

NÁVRH

ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

Obsah: A. Důvodová zpráva
 B. Tabulková a grafická část
 C. Požadavky do rozpočtu kraje na rok 2002 podle ORJ

Předkládá: Jiří Němec
 člen Rady Zlínského kraje

Zpracoval: ekonomický odbor Krajského úřadu ZK
 Jiří Němec

Ve Zlíně 31. 1. 2002

A. Důvodová zpráva:

Proces přípravy, zpracování a schválení rozpočtu územních samosprávných celků se řídí ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Územní samosprávný celek vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na **svůj rozpočtový výhled** (je-li schválen) a na základě údajů **z rozpisu platného státního rozpočtu** nebo rozpočtového provizoria jímž:

- a) státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů
- b) rozpočet kraje určuje své vztahy k rozpočtům svých organizací, organizačních složek, případně obcí v kraji

Z uvedeného vyplývá, že limitujícím faktorem pro sestavení rozpočtu územního samosprávného celku je rozpis údajů platného státního rozpočtu, při jeho nepřijetí pak rozpis údajů rozpočtového provizoria státního rozpočtu. Má-li územní samosprávný celek zpracován a schválen rozpočtový výhled, vychází při sestavení svého rozpočtu také z tohoto výhledu.

Příprava rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002 vychází ze skutečnosti, že objem vlastních daňových příjmů územních samosprávných celků je definován zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jehož novela, určující daňové příjmy krajů, nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2002.

Tento zákon vymezil objem vlastních daňových příjmů krajů a jejich poměr k účelovým prostředkům státního rozpočtu, kterými bude státní rozpočet v průběhu r. 2002 profinancovávat činnosti krajů a to především v oblasti financování přímých vzdělávacích nákladů ve školství, jakož i částečné financování výkonu státní správy formou účelové dotace na její výkon.

Specifičnost finančního vztahu krajských rozpočtů ke státnímu rozpočtu je pro rok 2002 dána předpokládanou přechodností zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní.

Na celkovém objem daňových příjmů se bude Zlínský kraj podílet stanoveným procentem, které činí 5,302 % celostátního objemu, což představuje částku 567,348 tis. Kč. Při stanovení objemu vlastních daňových příjmů vycházelo MF ČR z předpokladu, že z daňových výnosů budou kraje financovat převzatý rozsah činností v objemu, který byl pro Zlínský kraj stanoven následovně :

Výdaje na zastupitele	11,860 tis. Kč
Výdaje na krajský úřad	71,770 tis. Kč
Příspěvky na činnost PO	407,301 tis. Kč
Výdaje na rozvoj činnosti	107,760 tis. Kč

celkem	598,691 tis. Kč
z toho kryto :	
dotací na výkon státní správy	21,248 tis. Kč
vlastními příjmy PO	10,095 tis. Kč

rozdíl (<i>krytý daňovými výnosy</i>)	567,348 tis. Kč

Předpokládaný příspěvek na činnost PO byl sestaven v návaznosti na převod zřizovatel-ských funkcí z kapitol státního rozpočtu na krajské úřady a to v objemu :

Běžné výdaje PO – doprava	144,112 tis. Kč
Běžné výdaje zemědělské školství	26,054 tis. Kč
Běžné výdaje PO – školství	232,781 tis. Kč
Běžné výdaje PO - kultura	4,354 tis. Kč

celkem	407,301 tis. Kč

Uvedené ukazatele nejsou pro kraje závazné a je plně v jejich samosprávné kompetenci rozdělit uvedené zdroje podle vlastních priorit. Pro zajištění převedených zřizovatelských funkcí budou mít navíc kraje k dispozici příspěvek na údržbu silnic II. a III. třídy ze státního fondu dopravní infrastruktury, který jako mimorozpočtový zdroj bude poskytován přímo výkonným jednotkám správy a údržby silnic z vlastního rozpočtu SDFI a to v objemu, který je oproti skutečnosti roku 2001 navýšen o cca 10 %.

V uvedené souvislosti je třeba uvést, že příjmová stránka rozpočtu SDFI, a tím i předpokládaný objem účelového příspěvku, je stanovena **předpokládaným objemem** výnosu spotřební daně z prodeje pohonných hmot, podílem na výnosu silniční daně a převodem zdrojů z fondu národního majetku, což jsou zdroje, u kterých může snadno dojít k nenaplnění příjmů, což by se odrazilo na sníženém objemu příspěvků a následné potřebě dofinancovat nutné náklady na údržbu silnic z vlastních zdrojů kraje. Obdobná situace může nastat v případě silně nepříznivých klimatických podmínek, které by zvýšily náklady na údržbu silniční sítě.

Hlavní objem zdrojů pro financování převzatých činností však i v roce 2002 budou tvořit účelové dotace ze státního rozpočtu. Jejich výše je odvislá od celkového vývoje státního rozpočtu, který je pro rok 2002 postaven na těchto prioritách :

- Udržení ekonomického růstu
- Nezvyšování míry inflace
- Udržení předstihu růstu produktivity práce, před růstem mezd
- Dodržení dohodnutého deficitu

Základními indikátory státního rozpočtu na rok 2002 jsou :

- Růst HDP..... 3,8 %
- Míra inflace 4,6 %
- Nezaměstnanost 8,4 %

Při projednávání a schvalování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002 je nutné si uvědomit určité riziko možné nepřesnosti v příjmové části navrhovaného rozpočtu, které pramení z možného propadu daňových výnosů, které mohou být v průběhu roku ovlivněny různými subjektivními vlivy. Z tohoto důvodu je ve výdajích ponechána rezerva na krytí propadu daňových příjmů (v objemu cca 5%), o jejímž zapojení do rozpočtu bude možné v průběhu roku rozhodnout s ohledem na skutečný vývoj v oblasti daňových příjmů. Vzhledem k tomu, že zapojení této rezervy lze realizovat nejdříve na přelomu III. a IV.Q.2002, je potřebné ji směřovat spíše do oblastí běžných provozních výdajů, neboť případná realizace stavebně-investičních akcí v tomto termínu již bude, s ohledem na lhůty i povětrnostní vlivy, velmi problematická.

Předkládaný návrh rozpočtu Zlínského kraje vychází ze zásad pro zpracování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002, schválených na 6.zasedání ZZK dne 19.12.2001. Objemy výdajů pro jednotlivé odbory a resorty respektují dohodnutý objem běžných i kapitálových výdajů, který vzešel ze samostatného projednání rozpočtových kapitol na jednání RZK dne 12.12.2001. Nezařazení zbývajících požadavků neznámá jejich definitivní odmítnutí. Podle vývoje v dalším období je bude možné navrhnout k řešení orgánům kraje s použitím rozpočtové rezervy nebo s využitím těch zdrojů, které budou předmětem rozpočtových opatření, vyvolaných nečerpáním některých položek, především v důsledku skutečnosti, že ke dni zpracování rozpočtu nejsou u některých položek k dispozici všechny potřebné informace ke stanovení skutečným objemů finančních potřeb. V ostatních případech bude možné uplatnit nezařazené požadavky při zpracování rozpočtu v následujících letech.

Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002:

1. Rozpočet Zlínského kraje na rok 2002 bude vyrovnaný
2. Daňové příjmy budou vymezeny v návaznosti na novelu zákona č.243/2000 Sb. Podíl krajů na sdílených daních činí 3,1 % celostátního výnosu, přičemž podíl Zlínského kraje na těchto daňových příjmech ve výši 5,302314 % představuje 567 mil.Kč.
3. Účelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně příspěvku sborům dobrovolných hasičů bude do rozpočtu zapracována na úrovni platného státního rozpočtu na rok 2002.
4. Účelová dotace na přímé vzdělávací výdaje krajských PO a účelové dotace soukromým školám budou do rozpočtu zapojeny dle závazných ukazatelů rozpisu MŠMT.
5. Do rozpočtu kraje nebudou zapojovány investiční dotace poskytované v rámci programového financování ISPROFIN, jehož účastníky jsou jednotlivé organizace, mající majetek Zlínského kraje ve správě dle zřizovací listiny.
6. Součástí rozpočtu Zlínského kraje nebudou finanční zdroje na údržbu silnic II. a III. třídy, poskytnuté formou účelového příspěvku SFDI. Kraj bude nad rámec uvedeného příspěvku financovat z vlastních zdrojů případné investiční potřeby SÚS, další výdaje, které svým charakterem nespádají do režimu financování prostřednictvím SFDI nebo jejichž krytí předpokládáný příspěvek SFDI neumožňuje.
7. Rozpočet bude kryt osobní a věcné výdaje uvolněných i neuvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, Rady Zlínského kraje, výborů zastupitelstva a ostatních orgánů kraje. Výše odměn je stanovena v maximální výši dle ustanovení § 46 až 55 zákona č.129/2000 Sb. a prováděcím předpisem Nařízení vlády č. 358/2000 Sb.
8. Rozpočet kraje bude kryt osobní a věcné výdaje zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, včetně výdajů na nezbytné investiční dovybavení.
9. Součástí rozpočtu je tvorba sociálního fondu až do výše dle schváleného Statutu sociálního fondu Zlínského kraje.
10. Součástí rozpočtu je i přiděl do fondu kultury a fondu mládeže a sportu.
11. Bude vytvořena rezerva do výše 5 % vlastních daňových příjmů a to v důsledku možného rizika nesouladu predikce daní a jejich skutečného výběru. Tato rezerva vytvoří podmínky pro možné řešení dosud neznámých potřeb (např. havarijní stavy či jiné nepředvídané události).
12. U výdajů, které nejsou účelově určeny bude v maximální míře využíváno principů programového řízení rozpočtu

Základní charakteristika finančních vztahů ke státnímu rozpočtu v r.2002:

Ze státního rozpočtu budou v r. 2002 ve prospěch územních samosprávných celků realizovány tři základní typy finančních vztahů :

1. **přímé finanční vztahy**, které představují přímý tok peněžních prostředků mezi příslušnou kapitolou státního rozpočtu (ústředním orgánem státní správy, kapitolou státních finančních aktiv nebo kapitolou Všeobecná pokladní správa) a rozpočtem kraje.
2. **zprostředkované finanční vztahy**, které představují tok peněžních prostředků realizovaný nepřímo, kdy mezi jejich poskytovatelem a konečným příjemcem je zprostředkující kapitola. Jedná se především o dotace státního rozpočtu obcím, poskytované prostřednictvím kapitoly 380 – Okresní úřady.

Při poskytování finančních prostředků, kdy konečným příjemcem jsou příspěvkové organizace zřízené krajem, se prostředky uvolňují zásadně prostřednictvím zřizovatele (§ 28, odst. 6., zákona 250/2000 Sb.), a to u obou výše uvedených finančních vztahů.

3. **vztahy programového financování**, kterými jsou zabezpečovány toky finančních prostředků na financování programů dle § 12 a násl. zákona č. 218/2000 Sb. Tyto finanční vztahy jsou realizovány mezi příslušnými správci programů (ústředními orgány státní správy) a příjemci těchto prostředků jako přímými účastníky programů. Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku se nevztahuje na státní fondy.

Dotace a návratné finanční výpomoci na financování reprodukce majetku ve vlastnictví státu jsou čerpány prostřednictvím čerpacích účtů u České národní banky do výše limitů stanovených správcem programu, který je povinen respektovat limity stanovené v zákoně o státním rozpočtu. Dotace a návratné finanční výpomoci poskytované příspěvkovým organizacím čerpá příspěvková organizace přímou úhradou potřeb akce z příslušného výdajového účtu.

Dotace a návratné finanční výpomoci na financování reprodukce majetku, který není ve vlastnictví České republiky, jsou poskytovány prostřednictvím banky vybrané Ministerstvem financí.

Do rozpočtů krajů budou v r. 2002 poskytovány:

a) účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Tyto dotace, případně návratné výpomoci, budou krajům poskytovány formou přímých finančních vztahů z příslušných kapitol státního rozpočtu (např. příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti z kapitoly VPS).

b) finanční prostředky na financování programů

Tyto dotace, případně návratné výpomoci, ze státního rozpočtu budou krajům poskytovány z příslušných rozpočtových kapitol státního rozpočtu formou programového financování.

Státní fondy:

Příjemcem peněžních prostředků od státních fondů mohou být v roce 2002 kraje i jimi zřízené organizace, mají-li vlastní právní subjektivitu.

Převody peněžních prostředků ze státních fondů na kraje budou realizovány tak, že příslušný státní fond stanovené prostředky vydá převodem ve prospěch příjmového rozpočtu – tedy přímým finančním vztahem.

Převody peněžních prostředků ze státních fondů určené příspěvkovým organizacím zřízeným krajem se uskuteční na základě smluvního vztahu mezi státním fondem a příslušnou příspěvkovou organizací. O každém uvolnění finančních prostředků podá státní fond zprávu zřizovateli příslušné příspěvkové organizace.

Financování školství:

Od 1. 1. 2002 jsou finanční toky v regionálním školství upraveny dle platného znění zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jakož i dle platného znění zákonů o rozpočtových pravidlech, tj. zákonů č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb.

Ze zákona č. 564/1990 Sb. v platném znění vyplývá:

➤ **definice přímých výdajů na vzdělávání a definice provozních výdajů**

Přímými výdaji na vzdělávání (hrazenými z účelové dotace ze SR) se rozumí finanční prostředky na platy a náhrady platů, popř. mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů. Dále pak na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a finanční prostředky nad stanovený rozsah finančních prostředků pro školy a školská zařízení, v nichž probíhá pokusné ověřování nových forem, metod nebo řízení vzdělávání, popř. na další rozvojové programy vyhlášené ministerstvem v souladu se schváleným dlouhodobým záměrem ministerstva a příslušného kraje.

Provozními výdaji (hrazenými z vlastních daňových výnosů kraje) se rozumí ostatní běžné výdaje neuvedené v předchozím odstavci.

➤ **definice rozpočtových zdrojů na zabezpečení přímých výdajů na vzdělávání a provozních výdajů**

Přímé výdaje na vzdělávání zabezpečuje kraj v přenesené působnosti z prostředků přidělených MŠMT z kapitoly 333 státního rozpočtu. Pro školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi přiděluje kraj v přenesené působnosti uvedené přímé výdaje prostřednictvím okresních úřadů.

Provozní výdaje zabezpečují ze svých rozpočtů příslušní zřizovatelé (kraje, obce, soukromé subjekty, církve atp.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví pro jednotlivé krajské úřady rozpočtové ukazatele a objemy závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělání pro školství zřizované krajem. MŠMT dále vydá závazné zásady a metodické pokyny pro stanovení normativů a rozpis přímých výdajů na vzdělávání krajskými úřady. Odbory školství krajských úřadů následně provedou rozpis přidělených krajských objemů finančních prostředků jednotlivým školám a školským zařízením v kraji a jednotlivým okresním úřadům pro školská a předškolní zařízení zřizovaná obcemi a projednají s referáty školství okresních úřadů jejich dostatečnost.

Prostředky určené pro soukromé školy, předškolní a školská zařízení bude MŠMT převádět čtvrtletně ze svého účtu u ČNB **přímo na kraje a odbory školství krajských úřadů poskytnou dotace** jednotlivým organizacím dle smluv uzavřených na základě zákona č. 306/1999 Sb., v platném znění.

B. Tabulková a grafická část :

NÁVRH ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002

Obsah :	1. BILANCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ	str. 8 - 9
	2. Rozpis příjmů Zlínského kraje na rok 2002	str. 10
	3. Rozpis výdajů Zlínského kraje na rok 2002	str. 11 - 12
	4. Sumář závazných vztahů	str. 13
	5. Struktura celkových příjmů a výdajů – Graf č. 1 a 2	str. 14

BILANCE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ

I. PŘÍJMY

ř.č.	Oblast rozpočtu	Rok 2002	
		v tis. Kč	
1	Podíly na sdílených daních		567 348
2	Ostatní daňové příjmy		100
3	Příjmy z vlastní činnosti		300
4	Ostatní nedaňové příjmy		1 000
5	Celkem daňové a nedaňové příjmy (součet ř.1 - 4)		568 748
6	Neinvestiční dotace na výkon státní správy		21 248
7	Jiné neinvestiční dotace ze SR		330
8	Neinvestiční dotace ze státních fondů		2 500
9	Neinvestiční dotace z MŠMT na přímé náklady škol a škol.zařízení		1 486 340
10	Ostatní účelové dotace z MŠMT		2 936
11	Neinvestiční dotace z ostatních ministerstev		19 259
12	Ostatní neinvestiční dotace ze SR		0
13	Dotace na běžný provoz celkem (součet ř.6 - 12)		1 532 613
14	Dotace ISPROFIN (investice) PO kultura		
15	Dotace ISPROFIN (investice) PO školství		
16	Dotace ISPROFIN (investice) PO doprava		
17	Ostatní investiční dotace ze SR		
18	Investiční dotace ze SF		
19	Dotace na kapitálové výdaje celkem (součet ř.14 - 18)		0
20	Celkem dotace (ř.13 + ř.19)		1 532 613
21	PŘÍJMY CELKEM (ř.5 + ř.20)		2 101 361

II. VÝDAJE

ř.č.	Oblast rozpočtu	z vlastních zdrojů		z dotací	Celkem
		v tis. Kč			
22	Zastupitelstvo	13 988			13 988
23	Krajský úřad - vnitřní správa	73 772		20 928	94 700
24	Odbory a resorty - z toho :	(součet ř.25 - 36	455 988	1 512 185	1 968 173
25	- Krizové řízení	670		3 100	3 770
	v tom - odbor KÚ	670			670
	- Varovný systém Val.Meziříčí			500	500
	- Dotace pro sbory dobr.hasičů			2 600	2 600
26	- Tiskový odbor	1 000		0	1 000
27	- Odbor regionálního rozvoje	6 000		0	6 000
28	- Odbor územního plánu	4 000		0	4 000
29	- Odbor zemědělství a životního prostředí	16 000		2 500	18 500
30	- Odbor kultury a památkové péče	12 000		17 309	29 309
	v tom - odbor KÚ	5 280			5 280
	- PO v oblasti kultury	6 720		17 309	24 029
31	- Odbor sociálních věcí	6 000		0	6 000
32	- Odbor zdravotnictví	2 800		0	2 800
33	- Odbor dopravy	79 518		0	79 518
	v tom - odbor KÚ	2 000			2 000
	- PO v oblasti dopravy	77 518			77 518
34	- Odbor strategického rozvoje	1 500			1 500
35	- Odbor školství, mládeže a sportu	324 000		1 489 276	1 813 276
	v tom - odbor KÚ	1 700		2 936	4 636
	- PO školství - provozní výdaje	318 300			318 300
	- PO školství - investice	4 000			
	- přímé výdaje PO - krajské			1 372 340	1 372 340
	- přímé výdaje PO - jiné			114 000	114 000
36	- Odbor cestovního ruchu	2 500			2 500
37	Rezerva	24 500			24 500
38	VÝDAJE CELKEM (ř.22+ř.23+ř.24+ř.37)	568 248		1 533 113	2 101 361
39	ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (ř.21 - ř.38)	500		-500	0

pokračování na další straně

III. FINANCOVÁNÍ

ř.č.	Název položky v tis. Kč	Rok 2001	Rok 2002	
40	Krátkodobé vydané dluhopisy	0	0	
41	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	0	0	
42	Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	
43	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	0	0	
44	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	
	- použití fin.prostředků vytvořených v minul.letech	0	0	
	- rezerva fin.prostředků	0	0	
45	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté	0	0	
46	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - splátka	0	0	
47	Dlouhodobé vydané dluhopisy	0	0	
48	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	0	0	
49	Dlouhodobé přijaté půjčky	0	0	
50	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0	
51	Změna stavu dlouhodobých prostředků na účtech	0	0	
52	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté	0	0	
53	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - splátka	0	0	
54	Financování ze zahraničí	0	0	
55	Celkem financování (součet ř.40 - 54)	0	0	0
56	KONTROLNÍ SOUČET (ř.39 + ř.55)	0	0	0

