

# ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2003

## (NÁVRH)

	strana
Obsah : <b>A. Usnesení RZK č.</b>	<b>2</b>
<b>B. Důvodová zpráva</b>	<b>3 - 9</b>
<b>C. Bilance rozpočtu</b>	
Bilance příjmů Zlínského kraje	10
Bilance výdajů Zlínského kraje	11
Bilance financování Zlínského kraje	12
Komentář bilance	12 – 14
<b>D. Rozpis příjmů a výdajů Zlínského kraje</b>	
Příjmy Zlínského kraje	15
Výdaje Zlínského kraje	16
<b>E. Závazné vztahy zřizovaných příspěvkových organizací</b>	
Oblast dopravy	17
Oblast kultury	17
Oblast sociálních péče	18
Oblast zdravotnictví	19
Oblast školství	20
<b>F. Závazné vztahy jiných příjemců</b>	<b>21</b>
<b>G. Tvorba a čerpání fondů Zlínského kraje</b>	<b>22 - 23</b>
<b>H. Přílohy :</b>	
Příloha č. 1 – Rozpis výdajů KÚ dle odborů	24 - 106
Příloha č. 2 – Rozpis závazných vztahů obcí	107
Příloha č. 3 – Přehled investičních akcí na r.2003	121

## část : A.

### Usnesení Rady Zlínského kraje č.

Návrh usnesení: Rada Zlínského kraje

#### **b e r e n a v ě d o m í**

návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 5 625 349 tis.Kč, v členění dle přílohy „Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003“

a

#### **d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu Zlínského kraje:

1. schválit v souladu s § 35, odst. 2., písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích rozpočet Zlínského kraje na rok 2003 v části „C“ až „G“ jako rozpočet vyrovnaný, s celkovým objemem příjmů a výdajů ve výši 5 625 349 tis.Kč
2. stanovit, v souladu s § 35, odst. 2., písm. q), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, pro rok 2003:
  - a) výši osobních výdajů krajského úřadu ve výši 103 606 tis. Kč
  - b) výši věcných výdajů krajského úřadu ve výši 92 918 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje ve výši 8 931 tis. Kč
3. schválit doprovodná usnesení, kterými Zastupitelstvo Zlínského kraje:
  - a) zmocní Radu Zlínského kraje, v souladu s § 59, odst. 1., písm. a), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, k provádění rozpočtových změn vyvolaných zapojením účelově přidělených příspěvků a dotací
  - b) zmocní Radu Zlínského kraje, v souladu s § 59, odst. 1., písm. a), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, k provádění rozpočtových změn dle § 16 zákona č.250/2000 Sb., které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu ZK a kdy změna nepřekročí 5 % schváleného objemu kapitoly, maximálně však do objemu 5 mil. Kč.
  - c) zmocní Radu Zlínského kraje, v souladu s § 59, odst. 1., písm. a), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ke stanovení a provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu ZK.
  - d) uloží Radě Zlínského kraje povinnost informovat o provedených rozpočtových změnách Zastupitelstvo Zlínského kraje na jeho nejbližším zasedání
  - e) uloží Radě Zlínského kraje povinnost informovat o případném čerpání sjednaného debetu bankovního účtu Zastupitelstvo Zlínského kraje na jeho nejbližším zasedání
4. Schválit
  - a) uzavření smlouvy s poskytovatelem bankovních služeb o možnosti případného čerpání debetu na dobu nezbytně nutnou pro překonání nesouladu v příjmech a výdajích, a to na rok 2003 do max. výše 20 mil. Kč za podmínek:
    - debetní zůstatek v rámci sjednaného limitu tj. 25.mil. Kč je úročen pohyblivou sazbou PRIBOR 1M + 0,15%;
    - poplatek za zřízení debetu nepřekročí 3 000,- Kč za měsíc

## část : B. Důvodová zpráva

Pro zpracování a schválení rozpočtu územních samosprávných celků je určujícím ustanovením zákon 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 :

» *státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům krajů*

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

Příprava rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003 probíhala v souladu se schváleným harmonogramem s tím, že bylo bráno v úvahu maximum v daném čase dostupných informací, které byly průběžně aktualizovány zejména s ohledem na stav projednání státního rozpočtu. Veškeré úsilí bylo zaměřeno na přípravu rozpočtu tak, aby jeho projednání bylo možné završit na závěrečném jednání ZZK dne 18.12.2002.

### **Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003**

S ohledem na dosud neschválený státní rozpočet byl návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003 sestavován zejména na základě vládního návrhu zákona o státním rozpočtu s využitím informací pracovníků ministerstva financí, jakož i s využitím porovnatelných ukazatelů z předchozích let. To se týkalo především podkladů pro odhady finanční náročnosti nově přecházejících organizací. Jednalo se především o kvantifikaci těchto položek:

- Příjmy:
- Vlastní daňové příjmy
  - Dotační vztahy, vycházející z návrhu zákona o státním rozpočtu
  - Programové financování ze státního rozpočtu
- Výdaje:
- Kvantifikace nárůstu nákladů na činnost KÚ
  - Definování nezbytných potřeb nově zřizovaných organizací
  - Zajištění zdrojů na krytí nákladů stávajících PO

Základními indikátory státního rozpočtu na rok 2003 jsou :

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

Základními indikátory státního rozpočtu na rok 2003 jsou :

- Růst HDP..... 3,3 %
- Míra inflace ..... 4,0 %
- Nezaměstnanost ..... 9,4 %

## Struktura rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003

Rozpočet Zlínského kraje je navržen v třídění podle současné rozpočtové skladby a vychází ze zákona č. 250/2000 Sb. Návrh byl sestavován při respektování organizační struktury Krajského úřadu Zlínského kraje, s přihlédnutím k vazbám příslušných odborů a odpovědných míst na zřizované příspěvkové organizace a další, krajem financované subjekty.

Rozpočet je, v souladu s § 4 odst. 4, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů navrhován jako **vyrovnaný**. Nelze však vyloučit případné změny, které mohou být vyvolány v souvislosti s projednáváním a schvalováním zákona o státním rozpočtu. V uvedených souvislostech zůstává otevřená možnost zapojení případných přebytků hospodaření minulých účetních období coby zdroje na krytí výdajů r. 2003. Jejich možné využití je limitováno jak skutečně dosaženými příjmy za rok 2002, tak i možným nedočerpáním rozpočtovaných výdajů za rok 2002.

Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003 je předkládán v poněkud pozměněné formě výdajové části. Nová forma je zvolena proto, aby rozpočet kraje lépe vyjadřoval základní vztahy výdajové stránky a více se přiblížil ustanovení zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, kterým je v § 12 stanoveno:

*Orgány územního samosprávného celku projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají řídit:*

- a) *výkonné orgány územního samosprávného celku při svém hospodaření*
- b) *právnícké osoby zřízené nebo založené v působnosti ÚSC*
- c) *další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu*

Předkládaná forma rozpočtu ZK lépe vyjadřuje právě shora uvedené závazné vztahy. Současně je v rozpočtu dodržena zásada kapitolního třídění dle rozpočtové skladby s tím, že druhové a funkční třídění rozpočtu bude provedeno v rámci jeho podrobného rozpisu, který bude proveden v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., § 15,odst. 1, pracovníky ekonomického odboru po schválení rozpočtu v zastupitelstvu Zlínského kraje.

V návaznosti na novou formu výdajové stránky rozpočtu ZK by rovněž bylo možné upravit a zjednodušit postupy pro schvalování rozpočtových změn. Závazným ukazatelem pro správce jednotlivých rozpočtových kapitol by se staly limity běžných a kapitálových výdajů pro:

- a) vlastní odbor
- b) právnícké osoby zřízené nebo založené v působnosti ÚSC
- c) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků dle schváleného rozpočtu

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 12.11.2002. Nezařazení zbývajících požadavků neznamená jejich definitivní odmítnutí. Podle vývoje v dalším období bude možné navrhnout případné rozpočtové změny 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 skutečného objemu finančních potřeb. V ostatních případech bude možné uplatnit nezařazené požadavky při zpracování rozpočtu v následujících letech.

## Závaznost vztahů v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003

### a) Vlastní příjmy

Rozhodující položkou vlastních příjmů je podíl na výnosu sdílených daní. Na celkovém objemu daňových příjmů se bude Zlínský kraj podílet stanoveným procentem, které činí 5,302 % celostátního objemu, což představuje částku 625 671 tis. Kč. Součástí vlastních příjmů jsou dále rozpočtovány výnosy z úroků a realizace finančních operací ve výši 7 000 tis. Kč, výnosy ze správních poplatků ve výši 100 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 300 tis. Kč. Samostatnou kapitolou jsou rozpočtovány příjmy z prodeje investičního majetku, které by měly v r.2003 dosáhnout výše 20 000 tis. Kč. Uvedené vlastní příjmy by měly především pokrýt náklady na provoz samosprávy, výkon správních činností KÚ a výdaje na výkon zřizovatelských funkcí k organizacím, které byly na krajskou samosprávu postupně převáděny od 1. 1. 2002.

Při projednávání a schvalování rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003 je nutné si uvědomit určité riziko možné nenaplněnosti příjmové části navrhovaného rozpočtu, které pramení z možného propadu daňových výnosů, které mohou být v průběhu roku ovlivněny různými subjektivními vlivy. Nejméně odhadnutelným je v tomto směru výnos daně z příjmů právnických osob, kde se teprve ve výnosu r.2003 mohou negativně promítnout propady produkce v důsledku povodní nebo přílišného posílení koruny. 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 je vhodné realizovat nejdříve na přelomu III. a IV.Q.2003, je potřebné ji směřovat spíše do oblasti běžných provozních výdajů, neboť případná realizace stavebně-investičních akcí v tomto termínu již bude, s ohledem na lhůty i povětrnostní vlivy, velmi problematická.

### b) Dotační vztahy

Široká oblast činnosti kraje bude financována prostřednictvím dotačních vztahů ke státnímu rozpočtu a jejich objemy jsou v dané chvíli navrženy následovně:

dotace na výkon státní správy	21 448 tis.Kč
- v tom dotace pro sbory dobrovolných hasičů	2 800 tis.Kč
dotace na dopravní obslužnost	268 600 tis.Kč
- v tom dotace pro autobusovou dopravu	167 800 tis.Kč
- v tom dotace pro drážní dopravu	100 800 tis.Kč
dotace na výkon zřizovatelských funkcí	683 977 tis.Kč
dotace na převedená funkční místa	68 393 tis.Kč
dotace na nájemné pro KÚ	3 469 tis.Kč
dotace na reprodukci majetku	79 191 tis.Kč
dotace od MŠMT – ONIV	3 457 840 tis.Kč
ostatní účelové dotace od MŠMT	5 820 tis.Kč
neinvestiční dotace od ostatních ministerstev	5 040 tis.Kč
-----	
dotiční vztahy celkem	4 593 778 tis.Kč

Jednotlivé dotační vztahy mají odlišnou míru závaznosti a především dotace na výkon zřizovatelských funkcí a dotace na reprodukci majetku nepodléhá ani zúčtování. Je zcela v kompetenci jednotlivých krajů, nakolik dodrží doporučené objemy rozúčtování.

### c) Výkon zřizovatelských funkcí

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

Běžné výdaje PO – doprava	43 000 tis.Kč
Běžné výdaje PO – školství	369 160 tis.Kč
Běžné výdaje PO - kultura	77 499 tis.Kč
Běžné výdaje PO – sociální služby	479 080 tis.Kč
Běžné výdaje PO – zdravotnictví	145 990 tis.Kč
-----	
celkem	1 114 729 tis.Kč

Uvedené ukazatele byly stanoveny s ohledem na vyvolané potřeby a vycházejí z aktualizovaných údajů o nákladech těchto organizací v roce 2002, při respektování požadavků jednotlivých odborů KÚ. Případné přesuny jsou plně v samosprávné kompetenci kraje a lze je přerozdělit podle vlastních priorit jednotlivých krajů. Pro zajištění převedených zřizovatelských funkcí budou mít opět 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.

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 následně 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.

### d) Charakteristika finančních vztahů ke státnímu rozpočtu v r.2003 :

Ze státního rozpočtu budou v r. 2003 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 nebo subjekt. Jedná se především o dotace státního rozpočtu obcím, poskytované prostřednictvím vyšších územních samospráv - krajů. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky rozpočtem kraje pouze „protečou“, jsou, v souladu s metodikou MF ČR, zobrazeny v příjmové části rozpočtu s tím, že jejich následný odvod obcím je vyjádřen snížením příjmové stránky rozpočtu. Uvedené transfery tak mají své objemové vyjádření, přitom na objem krajského rozpočtu mají neutrální vliv.

Při poskytování finančních prostředků, kdy konečným příjemcem jsou příspěvkové organizace zřízené ÚSC, 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 ze státního rozpočtu na financování reprodukce majetku 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.

### **Státní fondy :**

Příjemcem peněžních prostředků od státních fondů mohou být v roce 2003 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 zřizovaných 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.

### **Financování obcí :**

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je dán následujícími položkami a kritérii.

#### **1) Dotace na domovy důchodců**

kraj celkem	11 913 tis. Kč
kritéria	60 472 Kč/lůžko
proti roku 2002 dotace navýšena o 17%	

*Dotace podléhá finančnímu vyúčtování*

#### **2) dotace na ústavy sociální péče**

kraj celkem:	593 tis. Kč
kritéria:	73 665 Kč/lůžko s celoročním provozem
	39 639 Kč na 1 místo denního pobytu
proti roku 2002 dotace navýšena o 17%	

*Dotace podléhá finančnímu vyúčtování*

#### **3) příspěvek na školství**

kraj celkem:	70 460 tis. Kč
kritéria:	904 Kč/žák MŠ nebo ZŠ včetně škol speciálních -zvláštních východiskem pro stanovení počtu je zahajovací výkaz V3 – 01 za škol. rok 2001/02

#### **4) příspěvek na výkon státní správy**

kraj celkem:	137 287 tis. Kč
kritéria:	každá obec: 1 230 Kč/100 občanů správního obvodu
	matriční obec: 3 120 Kč/100 občanů správního obvodu
	stavební úřad: 7 210 Kč/100 občanů správního obvodu
	pověřený úřad: 11 500 Kč/100 občanů správního obvodu
sazby byly stanoveny na počet obyvatel k 1.1.2002	



### **5) dávky sociální péče**

kraj celkem:	vyplácené obcemi s rozšířenou působností	157 400 tis. Kč
	vyplácené obcemi pověřenými a ostatnímu	685 700 tis. Kč
kriteria:	objem bude stanoven podle přiměřeně skutečné potřebě v roce 2002	

*Dotace podléhá finančnímu vyúčtování*

### **6) dotace na výkon zřizovatelských funkcí**

kraj celkem: 39 884 tis. Kč

Jedná se o prostředky poskytnuté obcím, které přebraly zřizovatelské funkce po zrušených OkÚ:

Knihovna Kroměřížska v Kroměříži	8 151 tis. Kč
Knihovna B.B.Buchlovana v Uh. Hradišti	14 543 tis. Kč
Slovácké divadlo v Uh. Hradišti	17 190 tis. Kč

**Celkový dotační vztah st.rozpočtu k rozpočtům obcí činí: 1 103 239**

## část : C. Bilance

### Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003

ř.č.	P Ř Í J M Y v tis. Kč	Rok 2003
1	Podíly na sdílených daních	625 671
2	Ostatní daňové příjmy	100
3	Příjmy z vlastní činnosti	0
4	Ostatní nedaňové příjmy	27 300
5	Kapitálové příjmy	20 000
<b>6</b>	<b><i>Celkem daňové a nedaňové příjmy (součet ř.1 - 5)</i></b>	<b><i>673 071</i></b>
7	Neinvestiční dotace na výkon státní správy	21 448
8	Jiné neinvestiční dotace ze SR	1 103 630
9	Neinvestiční dotace ze státních fondů	0
10	Neinvestiční dotace z MŠMT na přímé náklady škol a škol.zařízení	3 457 840
11	Neinvestiční dotace z MŠMT na přímé náklady škol a škol.zařízení	5 820
12	Neinvestiční dotace z ostatních ministerstev	5 040
13	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0
<b>14</b>	<b><i>Dotace na běžný provoz celkem (součet ř.7 - 13)</i></b>	<b><i>4 593 778</i></b>
15	Dotace ISPROFIN (investice) PO kultura	
16	Dotace ISPROFIN (investice) PO školství	
17	Dotace ISPROFIN (investice) PO doprava	
18	Ostatní investiční dotace ze SR	358 500
19	Investiční dotace ze SF	
<b>20</b>	<b><i>Dotace na kapitálové výdaje celkem (součet ř.15 - 19)</i></b>	<b><i>358 500</i></b>
<b>21</b>	<b><i>Celkem dotace ( ř.14 + ř.20)</i></b>	<b><i>4 952 278</i></b>
<b>22</b>	<b>P Ř Í J M Y C E L K E M (ř.6 + ř.21)</b>	<b>5 625 349</b>

## Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003

ř.č.	V Ý D A J E v tis. Kč	Rok 2003
<b>23</b>	<b>Běžné výdaje na činnost orgánů Zlínského kraje</b>	<b>200 858</b>
24	z toho - platy zaměstnanců KÚ	103 606
25	- věcné výdaje KÚ	79 812
26	- převod do sociálního fondu KÚ	4 175
27	- zastupitelstvo	13 265
<b>28</b>	<b>Běžné výdaje na činnost odborů KÚ</b>	<b>58 138</b>
<b>29</b>	<b>Provozní příspěvky zřizovaným organizacím</b>	<b>1 083 729</b>
30	z toho - zřizované organizace školství	349 160
31	- zřizované organizace kultura	77 499
32	- zřizované organizace sociální služby	479 080
33	- zřizované organizace doprava	43 000
34	- zřizované organizace zdravotnictví	134 990
<b>35</b>	<b>Neinvestiční dotace a ostatní veřejná podpora</b>	<b>3 790 833</b>
36	z toho - dobrovolné hasičské sbory	2 800
37	- dopravní obslužnost	288 600
38	- přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných ZK	1 557 840
39	- přímé náklady škol a školských zařízení zřizovaných obcemi	1 900 000
40	- účelové dotace vlastním PO	4 550
41	- ostatní veřejná podpora	33 043
42	- fond mládeže a sportu	2 000
43	- fond kultury	2 000
<b>44</b>	<b>Nespecifikovaná rezerva</b>	<b>32 800</b>
<b>45</b>	<b>Celkem běžné výdaje (součet ř.23 + 28 + 29 + 35 + 44)</b>	<b>5 166 358</b>
<b>46</b>	<b>Kapitálové výdaje orgánů ZK</b>	<b>373 791</b>
47	z toho - Krajský úřad	8 931
48	- odbory KÚ	6 760
49	- rekonstrukce sídla ZK	358 500
<b>50</b>	<b>Kapitálové dotace zřizovaným organizacím</b>	<b>81 200</b>
51	z toho - zřizované organizace školství	20 000
52	- zřizované organizace kultura	4 800
53	- zřizované organizace sociální služby	0
54	- zřizované organizace doprava	45 000
55	- zřizované organizace zdravotnictví	11 000
<b>56</b>	<b>Rezerva na reprodakci majetku USC</b>	<b>4 000</b>
<b>57</b>	<b>Celkem kapitálové výdaje (součet ř.46 + 50 + 56)</b>	<b>458 991</b>
<b>58</b>	<b>V Ý D A J E C E L K E M (ř.45 + ř.57)</b>	<b>5 625 349</b>

### Bilance rozpočtu Zlínského kraje na rok 2003

ř.č.	FINANCOVÁNÍ v tis. Kč	rozpočet 2001	rozpočet 2002	rozpočet 2003
59	Krátkodobé vydané dluhopisy			0
60	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů			0
61	Krátkodobé přijaté půjčky			0
62	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček			0
63	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	0
64	- použití fin.prostředků vytvořených v minul. letech			0
65	- rezerva fin.prostředků			0
66	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté			0
67	Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - splátka			0
68	Dlouhodobé vydané dluhopisy			0
69	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů			0
70	Dlouhodobé přijaté půjčky			0
71	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			0
72	Změna stavu dlouhodobých prostředků na účtech			0
73	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - poskutnuté			0
74	Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - splátka			0
75	Financování ze zahraničí			0
76	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (ř.59 - ř.75)</b>			<b>0</b>

### Komentář bilance

#### 1) Příjmy

##### K řádku 1

Podíly na daních činí celkem 625 671 tis. Kč, tj. cca 11,1 % z celkových příjmů kraje. Vycházejí z předpokladu neměnného zákona o rozpočtovém určení daní při 5,302 % podílu Zlínského kraje na 3,1 % podílu krajů na celostátním výnosu sdílených daní. Výše jednotlivých daňových příjmů je následující:

- daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti	159 069 tis. Kč
- daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděleč. činnosti	21 209 tis. Kč
- daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů	10 604 tis. Kč
- daň z příjmu právnických osob	180 278 tis. Kč
- daň z přidané hodnoty	254 511 tis. Kč

##### K řádku 2

Ostatní daňové příjmy jsou součástí vlastních příjmů kraje. Převážnou část správních poplatků ve výši 100 tis. Kč tvoří poplatky za vydání správních rozhodnutí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

#### K řádku 4

Ostatní nedaňové příjmy:

- příspěvek obcí na dopravní obslužnost	20 000 tis. Kč
- příjmy z úroků a realizace fin. majetku	7 000 tis. Kč
- ostatní nedaňové příjmy	300 tis. Kč

#### K řádku 5

20 000 tis. Kč tvoří předpokládané příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.

