0	40 000 000	280 000 000	15 500 000
2028	280 000 000	0	40 000 000	240 000 000	13 500 000
2029	240 000 000	0	40 000 000	200 000 000	11 500 000
2030	200 000 000	0	40 000 000	160 000 000	9 500 000
2031	160 000 000	0	40 000 000	120 000 000	7 500 000
2032	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	5 500 000
2033	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	3 500 000
2034	40 000 000	0	40 000 000	0	1 500 000
celkem		800 000 000	800 000 000		465 333 500

PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍJMY A VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FONDU

Programový fond		rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
odbor	ZDROJE FONDU	-171 569,54	452 427,01	280 857,47	-14 488,59	85 899,80	71 411,22	-34 877,78	52 316,40	17 438,62	-16 181,91	52 000,00	35 818,09
odbor	PŘÍJMY CELKEM	358 296,36	597 403,43	955 699,79	121 022,54	239 232,93	360 255,47	138 938,53	0,00	138 938,53	91 500,29	0,00	91 500,29
Projekty		203 209,51	597 403,43	800 612,95	16 772,39	239 232,93	256 005,32	31 252,59	0,00	31 252,59	992,00	0,00	992,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	1 674,11	0,00	1 674,11	1 216,92	0,00	1 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Kulturní evropské sázky	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00
120	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	86 824,47	86 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Informační výstražný a varovný systém	0,00	46 586,25	46 586,25	0,00	43 413,75	43 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120,200	Projekty z opatření - ROP	37 800,00	255 392,00	293 192,00	0,00	149 195,00	149 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu kultury	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Muzeum regionu Valašsko - stavební obnova zámku Lešná u VM (NFV)	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠPH Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické základny (NFV)	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SS-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství (NFV)	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	KKVC - Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.	0,00	13 297,00	13 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	KKVC - Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa	0,00	242 095,00	242 095,00	0,00	149 195,00	149 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - IOP	0,00	85 873,00	85 873,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje	0,00	25 873,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Transformace pobytových zařízení	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	113 439,00	63 248,70	176 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	8 724,00	1 328,00	10 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Domov pro seniory Burešov - Zateplení budovy a výměna oken (NFV)	8 724,00	0,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DZR Loučka - zateplení objektu	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	104 715,00	0,00	104 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov (NFV)	7 806,00	0,00	7 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	"Zelené" gymnázium ve Slavičíně (NFV)	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Stavební úpravy pro zajištění snížení en.náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice (NFV)	33 722,00	0,00	33 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ oděvní a služeb Vizovice (NFV)	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor na SOU Valašské Klobuky (NFV)	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DD, ZŠ speciální a prakt. škola Zlín - zateplení budovy školy (NFV)	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod - stav. úpravy k realizaci úspor en. (NFV)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ a Gymnázium Staré Město - stavební úpravy k real. opatření úspor energie (NFV)	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ prům., hot. a zdrav. Uh. Hrad. (NFV)	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor energie na DM SPŠ Uh. Brod (NFV)	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOU Uherský Brod - Realizace opatření úspor energie (NFV)	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠ stavební Val. Meziříčí - zatepl.obv.pláště a střechy tělocvičny (NFV)	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Opatření úspor energie SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm (NFV)	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ J.Sousedika Vsetín - realizace opatření úspor energie (NFV)	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ISS -COP Valašské Meziříčí - zateplení budov (NFV)	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R. - realizace úsporných opatření (NFV)	9 748,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu (NFV)	19 702,00	0,00	19 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	61 920,70	61 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - rekonstrukce parovodů	0,00	24 865,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - zateplení budov	0,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a.s. -stav.úpravy kotelný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a.s. - zateplení objektů	0,00	18 422,70	18 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - OPSS ČR-SR	4 071,00	0,00	4 071,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu kultury	1 235,00	0,00	1 235,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Hvězdárna Valašské Meziříčí - Obloha na dlani (NFV)	1 235,00	0,00	1 235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový fond	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
200 Projekty z rezortu školství	2 836,00	0,00	2 836,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SPŠ Otrokovice - přeshraniční systém inovačního vzděl. ve stf. odb. školství (NFV)	1 268,00	0,00	1 268,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SOŠ Slavičín - prohloubení přípravy žáků stroj. oborů (NFV)	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Projekty z Programu švýcarsko - české spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00
200 Projekty z rezortu sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00
200 SS Vsetín-DS Rožnov p. R.-human. pob. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	0,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00