Rozpis příjmů Zlínského kraje na rok 2002

		Druh	rozpočt. skladba	v tis. Kč			
VLASTNÍ PŘÍJMY	Běžné	Daňové	- Daň z příjmů fyzických osob	111X	180 279		
			⇒ DPFO - závislá činnost	1111	148 465		
			⇒ DPFO - podnikatelé	1112	21 209		
			⇒ DPFO - zvláštní sazba	1113	10 605		
			- Daň z příjmů právnických osob	1121	121 953		
			- Daň z přidané hodnoty	1211	265 116		
			- Správní poplatky	1311	100		
			- Ostatní daňové příjmy	170X	0		
			DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)				567 448
			Nedaňové	- Příjmy z vlastní činnosti	211X	300	
	- Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	212X					
	- Příjmy z pronájmu majetku	213X					
	- Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	214X		1 000			
	- Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	231X					
	- Ostatní nedaňové příjmy	232X					
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)				1 300		
	Kapitálové	- Příjmy z prodeje investičního majetku	311X				
- Ostatní investiční příjmy		312X					
- Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů		320X					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)				0			
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1+2+3)				568 748			
PŘIJATÉ DOTACE	Běžné	Dotace ze SR	- Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů centr.úrovně	411X	1 532 613		
			▶ výkon státní správy	4111	21 248		
			▶ koordinátoři romských poradců	4112	330		
			▶ neinvestiční dotace ze SF	4113	2 500		
			- dotace ze STŽP	"	2 500		
			- dotace ze SFDI	"			
			▶ ostatní neinvestiční dotace ze SR	4116	1 508 535		
			- MŠMT - přímé náklady škol a škol.zařízení	"	1 486 340		
			- MŠMT - ostatní účelové dotace	"	2 936		
			- ostatní ministerstva	"	19 259		
			▶ ostatní neinvestiční dotace	411X			
	⇨ Neinvestiční dotace ze zahraničí	415X					
	BĚŽNÉ DOTACE CELKEM				1 532 613		
	Kapitálové	Dotace ze SR	- Investiční dotace od veř.rozpočtů centr.úrovně	421X	0		
			▶ z VPS státního rozpočtu	4211			
			▶ ze SR - souhrnný dotační vztah	4212			
			▶ ze státních fondů	4213			
▶ ostatní investiční dotace ze SR			4216				
⇨ Investiční dotace ze zahraničí	423X						
KAPITÁLOVÉ DOTACE CELKEM				0			
PŘIJATÉ DOTACE (třída 4)				1 532 613			
ÚHRN PŘÍJMŮ				2 101 361			

Rozpis výdajů Zlínského kraje na rok 2002

v tis. Kč							
Třídění	Druh	rozpočt. skladba	vlastní		příspěvky PO		Celkem
			běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
ORJ 6	Zastupitelstvo		12 688	1 300			13 988
	OOV	511x	7 992				7 992
	zákonné odvody	512x	1 356				1 356
	Ostatní běžné výdaje	5xxx	3 340				3 340
	dopravní prostředky	6123		1 300			1 300
ORJ 10	Krajský úřad - vnitřní správa		91 233	3 467			94 700
	mzdy a OOV	511x	47 300				47 300
	zákonné odvody	512x	16 695				16 695
	Ostatní běžné výdaje	5xxx	27 238				27 238
	Pořízení NHIM a HIM	61xx		3 467			3 467
ORJ 21	Krizové řízení		670		3 100		3 770
	Zpracování krizového plánu	materiál 5139	20				20
		služby 5166	50				50
	Činnost Bezpečnostní rady	513x	50				50
	Dokončení místnosti pro OUS	5137	50				50
	Propagace IZS - příručky	5169	200				200
	Nákup prostř.pro krizové situace	5139	300				300
	Varovný systém Val.Meziříčí	5321			500		500
	Dotace pro sbory dobr.hasičů	5321			2 600		2 600
ORJ 130	Tiskový odbor		1 000				1 000
	Tiskové služby	5169	150				150
	Videotextové zpravodajství	5169	150				150
	Televizní vysílání	5169	700				700
ORJ 50	Odbor regionálního rozvoje		5 500	500			6 000
	Územní energetická koncepce	6119		500			500
	Koncepce bydlení a byt.fondu	5169	500				500
	Technické mapy ZK	5166	500				500
	Infrastruktura obcí	5321	4 500				4 500
ORJ 60	Odbor územního plánu		4 000				4 000
	Územní plánování	5166	4 000				4 000
ORJ 70	Odbor zemědělství a životního prostředí		6 000	12 500			18 500
	Programy ochrany ovzduší	6119		3 300			3 300
	Odpadové hospodářství	nákup NHIM	6119		3 300		3 300
		transfery obcím	5321	400			400
	Vodní hospodářství	nákup NHIM	6119		2 900		2 900
		nákup služeb	5166	500			500
	Lesní hospodářství	516x	1 300				1 300
	Ochrana přírody	nákup NHIM	6119		2 000		2 000
		nákup služeb	5166	280			280
	EVVO - výchova a osvěta	5229	1 500				1 500
	Myslivost	516x	500				500
	Rybářství	516x	150				150
	Posuzování vlivu na ŽP	5166	500				500
	Geologie	5166	500				500
	Zemědělství	nákup NHIM	6119		1 000		1 000
		neinv.transfery	5212	100			100
		nákup služeb	5169	50			50
	Ostatní (mapové podklady)	5139	220				220

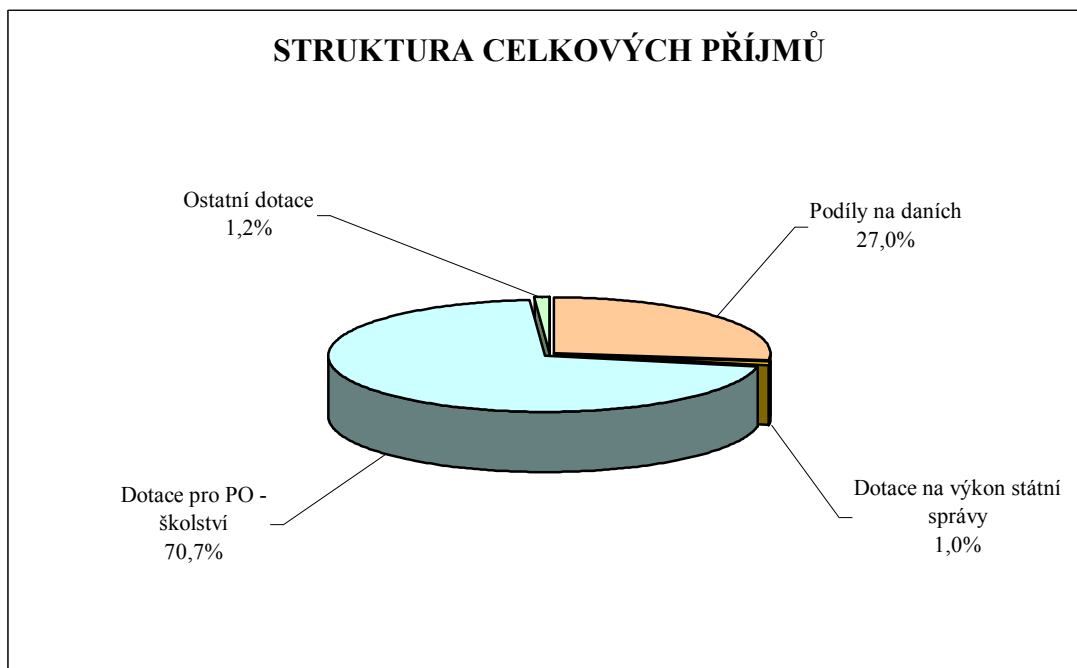
pokračování na další straně

ORJ 90	Odbor kultury a památkové péče			5 280		22 529	1 500	29 309
	Podpora filmových festivalů		5229	500				500
	Podpora výtvar.umění		5169	500				500
	Podpora kulturních památek		5229	2 100				2 100
	Podpora vydav.činnosti		5229	1 000				1 000
	Podpora národních kultur		5229	180				180
	Fond kultury		5229	1 000				1 000
	Příspěvek pro Galirii VU		5331			5 220		5 220
	Příspěvek pro kraj.knihovnu		5331			17 309		17 309
	Invest.dotace pro Galerii VU		6351				1 500	1 500
ORJ 100	Odbor sociálních věcí			6 000				6 000
	Posuzování zdrav.stavu - spr.řízení		5169	50				50
	Konzultace pěstounů		5169	50				50
	Dotace nestátním poskytovatelům		5229	4 700				4 700
	Protidrogová politika		5229	1 200				1 200
ORJ 70	Odbor zdravotnictví			2 800				2 800
	Územní znalecké komise	právní služby	5166	200				200
		osobní výdaje	5112	100				100
	Činnosti nehr. z veřej. ZP	nákup služeb	5169	700				700
		neinv.příspěvk	5339	300				300
	Nestátní neziskové organizace		5229	500				500
	Záchytné stanice		5169	1 000				1 000
ORJ 110	Odbor dopravy			2 000		61 518	16 000	79 518
	BESIP		5229	500				500
	Podpora automobilových soutěží		5229	500				500
	Dopravní obslužnost		5193	1 000				1 000
	Příspěvek ŘSZK	neinvestiční	5331			61 518		61 518
	Investiční dotace SÚS		6351				16 000	16 000
ORJ 120	Odbor strategického rozvoje			1 500				1 500
	Analýza mal.a stf.podnikání		5166	500				500
	Technická pomoc a ost.analýzy		5166	1 000				1 000
ORJ 150	Odbor školství, mládeže a sportu			1 700		1 807 576	4 000	1 813 276
	Cestovné konkurzních komisí		5173	80				80
	Zpracování dlouh.záměru rozv.VVS		5166	400				400
	Oceňování pedagog.prac. a žáků		5194	100				100
	Vzdělávání a porady ředitelů		5169	120				120
	Fond mládeže a sportu		5229	1 000				1 000
	úcelové programy MŠMT		5xxx			2 936		2 936
	Provoz škol a škol.zařízení		5331			318 300		318 300
	Investiční dotace		6351				4 000	4 000
	Přímé výdaje PO - krajské		5331			1 372 340		1 372 340
	Přímé výdaje PO - jiné		522x			114 000		114 000
ORJ 160	Odbor cestovního ruchu			2 500				2 500
	Veletřhy a výstavy		5169	1 000				1 000
	Prezentační materiály		5139	940				940
	Reklamy a inzerce		5169	60				60
	Program rozvoje CR		5166	500				500
	Rezervy			24 500				24 500
	Rezerva			24 500				24 500
ÚHRN VÝDAJŮ				167 371	17 767	1 894 723	21 500	2 101 361

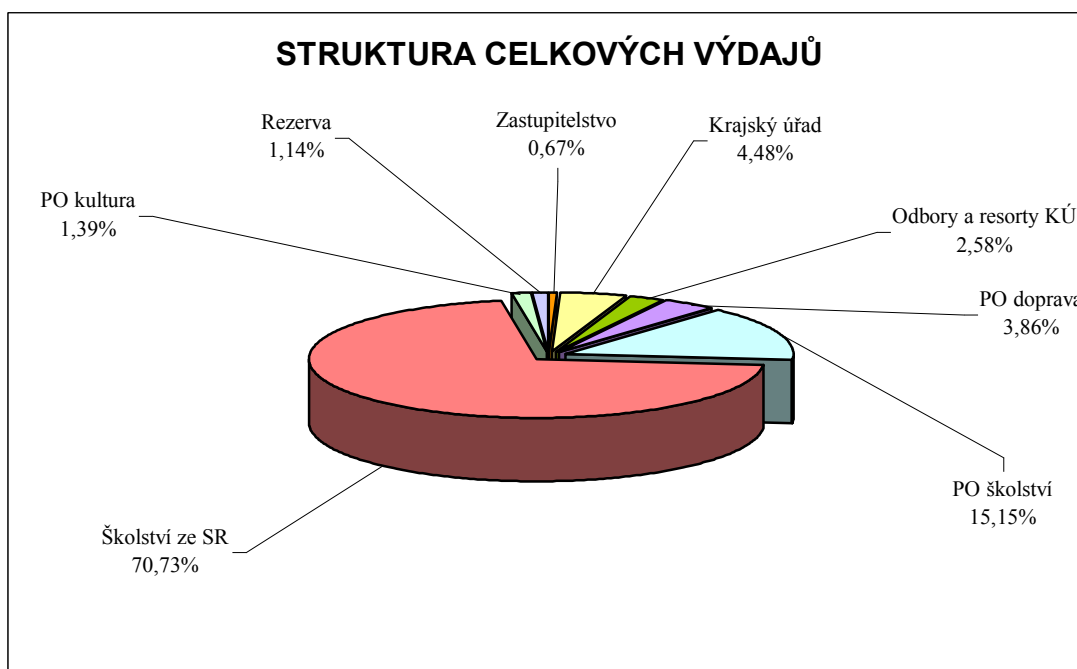
**Sumář závazných vztahů rozpočtu Zlínského kraje na rok 2002
k rozpočtům zřizovaných a dalších organizací**

	Druh	rozpočt. skladba	v tis. Kč
Právníké osoby zřízené krajem	- Dotace na přímé výdaje ve školství	5331	1 372 340
	- Neinvestiční příspěvky zřizovaným organizacím	5331	402 347
	▶ školství		318 300
	▶ doprava		61 518
	▶ kultura		22 529
	- Investiční příspěvky zřizovaným organizacím	6351	21 500
	▶ školství		4 000
	▶ doprava		16 000
	▶ kultura		1 500
		Zřizované organizace celkem	
Další osoby - příjemci příspěvků a dotací	- Neinvestiční dotace nezřizovaným organizacím ve školství	5213	114 000
	▶ soukromé školství		114 000
	- Neinvestiční dotace ostatním nezřizovaným organizacím	5229	12 480
	▶ oblast životního prostředí		1 500
	▶ oblast kultury		3 480
	▶ oblast sociálních věcí		5 900
	▶ oblast zdravotnictví		500
	▶ oblast dopravy		1 000
	▶ zemědělství	5212	100
	- Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	5339	300
	▶ oblast zdravotnictví		300
	- Dotace do rozpočtu obcí	5321	8 000
	▶ podpora infrastruktury obcí		5 400
	▶ sbory dobrovolných hasičů		2 600
	- Transfery neziskovým organizacím	5229	2 100
	▶ Asociace krajů ČR		100
	▶ zájmová činnost mládeže a sportu		1 000
▶ zájmová činnost v kultuře		1 000	
	Nezřizované organizace celkem		136 880
ZÁVAZNÉ VZTAHY CELKEM :			1 933 067

Graf č. 1



Graf č. 2



C.

POŽADAVKY DO ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2002 PODLE ORJ

Obsah :	ORJ 6	Zastupitelstvo	str. 16 – 18
	ORJ 10	Krajský úřad – vnitřní správa	str. 19 – 25
	ORJ 21	Mimořádné situace a krizové řízení	str. 26 – 35
	ORJ 130	Tiskový odbor	str. 36 – 39
	ORJ 50	Odbor regionální rozvoj	str. 40 – 46
	ORJ 60	Odbor územního plánování	str. 47 – 48
	ORJ 70	Odbor životního prostředí a zemědělství	str. 49 – 61
	ORJ 90	Odbor kultury a památkové péče	str. 62 – 71
	ORJ 100	Odbor sociálních věcí	str. 72 – 77
	ORJ 170	Odbor zdravotnictví	str. 78 – 83
	ORJ 110	Odbor dopravy	str. 84 – 91
	ORJ 120	Odbor strategického rozvoje	str. 92 – 97
	ORJ 150	Odbor školství, mládeže a sportu	str. 98 – 109
	ORJ 160	Odbor cestovního ruchu	str. 110 – 114
	Příloha č. 1		str. 115

ORJ 6 – činnost zastupitelstva kraje

Paragraf	6113	Činnost zastupitelstva kraje	
Položka	5xxx	Běžné výdaje	12 688
	6123	Kapitálové výdaje • nákup luxusního vozidla	1 300
Požadovaná částka v tis. Kč			13 988
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			13 988
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář:

Při zpracování návrhu rozpočtu § 6113 – Činnost zastupitelstva kraje byla vzata za základ očekávaná skutečnost roku 2001. Návrh rovněž zohledňuje cenový vývoj i schválené navýšení refundací mezd členů zastupitelstva. V průběhu roku by mělo být dokončeno dovybavení prostor užívaných členy zastupitelstva a to jak nábytkem, kancelářskou i výpočetní technikou.

Výdajová stránka rozpočtu – běžné výdaje

5112 – OOV (odměny uvolněných a neuvolněných členů ZZK)

V návrhu je pokryto celkem 13 měsíčních odměn uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva, odměny za práci ve výborech a orgánech zastupitelstva a rady, ve výši dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb. a dle usnesení zastupitelstva Zlínského kraje.

5119 – refundace mezd

V položce jsou zahrnuty očekávané náklady na refundaci mezd zastupitelům ZZK, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu a v souvislosti s výkonem funkce je jim ušlý zisk refundován.

5156 - PHM

Položka obsahuje kvalifikovaný odhad nákladů na pohonné hmoty pro výkon činnosti uvolněných členů ZZK s tím, že předpokládaný objem výdajů je snížen o částku, která představuje úhradu soukromně najetých kilometrů v případech, kdy členové RZK mají osobní automobil smluvně v soukromém užívání.

5162 – služby telekomunikací

Položka na telekomunikační služby (480 tisíc Kč) je odvozena ze skutečných nákladů na uvedené služby v roce 2001 a zahrnuje odhad nákladů na provoz mobilních telefonů členů RZK.

5163 – služby peněžních ústavů

Položka obsahuje náhradu za služby pojišťovny, spojené se zákonným a havarijním pojištěním osobních automobilů členů RZK, které je mají v osobním užívání.

5166 – právní služby

Částka pro tyto účely vychází z prognózy vývoje potřeby právních služeb pro rok 2002.

5167 - služby školení

Částka pokrývá odhadované úhrady školení a vzdělávacích akcí pro členy zastupitelstva Zlínského kraje a jeho orgánů.

5169 – nákup služeb j. n.

Tato položka v úhrnné částce 180 tisíc Kč zahrnuje ve velké většině služby, jejichž zajištění je nezbytné pro činnost zastupitelstva a jeho orgánů, v menšině služby nespécifikovaného charakteru, které bude přesto nutné v průběhu roku hradit.