#### K řádku 7

21 448 tis. Kč tvoří neinvestiční dotace na výkon státní správy, která zahrnuje i účelovou dotaci pro sbory dobrovolných hasičů v obcích ve výši 2 800 tis. Kč.

#### K řádku 8

Jiné neinvestiční dotace ze státního rozpočtu jsou ve výši 1 103 630 tis. Kč. Tvoří je dotace na dopravní obslužnost jsou ve výši 268 600 tis. Kč, dotace na výkon zřizovatelských funkcí ve výši 683 977 tis. Kč, dotace na převedená funkční místa ve výši 68 393 tis. Kč, dotace na úhradu nájemného pro KÚ ve výši 3 469 tis. Kč a dotace na financování reprodukce majetku USC ve výši 79 191 tis. Kč.

#### K řádku 10

MŠMT – přímé náklady škol a škol. zařízení 3 457 840 tis. Kč

#### K řádku 11

Ostatní účelové dotace z MŠMT 5 820 tis. Kč

#### K řádku 12

Neinvestiční dotace z ostatních ministerstev 5 040 tis. Kč

#### K řádku 18

Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu. 358 500 tis. Kč

## **2) Výdaje**

#### K řádku 24, 25

Představují závazný ukazatel rozpočtu, jehož součástí, v souladu s § 35, odst. 2., písm. I), zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, má být stanovení celkové výše osobních a věcných výdajů KÚ, které jsou stanoveny v souladu s očekávaným nárůstem činnosti KÚ po realizaci II.fáze reformy veřejné správy. Výše jednotlivých výdajů je stanovena následovně:

- osobní výdaje KÚ	103 606 tis. Kč
- věcné výdaje KÚ	83 987 tis. Kč

#### K řádku 26

Výše přidělu do sociálního fondu je stanovena v souladu se statutem sociálního fondu Zlínského kraje a to ve výši 4% nákladů na platy zaměstnanců KÚ = 4 018 tis. Kč a ve výši 2% nákladů na odměny uvolněných členů RZK = 157 tis. Kč.

#### K řádku 27

Výše nákladů na zastupitele je stanovena v návaznosti na očekávanou skutečnost, navazující na čerpání odměn a náhrad uvolněným i neuvolněným členům ZZK, jakož i ostatních nákladů, spojených s činností zastupitelstva.

#### K řádku 28

Výdaje na běžnou činnost odborů KÚ zahrnují plánované výdaje, spojené se zajištěním správní i běžné činnosti jednotlivých odborů KÚ.

#### K řádku 29 až 34

Provozní příspěvky zřizovaných organizací představují nezbytný plánovaný podíl zřizovatele na krytí činnosti, které byly na těchto organizacím uloženy zřizovací listinou. Náklady organizací sociálních služeb a zdravotnictví jsou v plné výši hrazeny z účelové dotace ze SR.

#### K řádku 35 až 42

Neinvestiční dotace a veřejná podpora představují výdaje na širokou oblast veřejné podpory, poskytované jak z prostředků kraje, tak i z účelově poskytnutých dotačních zdrojů.

#### K řádku 43

Nespecifikovaná rezerva je součástí ORJ 30, představuje především rezervní zdroj pro možný propad plánovaných příjmů, především daňových výnosů. V návaznosti na průběžné vyhodnocení plnění daňových výnosů ZK, bude možné z rozhodnutí zastupitelstva v průběhu roku tyto zdroje zapojovat do rozpočtu Zlínského kraje a rozhodnout o účelu jejich použití.

#### K řádku 45 až 48

Výše kapitálových výdajů pro orgány Zlínského kraje vychází z očekávaných potřeb KÚ, jakož i z příslibené dotace na rekonstrukci sídla kraje – 21.budovy.

#### K řádku 50 až 54

Navržené dotace pro zřizované organizace představují základní zdroj pro investiční činnost především odstranění havarijních stavů, případně reprodukci majetku ve správě zřízených organizací.

#### K řádku 55

Rezerva na reprodukci majetku je ponechána na řešení naléhavých havarijních stavů. O jejím použití rozhodně zastupitelstvo.

### **3) Financování**

#### K řádku 58 až 75

Financování představuje kapitolu přechodných a vyrovnávacích operací rozpočtu. Prostřednictvím řádku č.63 lze realizovat zapojení přebytků minulých účetních období, které mají sloužit k případnému dofinancování rozpočtem nekrytých výdajů – rozpočtového deficitu. Tento postup vyplynul z upravených rozpočtových pravidel a znamená, že pokud příjmy nového rozpočtového období nepostačují ke krytí plánovaných výdajů, sestavuje se deficitní rozpočet. Použití zdrojů loňského (ale i jakéhokoliv jiného) přebytku se bez ohledu na skutečnost zdali budou čerpány z účelových fondů nebo použity přímo ze základního běžného účtu, neprojeví jako skutečně realizovaný příjem, ale pouze jako **financování** – snížení stavu prostředků na bankovních účtech.

**Deficitní rozpočet v žádném případě není synonymem špatného rozpočtu.**

## část : D. Rozpočet příjmů a výdajů

Rozpis příjmů Zlínského kraje na rok 2003					
		Druh	rozpočt. skladba	v tis. Kč	
VLASTNÍ PŘÍJMY	Běžné	Daňové	- Daň z příjmů fyzických osob	111X	190 882
			⇒ DPFO - závislá činnost	1111	159 069
			⇒ DPFO - podnikatelé OSVČ	1112	21 209
			⇒ DPFO - zvláštní sazba	1113	10 604
			- Daň z příjmů právnických osob	1121	180 278
			- Daň z přidané hodnoty	1211	254 511
			- Správní poplatky	1361	100
			- Ostatní daňové příjmy	170X	
			<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>		<b>625 771</b>
			Nedaňové	- Příjmy z vlastní činnosti	211X
	- Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	2119		20 000	
	- Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	212X			
	- Příjmy z pronájmu majetku	213X			
	- Příjmy z úroků a realizace fin.majetku	214X		7 000	
	- Příjmy z prodeje kapitálového a DDM majetku	231X			
	- Ostatní nedaňové příjmy	232X		300	
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>		<b>27 300</b>		
Kapitálové	- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	311X	20 000		
	- Ostatní kapitálové příjmy	312X			
	- Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů	320X			
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)</b>		<b>20 000</b>			
<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>				<b>673 071</b>	
PŘIJATÉ DOTACE	Běžné	Dotace ze SR	- Neinvestiční dotace od věř.rozpočtů centr.úrovně	411X	4 593 778
			▶ koordinátoři romských poradců	4111	
			▶ výkon státní správy	4112	18 648
			▶ dotace pro SDH	4112	2 800
			▶ dotace na dopravní obslužnost	4112	268 600
			▶ dotace na výkon zřizov.funkcí	4112	683 977
			▶ dotace na převedená funkční místa	4112	68 393
			▶ dotace na úhradu nájemného pro KÚ	4111	3 469
			▶ dotace na financování reprodukce majetku	4112	79 191
			▶ neinvestiční dotace ze SF	4113	0
			- dotace ze STŽP	4113	
			- dotace ze SFDI	4113	
			▶ ostatní neinvestiční dotace ze SR	4116	3 468 700
			- MŠMT - přímé náklady škol a škol.zařízení	4116	3 457 840
			- ostatní účelové dotace z MŠMT	4116	5 820
			- ostatní ministerstva	4116	5 040
			▶ ostatní neinvestiční dotace	411X	
	- finanční vztah SR k rozpočtům obcí - příjem	4112	1 103 239		
	- finanční vztah SR k rozpočtům obcí - odvod	4112	-1 103 239		
	⇒ Neinvestiční dotace ze zahraničí	415X			
	<b>BĚŽNÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>4 593 778</b>		
	Kapitálové	Dotace ze SR	- Investiční dotace od věř.rozpočtů centr.úrovně	421X	358 500
▶ z VPS státního rozpočtu			4211	358 500	
▶ ze SR - souhrnný dotační vztah			4212		
▶ ze státních fondů			4213		
▶ ostatní investiční dotace ze SR			4216		
⇒ Investiční dotace ze zahraničí	423X				
<b>KAPITÁLOVÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>358 500</b>			
<b>PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)</b>				<b>4 952 278</b>	
<b>ÚHRN PŘÍJMŮ</b>				<b>5 625 349</b>	

### Rozpis výdajů Zlínského kraje na rok 2003

ORJ	VÝDAJE						z toho rozvoj. aktivit
	BV	KV	celkem	orgány ZK	zřizované PO	jiní příjemci	
10 Krajský úřad	200 858	8 931	209 789	209 789	0	0	0
z toho * vlastní odbor	187 593	8 931	196 524	196 524	0	0	0
- osobní výdaje	103 606		103 606	103 606	0	0	0
- věcné výdaje	83 987	8 931	92 918	92 918	0	0	0
* zastupitelstvo	13 265	0	13 265	13 265	0	0	0
20 sekretariát hejtmána	10 980	1 360	12 340	6 280	0	6 060	0
z toho * vlastní odbor	8 180	1 360	9 540	6 280	0	3 260	0
* dotace SDH	2 800	0	2 800		0	2 800	0
30 ekonomický odbor	38 300	4 000	42 300	42 300	0	0	0
z toho * vlastní odbor	5 500	0	5 500	5 500	0	0	0
* rezerva k dispozici ZZK	32 800	4 000	36 800	36 800	0	0	0
			0				
50 odbor regionálního rozvoje	4 500	5 000	9 500	4 000	0	5 500	6 500
60 odbor územního plán.a stav.řízení	4 500	0	4 500	4 200	0	300	1 800
70 odbor ŽP a zemědělství	18 700	0	18 700	15 000	0	3 700	12 513
90 odbor kultury a PP	81 707	5 200	86 907	600	82 699	3 608	2 608
z toho * vlastní odbor	2 208	400	2 608	600	0	1 608	1 608
* fond kultury	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0
* PO	77 499	4 800	82 299		82 699	0	1 000
100 odbor sociál.věcí	486 580	0	486 580	445	479 080	7 055	4 905
z toho * vlastní odbor	7 500	0	7 500	445	0	7 055	4 905
* PO	479 080	0	479 080	0	479 080	0	0
110 odbor dopravy a SH	343 035	45 000	388 035	5 935	88 000	294 100	23 400
z toho * vlastní odbor	11 435	0	11 435	5 935	0	5 500	3 400
* dopravní obslužnost	288 600	0	288 600	0	0	288 600	0
* PO	43 000	45 000	88 000	0	88 000	0	20 000
120 odbor strategického rozvoje	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
130 odbor tiskový	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
140 odbor investic	1 200	358 500	359 700	359 700	0	0	0
150 odbor školství, mládeže a sportu	3 817 760	20 000	3 837 760	1 890	1 931 550	1 904 320	4 320
z toho * vlastní odbor	8 760	0	8 760	1 890	4 550	2 320	2 320
* fond mládeže a sportu	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000
* PO provoz škol	349 160	20 000	369 160	0	369 160	0	0
* PO přímé výdaje (MŠMT)	1 557 840	0	1 557 840	0	1 557 840	0	0
* ZŠaMŠ přímé výdaje (MŠM)	1 900 000	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0
160 odbor cestovního ruchu	3 500	0	3 500	3 500	0	0	500
170 odbor zdravotnictví	144 738	11 000	155 738	5 948	145 990	3 800	0
z toho * vlastní odbor	9 748	0	9 748	5 948	0	3 800	0
* PO	134 990	11 000	145 990	0	145 990	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>5 166 358</b>	<b>458 991</b>	<b>5 625 349</b>	<b>669 587</b>	<b>2 727 319</b>	<b>2 228 443</b>	<b>56 546</b>
<b>VÝDAJE CELKEM (běžné + kapitálové)</b>	<b>5 625 349</b>			<b>5 625 349</b>			



## část : E. Závazné vztahy zřizovaných příspěvkových organizací

### Oblast dopravy

v tis. Kč

Název organizace	Příspěvek na provoz	Dotace na investice
Ředitelství silnic Zlínského kraje	43 000	
SÚS Vsetín		
SÚS Zlín		
SÚS Kroměříž		
SÚS Uherské Hradiště		
Nerozepsané investice		45 000
<b>CELKEM</b>	<b>43 000</b>	<b>45 000</b>

### Oblast kultury

v tis. Kč

Název organizace	Příspěvek na provoz	Dotace na investice
Galerie výtvarného umění Zlín	5 500	
Knihovna F.Bartoše	18 851	
- z toho: účel.dotace na vydavatelskou činnost	1 000	
Hvězdárna Vsetín	1 416	
Hvězdárna V. Meziříčí	3 215	
Muzeum Kroměřížska	9 449	2 100
Okresní vlastivědné muzeum Vsetín	11 097	
Slovácké muzeum Uh.Hradiště	13 002	1 700
Muzeum Jv.Moravy Zlín	14 969	1 000
Nerozepsané investice		
<b>CELKEM</b>	<b>77 499</b>	<b>4 800</b>

## Oblast sociálních služeb

*v tis. Kč*

Název organizace	Příspěvek na provoz	Dotace na investice
Okresní ústav soc.služeb Vsetín	77 027	
Poradna pro manželství Vsetín	1 202	
Okresní ústav soc.služeb Uherské Hradiště	172 800	
Ústav sociální péče Návojná	8 972	
ÚSP Domov na Dubíčku Hrobice	5 674	
ÚSP Radost Zlín	3 272	
ÚSP Hrádek Fryšták	7 200	
DPD Zlín - Domov pro důchodce	3 840	
DPD Fryšták	2 640	
DD + domov pro matky Lukov	20 544	
DD Burešov	18 515	
DD Loučka	11 010	
DD Luhačovice	6 196	
DD Napajedla	6 895	
Pečovatelská služba Zlín	16 970	
Poradna Zlín	3 400	
OUSS Kroměříž	112 923	
Jiná zařízení sociálních služeb		
<b>C E L K E M</b>	<b>479 080</b>	<b>0</b>

## Oblast zdravotnictví

*v tis. Kč*

Název organizace	Příspěvek na provoz	Dotace na investice
Nemocnice Kroměříž		
Nemocnice s poliklinikou Uh.Hradiště		
Okresní nemocnice Vsetín		
Bařova nemocnice Zlín		
Zdravotnická záchr.služba Kroměříž	26 559	
Zdravotnická záchr.služba Kroměříž	19 624	
Zdravotnická záchr.služba Vsetín	32 389	
Okrení středisko zách.zdrav.sl.Zlín	36 208	
Dětské cntrum Zlín	11 820	
Kojenecký ústav Val.Meziříčí	8 390	
Nerozepsané investice		11 000
<b>CELKEM</b>	<b>134 990</b>	<b>11 000</b>

## Oblast školství

*v tis. Kč*

Název organizace	Příspěvek na provoz	z toho odpisy	Dotace na investice
------------------	---------------------	---------------	---------------------

Bude doplněno dle rozpisu

## část : F. Závazné vztahy jiných příjemců

### Závazný vztah jiných příjemců

v tis. Kč

Název příjemce	Určení	z ORJ	Neinvestiční výdaje	Investiční výdaje
<b>ROZDĚLENO</b>			<b>1 600</b>	
Obec Kunovice	automobilová stříkačka	20		500
Obec Loukov	varovný a vyzumívací systém	20	300	
Obec Osíčko	varovný a vyzumívací systém	20	300	
Rally Zlín s.r.o.	Barumrally Zlín	110	500	
<b>NEROZDĚLENO</b>			<b>295 155</b>	
Obce	dotace pro sbory dobr.hasičů	20	2 800	
Nestátní poskytovatelé	datace na sociální služby	100	5 705	
Dopracvi autobusoví	dotace na dopravní obslužnost	110	185 850	
Dopracvi drážní	dotace na dopravní obslužnost	110	100 800	
<b>CELKEM</b>			<b>296 755</b>	

## část : F. Tvorba a čerpání fondů Zlínského kraje

### **Komentář k rozpočtu fondů**

V současné době jsou zřízeny 3 fondy:

- sociální fond
- fond kultury
- fond mládeže a sportu

hodnoty tvorby a čerpání fondu jsou nyní dosti těžko odhadnutelné, neboť v současné době neexistují žádné podklady, z kterých by se dalo exaktně usoudit na vývoj v příštím roce. Uvolňování prostředků fondů je odvislé od struktury žádostí pro tu kterou oblast a vychází ze schválených zásad pro hospodaření jednotlivých fondů.

Přesto však jsou v rámci jednotlivých fondů nastíněny tendence jeho tvorby a užití.

## Předpokládaná tvorba a užití fondů v roce 2003

### Sociální fond

v tis. Kč

<b>zdroj:</b>		<b>4949</b>
z toho	převod nevyčerpaných částek z minulých let	760
	zdroj - 4% nákladů na platy zaměstnanců:	4 018
	zdroj - 2% odměn uvolněných RZK :	157
	úroky	14
<b>čerpání:</b>		<b>3094</b>
z toho:	příspěvek na dopravu :	1 980
	příspěvek na stravování :	864
	příspěvek na penzijní příp. :	0
	ostatní výdaje :	250
<b>rozdíl:</b>		<b>1 855</b>

### Fond kultury

v tis. Kč

<b>zdroj :</b>		<b>2 241</b>
z toho	převod nevyčerpaných částek z minulých let	200
	rozpočet ZK	2 000
	dary	20
	úroky	21
<b>čerpání:</b>		<b>2 241</b>
z toho:	dotace obcím	500
	dotace neziskovým organizacím	50
	dotace občanským sdružením	1 000
	dotace církvím	150
	dotace jiným právnických osobám	400
	dotace fyzickým osobám	141
<b>rozdíl:</b>		<b>0</b>

### fond mládeže a sportu

v tis. Kč

<b>zdroj:</b>		<b>2 208</b>
z toho	převod nevyčerpaných částek z minulých let	195
	rozpočet ZK	2 000
	úroky	13
	ostatní zdroje	
<b>čerpání:</b>		<b>2 208</b>
z toho:	dotace na tělovýchovu a sport	1 708
	dotace pro podporu volnočasových aktivit mládeže	500
<b>rozdíl:</b>		<b>0</b>

Poznámka

dotace na tělovýchovu a sport v členění :

**činnost 800 tis. Kč** - sdružení podle 40/1964 Sb.,

**akce 895 tis.Kč** a úroky - fyzická i právnická osoba

dotace na mládež:

**akce 500 tis. Kč** právnická i fyzická osoba

## část : H. Přílohy

### Příloha č. 1

# Rozpis výdajů KÚ dle odborů

## ORJ – 010 – krajský úřad vnitřní správa

odbor sekretariát ředitele		ORJ: 10									v tis. Kč				
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003							členění návrhu			z toho:	pozn.: PRŮZOK
		schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazené	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	jiní příjemci	rozvojové aktivity		
					vl.přijmy	úč.dotace	kapitálové výdaje								
<b>Navržené zdroje</b>					<b>121 157</b>	<b>79 731</b>	<b>8 931</b>	<b>209 819</b>							
1	Krajský úřad :	95 500	105 456	208 586	107 892	79 701	8 931	196 524	12 062	196 524	0			0	
	z toho: - platy a OOV	47 300	51 304	98 878	103 606				-4 728	103 606					
	- ostatní běžné výdaje	43 433	48 858	95 959	4 217	79 701			12 041	83 918					
	- kapitálové výdaje	4 767	5 294	13 749	69		8 931		4 749	9 000					
2	Zastupitelstvo	12 688	12 201	11 032	13 265	0	0	13 265	-2 233	13 265	0			0	
	z toho: - odměny a OOV	7 992	7 992	7 780	10 030				-2 250	10 030					
	- ostatní běžné výdaje	4 696	4 209	3 252	3 235				17	3 235					
	- kapitálové výdaje								0						
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
	<b>celkem odbor</b>	<b>108 188</b>	<b>117 657</b>	<b>219 618</b>	<b>121 157</b>	<b>79 701</b>	<b>8 931</b>	<b>209 789</b>	<b>9 829</b>	<b>209 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### PREMISY

- Návrh rozpočtu (resp. jeho části pro krajský úřad) je zpracován tak, aby primárně zajišťoval komplexní činnost krajského úřadu, s ohledem na výkon přenesené i samostatné působnosti.
- Návrh je koncepčně sestaven podle rozpočtu roku 2002 a tendence skutečných nákladů; dále zahrnuje běžné a kapitálové výdaje na optimální rozvoj úřadu, odvozené z nutnosti zajištění nových činností, vyplynuvších z postupu reformy veřejné správy a záměru rozvoje vlastního úřadu.
- Návrh předpokládá již od počátku roku 2003 významný nárůst počtu pracovníků krajského úřadu, způsobený ukončením činnosti okresních úřadů. Podle kvalifikovaného předpokladu by v druhé polovině roku 2003 měl počet pracovníků činit cca 390.
- Návrh předpokládá zřízení 2. detašovaného pracoviště krajského úřadu. Tato skutečnost jednoznačně vyplývá z následujících faktů:
  - stávající prostory v budově okresního úřadu jsou limitovány pro cca 90 pracovníků,
  - předpokládané rozšíření prostor v budově okresního úřadu po ukončení jeho činnosti po 31.12.2002 umožní umístění maximálně 105 pracovníků, optimálně 80,
  - stávající prostory detašovaného pracoviště (PSG, a.s.) umožňují obsadit je cca 95 pracovníky,
  - nabízené rozšíření detašovaného pracoviště (otevřený prostor v 1. etáži budovy PSG, a.s.) umožní zřídit pracoviště pro cca 20-25 pracovníků.
  - závěr: pokud uvažujeme s číslem 350 jako s očekávaným počtem pracovníků, bude nutné zřídit další detašované pracoviště pro 60-100 pracovníků. Z toho důvodu je v návrhu rozpočtu uvažováno s komplexními náklady na takový úkon (včetně nájmu, souvisejících služeb, vybavení nábytkem, výpočetní a reprografickou technikou a datovým propojením. Plocha pro umístění specifikovaného počtu pracovníků podle stávajících zkušeností činí cca 1000 m<sup>2</sup>.
- Návrh v žádné položce nezahrnuje výdaje spojené s přípravou sídla Zlínského kraje ve 21. budově.
- V době přípravy návrhu rozpočtu nebyly zpracovatelům známy podrobnosti o výpočetní technice, která bude převedena z okresních úřadů na krajský úřad v souvislosti s delimitací. Nicméně předběžně lze očekávat techniku 3-5 let starou, s omezenou použitelností a životností a podstatně vyššími náklady na zajištění kompatibility se stávající technikou a na údržbu a opravy. Z tohoto důvodu je zájmem pracovníků oddělení informatiky převést majetek



trvalejšího charakteru (např. pořízené datové sady, specializované aplikace – např. servery GIS systémů a podobně).