200 KH Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŽPZE Natura 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	5 154,50	0,00	5 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	13 595,33	0,00	13 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŠK Zavádění eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	983,75	0,00	983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy	520,52	0,00	520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 KR Rozvoj eGovernmentu ve ZK	0,00	59 479,01	59 479,01	0,00	16 624,18	16 624,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 KH Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŠK Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	977,93	0,00	977,93	727,18	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŘLZ Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců	466,39	0,00	466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 STR Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 226,70	0,00	1 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SZD Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském	9 299,56	0,00	9 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŽP Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŽP Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	466,79	0,00	466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SZD Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	1 131,53	0,00	1 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SZD Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK	577,76	0,00	577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 ŘLZ Syst.vzděl. a rozvoj zam.a politiků ZK a jeho obcí	3 078,31	0,00	3 078,31	2 813,10	0,00	2 813,10	2 608,59	0,00	2 608,59	0,00	0,00	0,00
200 ŘLZ KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Technická asistence	16 768,76	0,00	16 768,76	12 055,15	0,00	12 055,15	12 490,94	0,00	12 490,94	13 974,07	0,00	13 974,07
120 Technická asistence ROP	12 303,70	0,00	12 303,70	8 805,15	0,00	8 805,15	9 240,94	0,00	9 240,94	10 724,07	0,00	10 724,07
120 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa	6 472,03	0,00	6 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 3. etapa	2 906,67	0,00	2 906,67	4 305,15	0,00	4 305,15	4 740,94	0,00	4 740,94	10 724,07	0,00	10 724,07
120 Pilotní aktivity RIS- Inovační vouchery	2 925,00	0,00	2 925,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
200 Technická pomoc OP	4 465,06	0,00	4 465,06	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
200 TP OP VK 5.1 - Administrace.	977,60	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TP OP VK 5.2.- Publicita	105,37	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TP OP VK 5.3.- Absorpční kapacita	132,09	0,00	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TP OP VK 5.1 - Administrace II	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00
200 TP OP VK 5.2.- Publicita II	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50
200 TP OP VK 5.3.- Absorpční kapacita II	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
Grantová schémata a globální granty	118 318,08	0,00	118 318,08	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22
200 GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	118 318,08	0,00	118 318,08	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22
200 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	23 810,31	0,00	23 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Rovné příležitosti	10 364,54	0,00	10 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Další vzdělávání pracovníků škol	6 948,23	0,00	6 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Podpora nabídky vzdělávání	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	14 344,04	0,00	14 344,04
200 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.	23 207,00	0,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	23 205,34	0,00	23 205,34
200 GG - Rovné příležitosti II.	8 439,00	0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	8 438,03	0,00	8 438,03
200 GG - Další vzdělávání pracovníků škol II.	10 549,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	10 546,81	0,00	10 546,81
200 EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Úroky z bankovních účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový fond		rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
odbor	VÝDAJE CELKEM	186 726,82	1 049 830,44	1 236 557,25	106 533,95	325 132,74	431 666,69	104 060,76	52 316,40	156 377,16	75 318,38	52 000,00	127 318,38
Projekt		48 853,82	995 830,44	1 044 684,25	14 309,65	273 132,74	287 442,39	9 652,56	316,40	9 968,96	142,00	0,00	142,00
120,200	Příprava a financování krajských rozvojových projektů	0,00	2 003,06	2 003,06	1 497,65	204,00	1 701,65	2 916,62	316,40	3 233,02	142,00	0,00	142,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	2 432,92	0,00	2 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Kulturní evropské stezky	1 166,00	0,00	1 166,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00
120	Partnersví pro rozvoj spolupráce ZK	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	101 281,37	101 281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Informační výstražný a varovný systém	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120,200	Projekty z opatření - ROP	0,00	484 117,00	484 117,00	0,00	217 760,87	217 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	KKVC - Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15.	0,00	15 643,00	15 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	KKVC - Revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa	0,00	468 474,00	468 474,00	0,00	217 760,87	217 760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - IOP	0,00	105 789,00	105 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje	0,00	29 789,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Transformace pobytových zařízení	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	0,00	121 615,70	121 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	DZR Loučka - zateplení objektu (ORJ 200)	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	56 962,00	56 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov (inv. dotace + NFV)	0,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	"Zelené" gymnázium ve Slavičíně (NFV)	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Stavební úpravy pro zajištění snížení en.náročnosti budov v areálu SOŠ Otrokovice (inv. dotace)	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ oděvní a služeb Vizovice (NFV)	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor na SOU Valašské Klobuky (NFV)	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod - stav. úpravy k realizaci úspor en. (NFV)	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ a Gymnázium Staré Město - stavební úpravy k real. opatření úspor energie (NFV)	0,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace opatření úspor energie na SŠ prům., hot. a zdrav. Uh. Hrad. (inv. dotace + NFV)	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Opatření úspor energie SSIER Rožnov pod Radhoštěm (NFV)	0,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ J.Sousedka Vsetín - realizace opatření úspor energie (inv. dotace + NFV)	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R. - realizace úsporných opatření (inv. dotace + NFV)	0,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Obchodní akademie Kroměříž - Zateplení objektu	0,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	61 920,70	61 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a.s. - rekonstrukce parovodů	0,00	61 920,70	61 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	0,00	3 049,00	3 049,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu kultury	0,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Hvězdárna Valašské Meziříčí - Oblouha na dlani (NFV)	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Hvězdárna Valašské Meziříčí - S astronomií bez hranic (NFV)	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠ Otrokovice - přeshraniční systém inovačního vzděl. ve str. odb. školství (NFV)	0,00	976,00	976,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ Slavičín - prohloubení přípravy žáků stroj. oborů (NFV)	0,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z Programu švýcarsko - české spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SS Vsetín-DS Rožnov p. R.-human. pob. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	KH Multikulturní škola	328,89	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽPZE Natura 2000 ve ZK	13 047,64	0,00	13 047,64	5 154,50	0,00	5 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK I.	10 892,10	0,00	10 892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový fond	rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015			
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
200 ŠK	Zavádění eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	983,75	0,00	983,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 ŠK	Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro základní a střední školy I.	520,52	0,00	520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 KŘ	Rozvoj eGovernmentu ve ZK	0,00	69 975,31	69 975,31	0,00	19 557,86	19 557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 ŠK	Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	855,50	0,00	855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 STR	Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	2 965,46	0,00	2 965,46	180,98	0,00	180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 SZD	Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve ZK	9 299,56	0,00	9 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 ŽP	Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 SZD	Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	909,93	0,00	909,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200 ŘLZ	Syst. vzděl. a rozvoj zam. a politiků ZK a jeho obcí	3 621,54	0,00	3 621,54	3 309,52	0,00	3 309,52	3 068,94	0,00	3 068,94	0,00	0,00	
200 ŘLZ	KUDY KAM - orient. žáků OL a ZL kraje v syst. VS	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
Technické asistence		15 504,92	0,00	15 504,92	15 979,30	0,00	15 979,30	15 163,20	0,00	15 163,20	14 592,16	0,00	14 592,16
120	Technická asistence ROP	11 039,86	0,00	11 039,86	12 729,30	0,00	12 729,30	11 913,20	0,00	11 913,20	11 342,16	0,00	11 342,16
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa	3 888,75	0,00	3 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 3. etapa	4 751,11	0,00	4 751,11	6 729,30	0,00	6 729,30	5 913,20	0,00	5 913,20	11 342,16	0,00	11 342,16
120	Pilotní aktivity RIS- Inovační vouchery	2 400,00	0,00	2 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
200	Technická pomoc OP	4 465,06	0,00	4 465,06	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00
200	TP OP VK 5.1 - Administrace	977,60	0,00	977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	TP OP VK 5.2.- Publicita	105,37	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	TP OP VK 5.3.- Absorpční kapacita	132,09	0,00	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	TP OP VK 5.1 - Administrace II	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00
200	TP OP VK 5.2.- Publicita II	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50	162,50	0,00	162,50
200	TP OP VK 5.3.- Absorpční kapacita II	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	112,50
Grantová schémata a globální granty		118 318,08	0,00	118 318,08	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	118 318,08	0,00	118 318,08	72 195,00	0,00	72 195,00	75 195,00	0,00	75 195,00	56 534,22	0,00	56 534,22
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	23 810,31	0,00	23 810,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	GG - Rovné příležitosti	10 364,54	0,00	10 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol	6 948,23	0,00	6 948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	GG - Podpora nabídky vzdělávání	35 000,00	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	14 344,04	0,00	14 344,04
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání II.	23 207,00	0,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	23 207,00	0,00	23 207,00	23 205,34	0,00	23 205,34
200	GG - Rovné příležitosti II	8 439,00	0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	8 439,00	0,00	8 439,00	8 438,03	0,00	8 438,03
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol II.	10 549,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	10 549,00	0,00	10 549,00	10 546,81	0,00	10 546,81
Podprogramy		4 050,00	54 000,00	58 050,00	4 050,00	52 000,00	56 050,00	4 050,00	52 000,00	56 050,00	4 050,00	52 000,00	56 050,00
20	Podprogram pro NNO v oblasti prevence rizkových typů chování	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20	Podprogram na podporu integrace romské menšiny	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
200	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
70	Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
70	Podpora ekologických aktivit v kraji	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
200	Podpora regenerace Brownfields	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00