5171 – opravy a udržování

Položka byla stanovena na základě skutečnosti v roce 2001 a prognózy vývoje potřeby uvedených služeb pro rok 2002.

5173 – cestovné

Nad rámec odměn budou členům i nečlenům zastupitelstva vypláceny v souvislosti s výkonem funkcí náklady, spojené s výkonem jednotlivých funkcí a to především náhrady cestovních výdajů. Návrh je kvalifikovaným odhadem vycházejícím ze skutečnosti r. 2001.

5174 – ostatní cestovní náhrady

V položce jsou zahrnuty očekávané náklady na refundaci cestovního zaměstnancům jiných organizací a jiné reciproční úhrady cestovních výdajů.

5175 – pohoštění

Položka zahrnuje předpokládané výdaje na pohoštění a občerstvení spojené s činností zastupitelstva a rady Zlínského kraje, včetně jejich orgánů. Její součástí je i limit výdajů na pohoštění, který byl stanoven rozhodnutím RZK, členům rady Zlínského kraje.

5199 – ostatní neinvestiční výdaje - rezerva

Položka zahrnuje rezervní zdroj na případné výdaje, spojené s úpravou odměn zastupitelů a členů orgánů ZK, případně na krytí neočekávaných výdajů, jejichž vznik nelze předvídat.

5229 – neinvestiční dotace

Uvedená položka pokrývá úhrady členského příspěvku do Asociace krajů ČR, která vychází ze stanov asociace.

5349 – převody vlastním fondům j.n.

Uvedená položka představuje odvod do sociálního fondu ve výši dle schváleného statutu sociálního fondu Zlínského kraje. Vůči této částce je zpracován sekretariátem ředitele rozpočet sociálního fondu a návrh jeho čerpání.

5194 – věcné dary

Položka zahrnuje předpokládané výdaje na nákup věcných darů, včetně věcných humanitárních předmětů.

5492 – dary obyvatelstvu

Položka zahrnuje předpokládané výdaje na peněžité dary, poskytované obyvatelstvu.

Výdajová stránka rozpočtu – kapitálové výdaje

6123 – dopravní prostředky

Tato položka obsahuje náklady na pořízení luxusního osobního vozidla pro potřeby hejtmana Zlínského kraje.

Závěr:

Do výdajové stránky rozpočtu zastupitelstva Zlínského kraje byly zapojeny všechny položky a součásti, které byly v době přípravy návrhu zpracovatelů.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje rok 2002 - činnost zastupitelstva

			v tis. Kč		
	položka	popis	Rok 2001 Rozpočet	Rok 2002 Návrh	Index 02/01
	5111	mzdy			
	5112	OOV	6 140	7 836	1,276
	5119	refundace mezd	102	156	1,529
511	Ostatní platby za provedenou práci		6 242	7 992	1,280
	5121	pojistné na SZ	827	996	1,204
	5122	pojistné na ZP	357	348	0,975
	5128	ostatní pojistné	17	12	0,706
	5129	ostatní pojistné	23		
512	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 224	1 356	1,108
	5132	ochran.pomůcky			
	5136	knihy,učeb.pomůcky	47		
	5137	drobný HIM	985	96	0,097
	5139	nákup materiálu	262	324	1,237
513	Nákup materiálu		1 294	420	0,325
	5151	voda			
	5152	pára			
	5153	plyn			
	5154	el.energie			
	5156	PHM	306	372	1,216
515	Nákup vody, paliv a energie		306	372	1,216
	5161	služby pošt			
	5162	služby telekom.	376	480	1,277
	5163	služby peněž.ústavů	12	28	2,333
	5164	nájemné			
	5166	právní služby	50	60	1,200
	5167	služby školení	17	60	3,529
	5168	služby zprac.dat			
	5169	nákup služeb j.n.	163	180	1,104
516	Nákup služeb		618	808	1,307
	5171	opravy a udržování	15	24	1,600
	5172	programy do 60 tis.			
	5173	cestovné	627	448	0,715
	5174	ostat.cest.náhrady	70	12	0,171
	5175	pohoštění	408	600	1,471
	5176	popl.na konferencích			
	5178	leasing			
	5179	ostatní nákupy			
517	Ostatní nákupy		1 120	1 084	0,968
	5182	zálohy vlastní pokl.			
	5189	ostatní zálohy			
518	Poskytnuté zálohy a jistiny				
	5192	neinv.přísp.a náhrady			
	5194	věcné dary	55	70	1,273
	5199	ost.neinv.výd.-rezerva	98	300	3,061
519	Příspěvky, náhrady a věcné dary		153	370	2,418
	5229	neinvestiční dotace - příspěvek AK ČR		100	
522	Neinvestiční dotace neziskovým organizacím			100	
	5349	převod do sociálního fondu	245	156	0,637
534	Převody vlastním fondům		245	156	0,637
	5362	platby daní a popl.			
536	Ostatní transfery veřejným rozpočtům				
	5492	Dary obyvatelstvu	25	30	1,200
549	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu		25	30	1,200
	celkem provozní výdaje :		3 761	3 340	0,888
5xxx	Běžné výdaje na činnost zastupitelstva		11 227	12 688	1,130
	6111	program.vybavení			
	6112	ocenitelná práva			
	6121	budovy, haly, stavby			
	6123	Dopravní prostředky		1 300	
	6125	Výpočetní technika			
61xx	Investiční nákupy a související výdaje			1 300	
VÝDAJE CELKEM :			11 227	13 988	1,246

ORJ 10 – Krajský úřad – vnitřní správa

Paragraf	6172	Činnost krajského úřadu	
Položka	5xxx	Běžné výdaje	90 733
	6xxx	Kapitálové výdaje	3 467
Požadovaná částka v tis. Kč			94 200
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			94 200
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář:

Návrh rozpočtu § 6172 - krajský úřad je zpracován tak, aby primárně zajišťoval komplexní činnost krajského úřadu, s ohledem na výkon přenesené i samostatné působnosti.

Principiálně vychází ze skutečných nákladů vzniklých v roce 2001 a dále zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na minimální nutný rozvoj úřadu, odvozené z nutnosti zajištění nových činností, vyplývajících z postupu reformy veřejné správy a záměru rozvoje vlastního úřadu. Zpracovatelem rozpočtu krajského úřadu je Ing. Radek Šipka, Mgr. Pavel Novotný a Ing. Dagmar Sýnková.

Výdajová stránka rozpočtu – běžné výdaje

5111 – platy zaměstnanců

Výše nákladů byla odvozena z předpokládaného nárůstu počtu zaměstnanců ke stavu schválenému MV ČR pro rok 2002 – 201 pracovní místo a dále výše průměrné měsíční mzdy pracovníka krajského úřadu, která k 31.12.2001 činila 16 800 Kč.

Protože další nárůst pracovníků pro rok 2002 lze predikovat především v oblasti výkonu specializovaných agend s vyšším platovým tarifním zařazením a současně i s praxí, které odpovídá vyšší platový stupeň, lze očekávat i růst průměrné měsíční mzdy k částce cca 17 500 Kč.

V uvedeném objemu mzdových nákladů je zahrnuto 13 měsíčních platů, což odpovídá stavu platnému pro rok 2001. Vzhledem k tomu, že pro rok 2002 nebylo ke dni dokončení zpracování tohoto návrhu doposud novelizováno nařízení vlády č.253/1999 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů, bude v případě novelizace citovaného nařízení požadavek na pokrytí mzdových prostředků uplatněn formou rozpočtového opatření vůči rozpočtové rezervě.

5132 – ochranné pomůcky

V položce jsou zahrnuty očekávané nákupy ochranných pomůcek pro terénní práce pracovníků specializovaných odborů a dále pro pracovníky hospodářské správy KÚ. Dále jsou v položce zahrnuty očekávané nákupy stejnočasových součástí pro pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství v roce 2002, vyplývající z povinnosti zaměstnavatele dané vyhláškou Ministerstva zemědělství ČR č. 79/1996 Sb. v souladu se zákonem 289/1995 Sb. (lesní zákon).

5136 – knihy, učební pomůcky a tisk

Položka obsahuje dvě základní části – předplatné periodik ve stávající struktuře (cca 260 tisíc Kč) s menším nárůstem pokrývajícím inflaci a dále nákup odborné literatury podle průběžných požadavků odborů.

5137 – drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek

Položka zahrnuje pořízení majetku pro účely budování informačního systému (2 200 tisíc Kč) – zakoupení výpočetní techniky a příslušenství k výpočetní technice – tiskáren, scannerů a pod.

Dále je v této položce zahrnuto pořízení vybavení nových zaměstnanců (do celkového počtu 201), zahrnující nábytek a související kancelářské zařízení a současně i další vybavení nábytkem některých kanceláří uvolněných členů RZK v celkové úhrnné hodnotě 1 400 tisíc Kč.

5139 – nákup materiálu j. n.

Položka obsahuje zajištění provozu krajského úřadu kancelářskými potřebami a papírem, tonery a náplněmi kopírovacích strojů a tiskáren.

Kalkulace vychází ze skutečnosti roku 2001. Dále zahrnuje pořízení zimní výbavy a doplňků vozidel, které vzhledem k jejich pořízení až v závěru roku 2001 nemohly již být zakoupeny současně.

5151, 5152, 5154 – voda, pára, el. energie

Položka zahrnuje částky, vyplývající z existujícího smluvního vztahu mezi ZK a druhými smluvními stranami (Okresní úřad Zlín, PSG, a.s.) na výpůjčku (v případě PSG, a.s. nájem) prostor, které ZK využívá.

Obsahuje i očekávané cenové navýšení pro rok 2002.

5156 – pohonné hmoty a maziva

Částka pro tyto účely (800 tisíc Kč) je odvozena z reálných nákladů roku 2001 (v posledních měsících roku 2001 průměrně 50 tisíc Kč měsíčně) a předpokladu rozvoje využívání vozového parku ZK krajským úřadem při zajišťování agend v přenesené i samostatné působnosti.

V částce nejsou zahrnuty náklady na provoz vozidel využívaných výlučně uvolněnými členy RZK.

5161 – služby pošt

Částka pro poštovné (600 tisíc Kč) je odvozena ze skutečných nákladů na poštovní služby v roce 2001. Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se neočekává její zásadnější zvyšování.

5162 – služby telekomunikací

Položka je rozdělena do čtyř částí :

úhrady hlasových služeb ISDN připojení krajského úřadu, resp. detašovaného pracoviště (včetně rezervy pokrývajících zvýšení cen 10%)	1 582 tisíc Kč
úhrady využívání mobilních telefonů pracovníky krajského úřadu	600 tisíc Kč
úhrady mikrovlnného propojení sídla ZK a detašovaného pracoviště	240 tisíc Kč
úhrady připojení infrastruktury ZK do Internetu	420 tisíc Kč

Výše prvních dvou úhrad vyplývá z analýzy provozu hlasových služeb v roce 2001 a kvalifikovaného odhadu navýšení, ostatní úhrady jsou založeny na existujících smluvních ujednáních.

5163 - služby peněžních ústavů

Položka je rozdělena do tří částí :

základní bankovní služby – odvozeny ze skutečnosti úhrad bankovních poplatků v roce 2001	500 tisíc Kč
havarijní a zákonné pojištění pro rok 2002 – odvozeno ze skutečnosti pro rok 2002 s očekávaným navýšením 5%	200 tisíc Kč
pojištění hmotného majetku v užívání krajským úřadem – kvalifikovaný odhad, podložený konzultací se zástupcem pojišťovacího makléře – společností ITEAD, a.s.	300 tisíc Kč

Další náklady spadající do této položky budou hrazeny z první části.

5164 – nájemné

Všechny součásti této položky jsou odvozeny z existujících smluvních vztahů mezi ZK a druhými stranami.

První součást – nájem kancelářských ploch u společnosti PSG, a.s. a Ministerstva zemědělství ČR (Poradna pro náhradní rodinnou péči) – bude plně refundována MV ČR (a je tedy zahrnuta i v příjmové straně rozpočtu), ostatní součásti budou hrazeny z vlastních příjmů.

Výjimkou je součást určená k úhradě nájmu parkovacích ploch pro služební vozidla. Nájem byl stanoven na základě předběžných jednání s pronajímatelem (Úřad práce) v období 12/2001 – 01/2002 jako bezplatný; nicméně v případě změny bude uplatněn formou návrhu rozpočtového opatření vůči rozpočtové rezervě.

5166 – konzultační, poradenské a právní služby

Položka služeb uvedeného charakteru obsahuje dvě části :

běžné právní služby	100 tisíc Kč
úhrada auditu hospodaření ZK v roce 2001	150 tisíc Kč

První část byla stanovena na základě skutečnosti v roce 2001 a prognózy vývoje potřeby právních služeb pro rok 2002, druhá část je kvalifikovaným odhadem, podloženým průzkumem cenových relací na trhu služeb finančního charakteru.

5167 – služby školení a vzdělávání

Položka obsahuje dvě části :

povinné zajištění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) – pro výkon přenesené i samostatné působnosti	550 tisíc Kč
další vzdělávání – podle aktuální potřeby odborů KÚ	350 tisíc Kč

První část položky je odvozena ze skutečnosti, kdy k 31.12.2001 bylo přihláшено celkem 48 pracovníků na kurzy ZOZ, přičemž úhrnná cena za tyto kurzy činí 392 tisíc Kč. Navýšení na částku 550 tisíc Kč by mělo pokrýt další požadavky, odvozené od přechodu výkonu dalších agend na krajský úřad.

Druhá část položky pokrývá úhrady ostatních školení a vzdělávacích akcí; její základ je odvozen od skutečnosti v roce 2001.

5169 – nákup služeb j.n.

Tato položka v úhrnné částce 5 232 tisíc Kč zahrnuje ve velké většině služby, jejichž zajištění je pro činnost krajského úřadu zásadní, v menšině služby nespecifikovaného charakteru, které bude přesto nutné v průběhu roku hradit.

Některé úhrady vyplývají přímo z již existujících smluvních ujednání :

služby spojené s provozem detašovaného pracoviště
outsourcing IT – roční podpora mzdového a personálního systému FluxPAM
outsourcing IT – roční podpora systému VISMO

outsourcing IT – roční aktualizace právního systému ASPI
outsourcing IT – připojení na PCO
bezpečnostní agentura GAN

Další služby budou vyplývat z probíhajícího procesu informatizace krajských úřadů, v rámci kterého bylo Zlínskému kraji ze strany MV ČR dodána technika a programové vybavení v úhrnné hodnotě 13 000 tisíc Kč. Pro klíčové prvky této techniky je nutné zajistit roční podporu.

outsourcing IT – roční podpora Gordic
outsourcing IT – roční podpora aktivních prvků Cisco
outsourcing IT – roční podpora systému Norton Antivirus
outsourcing IT – roční podpora systému GIS ESRI
outsourcing IT – roční podpora databázového systému Oracle
outsourcing IT – roční podpora velkoformátových tiskáren Hewlett Packard
outsourcing IT – roční podpora služebních serverů Compaq

Část nákladů uvedených na položce 5169 (750 tisíc Kč) pokrývá nákup stravenek a stravovacích služeb pro pracovníky krajského úřadu. Výše těchto nákladů je odvozena z existující směrnice ředitele KÚ, která určuje příspěvek z rozpočtu zaměstnavatele ve výši 17, resp. 18 Kč na jeden pracovní den pro jednoho zaměstnance (podle poskytovatele stravovacích služeb) a dále z prognózy nárůstu počtu pracovníků pro rok 2002.

Část nákladů (370 tis.Kč) je stanovena kvalifikovaným odhadem (práce na logu kraje, práce na grafickém manuálu) a pokrývají pokračování prací, které již byly zahájeny v roce 2002.

Zbývající část ve výši 630 tisíc Kč je určena pro zajištění potřeb nespecifikovaného charakteru, vzniknuvších v průběhu roku 2002.

5171 – opravy a udržování

Částka uvedená na této položce je odvozena od skutečnosti v roce 2001a byla navýšena o předpoklad odvozený z nárůstu množství využívaných technických prostředků a intenzity jejich využívání.

5172 – programové vybavení

V rámci budování informačního systému krajského úřadu předpokládá oddělení informatiky sekretariátu ředitele i pořízení programového vybavení. Především z této položky by měl být pořizován software kancelářského a podpůrného charakteru (v jednotkové ceně do 60 000 Kč).

Jde o kancelářské aplikace typu MS Office, jejich rozšíření o publikační nástroje pro prostředí intranetu/internetu, grafické nástroje, využití při pracích na grafickém manuálu, prohlížeče GIS a podobně.

5173 – cestovné

Náklady na cestovné pracovníků krajského úřadu byly odvozeny ze skutečnosti v roce 2001, navýšené o předpoklad nárůstu počtu pracovníků a současně i o nárůst pracovních cest při rozšíření výkonu přenesené a samostatné působnosti.

5174 – ostatní cestovní náhrady

Položka pokrývá případné refundace cestovného jiných organizací, návštěv a podobně.

5175 – pohoštění

Položka je určena na základě rozhodnutí RZK ze dne 15.10.2001, kterým byly stanoveny limity pro čerpání výdajů na pohoštění ředitelem krajského úřadu a vedoucími jednotlivých odborů. Dále byla výsledná částka navýšena i o náklady odboru zdravotnictví, který v době rozhodnutí RZK ještě neexistoval.

5178 – nájemné za nájem s právem koupě

Tato položka pokrývá smluvní závazky pořízení motorových vozidel a serveru formou finančního leasingu. Obsahuje měsíční splátky za pořízení 6 vozidel a serveru informačního systému. Detailní rozpis je součástí vlastního návrhu rozpočtu.

5189 – poskytované zálohy a jistiny j.n.

Položka pokrývá předpokládané náklady za trvale složené jistiny, například zálohy za platební karty CCS a podobně.

5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

Uvedená položka pokrývá především úhrady členských poplatků a příspěvků organizací, jejichž se Zlínský kraj nebo jeho některý zaměstnanec se souhlasem kraje stal členem. Například jde o úhradu členského příspěvku České asociaci pro geoinformace (CAGI), kde členství zástupce ZK bylo schváleno RZK dne 12.11.2001.

5194 – věcné dary

Částka 20 tisíc Kč je určena výhradně k dispozici řediteli krajského úřadu; je určena pro pořízení příležitostných věcných darů.

5199 – výdaje související s neinvestičními nákupy j.n.

Na této položce je nyní zapsána částka, reprezentující v příjmové stránce rozpočtu dotaci MF ČR na zřízení pozice romského koordinátora.

5349 – převody vlastním fondům j.n.

Uvedená položka představuje dotaci sociálnímu fondu ve výši 4% z celkového objemu mzdových prostředků, uvedených na položce 5111, t.j. 1 892 tisíc Kč.

Vůči této částce (navýšené i o procentuální podíl položky 5112 - ostatní osobní výdaje uvolněných členů ZZK) je zpracován sekretariátem ředitele rozpočet sociálního fondu a návrh jeho čerpání.