## **POZNÁMKA K REDUKOVANÉ VERZI – PRO CELKEM PRO 196 MIL. KČ**

Následující text byl ponechán beze změny; komentuje původní návrh rozpočtu krajského úřadu pro rok 2003. Nicméně v tabulkové části je odlišena část zapojených a nezapojených součástí (resp. jejich podílů) s celkovým vyčíslením nákladů i úspor.

## **VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU – BĚŽNÉ VÝDAJE**

### **5111 - platy zaměstnanců**

Výše nákladů byla odvozena z předpokládaného nárůstu počtu zaměstnanců od výchozího (což je ke dni zpracování návrhu rozpočtu schválený počet 238 zaměstnanců), povýšený o očekávaný počet delimitovaných pracovníků okresních úřadů. Blíže následující tabulka:

schválený počet zaměstnanců ZK k 1.9.2002	238
odhad počtu fyzicky delimitovaných pracovníků okresních úřadů k 1.1.2003	105
výsledný výchozí stav počtu zaměstnanců ZK k 1.1.2003	335
celkový počet delimitovaných funkčních míst z okresních úřadů	146
očekávaný stav počtu zaměstnanců ZK k 31.12.2003	395

Pro výpočet nákladů na platu bylo použito průměrného tarifního platu krajského úřadu ZK, jehož výše k 30.7.2002 činila 13 900 Kč. Průměrná výše osobního příplatku činila k tomuto datu 31%, průměrná výše příplatku za vedení pak 4,5%.

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 jak průměrného tarifního platu, tak i výše podílu osobního příplatku nad uvedených 31%.

V uvedeném objemu mzdových nákladů je zahrnuto 13 měsíčních platů, výše tarifních platů vyplývá z nařízení vlády č. 253/1999 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Blíže tabulka viz příloha č. 1.

### **5121, 5122, 5128 - pojistné**

Údaje uvedené v těchto položkách vyplývají ze zákonných norem a nařízení, jsou přímo navázány na výši nákladů na platy a nelze je nijak modifikovat.

### **5132 - ochranné pomůcky**

V položce jsou zahrnuty očekávané nákupy ochranných pomůcek pro terénní práce pracovníků specializovaných odborů. Výše odpovídá nákladům i rozpočtu pro rok 2002.

### **5134 – prádlo, oděv a obuv**

Položka pokrývá pořízování pracovních oděvů pro pracovníky hospodářské správy KÚ. Dále jsou v položce zahrnuty očekávané nákupy stejnozkrojových součástek 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

### počítačová technika

118 kusů PC (cena max. 40 tisíc Kč)	4720 tisíc Kč
-------------------------------------	---------------

V současnosti využívá krajský úřad 210 počítačů (včetně notebooků, počítačů přidělených MPSV ČR). Nárůst počtu pracovníků do konce roku 2002 bude pokryt nákupem ještě v roce 2002, nicméně pro očekávaný příchod části delimitovaných pracovníků okresních úřadů a delimitaci funkčních míst předpokládáme pořízení nové techniky. Uvedený návrh pokrývá maximální variantu – náhradu veškeré delimitované techniky.

Vzhledem k tomu, že ke dni zpracování tohoto návrhu nebyly zpracovatelům známy skutečnosti o struktuře a stavu delimitované techniky, je nutné uvažovat s pesimističtější variantou. Skutečné náklady pak mohou být nižší.

periferie – 50 kusů tiskáren (cena max. 20 tisíc Kč)	1000 tisíc Kč
--	---------------

Očekávaný nárůst počtu pracovníků na 350 způsobí mimo jiné i potřebu pokrytí požadavků na vybavení tiskáren. Stávající poměr je pokrytí 70% pracovníků odborů tiskárnou. Pro dodržení tohoto pravidla bude nutné pořídit 50 kusů tiskáren. Předpoklad je pořízení síťových zařízení.

scannery – 10 kusů	100 tisíc Kč
--------------------	--------------

Pořízení těchto zařízení bude nutné pro rozšíření spisové služby i pro nové pracovníky po 1.1.2003. Stávající počet zařízení (5) bude nedostatečný.

LCD displeje pro vybavení zasedací místnosti pro zasedání ZZK	125 tisíc Kč
---	--------------

Pořízení těchto zařízení vyplývá z prostorových omezení zasedací místnosti. Pro dosavadní zasedání ZZK bylo vždy nutné tyto zařízení půjčovat.

komponenty pro rozšíření (paměti, disky, CD mechaniky, ...)	800 tisíc Kč
---	--------------

Tyto náklady vychází z praxe v roce 2002, kdy bylo v řadě případů podle požadavků vedoucích odborů i členů RZK nutné dovybavovat počítače o prvky, které nebyly součástí standardní dodávky (typicky CD mechanika). Častý je rovněž požadavek na rozšíření paměti (pro náročnější aplikace).

mobilní telefony – nové a obměna	120 tisíc Kč
----------------------------------	--------------

Při nárůstu počtu pracovníků na 395 očekáváme zvýšení počtu uživatelů mobilních telefonů ze stávajících 37 cca o 5. Dále očekáváme postupnou obměnu těchto přístrojů u členů RZK a pracovníků krajského úřadu z důvodu opotřebení či neopravitelné poruchy.

Videotechnika	144 tisíc Kč
---------------	--------------

Podobně jako v předchozím případě lze předpokládat, že nárůst počtu pracovníků bude zapříčínovat i požadavky na pořízení videotechniky (fotoaparáty, kamery). Předpokládáme pořízení 5 digitálních fotoaparátů, 2 analogových fotoaparátů, 1 digitální videokamery.

### nábytek

nový nábytek pro 80 pracovníků	4244 tisíc Kč
--------------------------------	---------------

Tyto náklady reprezentují pořízení nábytku pro cca 95 pracovníků, kteří by měli být umístěni na 2. detašovaném pracovišti.

Poznámka – při rozšíření o prostory ve stávající budově okresního úřadu po 1.1.2003 se předpokládá (podle předběžného sdělení okresního úřadu), že kancelářské prostory budou předány včetně nábytkového vybavení. Proto tedy (na rozdíl od výpočetní techniky) je nutné pořídit nábytek pro menší počet pracovníků.

## 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 2002, v případě kancelářských potřeb byl údaj zvýšen z 500 tisíc na 800 tisíc Kč. Důvodem je takřka dvojnásobné očekávané zvýšení počtu pracovníků v roce 2003.

Položka dále zahrnuje drobný spotřební materiál pro výpočetní techniku (kabely, CD disky, diskety, ...) náhradní akumulátory pro mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, notebooky a pořízení doplňků vozidel.

V položce jsou dále detailně rozepsány náklady, které se budou pravděpodobně opakovat i v roce 2003 a je vhodné je popsat (vizitky, novoročenky).

#### **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 2003 a dále odhad nákladů za 2. detašované pracoviště, odvozený od stávajících, které jsou hrazeny PSG, a.s.

#### **5156 - pohonné hmoty a maziva**

Položka pokrývá obě části činností Zlínského kraje – činnost krajského úřadu i činnost uvolněných členů RZK.

Částka pro činnost krajského úřadu účely (1000 tisíc Kč) je odvozena z reálných nákladů roku 2002 (50-60 tisíc Kč měsíčně) a předpokladu rozvoje využívání vozového parku ZK i o vozidla, získané z okresních úřadů delimitací. Nutné je rovněž přihlídnout k nárůstu objemu činnosti odvozeného z prostého nárůstu počtu pracovníků. V roce 2002 bylo pro tyto účely v rozpočtu vyčleněno 800 tisíc Kč.

V případě uvolněných členů RZK jsou měsíční náklady obdobné jako v případě krajského úřadu, nicméně nemělo by dojít vzhledem k neměnnému počtu členů RZK k výraznějšímu nárůstu jejich cestovních aktivit. Z toho důvodu je v návrhu rozpočtu uvedena téměř stejná částka jako v roce 2002 – 500 tisíc Kč.

#### **5161 - služby pošt**

Částka pro poštovné (600 tisíc Kč) je odvozena ze skutečných nákladů na poštovní služby v roce 2002. 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 (bez rezervy pokrývající zvýšení cen 10%)	3234 tisíc Kč
úhrady využívání mobilních telefonů pracovníky krajského úřadu	726 tisíc Kč
úhrady využívání mobilních telefonů členy RZK	550 tisíc Kč
úhrady mikrovlnného propojení sídla ZK a detašovaného pracoviště	240 tisíc Kč
úhrady připojení infrastruktury ZK do Internetu	360 tisíc Kč

Výše prvních dvou úhrad vyplývá z analýzy provozu hlasových služeb v roce 2002 (průměrně 770 Kč na osobu a měsíc) a navýšení počtu pracovníků na 390.

V případě využívání mobilních telefonů je údaj odvozen ze stávajícího počtu přístrojů využívaných krajským úřadem (52), z čehož 32 je v tarifním režimu a 20 využívá předplacené kupony. Při zvýšení počtu pracovníků na 390 očekáváme potřebu zvýšit počet tarifní přístrojů o 5 a přístrojů s předplaceným kuponem o 10.

V případě využití mobilních telefonů členy RZK navrhuje zpracovatelů zvýšit částku z 480 tisíc Kč (pro rok 2002) na základě analýzy skutečných nákladů na částku 550 tisíc Kč pro rok 2003.

Ostatní úhrady (resp. jejich výše) – připojení do Internetu, mikrovlnné spojení s detašovaným pracovištěm - 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 2002	200 tisíc Kč
havarijní a zákonné pojištění pro rok 2004 – současné vozidla ZK	200 tisíc Kč
havarijní a zákonné pojištění pro rok 2004 – nové a delimitované vozidla ZK	100 tisíc Kč
pojištění současného hmotného majetku v užívání krajským úřadem – na základě existující pojistné smlouvy	150 tisíc Kč
pojištění nově pořízeného či delimitovaného majetku, užívaného krajským úřadem	150 tisíc Kč

Zpracovatelé dále doporučují pozornosti pojištění úřadu proto škodám, způsobených úřadem při výkonu jeho působnosti (samostatné i přenesené). Uvedená částka je výsledkem konzultace s pojišťovacím makléřem.

Poznámka – na základě konzultace s vedoucím ekonomického odboru není v této položce zahrnuto pojištění 21. budovy – aktuálně nabytého majetku ZK.

### 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.

V položce je zahrnuto i očekávané nájemné za 1000 m<sup>2</sup> kancelářských ploch budoucího 2. detašovaného pracoviště. Pro výpočet byly použity stejné ceny, jako účtuje stávající pronajímatel – PSG, a.s.

### 5166 – konzultační, poradenské a právní služby

Položka služeb uvedeného charakteru obsahuje dvě části :

běžné právní služby	150 tisíc Kč
úhrada auditu hospodaření ZK v roce 2002	300 tisíc Kč

První část byla stanovena na základě skutečnosti v roce 2002, konzultace s odborem LPO a prognózy vývoje potřeby právních služeb pro rok 2003, druhá část je kvalifikovaným odhadem, podloženým průzkumem cenových relací na trhu služeb finančního charakteru. Výše této části položky byla konzultována s odborem EKO.

### 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
vzdělávání v oblasti předstrukturálních fondů EU	500 tisíc Kč
vzdělávání v oblasti IT	250 tisíc Kč
vzdělávání v oblasti GIS	205 tisíc Kč
další vzdělávání – podle aktuální potřeby odborů KÚ	400 tisíc Kč

První část položky je odvozena ze skutečnosti za rok 2002 a dále z evidence a předpokladu přihlášek. Navýšení na částku 550 tisíc Kč by mělo pokrýt další požadavky, odvozené od přechodu výkonu dalších agend na krajský úřad.

Část nákladů, popisující problematiku předstrukturálních fondů EU byla do návrhu rozpočtu zahrnuta na základě požadavku vedoucího odboru REG.

Část nákladů orientovaná na oblast informačních technologií a geografických systémů vychází ze skutečných nákladů v roce 2002 na tuto problematiku a dále ze záměru cílevědomě podporovat vzdělávání základní i vysoce specializované.

Zbývající část položky pokrývá úhrady ostatních školení a vzdělávacích akcí; její základ je odvozen od skutečnosti v roce 2002.

#### **5169 – nákup služeb j.n.**

Tato položka zahrnuje ve velké většině služby, jejichž zajištění je pro činnost krajského úřadu zásadní, v menšině služby nspecifikovaného charakteru, které bude přesto nutné v průběhu roku hradit.

Některé úhrady vyplývají přímo z již existujících smluvních ujednání a jsou většinou odvozeny z celkové ceny pořízeného prostředku nebo služby.

služby spojené s provozem detašovaného pracoviště
Outsourcing IT – podpora provozu technologií

Část nákladů uvedených na položce 5169 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 18 Kč na jeden pracovní den pro jednoho zaměstnance (podle poskytovatele stravovacích služeb) a dále z prognózy nárůstu počtu pracovníků pro rok 2003.

Část nákladů 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 je určena pro zajištění potřeb specifických činností, které se podařilo v průběhu roku 2002 popsat a dále nákladů nspecifikovaného charakteru, vzniknuvších teprve až v průběhu roku 2003.

#### **5171 – opravy a udržování**

Částka uvedená na této položce je odvozena od skutečnosti v roce 2002 a byla navýšena o předpoklad odvozený z nárůstu množství využívaných technických prostředků a intenzity jejich využívání.

Výše nákladů na opravy kopírovací techniky přímo vyplývá z povinných prohlídek vždy pro určitým počtu kopii u každého stroje.

#### **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 následující součásti:

- specializované aplikace pro podporu činností odborů (např. odboru DOP, CES),
- pomocné aplikace,
- aplikace pro práce se základními registry (registr obyvatel, registr ek. subjektů),
- aplikace pro nové agendy (např. živnostenský úřad)

Dále jako součást této položky budou uhrazeny licenční poplatky za využívání shareware software (např. WinZip).

#### **5173 – cestovné**

Náklady na cestovné pracovníků krajského úřadu byly odvozeny ze skutečnosti v roce 2002, navýšené o předpoklad nárůstu počtu pracovníků a současně i o nárůst pracovních cest při rozšíření výkonu přenesené a samostatné působnosti.

Na základě sdělení vedoucí odboru CES byla do položky doplněna i samostatná část, určená pro hrazení cestovnímu při zahraničních aktivitách uvedeného odboru (veletrhy, výstavy, ...).

#### **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.

Na základě dohody s vedoucím odboru EKO a vedoucí SH byly do položky zahrnuty i náklady na pohoštění při všech zasedání ZKK, RZK, výborů a komisí. Nezahrnuty jsou náklady na pohoštění u členů RZK samotných (reprefondy), které jsou uvedeny v §6113.

#### **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. 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.

#### **5179 – ostatní nákupy j.n.**

Tato položka pokrývá potřebné nákupy licencí programového vybavení. Především jde o :

- operační systémy pro 5 nových serverů (pořizovaných v rámci kapitálových výdajů),
- licence kancelářského balíku MS Office XP pro nové počítače a dále pro PC, které tímto SW vybaveny nejsou, případně pro upgrade starších verzí (většinou u počítačů, získaných z okresních úřadů v rámci delimitace),
- licence antivirové ochrany - rozšíření stávajícího vybavené – pro každé nové či „delimitované“ PC musí být pořízena jedna licence,
- licence klientů pro připojení počítače do počítačové sítě a pro jejich dálkovou správu – pro nové a „delimitované“ počítače,
- rozšíření systému Ginis, resp. jeho ekonomického subsystému o další klienty – v souvislosti s rozšířením ekonomických agend i na další odbory (ZD, SOC a podobně)
- rozšíření systému Ginis, resp. subsystému spisové služby SSL o další spisové uzly – v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků,
- pořízení licencí ekonomické aplikace Gordic Win&DOS – zamýšleno jako součást širšího projektu sběru a zpracovávání ekonomických dat z příspěvkových organizací.

#### **5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady**

Uvedená položka pokrývá především soudní výlohy a poplatky, které bude Zlínský kraj v rámci svých aktivit povinen uhradit.

Dále položka zahrnuje úhrady členských poplatků a příspěvků organizací, jejichž se Zlínský kraj nebo jeho některý zaměstnanec se souhlasem kraje stal členem.

#### **5194 – věcné dary**

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

#### **5362 – platby daní a poplatků**

V této položce jsou zahrnuty především náklady na přeregistraci příspěvkových organizací u obchodního soudu. Uvedená částka byla konzultována s odborem LPO.

V návrhu rozpočtu není zahrnuta platba daně z nemovitosti. Po konzultaci s odborem EKO bude příslušná částka uvedena v ORJ tohoto odboru.

## 5499 – ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Částka v této položce reprezentuje sociální fond – konkrétně jeho část určenou pro hrazení příspěvku na dopravu. Celková výše dotace do sociálního fondu činí 4% z nákladů na platy; část pro příspěvek na dopravu je podle současného stavu jednou polovinou. 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 – GIS aplikace
software – systémové aplikace

První část pokrývá problematiku geografických systémů. V rámci ukončení činnosti okresních úřadů je dohodnut převod systémových GIS aplikací (mapové servery) z Okresního úřadu Zlín v celkové hodnotě cca 1,7 mil. Kč.

Pro efektivní využívání nabytého software je dále nutné pořídit klientské aplikace, které budou využívat odbory ÚP, REG, ŽP, DOP. Jde především o editační nástroj ArcInfo a dále o prohlížečky ArcView v licenci concurrent user umožňující spouštění v rámci počítačové sítě více nespecifikovaným uživatelům.

Druhá část položky zajistí další rozvoj informačního systému KÚ. Především jde o pořízení databázového serveru MS SQL Server pro externí web server (v současnosti je externí web server provozován na provizorním zařízení). S tímto nákupem

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 podsystému GIS budou využívány především specializovanými odbory krajského úřadu (odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor regionálního rozvoje, odbor územního plánu a stavebního řádu).

### 5112 – ocnitelná 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.

Součástí této položky jsou i náklady na částečnou aktualizaci ortofotomap, pořízených ve spolupráci s okresními úřady.

### 6119 – nákup nehmotného investičního majetku

Klíčovou součástí této položky jsou projekty, které jsou v souladu s Generálním strategickým cílem č. III dokumentu PRÚZK. Projekty zde formulované odrážejí snahu postupovat cílevědomě a systémově.

Z toho důvodu by měl vzniknout v roce 2003 zásadní politický dokument „Informační politika kraje“, který by deklaroval cíle a metody, kterých chce krajská reprezentovat dosáhnout, resp. používat.

Na tento dokument by měl navazovat „Koncept komplexní informatizace“, který by měl být strategickým dokumentem, určujícím koncepci informatizace kraje. Měl by vycházet z rámců "informační politiky" kraje a měl by vytyčit základní směry vývoje informatiky v rámci úze-

mí, vytvářet podmínky pro efektivní komunikaci mezi orgány veřejné správy, mezi občanem a orgány veřejné správy, vytyčit podmínky pro rovný přístup k informacím zejména pro občany a komerční subjekty.

Třetím navazujícím pokračováním by měla dále „Koncepce informačních a komunikačních technologií krajského úřadu“ Základní dokument vycházející z "Komplexní informatizace ZK". Zabývá se jednak rozvojem informačních technologií samotného KÚ (ekonomika, spisová služba, komunikační infrastruktura), tak zejména oblastmi vytyčenými ve výše uvedené komplexní koncepci ZK - vytváří podmínky na KÚ pro naplňování vizí této koncepce.