Výdajová stránka rozpočtu – kapitálové výdaje

6111 – programové vybavení

Položka obsahuje dvě části :

software – moduly systému GINIS	300 tisíc Kč
software – aplikace GIS	300 tisíc Kč

Obě části jsou určeny pro pořízení aplikací, jejichž cena je vyšší než 60 tisíc Kč. Aplikace jsou určeny jednak pro rozšíření již implementovaného systému GINIS (s moduly EKONOMIKA, ÚČETNICTVÍ, MAJETEK, SPISOVÁ SLUŽBA) a současně pro nákup aplikací geografického informačního systému (GIS), které v rámci podsystemu GIS budou využívány především specializovanými odbory krajského úřadu (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánu a stavebního řádu).

6112 – ocenitelná práva

Tato položka obsahuje náklady na pořízení mapových děl obecného charakteru v rámci systému GIS; mapové podklady budou používat především specializované odbory krajského úřadu (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánu a stavebního řádu). Kromě těchto obecných mapových podkladů budou z rozpočtových položek jednotlivých odborů pořizovány v koordinaci s oddělením informatiky sekretariátu ředitele další specializovaná mapová díla a dokumenty. Cílem koordinovaného přístupu je efektivní vynakládání rozpočtových prostředků a zamezení duplikování pořizovaných mapových děl.

6121 – budovy, haly a stavby

Položka obsahuje dvě součásti :

vrata do garáže	130 tisíc Kč
příčka v archivu	90 tisíc Kč

První součást je plánována pro záměr využití bezplatně zapůjčených garáží Úřadu práce Zlín. Garáž poskytuje prostor pro kryté parkování všech 17 vozidel ve vlastnictví ZK (případně pořizovaných formou leasingu). Vzhledem k předpokládané četnosti využívání služebních vozidel a současně i garáží zpracovatelé rozpočtu navrhuji instalovat namísto současných standardních nevyhovujících vrat zařízení s elektrickým ovládním.

Kromě praktického využití je cílem tohoto úkonu i zvýšení bezpečnosti prostoru, kde budou parkovat všechna vozidla Zlínského kraje.

Druhá součást je určena pro dobudování archivu v suterénu budovy Okresního úřadu. Z investiční účelové dotace MV ČR byl v roce 2001 pořízen a v prostorách instalován archivní systém a pro jeho účelné, efektivní a bezpečné využívání je nutné stávající rozsáhlý prostor rozdělit zděnou příčkou. Zbývající část suterénu bude využívána jako skladovací prostor, kterých má KÚ kritický nedostatek.

6125 – výpočetní technika

Pro pokračování budování stabilního a progresivního informačního systému krajského úřadu, které bylo zahájeno 1. etapou v roce 2001, je nutné pořízení dalších prvků :

aktivní prvky infrastruktury interní počítačové sítě	450 tisíc Kč
nákup stolních počítačů a notebooků	400 tisíc Kč
komunikační infrastruktura pro bezpečné napojení na veřejnou i neveřejnou datovou síť	550 tisíc Kč
rychloscanner pro elektronickou podatelnu	100 tisíc Kč

Dále zpracovatelé předpokládají realizaci vlastního docházkového systému (namísto sdíleného nevyhovujícího docházkového systému Okresního úřadu Zlín) :

docházkový systém	200 tisíc Kč
-------------------	--------------

Na základě zkušeností z praktického provozu dále zpracovatelé navrhuji doplnění stávající struktury kopírovací techniky o další zařízení v úhrnné výši :

pořízení kopírovací techniky	500 tisíc Kč
------------------------------	--------------

6127– umělecká díla a předměty

Z této položky by byl uhrazen nákup uměleckých děl pro vybavení prostor sídla Zlínského kraje. Vzhledem k výši částky (47 tisíc Kč) na této položce půjde především o nákup drobné grafiky a podobných uměleckých děl.

Závěry :

1. Předkládaný návrh rozpočtu byl zpracován jako vyrovnaný.
2. Do jeho příjmové i výdajové stránky byly zapojeny všechny položky a součásti, které byly v době přípravy návrhu (5.1.2002) zpracovatelům známy.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje rok 2002 - krajský úřad

		v tis. Kč			
	položka	popis	Rok 2001 Rozpočet	Rok 2002 Návrh	Index 02/01
	5111	mzdy	25 022	47 216	1,887
	5112	OOV	124	72	0,581
	5119	refundace mezd	52	12	0,231
511	Ostatní platby za provedenou práci		25 198	47 300	1,877
	5121	pojistné na SZ	6 549	12 298	1,878
	5122	pojistné na ZP	2 264	4 257	1,880
	5128	ostatní pojistné	71	140	1,972
	5129	ostatní pojistné	47		
512	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		8 931	16 695	1,869
	5132	ochran.pomůcky	30	88	2,933
	5134	prádlo, oděv, obuv	10	12	1,200
	5136	knihy,učeb.pomůcky	493	430	0,872
	5137	drobný HIM	8 401	3 600	0,429
	5139	nákup materiálu	2 109	2 710	1,285
513	Nákup materiálu		11 043	6 840	0,619
	5151	voda	57	88	1,544
	5152	pára	216	317	1,468
	5153	plyn	4		
	5154	el.energie	189	314	1,661
	5156	PHM	557	800	1,436
515	Nákup vody, paliv a energie		1 023	1 519	1,485
	5161	služby pošt	436	600	1,376
	5162	služby telekom.	1 381	2 841	2,057
	5163	služby peněž.ústavů	504	860	1,706
	5164	nájemné	870	2 682	3,083
	5166	právní služby	752	250	0,332
	5167	služby školení	180	900	5,000
	5168	služby zprac.dat			
	5169	nákup služeb j.n.	1 870	5 235	2,799
516	Nákup služeb		5 993	13 368	2,231
	5171	opravy a udržování	1 100	500	0,455
	5172	programy do 60 tis.	3 995	600	0,150
	5173	cestovné	205	600	2,927
	5174	ostat.cest.náhrady	3	50	16,667
	5175	pohoštění	40	150	3,750
	5176	popl.na konferencích	5		
	5178	leasing	2 950	852	0,289
	5179	ostatní nákupy	10		
517	Ostatní nákupy		8 308	2 752	0,331
	5182	zálohy vlastní pokl.			
	5189	ostatní zálohy		10	
518	Poskytnuté zálohy a jistiny			10	
	5192	neinv.přísp.a náhrady	101	10	0,099
	5194	věcné dary		20	
	5199	ost.neinv.výd.-rezerva	600	330	0,550
519	Příspěvky, náhrady a věcné dary		701	360	0,514
	5229	neinvestiční dotace - příspěvek AK ČR			
522	Neinvestiční dotace neziskovým organizacím				
	5349	převod do sociálního fondu	1 197	1 889	1,578
534	Převody vlastním fondům		1 197	1 889	1,578
	5362	platby daní a popl.	14		
536	Ostatní transfery veřejným rozpočtům		14		
	5492	Dary obyvatelstvu			
549	Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu				
	celkem provozní výdaje :		28 279	26 738	0,946
5xxx	Běžné výdaje na činnost krajského úřadu		62 408	90 733	1,454
	6111	program.vybavení		600	
	6112	ocenitelná práva	238	400	1,681
	6121	budovy, haly, stavby	3 200	220	0,069
	6123	Dopravní prostředky	2 600		
	6125	Výpočetní technika		2 200	
	6127	Umělecká díla		47	
61xx	Investiční nákupy a související výdaje		6 038	3 467	0,574
VÝDAJE CELKEM :			68 446	94 200	1,376

ORJ 21 – Krizové řízení

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Zpracování krizového plánu	170	70	100
2.	Činnost Bezpečnostní rady Zlínského kraje	50	50	
3.	Dokončení místnosti pro OUS	50	50	
4.	Propagace IZS – příručky	200	200	
5.	Nákup prostředků pro krizové situace	300	300	
6.	Varovný systém ve Valašském Meziříčí	2 000		2 000
7.	Rezerva	1 000		1 000
8.	Dotace pro sbory dobrovolných hasičů	2 600	2 600	
	CELKEM	6 370	3 270	3 100

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 1. Zpracování krizového plánu :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	5139	Nákup materiálu j.n. <ul style="list-style-type: none">• Nákup map a materiálu	20
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby <ul style="list-style-type: none">• Odborná stanoviska	50
	6125	Pořízení hmotného investičního majetku <ul style="list-style-type: none">• Nákup přenosného počítače pro krizové řízení	100*
Požadovaná částka v tis. Kč			70
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			70
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

*) položka zařazena do investičních výdajů KÚ (par. 6125)

Legislativní norma: zákon č. 240/2000 Sb. § 14, odst. 2, písm. c)

Komentář:

V souladu se zákonnou úpravou zabezpečují orgány kraje zpracování krizového plánu kraje. Finanční prostředky budou využity následovně:

- zpracování krizového plánu, včetně mapové části a ujednacení s krizovými plány měst
- sjednocení grafické úpravy všech krizových plánů
- zajištění činnosti orgánů krizového řízení za všech podmínek

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 2. Činnosti Bezpečnostní rady Zlínského kraje :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	513x	Nákupy materiálu	
		• pracovní porady tajemníků bezpečnostních rad	10
		• zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje	10
		• zpracování plánu nezbytných dodávek	30
Požadovaná částka v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Komentář :

Finanční prostředky k zajištění povinnosti orgánů kraje na úseku připravenosti kraje na řešení krizových situací ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen krizový zákon), § 14 budou využity následovně :

1. Pracovní porady tajemníků bezpečnostních rad
2. Zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje
3. Zpracování plánu nezbytných dodávek dle zákona č. 241/2000

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 3. Dokončení místnosti OUS :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	5137	Nákupy materiálu <ul style="list-style-type: none">• počítač s vyměnitelným diskem• ostatní materiálové vybavení	40 10
Požadovaná částka v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

Komentář :

K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona č.148/1998 Sb. je nutné vybavit místnost OUS samostatným počítačem s vyměnitelným diskem, včetně příslušenství.

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 4. Propagace IZS – příručky :

Paragraf	5521	Operační a informační střediska IZS	
Položka	5169	Nákup služeb j. n. • propagace IZS – příručky pro občany	200
Požadovaná částka v tis. Kč			200
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			200
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

Komentář :

V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS, v oblasti prevence, požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně :

- vydání a distribuce informačních příruček pro obyvatelstvo, ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a Českým červeným křížem.

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 5. Nákup prostředků pro krizové situace :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	5139	Nákupy materiálu • ochranné prostředky • humanitární pomoc	200 100
Požadovaná částka v tis. Kč			300
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			300
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

Komentář :

V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně :

a) ochranné prostředky

- jedná se o prostředky určené k zabezpečení protichemické ochrany obyvatel. Vzhledem ke změnám v koncepci ochrany obyvatel je nutno, v návaznosti na priority systému, započít s nákupem ochranných prostředků – filtrů k ochranným maskám pro případ mimořádných událostí s technickými plyny a jiným průmyslovým nebezpečím, jakož i dovybavit vybrané skupiny obyvatel ochrannými prostředky v návaznosti na zabezpečení výkonu funkce státní správy a samosprávy.

b) humanitární pomoc

- jedná se o vytvoření základní zásoby prostředků prvotní potřeby pro případné řešení humanitární pomoci, či jiné krizové situace, především v oblasti trvanlivých potravin, prostředků osobní potřeby a hygieny.

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 6. Varovný systém ve Valašském Meziříčí a Rožnově p/R :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	6349	Investiční transfery veřejným rozpočtům • příspěvek na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému ve Valašském Meziříčí	2 000
Požadovaná částka v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			2 000

Legislativní norma : zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

Komentář :

V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel.

Analýza rizik Zlínského kraje prokázala, že ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm jsou soustředěna největší rizika vzniku krizové situace. Vyrozumění a včasné varování občanů je základním opatřením ochrany obyvatelstva. Finanční prostředky kraje by byly využity jako účelová dotace k posílení zdrojů pro možné získání státní dotace, a to :

celkové náklady na vybudování systému	asi 7 000 tis. Kč
<u>z toho :</u>	
předpokládaná dotace od KÚ	1 000 tis. Kč
dotace od Ministerstva vnitra	asi 2 000 tis. Kč
vlastní zdroje organizací	asi 1 000 tis. Kč
příspěvek z rozpočtu obcí	3 000 tis. Kč

Realizace je odvislá od koordinace souběhu vícezdrojového financování a poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje je základním předpokladem možné realizace v r.2002. Odklad realizace by mohl způsobit, že se prostředky z ostatních zdrojů nepodaří zajistit v potřebné výši, čímž bude realizace ohrožena nebo bude vyžadovat vyšší spoluúcast Zlínského kraje.

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 7. Rezerva :

Paragraf	5212	Civilní obrana – nevojenská část	
Položka	5xxx	Rezerva pro řešení krizových situací	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 000

Legislativní norma : zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

Komentář :

V § 10 zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému je orgánům kraje uložena povinnost zajišťovat přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatel. K naplnění povinnosti orgánů kraje dle zákona o IZS požadujeme na rok 2002 finanční prostředky následovně :

- vytvoření nespécifikované účelové rezervy pro řešení případné krizové či havarijní situace

Nespécifikovaná účelová rezerva není do návrhu rozpočtu zahrnuta s tím, že případná potřeba řešení krizové nebo havarijní situace bude kryta z prostředků celkové rozpočtové rezervy, nebo řešena rozpočtovým opatřením v návaznosti na objem a naléhavost potřeby prostředků v jednotlivém konkrétním případě.

ORJ 21 – Krizové řízení

P. č. 8. Dotace pro sbory dobrovolných hasičů :

Paragraf	5512	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 600
Požadovaná částka v tis. Kč			2 600
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			2 600
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb.

Komentář :

Kraj v přenesené působnosti v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb. – dále jen „zákon o požární ochraně“) hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky.

Zákonná úprava ve vztahu k jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí vytvořila podklad k systému dotací, který byl schválen vládou ve zprávě k plošnému rozmístění sil a prostředků jednotky PO v ČR usnesením č. 646/1994. Sbory dobrovolných hasičů vybraných obcí jsou jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a JPO III podle přílohy zákona o požární ochraně a § 1 odst. 1 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. V rámci Zlínského kraje působí 27 jednotek kategorie JPO II a 52 jednotek kategorie JPO III.

HZS kraje organizuje odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti. Počet dobrovolných hasičů ve funkcích velitel jednotky, strojník sboru dobrovolných hasičů obce, pro které HZS kraje pořádá odbornou přípravu k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti a vydává osvědčení o odborné způsobilosti. Právně je tato činnost podmíněna § 26 odst. 1 písm. 1) a § 72 odst. 5 písm. b) zákona o požární ochraně.

I. Obsah a členění neinvestiční dotace na požární ochranu

Ministerstvo vnitra předkládá Ministerstvu financí ¹ návrh na rozpis a výši dotace. Tato účelová dotace poskytovaná do krajského rozpočtu je určena v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) a § 26 odst. b) zákona o požární ochraně na neinvestiční dotaci pro obce k úhradě výdajů

sborů dobrovolných hasičů obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod, výdajů na udržení jejich akceschopnosti a na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k dosažení nebo prodloužení odborné způsobilosti (dále jen „dotace“).

II. Použití dotace

Obsahem dotace obcím jsou :

1. **výdaje za uskutečněný zásah** jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo jejich územní obvod;
2. **výdaje na udržení akceschopnosti** jednotek PO kategorie JPO II a JPO III ve formě příspěvku:
 - a) na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce (např. spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany apod.),
 - b) maximálně do výše 50 % mzdových výdajů a pojistného členům vykonávajících službu v jednotce JPO II v pohotovosti v místě svého bydliště nebo vykonávajícím službu v jednotce jako svoje hlavní zaměstnání;
3. **výdaje na odbornou přípravu** velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí k dosažení odborné způsobilosti.

Dotaci obcím přiděluje kraj (krajský úřad) a rozděljuje ji na základě rozpisu ředitele HZS kraje. Dotaci podle bodu 1) až 3) je nutno čerpat ve stanoveném pořadí:

- bod 3)
- bod 1)
- bod 2b)
- bod 2a)

Podkladem k čerpání dotace podle bodu 1) je dílčí zpráva o zásahu. Rozpis dotace zohledňuje výdaje uplatněné prostřednictvím HZS kraje jednotlivými obcemi na konkrétní zásah mimo jejich územní obvod v průběhu roku. Dotaci lze poskytovat i jednorázově s přihlédnutím k počtu zásahů v průběhu daného období. Kromě vybraných obcí mohou nárok na dotaci za uskutečněný zásah uplatňovat i ostatní obce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, pokud jejich jednotka zasahovala mimo územní obvod obce na výzvu příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

Podkladem kraje (krajského úřadu) pro čerpání podle bodu 2a) je věcný rozpis dotace předložený ředitelem HZS kraje.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - ??? tis.Kč

2004 - ??? tis.Kč

ORJ 130 – Tiskový odbor

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Tiskové služby	150	150	
2.	Videotextové zpravodajství	150	150	
3.	Televizní vysílání	700	700	
	CELKEM	1 000	1 000	0

ORJ 130 – Tiskový odbor

P. č. 1. Tiskové služby :

Paragraf	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	
Položka	5169	Nákupy služeb j. n. • tiskařské a grafické služby	150
Požadovaná částka v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

Finanční prostředky určené na vydání tiskovin(y), (příp. nultého čísla krajského zpravodaje), který má informovat veřejnost o dění v kraji a na krajském úřadě.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - nelze potřebu pro příští období ani odhadnout, protože závisí na tom, zda se Zlínský kraj rozhodne od r. 2003 vydávat vlastní tiskovinu. V tom případě by se náklady pohybovaly v řádu několika milionů korun.

ORJ 130 – Tiskový odbor

P. č. 2. Videotextové zpravodajství :

Paragraf	3341	Rozhlas a televize	
Položka	5169	Nákup služeb j. n. • smluvní úhrada za videotextové zpravodajství	150
Požadovaná částka v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

Finanční závazek plynoucí ze smlouvy (uzavřena v r. 2001) s Television Net, s. r. o. o poskytování videotextového zpravodajství na kabelových televizích ve Zlínském kraji.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - smlouva na videotextové zpravodajství je uzavřena na dobu určitou (1 rok) s předpokládaným prodloužením na stejnou dobu, cena služeb by se v příštích dvou letech neměla zvýšit o více než 10% .

ORJ 130 – Tiskový odbor

P. č. 3. Televizní vysílání :

Paragraf	3341	Rozhlas a televize	
Položka	5169	Nákup služeb j. n. <ul style="list-style-type: none">• smluvní úhrada za televizní vysílání pravidelného zpravodajství	700
Požadovaná částka v tis. Kč			700
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			700
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

Zajištění vysílání magazínu Zlínského kraje, v týdenní premiéře, na kabelových televizích v kraji na základě smlouvy s Television Net, s. r. o. , která bude schvalována RZK 14.1.2002.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - smlouva na vysílání magazínu je uzavřena na dobu určitou (1 rok) s předpokládaným prodloužením na stejnou dobu, cena služeb by se v příštích dvou letech neměla zvýšit o více než 10% .