V souladu s úvodním politickým dokumentem je i další projekt „Projekt efektivní komunikace krajského úřadu a obcí“. Výsledkem by měl být pilotní projekt pro zajištění efektivní komunikace mezi obcemi a KÚ s využitím výsledků projektu implementace elektronických certifikátů. Součástí projektu by mimo jiné měla být analýza komunikačních kanálů, analýza předávaných dat, koncept toku ekonomických údajů, atd.)

Problematika v návrhu rozpočtu uváděných projektů je velmi rozsáhlá a komplexní a proto se zpracovatelé z důvodu přehlednosti tohoto materiálu omezili pouze na základní konstatování a jsou připraveni prezentovat záměr posuzovatelům osobně.

### **6125 – výpočetní technika**

Pro pokračování budování stabilního a progresivního informačního systému krajského úřadu, které bylo zahájeno 1. etapou v roce 2001 s pokračováním v roce 2002, je nutné pořízení dalších prvků. Důležitým faktorem ovlivňujícím skladbu této položky je i záměr zřízení 2. detašovaného pracoviště, který si vyžádá pořízení techniky, zajišťující běžný jeho chod (servery, aktivní prvky, kopírovací technika).

### **6127 – nákup hmotného investičního majetku j.n.**

Z této položky by byl uhrazen nákup uměleckých děl pro vybavení prostor sídla Zlínského kraje. Z části jde o prostředky určené pro odkup děl, již vybraných členem RZK a uschovaných na krajském úřadě, z větší části o nákup nových děl.



# ORJ – 020 – sekretariát hejtmana

odbor <b>sekretariát hejtmana</b>		ORJ: <b>20</b>		v tis. Kč											
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu			z toho:		
		schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	jiní příjemci	rozvojové aktivity	pozn.: PRUOZK	
					vl.příjmy	úč.dotace	kapitálové výdaje								
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>3 140</b>	<b>7 840</b>	<b>1 360</b>	<b>12 340</b>							
1	civilní obrana - nevojenská část	670	670	2 750	940			940	1 810		940	0	0	0	0
	z toho: nákup materiálu pro přípravu na řešení KS			500	550				-50		550				
	nákup materiálu pro zabezpečení odvodů			350	100				250		100				
	nákup mat. pro zabezpečení porad KR, BR, KS			50	20				30		20				
	nákup služeb pro přípravu na řešení KS			225	150				75		150				
	nákup služeb pro zabezpeč. porad KR, BR, KS			25	40				-15		40				
	konzultační a poradenské služby			50	20				30		20				
	zabezpečení ochrany utajovaných skutečností			50	10				40		10				
	rezerva - mimořádné výdaje IZS na havárie			1 500	50				1 450		50				
									0						
									0						
2	financování potřeb HZS dle zákona č.133/1985	500	500	23 303	0	0	1 360	1 360	21 943		0	0	1 360	0	0
	z toho :								0						
	základní požární technika			11 000					11 000						
	rekonstr. objektu KOPIS a pracoviště krizového štábu			11 303			860		10 443			860			
	automobilová stříkačka pro obec Kunovice			1 000			500		500			500			
3	Dotace SDH	2 600	2 600	2 600		2 800		2 800	-200			2 800			
4	Protidrogová politika, prevence SPJ			3 620		3 540		3 540	80	3 540					
5	Národnostní menšiny, romská problematika			600		600		600	0	600					
6	Prevence kriminality			650		650		650	0	650					
7	Integrace cizinců			220		250		250	-30	250					
8	Rovné příležitosti Ž a M, domácí násilí			20	20			20	0	20					
9	Zabezpečení překladatelských a tlumoč. služeb			150	150			150	0	150					
10	Zahraníční vztahy kraje - realizace koncepce			390	130			130	260	130					
11	Krajská záštita			500	300			300	200			300			
12	Věřejná podpora neziskových organizací				1 000			1 000	-1 000			1 000			
13	Podpora varovných systémů - Loukov, Osíčko				600			600	-600			600			
								0	0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>3 770</b>	<b>3 770</b>	<b>34 803</b>	<b>3 140</b>	<b>7 840</b>	<b>1 360</b>	<b>12 340</b>	<b>22 463</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>Civilní ochrana – nevojenská část</b>	<b>2 750</b>	<b>940</b>	<b>1 810</b>	vše v tis. Kč
z toho:	nákup materiálu pro přípravu na řešení KS		550		
	nákup materiálu pro zabezpečení odvodů		100		
	nákup materiálu pro zabezpečení porad KŘ, BR, KŠ		20		
	nákup služeb pro přípravu na řešení KS		150		
	nákup služeb pro zabezpečení porad KŘ, BR, KŠ		40		
	konzultační a poradenské služby		20		
	zabezpečení ochrany utajovaných skutečností		10		
	rezerva-mimořádné výdaje IZS na havárie		50		

Komentář: V této oblasti budou finanční prostředky využity na zabezpečení přípravy na řešení krizových situací. Jedná se především o nákup materiálu, zabezpečení propagace krizového řízení, nákup ochranných pomůcek, vybavení krizového štábu, zabezpečení ochrany utajovaných skutečností, finanční zabezpečení odvodního řízení, celkové zabezpečení porad pracovníků obcí s rozšířenou působností, tajemníků bezpečnostních rad měst, zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, svolání Krizového štábu Zlínského kraje a část je vyčleněna jako rezerva pro řešení mimořádných a krizových situací

Legislativní norma: zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, zákon č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákon č.241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon č.148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, zákon č. 218/1999 Sb., branný zákon, zákon č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky

způsob použití prostředků		proplácení faktur
součinnost:		obce s rozšířenou působností, ústřední správní úřady
potřeba fin.prostředků na další léta:	2004	2 750 tis. Kč
	2005	3 000 tis. Kč
vyplývá požadavek z PRÚOZK:		ne
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:		ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Financování potřeb HZS dle zákona č.133/1985 Sb.</b>	<b>23 303</b>	<b>1 360</b>	<b>21 943</b>	vše v tis. Kč
z toho:	rekonstrukce objektu KOPIS a pracoviště krizového štábu		860		
	automobilová stříkačka pro obec Kunovice		500		

Komentář: Jedná se o poskytnutí dotací na rozvoj Hasičského záchranného sboru při rekonstrukci objektu Krajského operačního a informačního střediska a dotaci na nákup automobilové stříkačky pro obec Kunovice. Obec Kunovice již dlouhodobě řeší problém požární techniky a jediným řešením je sdružení finančních prostředků kraje a GŘ HZS.

Legislativní norma: zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

způsob použití prostředků Uzavření smlouvy s HZS Zlínského kraje a obcí Kunovice

součinnost: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Generální ředitelství HZS – Ministerstvo vnitra

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 10 000 tis. Kč

2005 12 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Dotace SDH</b>	<b>2 600</b>	<b>2 800</b>	<b>-200</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o poskytnutí dotací sborům dobrovolných hasičů na udržení akceschopnosti, věcné vybavení a školení.

Dotace je krajem pouze přerozdělována na základě návrhu HZS ZK a je poskytnuta kraji z GŘ HZS – MV

Legislativní norma: zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

způsob použití prostředků Rozdělení prostředků Krajským úřadem na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje bez schvalování ZZK nebo RZK

součinnost: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Generální ředitelství HZS – Ministerstvo vnitra

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 2 800 tis. Kč

2005 2 800 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
4	<b>Protidrogová politika, prevence sociálně patologických jevů</b>	<b>3 620</b>	<b>3 540</b>	<b>80</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o podporu projektů primární protidrogové prevence mimo školu a projektů sekundární a terciální prevence a intervence a proplacení projektu r.2002.

Legislativní norma: zákon č.129/2000 Sb. o krajích

způsob použití prostředků: proplácení grantů na základě doporučení komise a schválení RZK

součinnost: nestátní neziskové organizace

potřeba fin.prostředků 2004 3 800 tis. Kč

na další léta: 2005 4 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
5	<b>Národnostní menšiny, romská problematika</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o podporu projektů pro řešení problematiky národnostních menšin a integrace romské komunity (sociální intervence).

Legislativní norma: proplácení grantů na základě doporučení komise a schválení RZK

způsob použití prostředků: proplácení grantů na základě doporučení komise a schválení RZK

součinnost: nestátní neziskové organizace

potřeba fin.prostředků 2004 800 tis. Kč

na další léta: 2005 900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	Prevence kriminality	650	650	0	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o podporu a proplácení projektu analýzy současného stavu, vydání brožury prevence kriminality a bezpečný kraj, zabezpečení semináře pro zástupce měst a obcí a pracovníky Zlínského kraje a školení zapojených měst do součinnostních programů prevence kriminality

Legislativní norma: způsob použití prostředků součinnost: potřeby fin.prostředků na další léta: 2004 2005

proplácení grantů na základě doporučení komise a schválení RZK a proplácení faktur  
obce, města, MV ČR, Universita T. Bati

800 tis. Kč  
900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	Integrace cizinců	220	250	-30	vše v tis. Kč

Komentář: Proplácení projektu analýzy současného stavu a možnosti přípravy integračních bytů , vydání brožury ve spolupráci s Universitou T. Bati.

Legislativní norma: §69 zákona č.325/1999 Sb. o azylu

způsob použití prostředků součinnost: potřeby fin.prostředků na další léta: 2004 2005

proplácení faktur  
Universita T. Bati, MV ČR

300 tis. Kč  
400 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	Prevence kriminality	650	650	0	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o podporu a proplácení projektu analýzy současného stavu, vydání brožury prevence kriminality a bezpečný kraj, zabezpečení semináře pro zástupce měst a obcí a pracovníky Zlínského kraje a školení zapojených měst do součinnostních programů prevence kriminality

Legislativní norma: způsob použití prostředků součinnost: potřeby fin.prostředků na další léta: 2004 2005

proplácení grantů na základě doporučení komise a schválení RZK a proplácení faktur  
obce, města, MV ČR, Universita T. Bati

800 tis. Kč  
900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	Integrace cizinců	220	250	-30	vše v tis. Kč

Komentář: Proplácení projektu analýzy současného stavu a možnosti přípravy integračních bytů , vydání brožury ve spolupráci s Universitou T. Bati.

Legislativní norma: §69 zákona č.325/1999 Sb. o azylu

způsob použití prostředků součinnost: potřeby fin.prostředků na další léta: 2004 2005

proplácení faktur  
Universita T. Bati, MV ČR

300 tis. Kč  
400 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
8	<b>Rovné příležitosti mužů a žen, domácí násilí</b>	20	20	0	vše v tis. Kč

Komentář: Zabezpečení semináře k prohloubení informovanosti odborné veřejnosti Zlínského kraje, zaměstnanců kraje a samospráv měst a obcí.

Legislativní norma:

způsob použití

prostředků

součinnost:

potřeba fin.prostředků

na další léta:

proplácení faktury

MPSV ČR

2004

100 tis. Kč

2005

100 tis. Kč

vyplývá požadavek z

PRÚOZK:

ne

vyplývá požadavek

z rozvojových aktivit:

ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
9	<b>Zabezpečení překladatelských a tlumočnických služeb</b>	150	150	0	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb při zahraničních cestách zastupitelů i zaměstnanců kraje nebo při zahraničních návštěvách v ČR.

Legislativní norma:

způsob použití

prostředků

součinnost:

potřeba fin.prostředků

na další léta:

proplácení faktur za služby

2004

200 tis. Kč

2005

200 tis. Kč

vyplývá požadavek z

PRÚOZK:

ne

vyplývá požadavek

z rozvojových aktivit:

ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>10</b>	<b>Zahraníční vztahy kraje – realizace koncepce</b>	<b>390</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o zabezpečení technických problémů spojených s oficiálními zahraničními návštěvami kraje na základě rozhodnutí orgánů kraje dle schválené koncepce zahraničních vztahů (doprava, propagace apod.)

Legislativní norma:  
způsob použití prostředků proplácení faktur na základě koncepce zahraničních vztahů

součinnost:

potřeba fin.prostředků 2004 500 tis. Kč

na další léta: 2005 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>11</b>	<b>Krajská záštita</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o prostředky vynakládané na akce, kdy Zlínský kraj převezme záštitu nad jejím pořádáním..

Legislativní norma:  
způsob použití prostředků poskytnutí dotace na základě žádosti organizace a rozhodnutí RZK

součinnost:

potřeba fin.prostředků 2004 500 tis. Kč

na další léta: 2005 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne



Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepláno	nerozepláno	pozn.:
12	<b>Veřejná podpora neziskových organizací</b>	0	1 000	- 1 000	vše v tis. Kč

Komentář: Jedná se o prostředky poskytované organizacím na základě doporučení výboru pro nevládní neziskové organizace po schválení RZK

Legislativní norma: způsob použití prostředků poskytnutí dotace na základě žádosti organizace a rozhodnutí RZK

součinnost:

potřeba fin.prostředků 2004 1 500 tis. Kč

na další léta: 2005 1 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepláno	nerozepláno	pozn.:
13	<b>Podpora varovných systémů – Loukov, Osíčko</b>	0	600	-600	vše v tis. Kč
z toho:	obec Loukov		300		
	obec osíčko		300		

Komentář: Podpora vyzumívacích a varovných systémů je realizovaná v souladu s koncepcí rozvoje varování občanů. V roce 2002 byl podporován systém ve Valašském Meziříčí, v příštím roce v Rožnově pod Radhoštěm.

Existence organizací typu „B“ podle zákona o prevenci závažných havárií si takový postup vynucuje.

Legislativní norma: Na podpoře kraje jsou závislé státní dotace MV i dotace organizací. zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, zákon č.240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákon č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií sdružení prostředků obcí, kraje, dotčených organizací (Čepro Loukov a.s.) a MV GŘ HZS

součinnost: obce Loukov a Osíčko, Čepro a.s. Loukov, HZS ZK, GŘ HZS

potřeba fin.prostředků 2004 1 000 tis. Kč

na další léta: 2005 1 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

## ORJ – 30 – Odbor ekonomický

odbor ekonomický		ORJ: 30		v tis. Kč											
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu			z toho:	pozn.: PRŮOZK	
		schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samospra- vy	provozní prostředky PO	jiní příjemci	rozvojové aktivity		
					vl.příjmy	úč.dotace	kapitálové výdaje								
	Navržené zdroje				38 300		4 000	42 300							
1	Výkupy pozemků				5 000	0	0	5 000	-5 000		5 000	0	0	0	0
	z toho : výkupy pozemků pro SUS				4 000						4 000				
	výkupy zeměd.pozemků pro stř.školství				4 000	1 000					1 000				
2	daňové povinnosti				600	300					300				
3	pojištění budovy "21"				50	50					50				
4	poplatky				500	100					100				
5	vratky z minulých let				1 000	50					50				
6	Rezerva (jen se souhlasem ZZK)	24 500	7 236		60 000	32 800		4 000	36 800	23 200	36 800				
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
0									0	0					
	<b>celkem odbor</b>	<b>24 500</b>	<b>7 236</b>		<b>66 150</b>	<b>38 300</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>42 300</b>	<b>19 850</b>	<b>42 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ODBOR: ekonomický

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>výkupy pozemků</b>	<b>4000</b>	<b>5000</b>	<b>-1000</b>	vše v tis. Kč
z toho:	výkupy pozemků pro SÚS		4000		
	výkupy pozemků pro střed. školství		1000		

### Komentář:

Plánované výdaje jsou určeny k dílčímu narovnání historicky vzniklých nesrovnalostí z hlediska vlastnictví nemovitostí spojených se silniční sítí a ostatním majetkem kraje. Deficit pro narovnání daného stavu (sjednocení vlastníka silnice a pozemku, na němž se silnice nachází) činí v rámci kraje cca 120 mil. Kč. Při nezměněném objemu plánovaných ročních výdajů k tomuto účelu by vypořádání vlastnických vztahů trvalo 30 let. Pokud jde o výkupy pozemků pro nové akce na silnicích II. a III. třídy, budou tyto výdaje včetně technických podkladů hrazeny z prostředků SFDI.

Legislativní norma: zákon o krajích

součinnost: organizace zřízené krajem

potřeba fin.prostředků na další léta: 5 000 – 8 000 tis. Kč ročně

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>daňové povinnosti</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	vše v tis. Kč

### Komentář

Rozpočtované výdaje kryjí daňovou povinnost kraje jako plátce daně z nemovitostí v případech, kdy kraj není od této daně osvobozen (zákon č. 338/1992 Sb. v platném znění), ve výši cca 270 tis. Kč. Zbývající částka je určena na zajištění převodů majetku, u kterých kraj vystupuje jako plátce daně z převodu nemovitostí.

Legislativní norma: zákon o obcích a rozpočtová pravidla ÚSC

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: 300 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>pojištění 21. budovy</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	Vše v tis. Kč

### Komentář:

Tato položka zahrnuje pojištění objektů ve vlastnictví kraje odkoupených od společnosti Obchodní centrum Zlín na základě pojistné smlouvy sjednané s Kooperativou pojišťovnou a. s. Předpokládané náklady na pojistné zahrnují pouze pojištění objektů, které nejsou stavbou dotčeny. Časový posun zahájení stavby „Rekonstrukce Baťova mrakodrapu“ bude znamenat zvýšení výdajů určených k tomuto účelu.

Legislativní norma: zákon o krajích

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: -

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	Pozn.:
4	Poplatky	500	100	400	Vše v tis. Kč

Komentář:

Plánované výdaje jsou spojeny zejména s převody nemovitého majetku do vlastnictví kraje (správní poplatky za vklad do KN, odměny znalců, vypracování geometrických plánů a jiných technických podkladů).

Legislativní norma: zákon o správě daní a poplatků

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta:

vyplývá požadavek z PRÚOZK:

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
5	vratky z minulých let	1000	50	950	Vše v tis. Kč

Komentář:

V případě, že je nutné z jakýchkoliv důvodů vrátit právnické či fyzické osobě částku, kterou zaplatila KÚ v minulém roce, není možné ji vracet minusovým zápisem v účetnictví, ale je to klasický výdaj daného roku

Legislativní norma: zákon o krajích, zákon o účetnictví, rozpočtová pravidla

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: 1000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK:

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	rezerva kraje	60 000	39 000	21 000	vše v tis. Kč

Komentář:

Rezerva je na krytí nenadálých výdajů kraje a také na tlumení výkyvů případného neplnění vlastních příjmů. Užití rezervy je v pravomoci zastupitelstva.

Legislativní norma: zákon o krajích a rozpočtové pravidla

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta:

vyplývá požadavek z PRÚOZK:

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

# ORJ -050 –odbor regionálního rozvoje

odbor <b>regionálního rozvoje</b>		ORJ: <b>50</b>		v tis. Kč											
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu			z toho: rozvojové aktivity	pozn.: PRŮOZK	
		schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	jiní příjemci			
					běžné výdaje vl.příjmy	úč.dotace	kapitálové výdaje								
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>4 500</b>		<b>5 000</b>	<b>9 500</b>							
1	koncepce snižování emisí a imisí			1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	
	z toho :														
	pokračování prací na koncepci snižování emisí a imisí ZK				1 000					1 000			1 000		
2	digitální technická mapa kraje (DTM)	500	500	3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	
	z toho : nákup služeb a ostatní technická pomoc				3 000					3 000					
3	infrastruktura obcí	4 500	4 500	20 000	0	0	4 000	4 000	16 000	0	0	4 000	4 000	0	
	z toho :														
	Dotace obcím na podporu financ. rozvoje infrastruktury						4 000					4 000	4 000		
4	podpora malého a středního podnikání			5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	
	z toho :								0						
	dotace podnikatelským, nezisk. a podobným subjektům pro rozvoj MSP								0						
5	alternativní zdroje energie			20 000	500	0	1 000	1 500	18 500	0	0	1 500	1 500	0	
	z toho : programy zateplování a úspory energií (PD)				500							500	500		
	programy zatepl. a úspory energií (budovy,haly a stavby)						1 000					1 000	1 000		
	náhrady dosav. zdrojů znečišťování ovzduší - zařízení								0						
6	územní energetická koncepce	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z toho :								0						
	doplnit								0						
7	koncepce bydlení	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z toho : doplnit								0						
									0						
									0						
0									0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>49 000</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>9 500</b>	<b>39 500</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	

## ODBOR: regionálního rozvoje

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	Koncepce snižování emisí a imisí	1000	1000		Vše v tis. Kč
z toho:	Pokračování prací na koncepci snižování emisí a imisí ZK		1000		

Komentář: koncepce snižování emisí a imisí ZK je aktivním a variantním technicko – ekonomickým řešením ekologicky únosného energetického rozvoje kraje pro období 2001-2006. Povinnost zpracování této koncepce je dána výše uvedenou legislativou. Koncepce má za úkol vytvořit vyváženou strategii rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji, společně se zabezpečením dodržování kvality čistoty ovzduší.

Legislativní norma: zákon č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), vládní nařízení č. 195/2001 Sb.  
zákon č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší)

způsob použití prostředků: podle podmínek výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo

součinnost: MPO ČR v součinnosti s MŽP ČR, MMR ČR, ČEA

výrobci distributory v oblasti energetiky s místní příslušností a distributory v oblasti energetiky s místní působností

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 350,- tis. Kč

2005 – (již bude probíhat realizační fáze)

vyplývá požadavek z PRÚOZK: viz specifický cíl (2.5)

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	Požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	digitálně technická mapa kraje (DTM)	3 000	3 000		vše v tis. Kč
z toho:	nákup služeb a ostatní technická pomoc		3 000		

Komentář: zabezpečuje problematiku jednotného budování krajského informačního systému a aktualizaci technických mapových a databázových podkladů ve spolupráci se správci sítí a zástupci měst a obcí, včetně geodetických a projekčních firem. Jednotná programová databáze umožňuje snadnější dostupnost financování z předstrukturálních fondů EU.

Legislativní norma: usnesení RZK 202/R12/02

způsob použití prostředků: podle výsledku výběrového řízení

součinnost: MPO ČR, MŽP ČR, MMR ČR, ČHMÚ, ČSÚ,

výrobci a distributoři v oblasti energetiky s místní příslušností a distributory v oblasti energetiky s místní působností podnikatelské subjekty, města a obce

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 5.000,- tis. Kč

2005 – 5.000,- tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: prolíná jednotlivými specifickými cíly

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozezsáno	Nerozezsáno	pozn.:
3	Infrastruktura obcí	20 000	2 000	18 000	vše v tis. Kč
z toho:	Dotace obcím na podporu financování rozvoje infrastruktury		2 000		

Komentář: podpora projektů a rozvojových programů, které vyplynuly ze zpracovaného PRÚOZK(u). Podpora bude poskytována podle schválených pravidel programového financování. Aktivita navazuje na Program obnovy venkova (POV) realizovaného ze strany MMR ČR

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

zákon č. 59/2000 Sb. (o veřejné podpoře)

zákon č. 129/2000 Sb. (o krajích) krajské zřízení v platném znění

způsob použití prostředků: podle podmínek výběrového řízení (možnost grantového schématu)

součinnost: MPO ČR, MŽP ČR, MMR ČR, MDS ČR

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 20.000,- tis. Kč

2005 – 20.000,- tis. Kč

vyplyvá požadavek z PRÚOZK: viz specifický cíl (5.3)

vyplyvá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požado- váno	roze- psáno	Neroze- psáno	pozn.:
4	Podpora malého a středního podnikání	5 000	0	5 000	vše v tis. Kč
z toho:	dotace podnikatelským, neziskovým a podobným subjektům pro rozvoj MSP		0		

Komentář: Podpora rozvoje MSP prostřednictvím vlastního programového opatření kraje. Jedná se o doplňující program kraje k směrovým ukazatelům ze SOP Průmyslu vyhlašovaného MPO ČR na příslušný kalendářní rok.

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

zákon č. 129/2000 Sb. (o krajích) krajské zřízení v platném znění

SOP Průmysl v gesci MPO ČR

Způsob použití prostředků: podle podmínek výběrového řízení

součinnost: MPO ČR, MŽP ČR, MMR ČR, Krajská hospodářská komora

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 10.000,-tis. Kč

2005 – 10.000,- tis. Kč

vyplyvá požadavek z PRÚOZK: viz specifický cíl (1.2)

vyplyvá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozezsáno	Nerozezsáno	pozn.:
5	Alternativní zdroje energie	20 000	1 500	18 500	vše v tis. Kč
z toho:	programy zateplování a úspory energií (PD)		500		
	programy zateplování a úspory energií (budovy, haly a stavby)		1000		

Komentář: v návaznosti na zpracované výsledky koncepce snižování emisí a imisí zlínského kraje, podporu obcí při řešení odpadového hospodářství a hledání úspor při lokálním využívání paliv a energií - společně s možností podání žádostí o podporu ze strukturálních a předstrukturálních fondů EU

Legislativní norma: zákon č. 406/2000 Sb.(o hospodaření energií)  
vládní nařízení č. 195/2001 Sb.  
zákon č. 86/2002 Sb. ( o ochraně ovzduší)

způsob použití prostředků: podle podmínek výběrového řízení

součinnost: MŽP ČR, MPO ČR v součinnosti s MMR ČR, ČEA

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 20.000,- tis. Kč

2005 – 30.000,- tis. Kč (již realizační fáze poř. č. 1)

vyplývá požadavek z PRÚOZK: viz specifický cíl (4.3)

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požado- váno	roze- psáno	Nero- zepsá- no	pozn.:
<b>6</b>	<b>Metodika, poradenství, vzdělávání a nákup služeb</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	vše v tis. Kč
<b>z toho:</b>	<b>Metodika, poradenství, vzdělávání a nákup služeb</b>				

Komentář: poradenská a metodická činnost

Legislativní norma: není

způsob použití prostředků: pronájem sálů, úhrada přednášejícím, tisk materiálů a brožurek k odborným tématům

součinnost: s ostatními odbory ZK

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 500,- tis. Kč

2005 – 500,- tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: prochází napříč specifickými cíly

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano



# ORJ- 060- odbor územního plánování a st.řádu

odbor		územního plánování a stav.řád		ORJ:		60								v tis. Kč	
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu		z toho:		pozn.: PRŮOZK	
		schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samospráv y	provozní prostředky PO	rozvojové aktivity			
					běžné výdaje vl.přijmy	úč.dotace	kapitálové výdaje								
	Navržené zdroje				4 500				4 500						
1	územní plánování	4 000	4 000	3 500	3 500	0	0	3 500	0	3 500	0	800	2 700		
	z toho : <b>doplnit - rozvést</b>														
	Generel dopravy ZK (dopracování + mat. model + čístopis)			1.000	1 000							1 000	1000		
	Územní prognóza ZK (dopracování + čístopis)			1.500	1 500							1 500	1500		
	Výrobní plochy (čístopis + katalog)			200	200							200	200		
	Změny ÚPN VÚC ZA			500	500							500	500		
	Územně plánovací podklady			300	300							300	300		
2	podpora ÚPD v obcích Zlínského kraje			1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0		
	z toho :														
	Změny ÚPD obcí ZK vyvolané schválenou změnou ÚPN VÚC			500	500							500	500		
	Podpora sjednocení digitalizace			500	500							500	500		
								0	0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>2 700</b>		

## ODBOR: územního plánování a stavebního řádu

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Generel dopravy ZK		1 000		
	Územní prognóza ZK		1 500		
	Výrobní plochy ZK a technická pomoc		200		
	Změny ÚPN VÚC ZK		500		
	Územně plánovací podklady		300		

Komentář:

**Podklady pro zabezpečení činnosti Zlínského kraje, jako orgánu územního plánování. Územní prognóza ZK prověřuje možnosti dlouhodobého rozvoje území ZK a bude sloužit jako podklad pro zpracování nového územního plánu velkého územního celku ZK (ÚPN VÚC ZK). Generel dopravy ZK jako ucelený dokument pojímající dopravní problematiku kraje ve všech souvislostech, lze charakterizovat jako územně plánovací podklad, který předchází**

zpracování nového ÚPN VÚC ZK.

**Výrobní plochy ZK** jsou územně plánovací podklad sjednocující stávající výrobní plochy velikostní kategorie do 5 ha z platné územně plánovací dokumentace obcí a nově navržené plochy pro výrobu regionálního, nad regionálního a celostátního významu, který bude využit pro zpracování nového ÚPN VÚC ZK.

Na základě nových skutečností a požadavků v území ZK jsou Zlínským krajem jako orgánem územního plánování pořizovány **změny** platné územně plánovací dokumentace velkých územních celků pokrývajících území kraje a **územně plánovací a mapové podklady** pro tuto činnost. Technická pomoc projektantů při projednávání a schvalování ÚPD.

Legislativní norma:

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

způsob použití prostředků:

součinnost:

u změn ÚPN VÚC Zlínského kraje subjekty v jejichž zájmu je změna vyvolána

potřeba finančních prostředků na další léta:

**Generel dopravy ZK**

každoroční aktualizace datového modelu 100 tis. Kč

**územní prognóza ZK**

zpracování následné etapy návrhu územního plánu VÚC ZK v roce 2004 – 2.000 tis. Kč

**změny stávající ÚPN VÚC**

každoročně - 500 tis. Kč

**územně plánovací podklady**

každoročně - 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK:

ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

ne

Poř. číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Podpora ÚPD obcí ZK</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		vše v tis. Kč
z toho:	Změny ÚPD obcí vyvolané změnou ÚPD VÚC ZK		500		
	Podpora sjednocení zpracování ÚPD obcí		500		

komentář:

Změny ÚPN VÚC ZK schválené Zastupitelstvem ZK vyvolávají automaticky změny navazující územně plánovací dokumentace tj. ÚPD obcí, jejichž území se změna schválená zastupitelstvem ZK dotýká. Na takto vyvolané změny ÚPD bude poskytován příspěvek.

Pro využití ÚPD obcí při tvorbě GIS kraje je potřeba sjednotit formu zpracování ÚPD obcí. Příspěvek bude přiznáván obcím, které přistoupí na digitalizaci ÚPD v souladu s požadavky ZK.

legislativní norma:

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

způsob použití prostředků:

součinnost: obce ZK

potřeba finančních prostředků na další léta: každoročně – 2.000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

# ORJ- 070- životního prostředí a zemědělství

odbor		životního prostředí a zemědělství		ORJ:	70							v tis. Kč			
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu			z toho: rozvojové aktivity	pozn.: PRUOZK	
		schválený	upravený	požadavek	návrh		kapitálové výdaje	celkem	nezařazeno	průvaz. úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO				
					běžné výdaje vl.příjmy	úř.dotace									
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>16 613</b>	<b>2 087</b>		<b>18 700</b>							
1	Programy ochrany ovzduší	3 300	3 300	3 000	1 400	500	0	1 900	1 100		1 900	0	1 600	1 700	
	z toho :														
	Pořízení dokumentů charakteru studií, záměrů a plánů														
	Expertní posudky, odběr a vyhodnocení kontrolních vzorků					200					200				
	Zpracování smogového regulačního řádu					100					100			100	
	Zpracování registru klimatických informačních systémů					200					200		200	200	
	Měření imisního zatížení vybraných oblastí kraje				1 400						1 400		1 400	1 400	
2	odpadové hospodářství	3 700	3 165	4 619	1 400	200	0	1 600	3 019		1 600	0	1 400	1 400	
	z toho :														
	Podpora realizace opatření plynoucích z plánu odpadového hospodářství kraje														
	Zpracování koncepce odpadového hospodářství kraje, včetně posouzení vlivů na životní prostředí														
	Zpracování plánu odpadového hospodářství kraje				1 400						1 400		1 400	1 400	
	Expertní posudky, odběr a vyhodnocení kontrolních vzorků					200					200				
3	vodní hospodářství	3 400	3 400	6 800	5 000	200	0	5 200	1 600		5 200	0	5 000	5 000	
	z toho :														
	Podpora realizace opatření Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací														
	Zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací				5 000						5 000		5 000	5 000	
	Zpracování Povodňového plánu uceleného povodí pro kraj														
	Expertní posudky, odběry a rozборы vzorků					100					100				
	Kontrolní rozbery v souvislosti s rozhodováním o poplatcích za vypouštění odpadních vod					100					100				
4	lesní hospodářství	1 300	1 300	800	200	300	0	500	300		500	0	200	200	
	z toho :														
	Expertní posudky					200					200				
	Rízení lesního hospodářství v kraji					50					50				
	Opatření na ochranu lesa				200						200		200	200	
	Činnost lesní stráže					50					50				
5	ochrana přírody	2 280	2 280	9 300	5 713	250	0	5 963	3 337		5 963	0	2 113	4 880	
	z toho :														
	Zpracování koncepce ochrany přírody kraje, mimo území														
	CHKO				1 500						1 500		1 500	1 500	
	Expertní posudky, definování limitů využití území					200					200				
	Regulace pohybu osob v krajině - obnova a rekonstrukce turistického značení				180						180		180	180	
	Realizace plánů péče o zvláště chráněném území														
	území CHKO, vč. O, včetně zaměření a značení				2 500						2 500			2 500	
	Propagace ochrany přírody					100					100		100	100	
	Zajištění péče o přírodní parky					300					300			300	
	Inventarizační a geomorfologické průzkumy					300					300			300	
	Náhrady škody způsobené vybranými druhy zvláště chráněnými druhy živočichů														
	Činnost stráže ochrany přírody					50					50				
	Ochrana ohrožených druhů					500					500				
	Podpora činnosti na ochranu ohrožených druhů					333					333		333		
6	ekologická výchova, vzdělání a osvěta	1 500	1 500	2 200	1 500	0	0	1 500	700		1 500	0	1 400	1 400	
	z toho :														
	Podpora ekologických aktivit v kraji				1 000						1 000		1 000	1 000	
	Festival TSTT Uherské Hradiště				200						200		200	200	
	Nákup materiálu j.n.				100						100		100	100	
	Skolení a semináře				100						100		100	100	
					100						100		100	100	
7	myslivost z toho:	500	500	800	700	0	0	700	100		700	0	400	0	
	podpora zdravotního stavu zvěře				300						300		300		
	expertní posudky				200						200				
	řízení myslivosti				100						100				
	organizace chovatelských přehlídek				100						100		100		
8	rybářství	150	150	150		150		150	0		150				
9	posuzování vlivů na životní prostředí	500	500	800		300		300	500		300				
10	geologie	500	500	500	300			300	200		300			300	
11	zemědělství	1 150	1 150	600	400	0	0	400	200		400	0	400	200	
	z toho :														
	Analýzy stavu jednotlivých zemědělských odvětví				200						200		200	200	
	Podpora zdravotního stavu včelstev				200						200		200		
12	ostatní (mapové podklady)	220	220	200	0	187	0	187	13		187				
0									0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>18 500</b>	<b>17 965</b>	<b>29 769</b>	<b>16 613</b>	<b>2 087</b>	<b>0</b>	<b>18 700</b>	<b>11 069</b>		<b>18 700</b>	<b>0</b>	<b>12 513</b>	<b>15 080</b>	

## Odbor životního prostředí a zemědělství

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>Programy ochrany ovzduší</b>	<b>3 000</b>	<b>1 900</b>	<b>1 100</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Expertní posudky, odběr a vyhodnocení kontrolních vzorků		200		
	Zpracování smogového regulačního řádu		100		
	Zpracování registru klimatických informačních systémů		200		
	Měření imisního zatížení vybraných oblastí kraje		1 400		

**Komentář:** Finanční prostředky budou využity pro dopracování registru klimatických informačních systémů (okres Vsetín – zbylé okresy jsou již zpracovány), dále pak na zpracování smogového regulačního systému (povinnost vyplývající ze zákona). Naměřené hodnoty budou součástí informačního systému pro občany a podkladem pro regulační opatření pro vybrané zdroje znečištění. Expertní posudky budou využity pro objektivitu při rozhodování v rámci řízení kvality ovzduší v kraji

Legislativní norma: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek

součinnost: MŽP, SFŽP ČR, ČHMU

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 1.000 tis. Kč  
2005 - 1.000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Odpadové hospodářství</b>	<b>4 916</b>	<b>1 600</b>	<b>3 019</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Zpracování plánu odpadového hospodářství kraje		1400		
	Expertní posudky, odběr a vyhodnocení kontrolních vzorků		200		

**Komentář:** Finanční prostředky budou určeny na zpracování Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje, který bude vycházet z již zpracované koncepce OH a jeho závazná část bude vydána vyhláškou kraje. Expertní posudky budou využity pro objektivitu při rozhodování v rámci řízení odpadového hospodářství v kraji.

Legislativní norma: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech

způsob použití prostředků: : vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek

součinnost: MŽP, SFŽP ČR

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 5.000 tis. Kč  
2005 - 5.000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>6 800</b>	<b>5 200</b>	<b>1 600</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací		5 000		
	Expertní posudky, odběry a rozborů vzorků		100		
	Kontrolní rozborů v souvislosti s rozhodováním o poplatcích		100		

Komentář: Finanční prostředky budou určeny ke zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, který bude obsahovat koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení a bilance zdrojů a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Expertní posudky a kontrolní rozborů budou využity v rámci vedených správních řízení.

Legislativní norma: Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích  
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek

součinnost: MZe – cca 30% fin. nákladů

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2.000 tis. Kč  
2005 - 2.000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>4</b>	<b>Lesní hospodářství</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Expertní posudky		200		
	Řízení lesního hospodářství v kraji		50		
	Opatření na ochranu lesa		200		
	Činnost lesní stráže		50		

Komentář: Zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje v oblasti státní správy lesů a lesního hospodářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací.

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

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek

součinnost: MŽP, MZe

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 500 tis.Kč  
2005 - 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>5</b>	<b>Ochrana přírody</b>	<b>9 300</b>	<b>5 963</b>	<b>3 337</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Zpracování koncepce ochrany přírody kraje, mimo území CHKO		1 500		

Expertní posudky, definování limitů využití území		200		
Regulace pohybu osob v krajině - obnova a rekonstrukce turistického značení		180		
Realizace plánů péče o zvláště chráněná území CHKO, včetně zaměření a označení		2 500		
Propagace ochrany přírody		100		
Zajištění péče o přírodní parky		300		
Inventarizační a geomorfologické průzkumy		300		
Činnost strážce ochrany přírody		50		
Ochrana ohrožených druhů		500		
Podpora činností na ochranu ohrožených druhů		333		

**Komentář:** Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 91 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky), 86 památných stromů, skupin stromů a alejí. Péči o tato území – geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin, speciální činnosti doposud zajišťovaly okresní úřady, nyní zákon tyto povinnosti přenáší na kraj.

Povinnost zpracování strategie (koncepte) ochrany přírody v kraji je uložena zákonem jako výchozí dokument komplexního rozvoje ochrany přírody a krajiny v kraji.

**Legislativní norma:** Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
 Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin  
 Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

**způsob použití prostředků:** vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek

**součinnost:** MŽP, MF, AOPK

**potřeba fin.prostředků na další léta:** 2004 - 7 000 tis.Kč  
 2005 - 7 000 tis. Kč

**vyplývá požadavek z PRÚOZK:** ano

**vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:** ne

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>6</b>	<b>Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta</b>	<b>2 200</b>	<b>1 500</b>	<b>700</b>	vše v tis. Kč
<b>z toho:</b>	Podpora ekologických aktivit v kraji		1 000		
	Festival TSTT Uherské Hradiště		200		
	Nákup materiálu j.n.		100		
	Školení a semináře		100		
	Propagace ochrany životního prostředí		100		

**Komentář:** Kraj podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí. Účelové dotace, příspěvky a granty jsou určeny k podpoře občanských aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, ekologické výchovy a osvěty, propagace i výzkumu a publikování.

Kraj je také povinen zajistit metodické a odborné řízení obcí na úseku ochrany životního prostředí jakož i propagaci a ekologickou osvětu vůči podnikatelským subjektům.

Legislativní norma: Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí  
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  
 způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
 Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.  
 Finanční prostředky jsou poskytnuty formou grantů.

součinnost: MŠMT, MŽP  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2.000 tis. Kč  
 2005 - 2.000 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>7</b>	<b>Myslivost</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>100</b>	vše v tis. Kč
z toho:	podpora zdravotního stavu zvěře		300		
	expertní posudky		200		
	řízení myslivosti		100		
	organizace chovatelských přehlídek		100		

Komentář: Kraj má za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti se řízením myslivosti v kraji.Vyhlašování oblastí chovu zvěře a organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech.

Legislativní norma: Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
 Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.  
 součinnost: MZe  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 800 tis. Kč  
 2005 - 800 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>8</b>	<b>Rybářství</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	expertní posudky		150		
	řízení rybářství		50		

Komentář: Kraj má za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti se řízením rybářství v kraji, zejména v souvislosti s vyhlašováním rybářských revírů a rozhodování o svěřeni výkonu rybářského práva v nich.

Legislativní norma: Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem  
 Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.



součinnost: MZe  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 150 tis. Kč  
 2005 - 150 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>9</b>	<b>Posuzování vlivů na životní prostředí</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	vše v tis. Kč
z toho:	expertní posudky k integrovanému povolení a řízení o posuzování vlivů		300		

Komentář: Zpracovateli posudku náleží odměna, kterou hradí krajský úřad, jako příslušný orgán k posuzování vlivů na ŽP. Náklady na odměnu přeúčtuje krajský úřad investorovi záměru.

Legislativní norma: Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP  
 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.

součinnost: MŽP  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 500 tis. Kč  
 2005 - 500 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>10</b>	<b>Geologie</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	vše v tis. Kč
Z toho:	surovinová studie kraje		300		

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

Legislativní norma: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.

součinnost: MŽP  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 500 tis. Kč  
 2005 - 200 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>11</b>	<b>Zemědělství</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Analýzy stavu jednotlivých zemědělských odvětví		200		
	Podpora zdravotního stavu včelstev		200		

Komentář: Rozborová, vyhodnocovací a koncepční činnost k zajištění podpory rozvoje zemědělství v podmínkách kraje, podpora zdravotního stavu včelstev, jako významného opylovače zemědělských kultur.