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Územní energetická koncepce	500	500	
2.	Koncepce bydlení a bytového fondu	500	500	
3.	Technické mapy ZK	1 500	500	1 000
4.	Projekty PRÚOZK	5 000		5 000
5.	Infrastruktura obcí	8 000	4 500	3 500
6.	Podpora malého a středního podnikání	5 000		5 000
	CELKEM	20 500	6 000	14 500

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 1. Územní energetická koncepce :

Paragraf	2119	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j.n.	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku j.n. <ul style="list-style-type: none"> • pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace 	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, § 4,
vládní nařízení č.195/2001Sb. ,zákon č. 389/1991 Sb.v platném znění

Komentář :

Územní energetická koncepce je aktivním variantním technicko-ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období 20 let, s respektováním současného ekonomického prostředí i prognózy vývoje v ČR.Povinnost zpracování krajské koncepce na principu integrovaného plánování ukládá výše uvedená legislativa. Územní energetická koncepce má za úkol vytvořit vyváženou strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji na bázi rovnocenného hodnocení a opatření . Jedná se o vyváženou zdrojovou a spotřební energetickou bilanci na území kraje s preferencí územní soběstačnosti. Dále s důrazem na spolehlivost dodávek a max.využití potenciálu úspor a obnovitelných a druhotných zdrojů energií. Obsah územní energetické koncepce je stanoven nařízením vlády č. 195/2001 Sb.

Součinnost :

- MPO, v součinnosti s MŽP, MMR,ČEA
- výrobci a distributoři v oblasti energetiky s místní příslušností

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1 000 tis.Kč
2004 - 1 000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 2. Koncepce bydlení a bytového fondu :

Paragraf	3619	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	
Položka	5169	Nákup služeb j.n. <ul style="list-style-type: none">• pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů před samotným zpracováním projektové dokumentace	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

Komentář :

Potřeba zpracování analýzy o stavu bytového fondu Zlínského kraje. Zpracování návrhu koncepce podpory výstavby a modernizace bytového fondu /dle rozvojových aktivit s dopadem na výrobní a podnikatelskou strukturu/. Cílem je formulace opatření Zlínského kraje pro podporu rozvoje bydlení /např. spoluúčast kraje na systému poskytování půjček na pořízení a rekonstrukce bytů/.

Součinnost : - MR, SFRB, ČSRB

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 10.500 tis.Kč
2004 - 20.500 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 3. Technické mapy Zlínského kraje :

Paragraf	3635	Územní plánování	
Položka	5166	Konzultační poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady : <ul style="list-style-type: none">• mapy a ostatní technická pomoc	500
Požadovaná částka v tis. Kč			1 500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 000

Legislativní norma : zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, § 4,Sb.,
zákon č. 309/1991 Sb. a č. 389/1991 Sb.v platném znění

Komentář :

Navržená částka představuje kvalifikovaný odhad podílu Kraje na budování informačního systému a zajištění aktualizace technických mapových a databázových podkladů ve spolupráci se správci sítí a zástupci měst a obcí. Tyto podklady pak budou sloužit pro regionální rozvojové koncepce a pro projekty vhodné pro financování z předstrukturálních a případně strukturálních fondů EU.

Součinnost : - MPO, MŽP, Distribuční firmy, ČHMÚ, ČSÚ
- Podnikatelské subjekty, Města a obce
- výrobci a distributoři v oblasti energetiky s místní příslušností

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2000 tis.Kč
2004 - 3000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 4. Projekty PRÚOZK :

Paragraf	3699	Záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	
Položka	5169	Nákup služeb j.n. <ul style="list-style-type: none"> • pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů 	5 000
Požadovaná částka v tis. Kč			5 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			5 000

Legislativní norma : Pozor na relevantnost paragrafového začlenění! Nejde o projekty, ale o realizaci programu rozvoje územního obvodu kraje v souladu s ust. § 10 zák. č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje) - Finanční podpora rozvoje územního obvodu kraje.

Komentář:

Jedná se o vyhlášení jednoho až dvou pilotních programů Zlínského kraje zaměřených na realizaci vybraného specifického nebo specifických cílů PRÚOZK. Metodika navrhování programů je součástí PRÚOZK.

Konkrétní zaměření programu (programů) včetně vypracování pravidel (s uvedením způsobu a podmínek pro poskytování podpor, rozpočtové zajištění, čerpání apod.) bude předmětem návrhu, který vypracují příslušné odbory krajského úřadu.

Návrh konkrétního zaměření a pravidel programu (programů) bude předložen Radě Zlínského kraje k rozhodnutí.

Vzhledem k navrhovanému objemu finančních prostředků by se tak mohlo jednat např. o pomoc "malým" obcím, které by s navrženým finančním příspěvkem dle pravidel mohly zpracovat projekty anebo realizovat aktivity zaměřené na rozvoj infrastruktury obcí.

Součinnost : - MPO, v součinnosti s MŽP, MMR

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 20.000 tis.Kč
2004 - 50.000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 5. Infrastruktura obcí :

Paragraf	3699	Záležitosti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje	
Položka	5321	Neinvestiční transfery obcím • dotace obcím na podporu financování rozvoje infrastruktury	4 500
Požadovaná částka v tis. Kč			8 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			4 500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			3 500

Komentář :

V návaznosti na rozvojové programy budou z rozpočtu kraje podporovány projekty, kde lze cestou spolufinancování získat alokované zdroje pro vybudování nebo rekonstrukci vybrané infrastruktury v obcích (chodníky, místní komunikace, informační střediska, rozhlas, veřejné osvětlení atp.). Podpora bude poskytována v návaznosti na schválená pravidla programového financování.

Jedná se aktivitu, která navazuje na Program obnovy venkova realizovaný MMR ČR. Po zkušenostech s častým neuspokojením požadavků ze strany obcí z důvodu nedostatku státních finančních prostředků se navrhuje nastartování tohoto programu v kompetenci Zlínského kraje.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 8.000 tis.Kč
2004 - 15.000 tis.Kč

ORJ 50 – Odbor regionálního rozvoje

P. č. 6. Podpora malého a středního podnikání :

Paragraf	2510	Programy podpory podnikání	
Položka	521x	Neinvestiční dotace • dotace podnikatelským, neziskovým a podobným subjektům	
Požadovaná částka v tis. Kč			5 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			5 000

Komentář :

Současný objem finančních zdrojů, jakož i nejasněná pravidla pro formu a rozsah možné podpory malého a středního podnikání nevytvářejí prostor pro zařazení uvedené podpory do rozpočtu r. 2002. Pro další období je žádoucí zpracovat analýzu vhodných forem uvedené podpory a v návaznosti na případné zdroje, lze uvedený program zařadit do rozpočtu kraje v dalším období.

Zdůvodnění potřeby:

Navrhuje se nastartování programů pro získání podpor rozvoje malého a středního podnikání /např. podpora nákupů pozemků, nemovitostí pro potřeby rozvoje podnikatelské infrastruktury/.

Součinnost :

- MPO, MMR
- Krajská hospodářská komora

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

- 2003 - 5.000 tis.Kč
- 2004 - 5.000 tis.Kč

ORJ 60 – Odbor územního plánu

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Územní plánování	5 300	4 000	1 300
	CELKEM	5 300	4 000	1 300

ORJ 60 – Odbor územního plánu

P. č. 1. Územní plánování :

Paragraf	3635	Územní plánování	
Položka	5166	Konzultační poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady <ul style="list-style-type: none"> • územně plánovací podklady a dokumentace 	4 000
Požadovaná částka v tis. Kč			5 300
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			4 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 300

Legislativní norma : zákon č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 109/2001 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon). Vyhláška č. 135/2001 o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Komentář :

Územně plánovací podklady

- **územní prognóza Zlínského kraje** - úkolem je prověření možností dlouhodobého rozvoje území Zlínského kraje na základě rozborů územně technických podmínek, stavu životního prostředí, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje ve vazbě na PRÚO ZK.

- **změny a úpravy ÚPN VÚC Zlínské aglomerace** - vyvolané změnami v daném území, popřípadě navržené v PRÚOZK.

- **generel dopravy** - pokračování v územně plánovacím podkladu rozpracovaném okresními úřady v roce 2000, 2001. Cílem je sjednocení koncepčního dokumentu, který bude sloužit pro zpracování nového ÚPN VÚC Zlínského kraje, popřípadě územní prognózy Zlínského kraje. Takový to dokument bude účelný pro potřeby krajského úřadu i pro zástupce samosprávy.

- **generel výrobních zón** - pokračování v rozpracovaném územně plánovacím podkladu z roku 2001 - rozšíření tohoto dokumentu o pasportizaci rozvojových ploch od 0,5 – 5 ha okresů Uherské Hradiště a Vsetín. Zpracovaný dokument bude zároveň sloužit jako podklad. Pro zpracování nového ÚPN VÚC Zlínského kraje, popřípadě územní prognózy

- **pořízení chybějících dat, konzultační a právní činnost, technická pomoc**

Součinnost : - okresní úřady Zlínského kraje

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 3 500 tis.Kč

2004 - 4 000 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Program ochrany ovzduší	5 200	3 300	1 900
2.	Odpadové hospodářství	4 100	3 700	400
3.	Vodní hospodářství	9 400	3 400	6 000
4.	Lesní hospodářství	2 100	1 300	800
5.	Ochrana přírody	2 900	2 280	620
6.	EVVO – výchova a osvěta	1 500	1 500	
7.	Myslivost	600	500	100
8.	Rybářství	150	150	
9.	Posuzování vlivu na ŽP	800	500	300
10.	Geologie	1 000	500	500
11.	Zemědělství	1 150	1 150	
12.	Ostatní (mapové podklady)	220	220	
13.	Rezerva	3 000	0	3 000
	CELKEM	32 120	18 500	13 620

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 1. Programy ochrany ovzduší :

Paragraf	3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů, před samotným zpracováním projektové dokumentace	3 300
Požadovaná částka v tis. Kč			5 200
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			3 300
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 900

Legislativní norma : návrh zákona o ochraně ovzduší s předpokládanou účinností od 1.7.2002

Komentář :

S novým přístupem ke způsobu ochrany ovzduší, s využitím možností regionálních samosprávných celků, budou zpracovány, v přenesené působnosti, programy ke snížení znečištění ovzduší, které se budou opírat o monitoring imisí v našem kraji. Výsledkem budou opatření pro občany i úřady, jak se chovat v případě nepříznivých rozptylových podmínek a zároveň regulační opatření pro vybrané zdroje znečištění. Dalším rozpracováním budou přijata taková opatření, která budou motivovat provozovatele zdrojů znečištění ke snížení imisí, což povede k celkovému zlepšení kvality životního prostředí.

Součinnost :

- MŽP, ČIŽP, ČHMÚ
- provozovatelé zdrojů znečištění v kraji

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	2.500 tis.Kč
2004 -	2.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 2. Odpadové hospodářství :

Paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • zpracování koncepce odpadového hospodářství kraje, včetně vlivů na životní prostředí	3 300*
	5321	Neinvestiční transfery obcím • podpora odpadového hospodářství obcí	400
Požadovaná částka v tis. Kč			4 100
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			3 700
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			400

*) spoluúcast SFŽP (účelová dotace ve výši 2 500 tis.Kč, zahrnuto v příjmech kraje)

Legislativní norma : zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 43

Komentář :

Koncepce odpadového hospodářství kraje je výchozím dokumentem pro vyhodnocení stavu odpadového hospodářství, včetně bilance vztahu mezi produkcí odpadů a nakládání s nimi, jakož i opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, s navazujícími východisky pro využívání a odstraňování odpadů.

Plán odpadového hospodářství kraje se v samostatné působnosti zpracovává na dobu 10 let a slouží jako koncepční podklad pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů. Závazná část krajské koncepce je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů kraje i obcí v oblasti odpadového hospodářství.

Zpracovatel byl vybrán na základě výběrového řízení a na zpracování krajské koncepce hospodaření s odpady se účelovou dodací v objemu 2 500 tis.Kč podílí SFŽP.

Podpora odpadového hospodářství obcí je zaměřena na účelovou podporu pro zajištění svozu a likvidaci odpadů v rekreačních a jiných vybraných lokalitách, ve kterých má kraj zájem podpořit regionální působnost, či zohlednit místní specifika a na podporu sběru nebezpečných odpadů prostřednictvím budování sběrných dvorů.

Součinnost :

- MŽP, ČIŽP, ČHMÚ
- provozovatelé zdrojů znečištění v kraji

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	2.500 tis.Kč
2004 -	1.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 3. Vodní hospodářství :

Paragraf	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, včetně posouzení vlivů na životní prostředí	2 500
	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • zpracování Povodňového plánu uceleného povodí pro Zlínský kraj	400
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom : • zpracování odborných posudků	300
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom : • kontrolní rozborů v souvislosti s rozhodováním o poplatcích za vypouštění odpadních vod	200
Požadovaná částka v tis. Kč			9 400
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			3 400
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			6 000

Legislativní norma : zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 4
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 71, odst. 3

Komentář :

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovuje krajům povinnost zajistit v samostatné působnosti zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro spravované území. Plán má obsahovat koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod pro daný územní celek, a to s ohledem na hospodárnost a návaznost na plány rozvoje sousedních regionů. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací se zpracovává a schvaluje na období 10 let.

Zákon č. 254/2001 Sb. stanovuje orgánům kraje v přenesené působnosti, ve spolupráci se správci povodí, povinnost zpracovat „Povodňový plán uceleného povodí“. Povodňový plán, jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností na území celého povodí, v době povodňové situace. Tento dokument obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Je nezbytný zejména pro zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné i hlídkové služby, přípravu a organizaci záchranných prací. Současně slouží k posouzení souladu povodňových plánů nižšího stupně.

Součinnost : - MZe, MZd, MŽP, obce a provozovatelé veřejných vodovodů a kanalizací
- Povodí Moravy

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2.500 tis.Kč
2004 - 2.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 4. Lesní hospodářství :

Paragraf	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom : <ul style="list-style-type: none"> • zpracování odborných posudků • vyhotovení porostních map • vyhodnocení působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na lesní porosty • zpracování rozborů a analýz stavu a vývoje lesních porostů 	200 100 400 500
	5167	Služby, školení a vzdělávání <ul style="list-style-type: none"> • řízení lesního hospodářství v kraji 	50
	5169	Nákup služeb j.n. <ul style="list-style-type: none"> • letecká kontrola stavu lesních porostů 	50
Požadovaná částka v tis. Kč			2 100
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 300
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			800

Legislativní norma : zákon č. 289/1995 Sb. o lesích

Komentář :

Zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje v oblasti lesního hospodářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytování dotací do této oblasti.

Součinnost : - Mze, správy CHKO

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.500 tis.Kč
2004 - 1.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 5. Ochrana přírody :

Paragraf	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, mimo území chráněných krajinných oblastí	2 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • odborné posudky, definování limitů využití krajiny	280
Požadovaná částka v tis. Kč			2 900
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			2 280
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			620

Legislativní norma : zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Komentář :

- zpracování koncepce a strategie ochrany přírody na území kraje mimo CHKO.
- zajištění plánu péče vybraných maloplošných chráněných území, mimo CHKO.
- obnova a údržba turistického značení v souvislosti s usměrněním pohybu osob v krajině

Součinnost :

- správy CHKO
- Klub českých turistů, ČSOP, nevládní organizace činné na úseku ochrany přírody a krajiny

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 4.000 tis.Kč (kraj přebírá péči o veškerá maloplošná území v kategorii přírodní rezervace, přírodní památka, mimo CHKO
2004 - 4.000 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 6. EVVO – výchova a osvěta .

Paragraf	3792	Ekologická výchova a osvěta	
Položka	5229	Neinvestiční dotace nezisk. a podobným organizacím <ul style="list-style-type: none"> • zpracování koncepce ekologické výchovy kraje • podpora ekologických aktivit v kraji 	500 1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace a životním prostředí, § 13

Komentář :

Kraj v samostatné působnosti je povinen podporovat osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Účelové dotace, příspěvky a granty jsou finanční prostředky, poskytnuté z rozpočtu kraje, k podpoře aktivit občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a jiných právních subjektů, jejichž aktivity v rámci kraje budou realizovány v oblasti životního prostředí. Účelové dotace, příspěvky a granty budou poskytovány na základě výběrového řízení a jeho výsledky bude schvalovat Rada kraje.

Vybudovat komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji s dopadem na celkově šetrnější přístup občanů k životnímu prostředí, v jehož důsledku dojde ke snížení nutných nákladů na životní prostředí. Součástí bude zapojování veřejnosti do řešení a odstraňování problémů životního prostředí.

Součinnost :

- MŽP, MŠMT
- SOK EVVO (stálá oborová konference EVVO), nevládní organizace a občanská sdružení činá na úseku EVVO

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.500 tis.Kč
2004 - 1.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 7. Myslivost :

Paragraf	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
Položka	5169	Nákup služeb j.n.	300
	5166	<ul style="list-style-type: none"> • podpora zdravotního stavu zvěře 	100
	5167	<ul style="list-style-type: none"> • odborné posudky 	100
		<ul style="list-style-type: none"> • řízení myslivosti v kraji 	100
Požadovaná částka v tis. Kč			600
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			100

Legislativní norma : zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, od 1.7.2002 zákon č.449/2001 Sb.

Komentář :

Zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje v souvislosti s řízením chovu zvěře a vyhlásováním oblastí pro chov zvěře a organizování chovatelských přehlídek v těchto oblastech.

Zajištění vzdělávání myslivecké veřejnosti, spolupráce s občanskými sdruženími působícími na úseku myslivosti. Opatření k podpoře zdravotního stavu zvěře (odčervení, předcházení zvláště nebezpečným veterinárním nákazám)

Součinnost :

- MŽP, MZe
- OMS, ČMMJ

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	800 tis.Kč
2004 -	800 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 8. Rybářství :

Paragraf	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc, územně plánovací podklady, v tom : • odborné posudky	50
	5167	Služby, školení a vzdělávání • řízení rybářství v kraji	100
Požadovaná částka v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 102/1963 Sb.

Komentář :

Zajištění rozborové a hodnotící činnosti v souvislosti s řízením rybářství v kraji, zejména v souvislosti s vyhlásováním rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v těchto revírech.

Součinnost :

- MZe,
- Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Sdružení rybářů ČR

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	500 tis.Kč
2004 -	500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 9. Posuzování vlivu na životní prostředí :

Paragraf	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • odborné posudky – hodnocení vlivů vlastních koncepčních materiálů kraje • zpracování posudků vlivů staveb a technologií na životní prostředí	200 300*
Požadovaná částka v tis. Kč			800
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			300

*) tyto výdaje budou přeúčtovány jednotlivým investorům, prostředky jsou součástí vlastních nedaňových příjmů

Legislativní norma : zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, § 18, odst. 3

Komentář :

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, náleží zpracovateli posudku za jeho zpracování odměna stanovená podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Odměna bude uhrazena příslušným úřadem, tzn. Krajským úřadem Zlínského kraje na základě smlouvy. Částku ve výši uhrazené odměny následně přeúčtuje Krajský úřad oznamovateli záměru – žadateli. Ten je povinen vyúčtovanou částku zaplatit do 15 dnů ode dne obdržení vyúčtování. Pokud nebude částka uhrazena, nevydá Krajský úřad stanovisko v dané věci.