Legislativní norma: Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

způsob použití prostředků: vyhlášení výběrového řízení v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.

součinnost: MZe

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 400 tis. Kč  
2005 - 400 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>12</b>	<b>Ostatní</b>	<b>200</b>	<b>187</b>	<b>13</b>	vše v tis. Kč
Z toho:	mapové podklady		187		

Komentář: Odbor životního prostředí a zemědělství k výkonu své činnosti potřebuje mít zabezpečeny některé speciální mapové podklady ( geologické, lesnické a vodohospodářské mapy)

Legislativní norma: 17/1992 Sb. o životním prostředí

způsob použití prostředků: v souladu s metodickým pokynem Zlínského kraje pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.

součinnost: MZe

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 200 tis. Kč  
2005 - 200 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

# ORJ -090-odbor kultury a PP

odbor		ORJ: 90		rozpočet 2003						členění návrhu		z toho:		pozn.: PRÚOZK
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh		kapitálové výdaje	celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	rozvojové aktivity		
		schválený	upravený		běžné výdaje vl.přijmy	uč.dotace								
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>11 692</b>	<b>70 015</b>	<b>5 200</b>	<b>86 907</b>						
1	Filmová tvorba z toho : podpora fiolm.festiv.a přehlídek	500	500	500	400	0	0	400	100	400	0	400	0	
2	podpora literatury, autorské a vydavatelské činnosti z toho : podpora autor.a vydav.činnosti nekomerčních lit.projektů	1 000	1 000	1 500	400	0	0	400	1 100	400	0	400	400	400
3	výstavní činnost v kultuře z toho : podpora profes.výtvarného umění, architekt.a uměleckých řemesel	500	500	1 000	200	108	0	308	692	308	0	308	308	308
4	záležitost kultury j.n. z toho : uchování trad.lid. řemesel uchování trad.lid.umění národnostní kultura, spolup.se zahraničím divadlo, hudba			6 000	600	0	0	600	5 400	600	0	0	0	600
5	fond kultury	1 000	1 000	1 500	2 000			2 000	-500	2 000				
6	zachování a obnova kulturních památek z toho : obnova nemovitých a movitých památek elektronické zabezpečení	2 100	2 100	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
7	podpora knihoven			500				0	500					
8	podpora muzeí a galerií			500				0	500					
9	vícezdrojové financování kult.zařízení z toho : Vícezdroj. Financ. významných kulturních zařízení - Městské divadlo Zlín, Filharmonie Boh. Martinů, ZOO a zámek Lešná, Slovácké divadlo Uh. Hradiště			50 000	500	0	0	500	49 500	500	0	500	500	500
10	príspevky pro PO - provozní z toho: Galerie výtvarného umění Zlín Knihovna F.Bartoše z toho účelové: Hvězdárna Vsetín Hvězdárna V. Meziříčí Muzeum Kroměřížska Okresní vlastivědné muzeum Vsetín Slovácké muzeum Uh.Hradiště Muzeum Jv.Moravy Zlín	22 529	24 381	82 231	7 592	69 907	0	77 499	4 732	1 000	76 499	1 000	1 000	1 000
11	príspevky pro PO - kapitálové z toho : reprodukce majetku PO Galerie výtvarného umění Zlín Knihovna F.Bartoše Hvězdárna Vsetín Hvězdárna V. Meziříčí Muzeum Kroměřížska Okresní vlastivědné muzeum Vsetín Slovácké muzeum Uh.Hradiště Muzeum Jv.Moravy Zlín rekonstrukce muzea obuvi	1 500	3 090	10 400	0	0	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
12	podpora národnostních kultur	180	180					0	0					
0								0	0					
	<b>celkem odbor</b>	<b>29 309</b>	<b>32 751</b>	<b>169 131</b>	<b>11 692</b>	<b>70 015</b>	<b>5 200</b>	<b>86 907</b>	<b>82 224</b>	<b>5 208</b>	<b>81 699</b>	<b>2 608</b>	<b>2 808</b>	

## ODBOR: kultury a památkové péče

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	Filmová tvorba	500	400	100	vše v tis. Kč
Z toho:	Podpora filmových festivalů , přehlídek		400		

Komentář: Podpora kvalitní nekomerční filmové tvorby, prezentována filmovými kluby a na filmových festivalech, z nichž mnohé mají dlouhodobou tradici, prezentující kraj i za jeho hranicemi.

Akce: FILMFEST, s.r.o. - 43. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - Zlín 2003 - 200.000,- Kč

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

Způsob použití prostředků: formou grantů nestátním organizacím

Součinnost: Ministerstvo kultury, sponzoři, pořadatelské agentury

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 750 tis. Kč

2005 – 750 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	Podpora literatury, autorské a vydavatelské činnosti	1 500	400	1 100	vše v tis. Kč
z toho:	Podpora literatury, autorské činnosti, nekomerčních literárních projektů		400		

Komentář: Okruh literární činnosti – podpora nekomerčních literárních projektů včetně vydávání periodik, sborníků a ostatní projekty v oblasti literatury – přednášky, semináře, literární večery.

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

Způsob použití prostředků: nákup služeb

Součinnost: Ministerstvo kultury, sponzoři, pořadatelské agentury

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 1 000 tis. Kč

2005 – 1 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Výstavní činnost v kultuře</b>	<b>1 000</b>	<b>308</b>	<b>692</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Podpora profesionálního výtvarného umění, architektury, uměleckých řemesel		308		

Komentář: Nutná podpora výstavních center, výstavních projektů, tvůrčích dílen, symposií. Podpora mladých tvůrců periodických a neperiodických publikací v oboru výtvarného umění, architektury.

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

Způsob použití prostředků: nákup služeb

Součinnost: Ministerstvo kultury, sponzoři, pořadatelské agentury

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 1 000 tis. Kč  
2005 - 1 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>4</b>	<b>Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>6 000</b>	<b>600</b>	<b>5 400</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Uchování tradičních lidových řemesel		100		
	Podpora tradiční lidové kultury		100		
	Podpora národnostní kultury		200		
	Spolupráce se zahraničím		100		
	Podpora divadla, hudby		100		

Komentář: Podpora kulturního rozvoje kraje – zachování tradic. V této oblasti by měly být finanční prostředky využity na podporu nekomerčně zaměřených projektů divadel, projektů v oblasti hudby – festivaly, koncerty, rozvoj menšinových kulturních etnik.

Akce: Městské divadlo Zlín – Setkání 2003 Stretnutie – 50 000,- Kč

Klub kultury Uherské Hradiště– Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině – 40 000,- Kč

Klub sportu a kultury ve Vlčnově – Vlčnovské slavnosti s jízdou králů – 30 000,- Kč

Slovácký soubor VONICA – Zlínské besedování '03 – 30 000,- Kč

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

Způsob použití prostředků: formou dotací, granty

Součinnost: Ministerstvo kultury, sponzoři, pořadatelské agentury

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 6 000 tis. Kč  
2005 – 6 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
5	<b>Fond kultury</b>	1 500	2000		vše v tis. Kč

Komentář: Fond kultury Zlínského kraje je určen k podpoře kulturních aktivit spolků, občanských sdružení, fyzických a právnických osob, k estetické výchově dětí a mládeže, k rozvoji amatérské a místní kultury atd.

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

Způsob použití prostředků: fond - vypsání výběrového řízení s termínem 4x ročně

Součinnost: sponzoři

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 3 000 tis. Kč

2005 – 3 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	15 000	400	14 600	vše v tis. Kč
z toho:	Obnova nemovitých a movitých památek				
	Elektronické zabezpečení				
	Obnova drobných sakrálních památek		400		

Komentář: Na základě vyhodnocení stavu movitého a nemovitého památkového fondu Zlínského kraje cílenými programy podporovat obnovu tohoto kulturního bohatství včetně jeho zabezpečení (1/3 nemovitého a více než 1/2 movitého památkového fondu vyžaduje obnovu). Památkový fond je důležitým reprezentantem Zlínského kraje v oblasti kultury a cestovního ruchu.

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14 odst. 2; § 36 písm. c), d) a § 59 odst. 2 písm. a), zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

Způsob použití prostředků: vypsání výběrového řízení 2x ročně

Součinnost: Ministerstvo kultury, vlastníci památek, obce, sponzoři

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 15 000 tis. Kč

2005 – 20 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	<b>Podpora knihoven</b>	500		500	vše v tis. Kč

Komentář: Rozvoj čtenářství, přednášky, soutěže, dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb pro zdravotně postižené občany.

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

Způsob použití prostředků: granty

Součinnost: Ministerstvo kultury

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 500 tis. Kč  
2005 – 500 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
8	Podpora muzeí a galerií	500		500	vše v tis. Kč

Komentář: Podpora vědy a výzkumu v této oblasti, identifikace, ochrana, zachování a prezentace památkového fondu.

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

Způsob použití prostředků: granty

Součinnost: Ministerstvo kultury, z vlastních příjmů

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 500 tis. Kč  
2005 – 500 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
9	Vícezdrojové financování kulturních zařízení	50 000	500	49 500	vše v tis. Kč
z toho:	Vícezdrojové financování významných kulturních zařízení - Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Slovácké divadlo Uherské Hradiště		500		

Komentář: Vícezdrojové financování kulturních zařízení – jednotlivé instituce slouží ve velkém rozsahu širokému okruhu obyvatelstva Zlínského kraje. Kraj reprezentují i za jeho hranicemi.

Akce: Filharmonie Bohuslava Martinů – Festivaly – 100 000,- Kč

Městské divadlo Zlín – přehlídka Naráz – 100 000,- Kč

Slovácké divadlo Uherské Hradiště – klubová představení, festivaly – 100 000,- Kč

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

Způsob použití prostředků: dotace kulturním zařízením, granty

Součinnost: obce, města, příjmy z vlastní činnosti, sponzoři

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 10 000 tis Kč  
 2005 - 10 000 tis. Kč  
 Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>10</b>	<b>Příspěvky pro příspěvkové organizace - provozní</b>	<b>82 231</b>	<b>77 499</b>	<b>4 732</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Galerie výtvarného umění		5 500		
	Knihovna Františka Bartoše účelově: vydavat.činnost PO říz. OKaPP – účelová dotace		17 851 1 000		
	Hvězdárna Vsetín		1 416		
	Hvězdárna Val. Meziříčí		3 215		
	Muzeum Kroměřížska v Kroměříži		9 449		
	Okresní vlastivědné muzeum Vsetín		11097		
	Slovácké muzeum Uh. Hradiště		13 002		
	Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín		14 969		

Komentář: Příspěvky na běžné provozní činnosti, zahrnuta běžná míra inflace, očekávaný nárůst cen energií,telekomunikačních a jiných služeb, částečné narovnání mzdových rozdílů mezi jednotlivými PO.

Legislativní norma: zákon č. 129/2002 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, zák. č. 257/2001 Sb. knihovní zákon.

Způsob použití prostředků: příspěvky na provoz PO z účelových dotací a příjmů kraje

Součinnost:

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 85 000 tis. Kč  
 2005 - 90 000 tis. Kč

Vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

Vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano



Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>11</b>	<b>Příspěvky pro příspěvkové organizace - kapitálové</b>	<b>10 400</b>	<b>4 800</b>	<b>5 600</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Reprodukce majetku přísl. organizací:				
	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – jmenovitě: rekonstrukce muzea obuvi		1 000		
	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - statika hl. budovy, rekonstrukce depozitářů (kasárna), arch. studie		1 700		
	Muzeum Kroměřížska v Kroměříži – re- konstrukce střechy, osvětlení, EZS		2 100		

Komentář: Reprodukce majetku příspěvkových organizací – finanční krytí nejakutnějších potřeb – jmenovitě rozvedeno v tabulce.

Legislativní norma: zákon č. 129/2002 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

Způsob použití prostředků:

Součinnost: Ministerstvo kultury, obce, sponzoři

Potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 87 000 tis. Kč  
2005 - 70 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

# ORJ -100- odbor sociálních věcí

odbor sociálních věcí		ORJ: 100		rozpočet 2003					členění návrhu			z toho:	pozn.:	
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh			celkem	nezařazené	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	jiní příjemci	rozvojové aktivity	PRŮOZK
		schválený	upravený		běžné výdaje		kapitálové výdaje							
					vl.příjmy	úč.dotace								
	<b>Navržené zdroje</b>				5 150	481 430	0	486 580						
1	posudky pro správní řízení	50	50	305	305			305	0	305			200	200
2	kontulace pěstounů	50	50	100	100			100	0	100				
3	dotace nestátním poskytovatelům	4 700	4 700	20 000	4 705	1 000		5 705	14 295			5 705	4 705	4 705
4	soudní výlohy			30	30			30	0	30				
5	náhrada nákladů řízení			10	10			10	0	10				
6	příspěvky PO - běžné (provoz)			484 641	0	479 080	0	479 080	5 561	0	479 080		0	0
	z toho : Okr. ústav soc. služeb Vsetín					77 027				77 027				
	Poradna pro manželství, . Vsetín					1 202				1 202				
	OUSS Uherské Hradiště					172 800				172 800				
	USP Návojná					8 972				8 972				
	USP Domov na Dubičku Hrobice					5 674				5 674				
	USP Radost Zlín Zlín					3 272				3 272				
	USP Hrádek Fryšták Fryšták					7 200				7 200				
	DPD Zlín (domov pro duchc Zlín					3 840				3 840				
	DPD Fryšták					2 640				2 640				
	DD + domov pro matky Lukov					20 544				20 544				
	DD Burešov Zlín					18 515				18 515				
	DD Loučka					11 010				11 010				
	DD Luhačovice					6 196				6 196				
	DD Napajedla					6 895				6 895				
	Péčovatelská služba Zlín					16 970				16 970				
	Poradna Zlín Zlín					3 400				3 400				
	OUSS Kroměříž					112 923				112 923				
	<b>Nerozděleno</b>													
7	příspěvky PO - kapitálové			111 551	0	0	0	0	111 551					
	z toho : Okr. ústav soc. služeb Vsetín													
	Poradna pro manželství, . Vsetín													
	OUSS Uherské Hradiště													
	USP Návojná													
	USP Domov na Dubičku Hrobice													
	USP Radost Zlín Zlín													
	USP Hrádek Fryšták Fryšták													
	DPD Zlín (domov pro duchc Zlín													
	DPD Fryšták													
	DD + domov pro matky Lukov													
	DD Burešov Zlín													
	DD Loučka													
	DD Luhačovice													
	DD Napajedla													
	Péčovatelská služba Zlín													
	Poradna Zlín Zlín													
	OUSS Kroměříž													
8	ostatní činnosti v sociálních službách					1 350		1 350	-1 350			1 350		
	<b>protidrogová politika</b>							0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>616 637</b>	<b>5 150</b>	<b>481 430</b>	<b>0</b>	<b>486 580</b>	<b>18 506</b>	<b>445</b>	<b>479 080</b>	<b>7 055</b>	<b>4 905</b>	<b>4 905</b>

## ODBOR: ORJ 100 – odbor sociálních věcí

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>Posudky pro správní řízení</b>	<b>305</b>	<b>305</b>		vše v tis. Kč
z toho:	Odborné posudky pro potřeby náhradní rodinné péče		25		
	Znalecké posudky pro účely správního řízení		30		
	Úhrada posudků pro účely žádosti o přijetí do zařízení SSL		30		
	Dožádání pro účely NRP a SSL		20		
	Analýzy v oblasti sociálních služeb		200		

**Komentář:** Nárokované prostředky vychází z předpokladu, že k 1.1.2003 přijme odbor sociálních věcí lékaře, který bude vykonávat řadu činnosti v souvislosti s řízeními. Odborné posudky pro potřeby náhradní rodinné péče – jsou podkladem pro zprostředkování PP nebo osvojení, jde o výkon přenesené působnosti. Znalecké posudky pro účely správního řízení – vyhotovení znaleckých posudků, pro účely správních řízení. Jde o výkon přenesené působnosti. Úhrada posudků pro účely žádosti o přijetí do zařízení soc.služeb – posouzení zdravotního stavu žadatele je nezbytnou součástí žádosti přijetí do zařízení sociálních služeb. Vyhláškou jsou mj. stanoveny důvody pro přijetí i pro nepřijetí do konkrétních typů zařízení. Dožádání pro účely náhradní rodinné péče a soc. služeb – V obou oblastech mohou být odborníci dožádání kvůli ověření nebo vyloučení sporné diagnózy. Analýzy oblasti sociálních služeb – prostředky budou sloužit k úhradě zpracování analytických a koncepčních materiálů. např. v souvislosti s převzetím zřizovatelských funkcí bude třeba řešit otázky systémové, další rozvoj zařízení atd.

Legislativní norma: zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 129/2000 Sb., § 75 vyhl. č.182/1991 Sb., zákona č. 114/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
způsob použití prostředků: nákup služeb  
součinnost: x  
potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky  
vyplývá požadavek z PRÚOZK: V případě analýzy ano – Zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Konzultace pěstounů</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		vše v tis. Kč
z toho:	Zajištění konzultačních setkání		100		

**Komentář:** KÚ je povinen ze zákona zajistit konzultace o výkonu pěstounské péče. Zúčastňují se jich kromě odborníků na řešení výchovných a sociálních problémů také pěstouni, dě-

ti jim svěřené a další osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. S realizací jsou spojeny náklady na pronájem prostor, zabezpečení lektorů, stravování, dopravu apod.

Legislativní norma: §11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb.  
 způsob použití prostředků: nákup služeb  
 součinnost: x  
 potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: x  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: x

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Dotace nestátním poskytovatelům</b>	<b>20.000</b>	<b>5.705</b>	<b>14.295</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		5.705		

Komentář: Se znalostí orientačního počtu subjektů, jež se mohou na kraj obrátit se žádostí o dotaci a jejich činnosti přitom patří mezi ty, jež je třeba ze strany kraje podporovat (35), je navrhovaná částka, která by představovala objem dotací ve výši 3% ročních provozních výdajů těchto organizací.

Legislativní norma: § 36 písm. c) a § 59, odst.2, písm. a) a § 36 písm. c) zákona č. 129/2000Sb. A § 73 a) zákona č. 100/1988 Sb.  
 způsob použití prostředků: Vypsání výběrové řízení s termínem 1x ročně  
 součinnost: x  
 potřeba fin.prostředků na další léta: Vývoj objemu prostředků nelze odhadnout. Bude snahou v průběhu roku 2003 vytvořit koncepci dalšího postupu.

vyplývá požadavek z PRÚOZK: V případě analýzy ano – zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb na území kraje.  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	Pozn):
<b>4</b>	<b>Soudní výlohy</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		vše v tis. Kč
Z toho:	Náklady řízení		30		

Komentář: K dnešnímu dni je u Krajského soudu v Brně podáno 5 žalob ve věci přezkoumání rozhodnutí KÚZK. Řízení proběhnou zřejmě v roce 2003. Čerpání prostředků bude v případě, že soud rozhodne o povinnosti úhrady nákladů řízení ze strany KÚ. Částka je odhadnuta.

Legislativní norma: Občanský soudní řád, §137-151 a) zákona č.99/1963 Sb.

způsob použití prostředků: nákup služeb  
 součinnost: x  
 potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: x  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: x

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	Rozeptsáno	nerozeptsáno	Pozn).:
5	Náhrada nákladů řízení	10	10		vše v tis. Kč
Z toho:	Náhrady nákladů vzniklých občanům a jejich průvodcům		10		

Komentář: V případě, kdy se občan na vyzvání dostaví k jednání orgánu ve věcech sociální péče, nebo se pro potřeby tohoto orgánu podrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jsou mu ze zákona (popřípadě jeho průvodci) uhrazovány vzniklé náklady ve stanoveném rozsahu.

Legislativní norma: §125 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb.

způsob použití prostředků: fyzické osoby

součinnost: x

potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky

vyplývá požadavek z PRÚOZK: x

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: x

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	Požadováno	rozeptsáno	nerozeptsáno	pozn.:
6	Příspěvky PO – běžné	484.641	485.240	-599	vše v tis. Kč
z toho:	Neinvestiční dotace na provoz zřízených příspěvkových organizací v oblasti soc.služeb		485.240		

Komentář: Kraj dle zákona v samostatné působnosti zřizuje a spravuje zařízení sociální péče. S provozováním zařízení souvisí zejména provozní náklady. K převodu zařízení z okresních úřadů dojde k 1.1.2003. Jedná se o tato zařízení: Organizační složka OÚSS Kroměříž, příspěvkové organizace OÚSS Uherské Hradiště, OÚSS Vsetín, 13 příspěvkových organizací soc. služeb z okresu Zlín a samostatná přsp.organizace Poradna pro rodinu Vsetín.

Legislativní norma: Zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., zákon č. 129/2000 Sb., vyhl. č.182/1991 Sb.,

způsob použití prostředků: příspěvek zřizovatele na provoz svých zařízení

součinnost: x

potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky (nelze přesněji stanovit)

vyplývá požadavek z PRÚOZK: x

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: x

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	Požadováno	Rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
7	<b>Příspěvky PO – kapitálové</b>	<b>111.551</b>	<b>0</b>	<b>111.551</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Investiční dotace příspěvkových organizací v oblasti soc.služeb		0		

Komentář: Do budoucna bude třeba vyčlenit prostředky i na tuto oblast. Objem až dle vyhodnocení reálné situace.