Součinnost : - MŽP,

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 500 tis.Kč
2004 - 500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 10. Geologie :

Paragraf	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc • zpracování surovinové studie Zlínského kraje	500
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			500

Legislativní norma : zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

Komentář :

Zajištění komplexní rozborové a vyhodnocovací činnosti na úseku geologie, zejména ochrany ložisek nerostných surovin v kraji.

Posouzení a vyhodnocení aktivních sesuvných území.

Součinnost :

- MŽP, MPO, ČGÚ, Geofond
- obvodní báňské úřady (Brno, Ostrava)

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.5000 tis.Kč (zejména v souvislosti se sanací sesuvů III.kategorie, tj. sesuvů ohrožujících život, zdraví a majetek ve velkém rozsahu – některé zejména na Vsetínsku ještě po povodních 1997; vlastní sanační práce z prostředků MŽP)

2004 - 1.500 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 11. Zemědělství :

Paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství	
Položka	6119	Nákup nehmotného investičního majetku • zpracování studií rozvoje zemědělské výroby v kraji, včetně posouzení vlivů na životní prostředí	1 000
	5212	Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům – fyzickým osobám • podpora zdravotního stavu včelstev	100
	5169	Nákup služeb j.n. • letecká kontrola a vyhledávání ploch osetých mákem a konopím	50
Požadovaná částka v tis. Kč			1 150
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 150
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č.252/1997 Sb. o zemědělství, zákon č.167/1998 Sb. o návykových látkách

Komentář :

Rozborová, vyhodnocovací a koncepční činnost k zajištění podpory rozvoje zemědělství v podmínkách kraje, v souvislosti s programem rozvoje Zlínského kraje.

Evidence a sumarizace ploch osetých mákem a konopím v kraji.

Součinnost :

- MZe
- okresní agrární komory, krajský zemědělský svaz

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2.000 tis.Kč
2004 - 3.000 tis.Kč

ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství

P. č. 12. Ostatní (mapové podklady) :

Paragraf	3799	Ekologické záležitosti a programy	
Položka	5139	Nákup materiálu <ul style="list-style-type: none">• mapové podklady – základní mapy ČR• mapové podklady – vodohospodářské mapy ČR• mapové podklady – geologické mapy ČR	100 60 60
Požadovaná částka v tis. Kč			220
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			220
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č.

Komentář :

.....

Součinnost : - MŽP,

-

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 100 tis.Kč
2004 - 100 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče
Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Podpora filmových festivalů	500	500	
2.	Podpora výtvarného umění	500	500	
3.	Podpora autorské a vydavatelské činnosti	1 000	1 000	
4.	Podpora národnostních kultur	300	180	120
5.	Podpora kulturních památek	10 000	2 100	7 900
6.	Fond kultury Zlínského kraje	1 000	1 000	
	CELKEM	13 300	5 280	8 020

Příspěvkové organizace :

P. č.	Příspěvek na provoz	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
7.	Galerie výtvarného umění ve Zlíně	5 325	5 220	105
8.	Příspěvek Krajské knihovně Františka Bartoše	17 309	17 309	
	CELKEM	22 634	22 529	105

Příspěvek na investice :

P. č.	Kapitálové výdaje	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
8.	Galerie výtvarného umění ve Zlíně	1 500	1 500	
	CELKEM	1 500	1 500	

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 1. Podpora filmových festivalů :

Paragraf	3313	Filmová tvorba, kina, audiovizuální oblast	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a)

Komentář :

Kvalitní nekomerční filmová tvorba, prezentovaná např. filmovými kluby a prezentací na filmových festivalech, z nichž mnohé mají na území kraje dlouholetou tradici, má být podporována ze strany kraje.

Forma použití prostředků : 90 % Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje.

10 % Přímá dotace – pro Dětský filmový festival ve Zlíně

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR, obce
- sponzoři a pořadatelské agentury

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 750 tis.Kč
2004 - 750 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 2. Podpora výtvarného umění :

Paragraf	3317	Výstavní činnost v kultuře	
Položka	5169	Nákup služeb j. n. • smluvní úhrady za nakoupené služby	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a)

Komentář :

Kromě galerie výtvarného umění existuje na území kraje řada dalších výtvarných center, které vyvíjejí specifickou výstavní činnost a je žádoucí je podporovat. Do této kapitoly patří i podpora výstavní činnosti v zahraničí a zahraniční výměny s partnera Zlínského kraje.

Forma použití prostředků : Použití finančních prostředků bude projednáno a doporučeno kulturní komisí a schváleno Radou Zlínského kraje.

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR, obce
- sponzoři a pořadatelské agentury

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	750 tis.Kč
2004 -	1.000 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 3. Podpora autorské a vydavatelské činnosti :

Paragraf	3316	Podpora činnosti na vydávání literárních, hudebních a výtvarných děl	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a)

Komentář :

Okruh literární činnosti – autorské, vydavatelské je v regionu dlouhodobě na okraji podpory. Na území kraje neexistuje žádné významné nakladatelství, které by se věnovalo vydávání krajové či lidové literatury, a to jak v literární, tak i v audiovizuální podobě. Krajská podpora by měla být zaměřena na původní dokumentární literární, filmovou a televizní tvorbu, mapující život kraje.

Forma použití prostředků : Ediční činnost bude projednána v kulturní komisi, schválena Radou Zlínského kraje a zajišťována Krajskou knihovnou Františka Bartoše.

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR, obce
- sponzoři a pořadatelské agentury

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.000 tis.Kč
2004 - 1.000 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 4. Podpora národnostních kultur :

Paragraf	3319	Záležitosti kultury j.n.	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	180
Požadovaná částka v tis. Kč			300
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			180
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			120

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a)

Komentář :

Jedním z prostředků podpory kulturního rozvoje i zachování tradic je i podpora menšinových kulturních etnik. V této oblasti by měly být z prostředků kraje podporovány národnostní kulturní tradice, umožňující zachování široké palety jedinečnosti kulturního dědictví lidových tradic, řemesel a zvyků.

Forma použití prostředků : Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje.

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR, obce
- sponzoři a pořadatelské agentury

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 180 tis.Kč
2004 - 180 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 5. Podpora kulturních památek :

Paragraf	3322	Zachování a obnova kulturních památek	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	2 100
Požadovaná částka v tis. Kč			10 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			2 100
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			7 900

Legislativní norma : zákon č.129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a); zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (242/1992, 361/1999, 122/2000, 132/2000 a 146/2001)

Komentář :

Podpora obnovy a zachování vybraných kulturních památek z důvodů reprezentace kraje bude v průběhu r. 2002 ještě v omezené míře zajišťovány okresy. Postupně je nutné přejít na cílený program zachování a obnovy památek financovaný z prostředků Zlínského kraje.

Forma použití prostředků : Grant – o příjemci bude rozhodováno v grantovém řízení dle pravidel, zpracovaných odborem kultury a památkové péče a schválených Radou Zlínského kraje.

Součinnost : - Ministerstvo kultury ČR, vlastníci památek, obce a sponzoři

Navrhovaný seznam památek v kraji :

1.	Bystřice pod Hostýnem – zámek	800.000,- Kč
2.	Střílky – hřbitov	800.000,- Kč
3.	Velehrad – morový sloup, sochy sv.J. Nepomuckého	500.000,- Kč
	Celkem	2.100.000,- Kč

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 10.000 tis.Kč
2004 - 15.000 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 6. Fond kultury Zlínského kraje :

Paragraf	3319	Záležitosti kultury j.n.	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a) + Statut Fondu kultury Zlínského kraje

Komentář :

Fond kultura Zlínského kraje byl zřízen pro podporu subjektů působících v kultuře s tím, že podpora bude poskytována v souladu se zásadami fondu a pravidly pro hospodaření s prostředky fondu.

Forma použití prostředků : – dle statutu fondu kultury a pravidel pro hospodaření s prostředky fondu.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2.000 tis.Kč
2004 - 3.000 tis.Kč

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 7. Příspěvek na provoz PO :

Paragraf	3315	Činnost muzeí a galerií	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky PO	5 220
Požadovaná částka v tis. Kč			5 325
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			5 220
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			105

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35, odst. 2, písm. j) + zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 27, odst. 2 + zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Komentář :

Příspěvek zřizovatele na provoz Galerie výtvarného umění ve Zlíně byl oproti skutečnosti r. 2001 navýšen o 425 Kč, a to z následujících důvodů :

- prostředky na činnost galerie poskytované v uplynulých letech bývalým zřizovatelem nerespektovaly cenový vývoj, což způsobilo snížení a postupnou likvidaci všech finančních rezerv (fondů) a pokračování by mělo za následek vznik ztrátového hospodaření.
- běžná míra inflace a očekávaný nárůst cen energií, telekomunikačních a jiných služeb vyžaduje zvýšený objem provozních nákladů.
- Základní činnost Galerie, podle zřizovací listiny, spočívá ve sbírkové činnosti a v péči o sbírky. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků není Galerie schopna tuto péči v plné míře naplňovat. Navržený příspěvek pouze zajišťuje běžné provozní činnosti a nelze ho čerpat na výkup ohrožených uměleckých předmětů.

Součinnost :

- Ministerstvo kultury ČR
- příjmy z vlastní činnosti

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 6.000 tis.Kč

2004 - 7.000 tis.Kč

- zejména na posílení zanedbané akviziční činnosti galerie. Nebudou to ztracené peníze, neboť nákup uměleckých děl pod odborným dohledem je zpravidla velmi dobrou investicí.

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 8. Příspěvek na provoz PO :

Paragraf	3314	Činnosti knihovnické	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky PO	17 309
Požadovaná částka v tis. Kč			17 309
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			17 309
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35, odst. 2, písm. j) + zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 27, odst. 2 + zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon

Komentář :

Příspěvek na provoz Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, se skládá z prostředků poskytnutých OkÚ Zlín a speciální dotace vlády ČR na zahájení činnosti.

Na činnost knihovny přispívá také statutární město Zlín dvěma formami:

- 1) poskytuje prostory pro činnost knihovny na území města bezplatně;
- 2) přispívá na nákup knih – v letošním roce poskytne 1.600 tis.Kč

Součinnost :

- OkÚ Zlín, vláda ČR
- Statutární město Zlín

ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče

P. č. 9. Příspěvek na investice :

Paragraf	3315	Činnost muzeí a galerií	
Položka	6351	Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím • Účelová dotace pro nákup uměleckých děl – Salusova sbírka	1 500*
Požadovaná částka v tis. Kč			1 500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

*) celková potřeba na výkup Salusovy sbírky činí 8 940 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR již poskytlo 2.760 tis. Kč (rozhodnutím ze dne 16. 11. 2001). Na výkup v letošním roce je třeba 6.180 tis. Kč. Předpokládá se další spolufinancování ze strany MK ČR, které je ochotno poskytnout symetricky částku do 3.000 tis. Kč. Jestliže kraj dá pouze 1.500 tis. Kč, poskytne MK rovněž pouze 1.500 tis. Kč. Z tohoto pohledu tedy chybí minimálně 1.600 tis. Kč, které by měl kraj zajistit (např. z finanční rezervy) tak, aby vykoupení sbírky mohlo být dokončeno do září 2002, kdy končí smlouva o výpůjčce zmiňovaných děl.

Od letošního roku je Zlínský kraj zřizovatelem Krajské knihovny Františka Bartoše. Její provoz bude letos financován z dotace ministerstva financí v předpokládané výši 17.300 tis. Kč.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období :

2003 -	18.500 tis.Kč
2004 -	20.000 tis.Kč

Po ukončení činnosti okresních úřadů převezmeme rovněž čtyři okresní muzea a dvě hvězdárny. Provoz těchto institucí bude muset být rovněž zajišťován z prostředků Zlínského kraje.

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Posuzování zdravotního stavu pro správ. Řízení	150	50	100
2.	Konzultace pěstounů	50	50	
3.	Dotace nestátním poskytovatelům	20 000	4 700	15 300
4.	Protidrogová politika	3 000	1 200	1 800
	CELKEM	23 200	6 000	17 200

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

P. č. 1. Posuzování zdravotního stavu pro správ. řízení :

Paragraf	4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	
Položka	5169	Konzultační, poradenské a právní služby <ul style="list-style-type: none"> • posouzení zdravotního stavu občana pro účely správních řízení • odborné posudky žadatelů o náhradní rodinnou péči • znalecké posudky pro účely správního řízení • (analýza) 	5 15 30 (100)
Požadovaná částka v tis. Kč			150
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			100

Legislativní norma : zákon č. 20/1996 Sb., § 77, odst. 3, zákona č. 71/1967 Sb., zákon č. 129/2000 Sb.

Komentář :

U odborných posudků zdravotního stavu v případech, kdy předchází posouzení, které bylo podkladem pro prvoinstanční rozhodování je nutno znovu zhodnotit a na jeho základě vydat druhoinstanční rozhodnutí, se jedná se o zákonnou povinnost kraje. Odborné posudky je nutné vyžádat si od lékaře, jemuž je pak tato činnost hrazena.

U odborných posudků zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, které je podkladem pro rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence žadatelů, se položky se jedná o zákonnou povinnost kraje. Odborné posudky je nutné vyžádat si od lékaře, jemuž je pak tato činnost hrazena.

U položky znalecké posudky jde o vyhotovení znaleckých posudků pro účely správních řízení.

Poznámka k analýze :

V návrhu OSV požadované částky, jež jsou uvedeny výše v tabulce, jsou stanoveny k pokrytí definovaných nákladů bez jakékoliv rezervy. Ke zpracování analýzy, jež bylo do komentáře zahrnuto mimo OSV, by tedy naprosto nemohly být využity. Navíc by byly zcela nedostačující, neboť pokud by analýza byla zpracována dodavatelsky, jednalo by se o statistickou položku a v případě zpracování silami OSV s využitím externích partnerů pak o částku do 100 tisíc Kč. Případné zařazení částky, vyčleněné ke zpracování analýzy, považujeme za velmi potřebné. S ohledem na skutečnost, že OSV již práce na zpracování analýzy zahájil, jednalo by se o variantu druhou a tedy částku cca 100 tisíc Kč.

Forma použití prostředků: Úhrady na základě uzavřených smluv.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období:

2003	50 tis. Kč
2004	60 tis. Kč

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

P. č. 2. Konzultace pěstounů :

Paragraf	4339	Sociální péče, pomoc rodině a manželství	
Položka	5169	Nákup služeb j.n. • zajištění konzultačních setkání	50
Požadovaná částka v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			50
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb

Komentář :

Stávající právní úprava ukládá krajům povinnost zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se zúčastňují kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů také pěstouni, děti svěřené těmto pěstounům a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. S realizací těchto aktivit jsou spojeny náklady na pronájem prostor, zabezpečení lektorů, stravování, dopravu apod.

Navržený objem výdajů je kvantifikovaný odhad pro zajištění uvedených činností.

Forma použití prostředků: Úhrady na základě uzavřených smluv a předložených faktur.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období:

2003	90 tis Kč
2004	120 tis Kč

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

P. č. 3. Dotace nestátním poskytovatelům :

Paragraf	4369	Ostatní správa v sociálním zabezpečení	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	4 700
Požadovaná částka v tis. Kč			20 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			4 700
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			15 300

Legislativní norma : § 73 zákona č. 100/1988 Sb., § 36, písm c) a § 59, odst. 2, písm. a) zákona č.129/2000 Sb.

Komentář :

Do roku 2000 byly poskytovány dotace nestátním subjektům okrasními úřady (v r. 2000 v celkovém objemu 14 mil.Kč). V roce 2001 pokryl přechodně tuto částku stát mimořádným dotačním vztahem s MPSV. Počínaje rokem 2002 je předpokládáno, že kromě dotací z MPSV (max. 70 % nákladů na projekt) budou nestátním neziskovým organizacím poskytovat finanční prostředky také kraje.

Forma použití prostředků :

4. grantovým způsobem dle pravidel zpracovaných odborem sociálních věcí a schválených radou ZK
5. nebo prostřednictvím nově zřízeného Sociálního fondu, v souladu se statutem fondu

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 20.000 tis.Kč
2004 - 22.000 tis.Kč

ORJ 100 – Odbor sociálních věcí

P. č. 4. Protidrogová politika :

Paragraf	3541	Prevence před návykovými látkami	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 200
Požadovaná částka v tis. Kč			3 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 200
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 800

Legislativní norma : zákon č. 37/1989 Sb., zákon č.129/2000 Sb., § 36 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a)

Komentář :

Požadovaná částka vychází z podkladů okresních protidrogových koordinátorů. Protidrogovou politiku zajišťují převážně subjekty mimo KÚ. Zajištění činnosti příslušných zařízení jsou napojeny na vícezdrojové financování, přičemž okresní úřad již není schopen (vlivem platných rozpočtových pravidel) finance poskytovat. Kromě ústředních orgánů tak možným zdrojem financování jsou nové územní samosprávné celky.

Forma použití prostředků :

- grantovým způsobem dle pravidel zpracovaných odborem sociálních věcí a schválených radou ZK

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - ??? tis.Kč
2004 - ??? tis.Kč

Jak uvedeno v původním podkladu OSV, položka by měla být zařazena mimo oblast sociálních věcí a zdravotnictví, neboť problematika byla ředitelem KÚ svěřena v rámci prevence obecně kanceláři hejtmana a garantem (koordinátorem) zde bude pracovník tohoto útvaru. Pokud takové zařazení není možné, pak podle vzorového organizačního řádu MV je protidrogová problematika zařazována do oblasti zdravotnictví.

ORJ XXX – Odbor sociálních věcí

P. č. nově od r. 2003 Zařízení sociální péče :

Paragraf	431	Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům	
Položka	????		
Požadovaná částka v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. § 3 z.č. 114/1988 Sb.;

Komentář :

Kraj dle zákona v samostatné působnosti zřizuje a spravuje zařízení sociální péče. S provozování zařízení souvisí zejména tyto náklady: spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné pojištění, daně a poplatky, odpisy ...

K převodu zařízení jejichž zřizovatelem jsou nyní okresní úřady, zřejmě dojde k 1. 1. 2003. Jedná se o cca 60 zařízení (rozpočtové složky státu nebo příspěvkové organizace). Doposud nám není známo, která konkrétní zařízení budou převedena na obce a která na kraj. Rovněž neznáme způsob poskytování státních dotací na provoz, příp. na investice těchto zařízení.

Potřeba finančních prostředků v příštím období je maximální předpoklad – tedy za situace, kdy budou na kraj převedena všechna zařízení a inflace bude vždy 10 %.

Přehled výdajů zařízení sociální péče (údaje v tis. Kč)

	neinvestiční výdaje	z toho kryto příjmy od klientů	k pokrytí zřizovatelem (vč. případné státní dotace)	investiční výdaje
1998 - skutečnost	425 000	174 000	251 000	43 000
1999 - skutečnost	445 000	195 000	250 000	52 000
2000 - skutečnost	641 000	197 000	444 000	100 000
2001				
2002 - předpoklad	780 000	205 000	575 000	100 000
2003 - předpoklad	858 000	225 000	632 000	110 000
2004 - předpoklad	943 000	247 000	695 000	120 000

Forma použití: příspěvek zřizovatele na provoz svých zařízení

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 742 000 tis.Kč
2004 - 815 000 tis.Kč

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Územní znalecké komise	300	300	
2.	Činnosti nehrazené z veřejného zdrav.pojištění	3 200	1 000	2 200
3.	Nestátní neziskové organizace	500	500	
4.	Záchytné stanice	1 000	1 000	
	CELKEM	5 000	2 800	2 200

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

P. č. 1. Územní znalecké komise :

Paragraf	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200
	5112	<ul style="list-style-type: none">• zpracování odborných posudků• ostatní osobní výdaje	100
Požadovaná částka v tis. Kč			300
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			300
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 20/1966 Sb., § 77, odst. 6.