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	Požadováno	rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
8	<b>Ostatní činnosti v sociálních službách</b>		<b>1.350</b>		vše v tis. Kč
z toho:	Ostatní činnosti v soc.službách		1.350		

Komentář: Státní účelová dotace pro účely správního řízení, lékařské výkony před přijetím klientů do ústavů sociálních služeb, na sociálně právní ochranu dětí a na ostatní soc.činnosti

Legislativní norma: Vyhl. č.182/1991 Sb., § 27zákon č.359/1999 Sb.

způsob použití prostředků: státní účelová dotace výdaje související s přenesenou působností  
součinnost: x

potřeba fin.prostředků na další léta: Analogicky

vyplývá požadavek z PRÚOZK: x

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: x

# ORJ – 110 – odbor dopravy a SH

odbor		dopravy a silničního hosp.		ORJ:	110												v tis. Kč
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu		z toho:		pozn.: PRÚOZK			
		schválený	upravený	požadavek	návrh			nezařazeno	provoz úřadu a samospráv	provozní prostředky PO	rozvojové aktivity						
					běžné výdaje vl.přijmy	běžné výdaje úč.dotace	kapitálové výdaje					celkem					
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>73 400</b>	<b>269 635</b>	<b>45 000</b>	<b>388 035</b>									
1	BESIP	500	500	850	0	535	0	535	315	535	0	0	0	0			
	z toho :																
	Podpora					535				535							
2	podpora automobilových soutěží	500	500	500		500		500	0	500							
3	dopravní obslužnost	1 000	1 000	280 500	20 000	268 600	0	288 600	-8 100	288 600	0	0	0	0			
	z toho :				20 000	167 800				187 800							
	- silniční přeprava					100 800				100 800							
	- železniční přeprava																
4	PO - příspěvek pro ŘSZK	75 518	75 518	159 511	43 000	0	45 000	88 000	71 511	43 000	45 000	20 000	20 000	20 000			
	z toho :	61 518	61 518	138 261	43 000		21 000			43 000	21 000						
	- opravy, údržba, rekonstrukce silnic																
	- stavební investice	6 000	6 000	6 750			2 000				2 000						
	- strojní investice	8 000	8 000	14 500			2 000				2 000						
	- stavba Hlinsko - Jankovice						20 000				20 000	20 000	20 000	20 000			
5	podpora úprav na místních komunikacích			2 000	5 000			5 000	-3 000	5 000							
6	majetkové vypořádání pozemků	2 000	2 000		2 000			2 000	-2 000	2 000							
7	R 55 - koncepce				3 000			3 000	-3 000	3 000		3 000	3 000	3 000			
8	dofinancování projektu IDS ve ZK				400			400	-400	400		400	400	400			
0								0	0								
	<b>celkem odbor</b>	<b>78 018</b>	<b>78 018</b>	<b>162 011</b>	<b>73 400</b>	<b>269 635</b>	<b>45 000</b>	<b>388 035</b>	<b>55 326</b>	<b>343 035</b>	<b>45 000</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>			

## ODBOR: dopravy a silničního hospodářství

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>BESIP</b>	<b>850</b>	<b>535</b>	<b>315</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Různé formy prevence ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích		535		

Komentář: Finanční příspěvek na financování různých forem prevence ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích.

Legislativní norma: zákon č. 320/2002 Sb., část devadesátá šestá - změna zákona č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

způsob použití prostředků: příspěvek organizátorům akcí dopravní výchovy, na úpravy pozemních komunikací pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a propagaci BESIP- neinvestiční dotace nezisk. a jiným organizacím

součinnost: MDaS ČR,

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 800 tis Kč  
2005 – 800 tis Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK:ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Podpora automobilových soutěží</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Podpora automobilové soutěže – Barum rally Zlín		500		

Komentář: podpora organizování jedné z nevýznamnějších automobilových soutěží mezinárodního rozsahu v ČR, s dlouholetou tradicí a nadregionálním významem

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

způsob použití prostředků:neinvestiční dotace

součinnost:-

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 –500 tis. Kč  
2005 – 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK:ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Dopravní obslužnost</b>	<b>295 500</b>	<b>288 600</b>	<b>6 900</b>	vše v tis. Kč
z toho:	veřejná linková doprava		187 800		
	drážní doprava včetně MHD		100 800		

Komentář:zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje



Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)  
 Zákon č. 320/2002 Sb., - část devadesátá první  
 - část devadesátá druhá

způsob použití prostředků: smluvní vztahy s dopravci

součinnost: MDaS ČR, GR ČD s.o.

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 300 mil.Kč

2005- 450 mil. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>4</b>	<b>PO – příspěvek pro ŘSZK</b>	<b>159 511</b>	<b>88 000</b>	<b>71 511</b>	vše v tis. Kč
z toho:	opravy, údržba a rekonstrukce silnic		64 000		
	stavební investice		2 000		
	strojní investice		2 000		
	stavba Hlinsko-Jankovice		20 000		

Komentář: financování správy a údržby majetku na silniční síti, které není pokryto finančními prostředky ze SFDI a dále o financování aktivit, vyplývajících ze specifického cíle PRÚOZK – rozvoj a údržba silniční sítě II. a III. třídy

Legislativní norma: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů  
 způsob použití prostředků: výběrová řízení, veřejné soutěže

součinnost: ŘSZK a SÚS

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 350 tis. Kč

2005 – 400 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>5</b>	<b>Podpora úprav na místních komunikacích</b>	<b>2 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-3 000</b>	vše v tis. Kč
z toho:	úpravy na místních komunikacích včetně rekonstrukcí zastávek veřejné hromadné dopravy		4 000		
	rekonstrukce dopravního značení		1 000		

Komentář: příspěvek obcím na úpravy na pozemních komunikacích se zaměřením na rekonstrukci zastávek veřejné hromadné dopravy a dopravního značení

Legislativní norma: zákon č. 129 /2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)

způsob použití prostředků: příspěvek obcím

součinnost: odbor dopravy a SH KÚ ZK a ŘSZK

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 5 mil. Kč

2005 - 5 mil. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	<b>Majetkové vypořádání pozemků</b>		2 000	- 2 000	vše v tis. Kč
z toho:	vypořádání pozemků		2 000		

Komentář: finanční prostředky na majetkové vypořádání pozemků po převzetí komunikací II. a III. třídy do majetku kraje

Legislativní norma: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

způsob použití prostředků:

součinnost: odbor ekonomický KÚ ZK

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 2 mil. Kč  
2005 – 2 mil. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	<b>R 55 - koncepce</b>		3 000	- 3 000	vše v tis. Kč
z toho:	Zpracování dokumentace a studie proveditelnosti a účelnosti R 55		3 000		

Komentář: provedení revize stavu přípravné a projektové dokumentace a vypracování studie proveditelnosti a účelnosti trasy R 55 v úseku D1 Hulín – D2 Břeclav

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 o krajích ( krajské zřízení)

způsob použití prostředků: dle smluvního vztahu o přípravě komunikace R 55

součinnost: ŘSD ČR, Mott Mac Donald

potřeba fin.prostředků na další léta:

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
8	<b>Dofinancování projektu IDS ve Zlínském kraji</b>		400	- 400	vše v tis. Kč
z toho:	Projekt IDS ve Zlínském kraji		400		

Komentář: úhrada dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace se zpracovatelem projektu IDS ve Zlínském kraji

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení)

způsob použití prostředků: úhrada ceny díla

součinnost: UDIMO spol. s r.o. Ostrava

potřeba fin.prostředků na další léta:

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

# ORJ -120 – odbor strategického rozvoje

odbor strategického rozvoje		ORJ: 120		rozpočet 2003						v tis. Kč			
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	členění návrhu		z toho:	pozn.: PRŮŮZK
		schválený	upravený		běžné výdaje	vl.příjmy	úč.dotace			kapitálové výdaje	provoz. úřadu a samosprávy		
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
1	monitorovací systém pro analýzy a hodnocení			1 300	600			600	700	600			600
2	socio ekonomická analýza kraje			700	300			300	400	300			300
3	konzultační a technická pomoc			3 500	1 000	0	0	1 000	2 500	1 000			1 000
	z toho :				1 000								
	Konzultační a technická pomoc, poradenské služby, tiskové a propagační služby, úhrady za výstavy apod. včetně zahrnutí těchto služeb v souvislosti s regionem soudržnosti NUTS II												
4	program podpory přípravy projektů v obcích			7 000				0	7 000				
5	program na zvýšení absorpční kapacity kraje			6 000	400			400	5 600	400			400
6	program na podporu ekonomického rozvoje kraje			20 000	2 700	0	0	2 700	17 300	2 700			2 700
	z toho :				2 700								
	Připravit a vyhlásit krajský program zaměřený na ekonomický rozvoj kraje: návrhy vyplnou ze zpracované analýzy MSP. Nyní je uvažováno: 1. Účast kraje na půjčkovém fondu, 2. Podpora inovačních projektů, 3. Podpora rozvoje poradenských služeb pro MSP												
7	analýza malého a středního podnikání	500	500		0			0	0				
8	technická pomoc a ostatní analýza (převod z roku 2002)	1 000	1 000					0	0	200			
9	ve výši 200 tis Kč							0	0				
0													
0													
0								0	0				
	<b>celkem odbor</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>38 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>33 500</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>

## ODBOR: Strategického rozvoje

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	monitorovací systém pro analýzy a hodnocení	1300	600	700	vše v tis. Kč

Komentář: Realizace monitorovacího systému pro analýzy a hodnocení souvisí s přípravou kraje na využívání strukturálních fondů EU a s vytvořením podmínek pro sledování účinnosti programů včetně programů vyhlášených krajem. Monitorovací systém je součástí Plánu rozvoje pro rok 2002. Je zde také významná vazba na region soudržnosti NUTS II s tím, že Olomoucký kraj tento problém řeší již v roce 2002.

Legislativní norma: zákon č. 258/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 13, odst. (1), písm. a)

způsob použití prostředků: veřejná zakázka

součinnost: odbory KÚ

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 100 tis. Kč

2005 - 100 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	socio ekonomická analýza kraje	700	300	400	vše v tis. Kč

Komentář: Zpracování uvedené analýzy je základem pro vypracování v podstatě všech krajských koncepcí, zejména koncepce rozvoje škoství, sociálních služeb, zdravotnictví, ale např. i dopravní obslužnosti. Analýza byla bez finálního pokrytí zařazena do Plánu rozvoje 2002 a pravděpodobně nebude z tohoto důvodu v roce 2002 realizována.

Legislativní norma: zákon č. 258/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 13, odst. (1), písm. a)

způsob použití prostředků: veřejná zakázka

součinnost: odbory KÚ

potřeba fin.prostředků na další léta: 0

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
3	konzultační a technická pomoc	3500	1000	2500	vše v tis. Kč

Komentář: Konzultační a technická pomoc, poradenské služby, tiskové a propagační služby, úhrady za výstavy (např. veletrh investičních příležitostí v Mnichově, příprava propagačního materiálu) apod., včetně zahrnutí těchto služeb v souvislosti s regionem soudržnosti NUTS II. Výše uvedené aktivity souvisí s realizací rozvojových záměrů kraje a realizací jeho strategie vyplývající z PRÚOZK

Uvedený návrh aktivit souvisí také s přípravou kraje na využití programů v souvislosti se strukturálními fondy EU a s činností kraje v rámci regionu soudržnosti Střední Morava. Vzhledem k

tomu, že také půjde o poslední rok před vstupem do EU, lze předpokládat, že vyvstanou požadavky na kraj a to především v souvislosti s NUTS II.

Legislativní norma: zákon č. 258/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 10

způsob použití prostředků: veřejná zakázka

součinnost: odbory KÚ, Olomoucký kraj

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2000 tis. Kč

2005 - 2000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
4	<b>podprogram na zvýšení absorpční kapacity kraje</b>	<b>6000</b>	<b>400</b>	<b>5600</b>	vše v tis. Kč

Komentář: Výše uvedené aktivity souvisí s přípravou kraje a partnerů na jeho území na využití programů v souvislosti se strukturálními fondy EU. Konkretizace podprogramu a jeho zaměření bude dále předmětem jednání v rámci pravidel Programového fondu.

Legislativní norma: zákon č. 258/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 10, §13, odst. (2),

způsob použití prostředků: vyhlášení podprogramu z Programového fondu

součinnost: odbory KÚ, obce

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2000 tis. Kč

2005 - 3000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
5	<b>podpora ekonomického rozvoje kraje</b>	<b>20000</b>	<b>2700</b>	<b>13300</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Půjčkový fond na podporu a stabilizaci MSP		1300		
	podprogram na podporu ekonomického rozvoje		1400		

Komentář: V současné době probíhá příprava půjčkového fondu pro MSP. Záměr projektu byl představen na Komisi pro ekonomický rozvoj. Tady je předpokládána také účast kraje.

Pro podporu ekonomického rozvoje je zamýšleno vypsání podprogramu. Konkretizace podprogramu, jeho zaměření bude dále předmětem jednání v rámci pravidel Programového fondu.

Legislativní norma: zákon č. 258/200 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, § 10, §13, odst. (2),

způsob použití prostředků: vyhlášení podprogramu z Programového fondu

součinnost: komise pro ekonomický rozvoj, JVM-RPIC, KHK

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 5000 tis. Kč

2005 - 10000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

# ORJ – 130 – odbor tiskový

odbor tiskový		ORJ: 130		rozpočet 2003							v tis. Kč		
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	členění návrhu provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	z toho: rozvojové aktivity	pozn.: PRŮOZK
		schválený	upravený		běžné výdaje vl.příjmy	běžné výdaje úč.dotace	kapitálové výdaje						
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>5 000</b>			<b>5 000</b>					
1	krajské periodikum	150	150	3 300	2 700	0	0	2 700	600	2 700			
	z toho : vydávání magazínu Zlínského kraje				2 700								
2	videotextové zpravodajství	150	150	170	170			170	0	170			
3	televizní vysílání	700	700	900	900			900	0	900			
4	prezentační tiskoviny			1 600	800	0	0	800	800	800			
	z toho : tvorba a tisk propagačních brožur a letáků ZK (zejména profil ZK)				800								
5	propagační předměty (tužky, diáře, vizitkovníky, sklo, trika, čepice)			400	200			200	200	200			
6	inzerce			250	150			150	100	150			
7	zpravodajský a informační servis (elektronické informace ag			200	80			80	120	80			
0								0	0				
0								0	0				
0								0	0				
0								0	0				
	<b>celkem odbor</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 820</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 820</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ODBOR: Tiskový – ORJ 130

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	Krajské periodikum	3300	2700	600	vše v tis. Kč
z toho:	Vydávání magazínu Zlínského kraje		2700		

Komentář: Vydávání vlastní tiskoviny kraje, která bude informovat občany o dění na úřadě i v celém regionu

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: vypsání výběrového řízení na spolupracující firmu

součinnost: spolupracující firma, partneři v mediální oblasti, distribuční a roznáškové firmy

potřeba fin.prostředků na další léta: obdobná

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	Videotextové zpravodajství	170	170	0	vše v tis. Kč
z toho:	Videotextové zpravodajství		170		

Komentář: textové zpravodajství na videotextových stránkách kabelových televizí ve Zlínském kraji

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: úhrada platné smlouvy s dodavatelem

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: obdobná, s maximálním navýšením o 10 procent

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
3	Televizní vysílání	900	900	0	vše v tis. Kč
z toho:	Vysílání televizního magazínu Zlínský kraj 2003		900		

Komentář: Pravidelný týdenní televizní magazín Zlínský kraj 2003 (v současné době Zlínský kraj 2002), který je vysílán v týdenní aktualizaci a v počtu několika desítek repríz na kabelových televizích ve Zlínském kraji

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: úhrada smlouvy s dodavatelem

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: obdobná, v případě zvýšení periodicity vysílání nárůst o cca 20 až 30 procent  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>4</b>	<b>Prezentační tiskoviny</b>	<b>1600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Reprezentativní profil Zlínského kraje		450		
	Propagační letáky, brožury		350		

Komentář: Vydání základní ediční řady propagačních materiálů, zejména profilu kraje, který by měl Zlínský kraj představit návštěvníků, investorům a potencionálním partnerům. Podobný materiál citelně chybí.

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: úhrada služeb

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: nezakládá a výjimkou případných dotisků

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>5</b>	<b>Propagační předměty</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Propagační předměty Zlínského kraje		200		

Komentář: nákup a výroba propagačních předmětů (kancelářské potřeby, trika, čepice, sklo, klíčenky apod.)

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: platba dodavateli

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: nezakládá

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>6</b>	<b>Inzerce</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Inzerce Krajského úřadu Zlínského kraje		150		

Komentář: nutná placená inzerce Krajského úřadu Zlínského kraje – oznámení, vypisovaná výběrová řízení a konkurzy, prodeje, pronájmy apod.

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: platba médiím za inzertní prostor

součinnost: další odbory KÚ



potřeba fin.prostředků na další léta: nezakládá  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	<b>Zpravodajský a informační servis</b>	<b>200</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Elektronický monitoring médií, vybrané zpravodajství		80		

Komentář: Nákup služby elektronického monitoringu médií celostátních a regionálních, tištěných i elektronických. Výběr základního informačního zpravodajství.

Legislativní norma:

způsob použití prostředků: platba dodavateli  
 součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: nezakládá  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

# ORJ – 140 – odbor investiční

odbor		investiční		ORJ:	140		rozpočet 2003					členění návrhu		z toho:	v tis. Kč	
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh			celkem	nezařazené	provoz úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	rozvojové aktivity	pozn.: PRŮOZK			
		schválený	upravený		běžné výdaje v. příjmy	účet. dotace	kapitálové výdaje							členění návrhu	z toho:	
	<b>Navržené zdroje</b>				1 200	0	358 500	359 700								
1	1) Zabezpečování realizace investiční výstavby	500	500	1 200	1 200	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0			
	- příprava projektové dokumentace staveb - z toho:															
				100	100				0	100						
	b) Právní, poradenské a konzultační služby			300	300				0	300						
	c) Pořízení dokumentací (studie, záměry a plány)			250	250				0	250						
	d) Projektová a průzkumová činnost			450	450				0	450						
	e) Správní poplatky, kolky... v rámci schvalovacích řízení k PD			50	50				0	50						
	f) Nákup služeb blíže nespecifikované (posudky, průzkumy, měření)			50	50				0	50						
2	2. a) rekonstrukce sídla KÚZK - 21 b./*(předp. čerpání cca 8	0	25 000	342 000				342 000	342 000	0	342 000		342 000			
3	b) převod nevyčerpané dotace z roku 2002 - ve výši 16 500 tis. Kč.			16 500				16 500	16 500	0	16 500		16 500			
4	(v souladu se zák. 218/2000 Sb., § 47)								0	0						
0									0	0						
0									0	0						
0									0	0						
	<b>celkem odbor</b>	<b>500</b>	<b>25 500</b>	<b>359 700</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>358 500</b>	<b>359 700</b>	<b>0</b>	<b>359 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 500</b>			

## ODBOR: 140 - investic

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>1</b>	<b>Zabezpečování realizace investiční výstavby</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	a) Stavba roku (soutěž ZK – záštita hejtmana)	100	100	0	
	b) Právní, poradenské a konzultační služby	300	300	0	
	c) Pořízení dokumen. (studie,záměry a plány)	250	250	0	
	d) Projektová a průzkumová činnost	450	450	0	
	e) Správní popl., kolky.. v rámci schval. Řízení	50	50	0	
	f) Nákup služeb blíže nespec. (měření,posud.)	50	50	0	

Komentář: Zabezpečování realizace investiční činnosti vychází z organizačního řádu, který stanovuje odboru odbor investic ve spolupráci s příslušnými odbory a v souladu se schváleným rozpočtem plnit funkci investora inv. výstavby. Na základě toho se odbor INV podílí na zpracování technickoekonomických zadání IZ, směřující k zajištění účelné reprodukce majetku kraje

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

způsob použití prostředků: dle rozsahu investice se postupuje v souladu s MP č. 7/2001 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek a dalších navazujících norem KÚ

součinnost: ostatní příslušné odbory KÚ, správce ISPROFINU

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 2 000 tis. Kč

2005 - 2 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>2</b>	<b>Rekonstrukce sídla KÚZK - 21. budova</b>	<b>358 500</b>	<b>358 500</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:		342 000	342 000	0	
	a) náklady přípravy a zabezpečení akce				
	b) převod nevyčerpané dotace z roku 2002	16 500	16 500	0	

Komentář: Realizace akce vychází z usnesení vlády č. 136 ze dne 11. 2. 2002, kterým bylo odsouhlaseno nabytí objektu Bařova mrakodrapu do vlastnictví Zlínského kraje a jeho následné využití pro realizaci 1. a 2. fáze reformy veřejné správy. Finanční prostředky určené pro rekonstrukci této budovy jsou čerpány ze státních prostředků ISPROFIN, přičemž samotné financování stavby bylo zahájeno v říjnu 2002 a vychází z Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému ISPROFIN.