Komentář :

Navrhovaná částka je určena na odměny za zpracování odborných posudků, náhrady cestovních výdajů, provozní a administrativní náklady spojené s činností územních znaleckých komisí jmenovaných za účelem posouzení možného pochybení při výkonu zdravotní péče. Její výše je kvantifikovaným odhadem a skutečné náklady se budou odvíjet od počtu řešených případů.

Forma použití prostředků:

na základě smlouvy s provozovatelem zdravotnického zařízení, při němž bude územní znalecká komise zřízena, případně na základě dohody o provedení práce uzavřené s jednotlivými členy územní znalecké komise

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

P. č. 2. Ostatní činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění :

Paragraf	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.	
Položka			
	5169	• AT ambulance	200
	5339	• Zdravotnické knihovny	300
	5169	• Onkologický registr	300
	5169	• Ostatní činnosti	200
Požadovaná částka v tis. Kč			3 200
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			2 200

Legislativní norma : zákon č. 20/1966 Sb., 37/1989 Sb., 129/2000 Sb.

Komentář :

Navrhovaná částka je určena na podporu činností, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jejichž úhrada je stávajícím okresním úřadům v souvislosti s účinností zákona 218/2000 Sb., v roce 2002 znemožněna.

a) AT ambulance – úhrada poskytování preventivní péče osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - § 15, odst. 1, písm. e) zákona č. 37/89 Sb.

Forma použití prostředků:

úhrada bude provedena na základě smlouvy uzavřené mezi privátním provozovatelem zdravotnického zařízení a krajem, předpoklad účelové určení finančních prostředků a vyúčtování nákladů

b) Zdravotnické knihovny – příspěvek na financování provozu zdravotnických knihoven není legislativně dostatečně ošetřen, lze jej nepřímo odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o zdravotní péči, v platném znění, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Forma použití prostředků:

úhrada bude uhrazena na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem zdravotnických knihoven a krajem, předpoklad – účelové určení finančních prostředků na nákup zdravotnické literatury a vyúčtování nákladů

- c) Onkologický registr** – příspěvek na úhradu nákladů spojených s povinným a kontrolním hlášením zpravodajských jednotek - zdravotnických zařízení, na kterých bylo onkologické onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno, příspěvek na úhradu režijních nákladů pracoviště NOR – tyto činnosti zdravotnických zařízení nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a dle Věstníku MZ ČR č. 14/2001 se na ně nevztahuje ani dotace MZ ČR. Poskytnutí tohoto příspěvku lze nepřímo odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., O zdravotní péči, v platném znění, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., O krajích, v platném znění.

Forma použití prostředků:

úhrada bude provedena na základě smlouvy uzavřené s provozovateli zdravotnických zařízení a krajem, předpoklad – účelové určení čerpání částky a následné vyúčtování nákladů

- d) Ostatní činnosti ve zdravotnictví jinak nezařazené** – částka určená k úhradě nákladů v průběhu roku, zatím zařazená na položce 5909, bude v průběhu roku rozpočtovým opatřením převedena na konkrétní položku (předpoklad - např. úhrada nákladů spojená s činností krajských odborníků ve zdravotnictví)

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

P. č. 3. Nestátní neziskové organizace :

Paragraf	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.	
Položka	5229	Neinvestiční dotace nezisk. a jiným organizacím	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : § 1, 14, 36 a 59 zákona o 129/2000 Sb., O krajích, v platném znění

Komentář :

Navrhovaná částka je určena k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících ve zdravotnictví – ČČK, KDK, Horská služba. Tuto podporu dříve poskytovaly ze svých rozpočtů okresní úřady. Po změně rozpočtových pravidel přešla tato činnost na nové územní samosprávy.

Forma použití prostředků :

na základě vypsání grantového řízení, jeho podmínky budou vypracovány odborem zdravotnictví

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 500 tis.Kč
2004 - 500 tis.Kč

ORJ 170 – Odbor zdravotnictví

P. č. 4. Záchytné stanice :

Paragraf	3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví j.n.	
Položka	5169	Nákup služeb	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 37/1989 Sb., § 8 a 15.

Komentář :

Navrhovaná částka je určena k úhradě nákladů vzniklých provozovateli záchytné stanice na území kraje. Financování provozu záchytné stanice při PL v Kroměříži, která poskytuje služby pro 9 okolních okresů a má tedy nadregionální charakter, představuje v roce 2002 specifický problém - zákonem č. 37/1989 Sb., v platném znění, byly kraji svěřeny kompetence v oblasti ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně zřizování záchytných stanic, přičemž zřizovatelská funkce k PL Kroměříž na kraj dosud převedena nebyla. Současně bylo touto zákonnou normou stávajícím okresním úřadům v souvislosti s účinností zákona č. 218/2000 Sb., znemožněno financovat úhradu za své klienty v protialkoholní záchytné stanici.

Do 31. 12. 1999 bylo financování provozu záchytné stanice ošetřeno smlouvami o poskytování služeb záchytné stanice uzavřenými mezi provozovatelem – PL Kroměříž a jednotlivými okresními úřady, do jejichž povinností ochrana občanů před alkoholismem a jinými toxikomaniemi spadala. Okresní úřady Psychiatrické léčebně v Kroměříži hradily veškeré náklady spojené s pobytem klienta v záchytné stanici (nikoliv ztrátu z provozu – vzhledem ke specifčnosti klientů, kdy vymahatelnost pohledávek představuje 20 – 25% , patří poskytování služeb záchytné stanice mezi neperspektivní činnosti zdravotnických zařízení) a následně potom úhradu od jednotlivých klientů záchytné stanice vymáhaly.

V roce 2001 vyřešilo problém financování provozu záchytné stanice MF ČR mimořádným rozpočtovým opatřením, kdy převedlo finanční zdroje z jednotlivých okresních úřadů do rozpočtu OkÚ Kroměříž – stávajícího zřizovatele PL Kroměříž.

Pro rok 2002 se předpokládá, že úhradu provozu záchytné stanice bude krýt krajský rozpočet a to tak, že provozní náklady za klienty s místem pobytu ve Zlínském kraji budou příslušnému provozovateli uhrazeny na základě smlouvy uzavřené mezi krajem a provozovatelem a částka za pobyt bude po jednotlivých klientech krajem vymáhána.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1 100 tis.Kč
2004 - 1 100 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	BESIP	500	500	
2.	Podpora automobilových soutěží	500	500	
3.	Dopravní obslužnost	1 000	1 000	
	CELKEM	2 000	2 000	0

Příspěvkové organizace :

P. č.	Příspěvek na provoz	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
4.	Ředitelství silnic ZK	128 000	61 518	66 482
	CELKEM	128 000	61 518	66 482

Příspěvek na investice :

P. č.	Kapitálové výdaje	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
5.	Majetkové vypořádání pozemků	2 000	2 000	
6.	Stavební investice	6 000	6 000	
7.	Strojní investice	10 000	8 000	2 000
	CELKEM	18 000	16 000	2 000

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 1. BESIP :

Paragraf	2299	Záležitosti v dopravě j.n.	
Položka	5229	Neinvestiční dotace nezisk. a jiným organizacím • Podpora bezpečnosti dopravy	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2,

Komentář :

Jedná se o finanční příspěvek na financování různých forem prevence ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích dle „Metodického postupu pro koordinaci činností krajů, okresů a obcí na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích“ (viz. Zprávy MF ČR č.5, roč. 2001)

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 900 tis.Kč
2004 - 1.000 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 2. Podpora automobilových soutěží :

Paragraf	2299	Záležitosti v dopravě j.n.	
Položka	5213	Neinvestiční dotace podnikajícím právnickým osobám • Podpora automobilových soutěží - Barumrallye	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2,

Komentář :

Jedná se o finanční příspěvek na podporu jedné z nejvýznamnějších automobilových soutěže v ČR, která má dlouholetou tradici, především však výrazný nadregionální význam.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 900 tis.Kč
2004 - 1.000 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 3. Dopravní obslužnost :

Paragraf	2299	Záležitosti v dopravě j.n.	
Položka	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14, odst. 2; a § 35 odst. 2, písm. g)

Komentář :

Jedná se o přípravu na převzetí příslušných kompetencí v oblasti zajišťování dopravní obslužnosti území Zlínského kraje – zpracování koncepce dopravní obslužnosti.

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 4. Příspěvek na činnost ŘSZK :

Paragraf	2212	Silnice	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky PO – oprava a údržba vozovek: <ul style="list-style-type: none">• Majetková správa silnic• Vozovek• Mostů• Dopravního značení• Ostatních objektů• Projekty a dokumentace	16 518 19 000 10 500 7 500 5 000 3 000
Požadovaná částka v tis. Kč			128 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			61 518
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			66 482

Legislativní norma : zákon č. 13/1997 Sb.

Komentář :

V souvislosti s převodem silnic II. a III.tř. do majetku krajů přešla na kraje povinnost zajišťovat celoroční správu a údržbu těchto silnic, jakož i opravy a rekonstrukce. Rozhodující příspěvek na zjištění údržby a opravy vozovek poskytne Státní fond dopravní infrastruktury.

Z vlastních zdrojů kraje bude financována správa a údržba majetku, jejíž financování nepokrývá příspěvek ze SFDI.

Forma použití prostředků : opravy a údržba silnic a příslušenství bude realizována převážně zhotovitelsky

Požadavek na objem finančních prostředků z vlastních zdrojů ZK je v dalším období odvislý od zachování SFDI a poskytování dotací z jeho rozpočtu. Lze předpokládat, že vícezdrojové financování bude uplatněno i v dalších letech.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 350.000 tis.Kč
2004 - 400.000 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 5. Majetkové vypořádání pozemků :

Paragraf	2229	Záležitosti v silniční dopravě j.n.	
Položka	6130	Pořízení hmotného investičního majetku • pozemky	2 000
Požadovaná částka v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 13/1997 Sb. a zákon č.50/1976 Sb.

Komentář :

Předáním silničního majetku z vlastnictví státu do majetku krajů došlo k převodu nemovitostí, tedy staveb včetně příslušných pozemkových parcel, pokud tyto byly k termínu převodu ve vlastnictví ČR. Finanční prostředky jsou určeny na majetkoprávní vypořádání některých pozemků, dlouhodobě zastavěných silničními stavbami.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 3.000 tis.Kč
2004 - 4.000 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 6. Stavební investice :

Paragraf	2229	Záležitosti v silniční dopravě j.n.	
Položka	6121	Pořízení hmotného investičního majetku • budovy a stavby	6 000
Požadovaná částka v tis. Kč			6 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			6 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

- Jedná se o :
- a) rekonstrukce a stavební úpravy ve správní budově ve Zlíně v souvislosti s umístěním pracoviště ŘSZK
 - b) plynofikace cestovních středisek
 - c) výměny střešních pláštů budov SÚS včetně skladových prostor posypového materiálu

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 6.000 tis.Kč
2004 - 6.000 tis.Kč

ORJ 110 – Odbor dopravy

P. č. 7. Strojní investice :

Paragraf	2229	Záležitosti v silniční dopravě j.n.	
Položka	6351	Pořízení hmotného investičního majetku • dopravní prostředky	8 000
Požadovaná částka v tis. Kč			10 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			8 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			2 000

Komentář :

Jedná se o investiční příspěvek na obnovu vozového parku příspěvkových organizací se zaměřením na modernizaci a dovybavení příslušenstvím pro zimní údržbu silnic.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 10.000 tis.Kč
2004 - 12.000 tis.Kč

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Analýza malého a středního podnikání	1 000	500	500
2.	Koncepce rozvoje VHD	2 000		2 000
3.	Sociální analýza	1 000		1 000
4.	Analýza cestovního ruchu	2 000		2 000
5.	Technická pomoc a ostatní analýzy	2 000	1 000	1 000
	CELKEM	8 000	1 500	6 500

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

P. č. 1. Analýza malého a středního podnikání :

Paragraf	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborné analýzy	500
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			500

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje)

Komentář :

Tato analýza je základem pro vypracování programů na podporu rozvoje malého a středního podnikání v kraji v souladu s uvedeným zákonem o podpoře regionálního rozvoje. Jejím cílem je hlubší pochopení toho, jak dnes ve skutečnosti „funguje“ malé a střední podnikání v kraji, jaká je jeho struktura a jaké jsou jeho problémy tak, aby aktivity a případná finanční podpora kraje mohla být zaměřena cíleně a účinně a způsobem podporujícím rozvoj kraje ve smyslu priorit stanovených PRÚOZK (Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje).

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.000 tis.Kč
2004 - 1.000 tis.Kč

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

P. č. 2. Koncepce rozvoje VHD :

Paragraf	2299	Záležitosti v dopravě j.n.	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborné analýzy	
Požadovaná částka v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			2 000

Legislativní norma : zákon č.

Komentář :

Předpokládá se, že bude řešeno v rámci rozpočtu příslušného odboru.

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

P. č. 3. Sociální analýza :

Paragraf	4380	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborné analýzy	
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 000

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje)

Komentář :

Tato analýza je základem pro vypracování v podstatě všech krajských koncepcí, zejména ale koncepce rozvoje školství, koncepce rozvoje sociálních služeb a zdravotnictví, ale např. i dopravní obslužnosti apod.

Zařazení této položky se jeví jako nezbytné a měl by být znovu zvážen způsob financování této analýzy.

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

P. č. 4. Analýza cestovního ruchu :

Paragraf	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborné analýzy	
Požadovaná částka v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			0
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			2 000

Legislativní norma : zákon č.

Komentář :

Předpokládá se, že bude řešeno v rámci rozpočtu příslušného odboru.

ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje

P. č. 5. Technická pomoc a ostatní analýzy :

Paragraf	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborné analýzy	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			2 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			1 000

Legislativní norma : zákon č. 248/2000 Sb. (o podpoře regionálního rozvoje)

Komentář :

V rámci této částky budou hrazeny práce související např. s konzultační činností při budování monitorovacího systému kraje (předpokládá se součinnost i v rámci regionu soudržnosti Střední Morava), poplatky za pořizování dat z ČSÚ a jiných zdrojů, technická pomoc externích poradců a konzultantů v rámci realizace PRÚOZK a dalších prací, které z něj vyplynou.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 2.000 tis.Kč
2004 - 2.500 tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

Sumarizace

P. č.	Název požadavku - programu - akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Cestovné konkurzních komisí	80	80	
2.	Zpracování dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy kraje	400	400	
3.	Oceňování pedagog. pracovníků škol a školských zařízení a žáků středních škol	100	100	
4.	Vzdělávání a porady ředitelů škol a školských zařízení, setkání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení	120	120	
5.	Fond mládeže a sportu	1 000	1 000	
	CELKEM	1 700	1 700	

Příspěvkové organizace :

P. č.	Příspěvky pro PO	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
6.	Provoz škol a školských zařízení	365 000	318 300	46 700
7.	Přímé výdaje na vzdělání z MŠMT		1 486 340	
8.	Ostatní účelové dotace z MŠMT		2 936	
	CELKEM	365 000	1 807 576	46 700

Příspěvek na investice :

P.č.	Kapitálové výdaje	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
9.	Gymnázium Zlín	4 000	4 000	
	CELKEM	4 000	4 000	0

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 1. Cestovné konkurzních komisí :

Paragraf	3299	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5173	Cestovné • pro jmenované členy konkurzních komisí	80
Požadovaná částka v tis. Kč			80
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			80
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			

Legislativní norma :

- zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 187/1991 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností pro konkurzní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

Komentář :

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, ukládá orgánu kraje jmenovat ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení na základě výsledků konkurzního řízení. Náklady spojené s činností konkurzních komisí hradí v souladu s ustanovením §4 odst. 1 vyhlášky č.187/1991 Sb., v platném znění, vyhlášovatel konkurzu. Pro zabezpečení činností konkurzních komisí je třeba vyčlenit objem prostředků na úhradu nezbytných cestovních nákladů spojených s účastí jmenovaných členů na jednání konkurzních komisí.

Navrhovaná částka je stanovena kvalifikovaným odhadem. Skutečné čerpání bude odvislé od rozsahu práce konkurzních komisí.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 2. Zpracování dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy :

Paragraf	3299	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování odborného záměru	400
Požadovaná částka v tis. Kč			400
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			400
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			

Legislativní norma : zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

Komentář :

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Zlínského kraje je mimořádně závažným dokumentem, který přímo ovlivní další vývoj jednotlivých oblastí krajské vzdělávací soustavy - z dlouhodobého záměru kraje se bude vycházet při posuzování žádostí o zařazení a vyřazení ze sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení a při posuzování žádostí o provedení veškerých změn v síti předškolních zařízení, škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatelů.

Reforma veřejné správy přenesla velké pravomoci v řízení školství na orgány na krajské úrovni. Zákon č. 132/2000 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, uložil ministerstvu i orgánům kraje povinnost pravidelně zpracovávat dlouhodobé záměry a výroční zprávy a předepsal vzájemnou koordinaci jejich přípravy na obou úrovních.

Ustanovení § 6 odst. 1) zákona č. 564/1990 Sb. ukládá orgánu kraje v přenesené působnosti **povinnost zpracovávat a každé dva roky upřesňovat a zveřejňovat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ve svém územním obvodu**. Současně ukládá ustanovením § 6 odst. 2 téhož zákona, že ministerstvo stanoví strukturu zpracování dlouhodobého záměru. V § 12 odst. 5 zákona č. 564/1990 Sb. je dále stanoveno, že ministerstvo metodicky řídí a koordinuje tvorbu dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na úrovni krajů. Dlouhodobé záměry projednává s kraji vždy po 2 letech a sestavuje dlouhodobé záměry ČR.

Centrální a krajská úroveň zpracování jsou navzájem propojeny. Dlouhodobý záměr ČR uvádí základní tendence a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni ministerstva a vymezuje prostor pro konkrétní řešení na úrovni kraje. Dlouhodobý záměr kraje je rozpracováním dlouhodobého záměru MŠMT pro specifické podmínky a potřeby kraje, navrhuje a zdůvodňuje konkrétní řešení. Provázání obou úrovní vyžaduje projednávání mezi nimi navzájem i s dalšími partnery.

Ministerstvem **stanovená struktura** Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů na období následujících 3 resp. 6 let :

A Kraj a jeho specifika

- A1 Regionální specifika rozvoje společnosti přímo ovlivňující další vývoj vzdělávací soustavy
- A2 Regionální specifika rozvoje ekonomiky a trhu práce přímo ovlivňující další vývoj vzdělávací soustavy
- A3 Stav a vývoj vzdělávací soustavy v kraji

B Cíle rozvoje a konkrétní kroky

- B1 Stanovení cílů a priorit rozvoje vzdělávací soustavy v kraji
- B2 Cíle a priority pro jednotlivé oblasti vzdělávání
- B3 Návrh rozvojových programů v kraji
- B4 Návrh jiných opatření

C Ekonomika

- C1 Předběžný návrh financování vzdělávání v kraji
- C2 Stanovení budoucích výkonů, kapacity a struktury zařízení
- C3 Návrh investic

D Důsledky opatření a nezbytná spolupráce

- D1 Očekávané důsledky
- D2 Požadavky na spolupráci

Kraj zpracovává a zveřejňuje Dlouhodobý záměr na úrovni kraje každé dva roky a předkládá jej ministerstvu vždy do 31. března lichého roku (poprvé v roce 2003). **Časový postup zpracování a projednávání** dlouhodobých záměrů na úrovni kraje je následující :

Zveřejnění dlouhodobého záměru MŠMT a zaslání krajským orgánům	31. 3. 2002 (a následně každého sudého roku)
Příprava prvního návrhu kraje, předběžné projednání se sociálními partnery na krajské úrovni a s orgány na úrovni obce, zaslání ministerstvu	do 30. 6. 2002 (a následně každého sudého roku)
Posouzení pracovní verze ministerstvem, popř. dílčí konzultace	do 15. 8. 2002 (a následně každého sudého roku)
Postoupení návrhu dlouhodobého záměru kraje ke stanovisku ministerstvu	do 30. 9. 2002 (a následně každého sudého roku)
Posouzení návrhu ministerstvem a zaslání jeho připomínek kraji	do 15. 12. 2002 (a následně každého sudého roku)
Vypracování definitivního návrhu, opětné projednání se sociálními partnery na krajské úrovni, projednání ve volených orgánech kraje, zveřejnění a předání ministerstvu	do 31. 3. 2003 (a následně každého lichého roku)

Vzhledem k rozsáhlosti dokumentu, který podle ministerstvem stanovené povinné struktury zasahuje významnou měrou i do oblastí mimo rámec specializace OŠMS, a dále vzhledem k omezenému časovému prostoru pro konkrétní přímou práci na dlouhodobém záměru se jeví jako žádoucí zadat zpracování uvedeného dokumentu externímu zpracovateli. Je v zájmu kraje, aby tento dokument byl zpracován co nejkompletněji a v co nejvyšší kvalitě, se všemi dostupnými a vzájemně provázanými informacemi.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 100 tis.Kč

2004 - 300 tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 3. Oceňování pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a žáků středních škol :

Paragraf	3299	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5194	Věcné dary	100
Požadovaná částka v tis. Kč			100
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			100
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., § 59 odst. 2 písm. f)

Komentář :

Odbor školství, mládeže a sportu připravuje počínaje rokem 2002 pravidelné oceňování práce učitelů a dalších pedagogických pracovníků regionálního školství v návaznosti na tradici ocenění práce pedagogů při příležitosti Dne učitelů.

Podobně je záměrem odboru školství, mládeže a sportu počínaje rokem 2002 oceňovat žáky středních škol za jejich mimořádné úspěchy zejména v mimoškolních aktivitách.

Ocenění bude prováděno formou věcných darů, hrazených z navržené položky rozpočtu Zlínského kraje.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 120 tis.Kč

2004 - 150 tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 4. Vzdělávání a porady ředitelů škol a školských zařízení, setkání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Paragraf	3299	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5169	Nákup služeb j.n.	
		<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečení vzdělávání a porad ředitelů škol a školských zařízení • zabezpečení služeb pro slavnostní ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při příležitosti Dne učitelů 	100
			20
Požadovaná částka v tis. Kč			120
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			120
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			

Legislativní norma :

zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

Komentář :

Odbor školství, mládeže a sportu jako orgán kraje v přenesené působnosti má podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, povinnost metodicky vést ředitele škol a školských zařízení v oblastech týkajících se jejich řídicí činnosti. Důležitou formou tohoto metodického vedení jsou pravidelné pracovní a konzultační porady s řediteli škol a školských zařízení a organizování jejich vzdělávání v oblastech důležitých pro správný výkon řídicích činností.

Odbor školství, mládeže a sportu připravuje počínaje rokem 2002 pravidelné oceňování práce učitelů a dalších pedagogických pracovníků regionálního školství. Ocenění práce pedagogů proběhne na slavnostním setkání při příležitosti tradičního Dne učitelů.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 150 tis.Kč

2004 - 200 tis.Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 5. Fond mládeže a sportu :

Paragraf	3xxx	Školy a školská zařízení	
Položka	5229	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 000
Požadovaná částka v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 14, odst. 2, § 36, odst. b) a § 59 odst. 2 a) + Statut Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje

Komentář :

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje byl zřízen pro podporu subjektů působících ve prospěch volnočasových aktivit dětí a mládeže a k podpoře sportovních činností s tím, že podpora bude poskytována v souladu se zásadami fondu a pravidly pro hospodaření s prostředky fondu.

Forma použití prostředků : – dle statutu fondu mládeže a sportu a pravidel pro hospodaření s prostředky fondu.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 6. Provoz škol a školských zařízení :

Paragraf	3xxx	Školy a školská zařízení	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým • organizacím • Příspěvek na zabezpečení přehlídek středních škol	318 100 200
Požadovaná částka v tis. Kč			365 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			318 300
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			46 700

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb.

Komentář :

Požadovaný příspěvek na úhradu provozních nákladů škol, školských a předškolních zařízení, zřizovaných Zlínským krajem zahrnuje :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - úhradu ONIV na úrovni r.2001 | 271 891 tis. Kč |
| - navýšení (cenový vývoj = + 6%) | 16 309 tis. Kč |
| - dokrytí vnitřní zadluženosti škol | 14 900 tis. Kč |
| - dokrytí odpisů dle odpis. plánů | 15 000 tis. Kč |
| - zabezpečení přehlídky SŠ | 200 tis. Kč |

celkem 318 300 tis. Kč

Částka 271 891 tis. Kč – provozní ONIV na úrovni roku 2001 – představuje rozpočtované provozní prostředky ve výši 246 439 tis. Kč (mimo zemědělská učiliště), 15 636 tis. Kč provozní prostředky zemědělských učilišť a 9 816 tis. Kč na „specifika“ školství financované účelově mimo rozpočet (např. školní huť, školní statek...).

Výdaje na „dokrytí vnitřní zadluženosti škol“ představují výdaje na úhradu provozních faktur, jejichž platby se z důvodu nedostatku finančních prostředků přesunují z konce kalendářního roku na začátek roku příštího, dále výdaje na zabezpečení výuky v plném rozsahu a kvalitě, na odstranění nedostatků zjištěných při prověrkách BOZP (viz chybějící požární schodiště), na zvýšené provozní výdaje plynoucí z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107 a 108/2000 Sb. (bezdotykové baterie, rozšíření soc. zařízení, úpravy pokojů v domovech mládeže ...).

Z celková navrhované částky příspěvku provozních ONIV budou hrazeny následující náklady: nákup materiálu ve výši 58 mil. Kč, nákup vody, paliv a energie 82 mil. Kč, nákup služeb 62 mil. Kč, opravy a udržování 55 mil. Kč, odpisy majetku 53 mil. Kč, ostatní ONIV 8 mil. Kč (uvedené částky jsou předběžný odhad). Příspěvek na odpisy představuje asi 55 % prostředků, které by byly zapotřebí na pokrytí reálných odpisových plánů. Odpisové plány budou schváleny zřizovatelem po projednání s ředitelem školy.

V přepočtu na organizaci činí průměrná výše příspěvku provozních výdajů necelých 2 015 tis. Kč/organizaci. Ve školním roce 2001/2002 studuje na středních, vyšších odborných a speciálních školách zřizovaných Zlínským krajem celkem 35 490 žáků v denním studiu, 1 386 žáků ve studiu při zaměstnání. Zlínský kraj dále zajišťuje provoz 39 ubytovacích zařízení, ve kterých je ve školním roce 2001/2002 ubytováno 4520 žáků; stravování je zajišťováno v 73 krajských stravovacích zařízeních, celkový počet strávníků je 25 690, z toho 19 957 žáků. Zlínský kraj zabezpečuje také provoz domů dětí a mládeže (17), dětských domovů (10), pedagogicko - psychologických poraden (4), speciálně pedagogických center (4) a některých dalších školských zařízení (středisko praktického vyučování, školní družiny při speciálních školách). Při zevšeobecnění a zahrnutí pouze počtu žáků v denním studiu, což činí 36 876 žáků, vychází průměrný příspěvek provozních výdajů 8 632 Kč/žáka, na rok. Při zabezpečení dalších výše uvedených kompetencí, jako je stravovací zařízení, pedagogicko – psychologické poradny atd., bude tato částka ještě nižší.

Dále je Zlínský kraj zřizovatelem 4 plaveckých škol, 1 školy v přírodě, 20 základních uměleckých škol, které pečují o svěřený majetek z výnosů vlastní činnosti.

Z celkových provozních výdajů škol a školských zařízení představuje výše příspěvku zřizovatele přibližně 60 %, ostatní provozní prostředky získají školy z jiných zdrojů (např. doplňková činnost, zapojení fondů, produktivní práce žáků, ...).

Do návrhu rozpočtu nezařazeno 30 mil. Kč požadovaných na odstranění havarijních stavů (koncem roku 2001 evidovány havarijní stavy ve výši 117 mil. Kč) a 16,7 mil. Kč na dofinancování vnitřní zadluženosti škol.

Forma použití prostředků : převodem jednotlivých splátek na účty škol a školských zařízení

<i>Potřeba finančních zdrojů v příštím období :</i>	2003 -	380 000 tis.Kč na NIV
		240 000 tis. Kč na IV
	2004 -	400 000 tis.Kč na NIV
		200 000 tis. Kč na IV

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 7. Přímé výdaje na vzdělání :

Paragraf	3xxx	Školy a školská zařízení	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky <ul style="list-style-type: none">• krajským příspěvkovým organizacím• jiným příspěvkovým organizacím	1 372 340 114 000
Požadovaná částka v tis. Kč			
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 486 340
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb.

zákon č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Komentář :

Přímé výdaje na vzdělání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává v souladu se zákonem č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 odst. 2. Z celkové odhadované částky se jedná především o prostředky na mzdy ve výši 980 mil. Kč, na odvody zdravotního a sociálního pojistného a tvorbu FKSP ve výši 362 mil. Kč a na ostatní přímé výdaje 30,34 mil. Kč.

Kraj v přenesené působnosti také přiděluje prostředky soukromým předškolním zařízením, školám a školským zařízením zařazeným do sítě MŠMT v souladu se zákonem č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 10 odst. 2. Výše a způsob poskytování dotací se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na tento účel se počítá s částkou 114 mil. Kč.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 8. Ostatní účelové dotace z MŠMT :

Paragraf	3xxx	Školy a školská zařízení	
Položka	5331	Neinvestiční příspěvky a dotace <ul style="list-style-type: none">• na pořádání soutěží• programy protidrogové politiky• ostatní programy	1 036 400 1 500
Požadovaná částka v tis. Kč			
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			2 936
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb.

Komentář :

Jedná se o účelově poskytnuté prostředky v oblasti přenesené působnosti.

Na základě rozhodnutí rady vedení MŠMT ze dne 2.5.2001 předalo MŠMT s platností od 1.1.2002 problematiku soutěží a přehlídek jím vyhlašovaných na úrovni okresních a krajských kol do kompetence krajských úřadů včetně příslušných finančních prostředků.

K naplňování cílů dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2001-2004 přispívá projekt Minimální preventivní programy na školách a školských zařízeních, kterého realizátory jsou školy a školská zařízení Zlínského kraje. Finanční prostředky na tento program pro rok 2002 budou delimitovány do rozpočtu krajů ve výši 40 % z celkové částky vyčleněné na výše uvedenou prevenci. Na úrovni krajů budou projekty podány, vyhodnoceny a realizovány.

V rámci ostatních programů se jedná o prostředky poskytnuté např. v rámci podpory projektů integrace romské komunity, na podporu romských žáků středních škol, podpory odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělávání a dalších projektů MŠMT.

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

P. č. 9. Kapitálové výdaje :

Paragraf	3299	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	6351	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000
Požadovaná částka v tis. Kč			4 000
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			4 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Legislativní norma : zákon č. 250/2000 Sb.

Komentář :

Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť

V roce 2001 poskytlo MF ČR v položce individuální investiční dotace částku 5 010 tis. Kč na úhradu I. etapy stavby Rekonstrukce areálu Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť, tj. na projektovou dokumentaci a přípravu stavby.

V současné době se připravuje etapizace stavby, náklady budou upřesněny. Předpokládaný náklad stavby je cca 178 mil. Kč (168 mil. Kč investiční výdaje, 10 mil. Kč neinvestiční).

Finanční prostředky státního rozpočtu pro rok 2002 ve výši 20 000 tis. Kč + 4 000 tis. Kč z rozpočtu kraje budou vzhledem k přiděleným prostředkům použity na II. etapu stavby „Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť“.

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu

Sumarizace

P. č.	Název požadavku – programu – akce - grantu	Požadavek v tis. Kč	Návrh v tis. Kč	Nezařazeno v tis. Kč
1.	Veletrhy a výstavy	1 329	1 000	329
2.	Prezentační materiály	1 515	940	575
3.	Reklama a inzerce	60	60	
4.	Programy rozvoje CR	500	500	
	CELKEM	3 404	2 500	904

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu

P. č. 1. Veletrhy a výstavy :

Paragraf	21xx	Zahraniční veletrhy a výstavy	
Položka	5169	Nákup služeb j.n. • prezentace na veletrzích cestovního ruchu v tom :	
		• Regiontour 2003 - Brno	550
		• Holiday World 2002, 2003 – Praha	108
		• Zahraniční prezentace (Budapešť, Poznaň, Vídeň)	142
		• Lombardie, Szombatelly	150
		• Prezentační akce zahr.partnerů ve Zlínském kraji	50
Požadovaná částka v tis. Kč			1 329
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			1 000
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			329

Legislativní norma : zákon č.

Komentář :

Turistický potenciál jednotlivých regionů bývá prezentován potencionálním návštěvníkům na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i v zahraničí. Největší akcí tohoto druhu v ČR je Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Kromě účasti na těchto dvou prestižních akcí by se měl Zlínský kraj představit i na některých další tuzemských i zahraničních prezentacím, především v místech možné budoucí zahraniční spolupráce. Na vybraných zahraničních akcích lze výhodně využít nabídky ČCCR na účast ve společné expozici České republiky.

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu

P. č. 2. Prezentační materiály :

Paragraf	2191	Spolupráce v obchodu a službách	
Položka	5139	Nákup materiálu	
		• Turistická publikace	350
		• Kulturní kalendář	30
		• Katalog ubytovacích možností	300
		• Zakládací mapy	35
		• Leták a publikace Zlínský kraj	225
Požadovaná částka v tis. Kč			1 515
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			940
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			575

Komentář :

Požadovaný příspěvek je určen na úhradu výdajů spojených s pořízením základních informačních a propagačních materiálů Zlínského kraje.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 1.500 tis.Kč

2004 - 1.500 tis.Kč

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu

P. č. 3. Reklama a inzerce :

Paragraf	2191	Vnitřní obchod, služby a turismus	
Položka	5166	Nákup služeb • Reklamní potisk autobusů • Inzerce v odborných časopisech	20 40
Požadovaná částka v tis. Kč			60
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			60
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

Požadovaný příspěvek je určen na úhradu výdajů spojených s inzercí a reklamou Zlínského kraje.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 100 tis.Kč

2004 - 100 tis.Kč

ORJ 160 – Odbor cestovního ruchu

P. č. 4. Programy rozvoje CR :

Paragraf	2140	Záležitosti vzdělávání j.n.	
Položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby • zpracování programu	500
Požadovaná částka v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 zařazeno v tis. Kč			500
Do návrhu rozpočtu 2002 nezařazeno v tis. Kč			0

Komentář :

Cestovní ruch je obor, který je velmi důležitý, ale zatím není zpracován koncepčně na žádné úrovni. Předpokládám, že zpracování konkrétních postupů a řešení problémů přispěje ke kvalitnějším službám, lepší informovanosti návštěvníků, zvýšení zaměstnanosti a vytvoření základů spolupráce mezi všemi, kteří se svojí činností podílejí na cestovním ruchu.

Potřeba finančních zdrojů v příštím období : 2003 - 500 tis.Kč
2004 - 500 tis.Kč

Příloha č. 1

SEZNAM INVESTIC ZE SR – ROK 2002

Investiční akce na majetku Zlínského kraje r.2002 - školství				
	ISPROFIN	Název akce	Výdaje celkem	rozpočet 20002
Rozestavěné akce	398240xxxx	GY Uh.Brod - půdní vestavba	13 840	9 620
	398240xxxx	SOU,SOŠ Otrokovice - reko střeš.pláště	1 651	1 571
	398240xxxx	COPT Uh.Brod - přestavba MŠ na DM	10 400	10 000
	398240xxxx	SOŠ,SOU a OU Val.Meziříčí - opr.soc.zařízení	800	400
	398240xxxx	SUPŠ Uh.hradiště - reko plyn.kotelny	2 091	1 941
	398240xxxx	OA Zlín - zateplení již.křídla	5 184	4 984
		celkem :		28 516
	ISPROFIN	Název akce	Číslo silnice	rozpočet 20002
Zahajované investice	398240xxxx	SZŠ a VZŠ Vsetín -odstranění hav.stavu fasády	3 500	3 500
	398240xxxx	SPŠ Zlín - výměna oken	10 000	10 000
	398240xxxx	ISŠ-COP Val.Meziříčí	8 881	8 500
	398240xxxx	GY Zlín Lesní čtv. - reko a dostavba	20 000	20 000
	398240xxxx	GY Val.Klobouky - Tělocvična	5 000	5 000
	398240xxxx	SOU Vsetín - reko kuchyně a škol.jídelny	3 000	3 000
	398240xxxx	GY F.Palackého Val.Meziříčí - reko stropů	1 900	1 900
		celkem :		51 900
Investiční akce na majetku Zlínského kraje :				80 416

Investiční akce na majetku Zlínského kraje r.2002 - doprava				
	ISPROFIN	Název akce	Číslo silnice	rozpočet 20002
Dokončované investice	3271816085	Otrokovice - Bělov	č.36745-4	311
	3271427249	Vranča - Portáš	III/4879	15 000
	3271426046	Žitková II.	III./49517	2 000
	3271306600	výkupy pozemků		2 027
	3271307500	Příprava a zabezp. II. a III.tř.		1 500
	3271307600	Vypořádání staveb		2 000
		celkem :		22 838
	ISPROFIN	Název akce	Číslo silnice	rozpočet 20002
Zahajované investice	3271326240	Vlčnov - průtah	II/495	24 800
	3271326310	Chropyně - průtah	II/435	23 000
	3271326308	Nivnice	II/490	10 000
	3271326307	Staré Město - Velehrad	II/428	10 000
	3271437093	Seninkia - most	č.5741-1	16 500
	3271306500	Investiční záměry a PD II. a III.		7 033
		celkem :		91 333
Investiční akce na majetku Zlínského kraje :				114 171