Legislativní norma: zákon č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

způsob použití prostředků: v souladu s pokyny předkládanými správcem programu MV ČR

součinnost: Ministerstvo vnitra ČR

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 233 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

# ORJ – 150 – odbor školství, mládeže a sportu

odbor školství, mládeže a sportu		ORJ:	150	rozpočet 2003					členění návrhu			z toho:	pozn.:	
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samos	provozní prostředky PO	jiní příjemci	rozvojové aktivity	PRŮOZK
		schválený	upravený		běžné výdaje vl.příjmy	úč.dotace	kapitálové výdaje							
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>354 100</b>	<b>3 463 660</b>	<b>20 000</b>	<b>3 837 760</b>						
	vlastní odbor			9 114	2 940	5 820	0	8 760	354	1 890	4 550	2 320	2 320	0
1	cestovné konkurzních komisí	80		20	20				0	20				
2	zpracování dlouhodobého záměru rozvoje vzděl.sousta	400		250	250				0	250				
3	oceňování pedagogických pracovníků	100		220	220				0	220				
4	vzdělávání, porady ředitelů, setkání oceněn. prac.	120		700	700				0	700				
5	celostátní seminář - Kroměříž			150	150				0		150			
6	vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku			100	100				0	100				
7	soutěže, olympiády, přehlídky			1 650	600	1 050			0	600	1 050			
8	environmentální vzdělávání, výchova			1 254	900				354			900	900	
9	program podpory volného času dětí a mládeže			820		820			0			820	820	
10	protidrog politika a prevence kriminality	364		600		600			0			600	600	
11	ostatní účelové dotace z MŠMT	1 539		3 350		3 350			0		3 350			
12	fond mládeže a sportu	1 000		8 000	2 000			2 000	6 000			2 000	2 000	
13	příspěvky PO - provoz škol a škol. zařízení	318 300		436 220	349 160			349 160	87 060		349 160			
14	příspěvky PO - přímé výdaje na vzdělávání (MŠMT)	1 486 340		1 557 840		1 557 840		1 557 840	0		1 557 840			
15	příspěvky ZSaMS - přímé výdaje na vzdělání (MŠMT)			1 900 000		1 900 000		1 900 000	0			1 900 000		
16	příspěvky PO - kapitálové - (PO zřizované krajem)	4 000		420 000			20 000	20 000	400 000		20 000			
0								0	0					
0								0	0					
0								0	0					
0								0	0					
0								0	0					
0								0	0					
	<b>celkem odbor</b>	<b>1 812 243</b>	<b>0</b>	<b>4 331 174</b>	<b>354 100</b>	<b>3 463 660</b>	<b>20 000</b>	<b>3 837 760</b>	<b>493 414</b>	<b>1 890</b>	<b>1 931 550</b>	<b>1 904 320</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>

**ODBOR: 150**

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	Cestovné konkurzních komisí	20	20		vše v tis. Kč

## Komentář:

Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění jsou ředitelé předškolních zařízení, škol a školských zařízení jmenováni 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 záviset na počtu vyhlášených konkurzů a na potřebném rozsahu práce konkurzních komisí.

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

zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

Způsob použití prostředků: - podle počtu vyhlášených konkurzů s podle rozsahu práce konkurzních komisí

## Součinnost:

Potřeba finančních prostředků na další léta: 2004 – 20 tis. Kč  
2005 – 20 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	Zpracování dlouhodobého záměru rozvoje vzděláv. soustavy	250	250		vše v tis. Kč

## 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.

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 a dále podle § 12 odst. 5 je stanoveno, že ministerstvo metodicky řídí a koordinuje tvorbu dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy na úrovni krajů.

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.

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, následně 2005 atd.

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.

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

Způsob použití prostředků: úhrada prostředků dodavateli dle uzavřené smlouvy

Součinnost: MŠMT ČR

Potřeba finančních prostředků na další léta: 2004 – 100 tis. Kč  
2005 – 400 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Oceňování pedagogických pracovníků a záležitosti j.n.</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	Oceňování pedag. pracovníků		100		
	Ocenění žáků za mimořádný čin či úspěch		50		
	Významná výročí v historii školy a významná životní jubilea		50		
	Ocenění školních preventistů sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních		20		

#### Komentář:

Na základě návrhů škol a školských zařízení, měst a obcí, popř. dalších organizací a institucí jsou vybráni pedagogičtí pracovníci předškolních zařízení, škol a školských zařízení všech zřizovatelů ve Zlínském kraji každoročně oceněni za svou pedagogickou činnost a významný přínos pro školství v regionu.

Výroční ocenění pedagogických pracovníků regionálního školství za pedagogickou činnost a významný přínos pro školství v kraji probíhá na slavnostním setkání za účasti představitelů kraje, měst a obcí a dalších institucí a organizací. Ocenění žáků za mimořádné úspěchy v různých oblastech činnosti probíhá rovněž slavnostním způsobem na výročním setkání. Navrhovaná položka rozpočtu je předpokladem pro kvalitní zabezpečení těchto prestižních akcí v příštím roce.

Podobně jsou na návrh škol, popř. dalších organizací a institucí každoročně oceňováni žáci, kteří v daném roce dosáhli mimořádných úspěchů v oblasti odborné, umělecké, sportovní, popř. v jiné oblasti hodné zvláštního zřetele, ve vyšších kolech soutěží nebo si zaslouží ocenění za mimořádný čin.

Taktéž je třeba motivovat pedagogické pracovníky ke zkvalitnění minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Ocenit ty, kteří se zasloužili o zlepšení sociálního klimatu ve škole a přispěli tak ke zdravé škole, bez sociálně patologických jevů.

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

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

Způsob použití prostředků: nákup věcných darů

Součinnost:

Potřeba finančních prostředků na další léta: 2004 – 400 tis. Kč  
2005 – 450 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne



Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>4</b>	<b>Vzdělávání, porady ředitelů, setkání oceňovaných pracovníků</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		vše v tis. Kč
Z toho:	zabezpečení porad ředitelů škol a školských zařízení		100		
	Zabezpečení služeb pro slavnostní ocenění pedagogů RgŠ za přínosnou pedagogickou činnost		100		
	Permanentní vzdělávání ředitelů škola a školských zařízení zřizovaných ZK		500		

#### 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.

V současné době se systémem permanentního vzdělávání ředitelů nikdo nezabývá. Považujeme za důležité pro vedoucí a řídicí práci systémové vzdělávání organizované zřizovatelem. Výsledkem bude efektivnější nakládání s finančními prostředky, zkvalitnění řídicí práce a komunikace se zřizovatelem.

Legislativní norma: zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů  
zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

Způsob použití prostředků: nákup služeb

Součinnost: Pedagogické centrum Zlín

Potřeba finančních prostředků na další léta: 2004 – 1 000 tis. Kč  
2005 – 1 200 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
5	Celostátní seminář Kroměříž	150	150		vše v tis. Kč

Komentář:

Od roku 1993 se pravidelně každý rok pořádá v Kroměříži celostátní seminář k profesní přípravě. Již v roce 2002 se podílel na jeho přípravě Zlínský kraj. Cílem je v roce 2003 využít závěry semináře ke zkvalitnění profesní přípravy v České republice a hlavně ve Zlínském kraje. Na 21. zasedání Rady Zlínského kraje ze dne 19.8.2002 byl pověřen uspořádáním semináře v roce 2003 Ing. Michal Hanačík. Celostátní seminář proběhne ve dnech 13.-15. května 2003 na téma „Celoživotní učení a vstup České republiky do Evropské unie“.

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

Způsob použití prostředků: příspěvek pořádající škole

Součinnost: MŠMT ČR, MPSV ČR, MMR ČR, MV ČR, MZV ČR

Potřeba finančních prostředků na další léta: 2004 – 200 tis. Kč  
2005 – 200 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku	100	100		vše v tis. Kč

Komentář:

Dle Pravidel pro vyhlášení deseti nejúspěšnějších sportovců a sportovního kolektivu Zlínského kraje a Ceny fair play vyhláší Zlínský kraj v souladu s každoročně schválenými Kritérii pro vyhlášení deset nejúspěšnějších sportovců a sportovní kolektiv a Cenu fair play za mimořádný čin na sportovním poli.

Legislativní norma: zákon č. 129/2000 Sb. o krajích

způsob použití prostředků: dle smlouvy

součinnost: - pořadatelská agentura Publicity s.r.o. Zlín

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 100 tis. Kč

2005 - 100 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	Soutěže, olympiády a přehlídky	130	1 650	-470	vše v tis. Kč
z toho:	Olympiáda dětí a mládeže		600		
	Ostatní soutěže		1 050		

Komentář:

a) Olympiáda dětí a mládeže

Prostředky budou použity na částečné zabezpečení celorepublikové letní Olympiády dětí a mládeže, na jejímž financování se budou podílet všechny kraje v ČR v součinnosti s Českým olympijským výborem. Hlavním pořadatelem této olympiády, pořádané ve dnech 14.- 19.6.2003 v Litomyšli, Svitavách a Chocni, je Pardubický kraj.

b) Ostatní soutěže

Na základě rozhodnutí porady 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. Jedná se o účelově poskytnuté prostředky v oblasti přenesené působnosti.

Legislativní norma: zákon 250/2000 Sb.  
Vyhl. 431/1992 Sb.

způsob použití prostředků: a) nákup služeb a materiálu  
b) dotace ze státního rozpočtu poukázaná na účty škol a školských zařízení

součinnost: a) Český olympijský výbor a ostatní kraje ČR  
b) MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 1 800 tis. Kč  
2005 - 2 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>8</b>	<b>Enviromentální vzdělávací, výchova</b>	<b>1 290</b>	<b>900</b>	<b>390</b>	vše v tis. Kč
z toho:	realizace programů EVVO ve školách a školských zařízeních		630		
	prezentace aktivit škol a školských zařízení v oblasti EVVO		100		
	enviromentální vzdělávání a osvěta pedagogických pracovníků, vedoucích oddělení dětských a mládežnických organizací (včetně vzdělávání školských koordinátorů EVVO)		170		

Komentář:

- v návaznosti na koncepci EVVO ve Zlínském kraji
- pro naplňování úkolu 13. (Pro zajištění environmentálního vzdělávání výchovy ve školách a školských zařízeních podporovat regionální akce zaměřené na předávání zkušenosti a využívání center a středisek ekologické výchovy, osvětových a kulturně vzdělávacích a jiných zařízení.) a 14. (iniciovat začleňování EVVO ve smyslu trvale udržitelného rozvoje do všech nově vznikajících rámcových vzdělávacích programů) Akčního plánu EVVO ve Zlínském kraji
- pro podporu vzdělávacích a výchovných akcí v rámci programů EVVO

Legislativní norma:

- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, §16
- zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 79a
- zákon č.123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí čl.LIIII, §13, odst.1 a 3
- usnesení vlády ČR č.1048/2000 ke Státnímu programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty včetně Akčního plánu
- Metodický pokyn MŠMT čj.32 338/2000-22 k EVVO ve školách a školských zařízeních

způsob použití prostředků: grantové řízení

součinnost: odbor životního prostředí a zemědělství

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2 000 tis. Kč  
2005 - 2 500 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
9	<b>Program podpory volného času dětí a mládeže</b>		820	-820	vše v tis. Kč

Komentář:

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2003 a 2004 jsou metodickým manuálem k poskytování dotací z rozpočtu MŠMT nestátním neziskovým organizacím. MŠMT informovalo vedoucího OŠMS o záměru ministerstva změnit s platností od roku 2003 dosavadní praxi v poskytování dotací MŠMT pro NNO dětí a mládeže a NNO pracující s dětmi a mládeží s místní působností. Záměrem MŠMT je pověřit touto činností krajské úřady v přenesené působnosti a poskytnout jednotlivým krajským úřadům formou rozhodnutí účelovou dotaci na podporu aktivit těchto organizací. Pro Zlínský kraj se předběžně uvažuje s částkou 820 tis. Kč, která odpovídá počtu dětí a mládeže v kraji ve věkové kategorii 6 až 26 let.

Programy jsou určeny pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a společnosti vzniklé podle zákona o církvích a náboženských společnostech, které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží.

Legislativní norma: pokyny MŠMT č.j.: 17 877/2002-51, 20 930/02-51

způsob použití prostředků: grantové řízení

součinnost: MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 950 tis. Kč  
2005 - 1 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
10	<b>protidrogová politika a prevence kriminality</b>	600	600		vše v tis. Kč

Komentář:

Jedná se o účelově poskytnuté prostředky v oblasti přenesené působnosti.

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 budou delimitovány do rozpočtu krajů, na úrovni krajů budou projekty podány, vyhodnoceny a realizovány.

Legislativní norma: zákon č.250/2000 Sb.

způsob použití prostředků: grantové řízení

součinnost: MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 800 tis.Kč  
2005 - 1 000 tis.Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
11	Ostatní účelové dotace z MŠMT	3 350	3 350		vše v tis. Kč

Komentář:

Jedná se o účelově poskytnuté prostředky v oblasti přenesené působnosti.

V rámci ostatních programů se jedná o prostředky poskytnuté např. na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání, na podporu romských žáků středních škol, na podporu odborného vzdělávání a přípravy ve vybraných oborech vzdělávání a dalších projektů MŠMT.

Legislativní norma: zákon č.250/2000 Sb.

způsob použití prostředků: poukázání dotace ze SR na účty škol a školských zařízení

součinnost: MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 3 500 tis.Kč  
2005 - 4 000 tis.Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>12</b>	<b>Fond mládeže a sportu</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 000</b>	vše v tis. Kč
z toho:	podpora sportovních akcí		1 500		
	podpora aktivit volného času dětí a mládeže		500		

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. Prostředky z fondu budou poskytovány v souladu se statutem fondu a pravidly pro poskytování a vyúčtování dotací.

Legislativní norma: - zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 14 odst. 2, § 36 odst. b), § 59 odst. 2a)  
- Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu

způsob použití prostředků: dle statutu fondu mládeže a sportu a pravidel pro hospodaření s prostředky fondu

součinnost: VVVZ

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 10 000 tis. Kč  
2005 - 15 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>13</b>	<b>Provoz škol a školských zařízení</b>	<b>436 220</b>	<b>349 160</b>	<b>87 060</b>	vše v tis. Kč
z toho:	neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		348 440		
	příspěvek na zabezpečení přehlídek středních škol		220		
	odpisy pohledávek		500		

Komentář:

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

- úhradu ONIV na úrovni r. 2002 318 300 tis. Kč
- navýšení (cenový vývoj = + 6%) 7 760 tis. Kč

- navýšení rozpočtu v souvislosti s účinnostmi vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107 a 108/2000Sb.	22 380 tis. Kč
- příspěvek na zabezpečení přehlídek středních škol	220 tis. Kč
- odpisy pohledávek	500 tis. Kč
-----	
celkem	349 160 tis. Kč

Z příspěvku na provozní ONIV tvoří podstatnou část příspěvek na materiálové náklady ve výši 60 mil.Kč, na energie 65 mil.Kč, na služby 55 mil.Kč, opravy a udržování 30 mil.Kč a odpisy ve výši 92 mil. Kč (uvedené částky jsou předběžný odhad). Příspěvek na odpisy je hrazen v plné výši v souladu s platnou metodikou kraje. Odpisové plány budou schváleny zřizovatelem po projednání s ředitelem školy.

Navýšení rozpočtu na zvýšené provozní výdaje plyne z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107 a 108/2000 Sb. (bezdotykové baterie, rozšíření soc. zařízení, úpravy pokojů v domovech mládeže, DD, autoškoly, svářečské školy ...).

**V přepočtu na organizaci činí průměrná výše příspěvku provozních výdajů necelých 2 850 tis. Kč/organizaci.**

Ve školním roce 2001/2002 studovalo 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 zajišťoval provoz 39 ubytovacích zařízení, ve kterých bylo ve školním roce 2001/2002 ubytováno 4 520 žáků; stravování bylo zajišťováno v 73 krajských stravovacích zařízeních, celkový počet strávníků byl 25 690, z toho 19 957 žáků. Zlínský kraj zabezpečoval také provoz domů dětí a mládeže (16), 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 činilo v roce 2001/2002 36 876 žáků, vychází průměrný příspěvek provozních výdajů 11 823 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, 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 85 %, ostatní provozní prostředky získávají školy z jiných zdrojů ( např. doplňková činnost, zapojení fondů, produktivní práce žáků, ...).

Školy a školská zařízení mají z minulých let spoustu nedobytných pohledávek. Aby účetnictví odráželo objektivní realitu, je zapotřebí postupně tyto nedobytné pohledávky odepsat.

Legislativní norma: zákon č. 250/2000 Sb.  
zákon č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

způsob použití prostředků: převodem jednotlivých částek na účty škol a školských zařízení organizace zřizované krajem

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 450 000 tis. Kč



2005 - 460 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
14	Příspěvky PO - přímé výdaje na vzdělávání	1 557 840	1 557 840		vše v tis. Kč

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 a 3. Pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem z celkové odhadované částky se jedná především o prostředky na mzdy, na odvody zdravotního a sociálního pojistného a tvorbu FKSP a na ostatní přímé výdaje.

Legislativní norma: - zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- zákon č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

způsob použití prostředků: poukázání dotace ze SR na účty škol a školských zařízení

součinnost: MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 1 650 000 tis.Kč  
2005 - 1 750 000 tis.Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
15	Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	1 900 000	1 900 000		vše v tis. Kč
z toho	neinvestiční příspěvky jiným organizacím		120 000		
	neinvestiční příspěvky organizacím zřizovaným obcí		1 780 000		

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 a 3. Pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem z celkové odhadované částky se jedná především o prostředky na mzdy, na odvody zdravotního a sociálního pojistného a tvorbu FKSP a na ostatní přímé výdaje.

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. Výše a způsob poskytování dotací se řídí zákonem č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na tento účel se počítá s částkou 120 mil. Kč.

Legislativní norma: - zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- zákon č. 564/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
- zákon č. 306/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

způsob použití prostředků: poukázání dotace ze SR na účty obcí

součinnost: MŠMT

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 2 150 000 tis.Kč  
2005 - 2 300 000 tis.Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
16	Kapitálové výdaje	420 000	20 000	400 000	vše v tis. Kč

Komentář:

- COPT Uherský Brod. - přestavba MŠ na DM - 10 600 tis. Kč
- Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť - Rekonstrukce a dostavba Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť - 9 400 tis. Kč

Legislativní norma: zákon č.250/2000 Sb.

způsob použití prostředků: příspěvek kraje na investice

součinnost:

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 400 000 tis. Kč  
2005 - 350 000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ne

# ORJ – 160 – odbor cestovního ruchu

cestovního ruchu		ORJ:	160							v tis. Kč		
Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		rozpočet 2003						členění návrhu		z toho:	pozn.: PRŮOZK
	schválený	upravený	požadavek	návrh			celkem	nezařazeno	provoz úřadu a samospráv y	provozní prostředky PO	rozvojové aktivity	
				běžné výdaje vl.přijmy	úč.dotace	kapitálové výdaje						
<b>Navržené zdroje</b>				<b>3 500</b>				<b>3 500</b>				
výstavy, veletrhy	1 000	1 000	1 550	1 100	0	0	1 100	450	1 100	0	0	0
z toho : Regiontour			350	300			300	50	300			
Holiday World			250	200			200	50	200			
Visit czechia			80	50			50	30	50			
Poznaň, Budapešť			125	80			80	45	80			
poradenské sbory - závěrečná konference			200	120			120	80	120			
meziregionální spolupráce			150	300			300	-150	300			
prezentace, Německo - Hesensko			200				0	200				
Belgie- Brusel			125				0	125				
Rakousko - Innsbruck			70	50			50	20	50			
programové fondy			4 000	1 100			1 100	2 900	1 100			1100
prezentační materiály, public relations	940	940	1 605	840	0	0	840	765	840	0	0	0
z toho : CD - prezentace kraje			200	150			150	50	150			
fotografie kraje - čtyři roční období,			100	50			50	50	50			
IC - nástěné mapy, kartičky			180	150			150	30	150			
kulturní kalendář			40	40			40	0	40			
profilová publikace kraje			650				0	650				
dotisk zakládacích map ZK,			60				0	60				
dotisk map ZK			50	50			50	0	50			
drobný propagační materiál, výrobky			150				0	150				
dotisk turistické publikace				350			350	-350	350			
fam trip - pozvání novinářů do kraje			175	50			50	125	50			
Prague Post, Die Prager Zeitung, COT, TTG							0	0				
konzultace, poradenské služby			922	710	0	0	310	612	710	0	0	0
z toho : program rozvoje CR	500	500	272	270			270	2	270			
tvorba statistik CR ve ZK			50	40			40	10	40			
pilotní projekt - studie proveditelnosti			350				0	350				
pilotní projekt - projektová dokumentace			250				0	250				
reklama, inzerce	60	60	200	150			150	50	150			
							0	0				
							0	0				
							0	0				
							0	0				
<b>celkem odbor</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 277</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>4 777</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>

## ODBOR: Cestovního ruchu

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	Rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
1	Výstavy a veletrhy	1 100	1100		vše v tis. Kč
z toho:	Regiontour		300		
	Holiday World		200		
	Visit Czechia		50		
	Utrecht, Poznaň, Budapešť, Bratislava,		80		
	Závěrečná konference – PRČRZK		120		
	Nadregionální spolupráce		300		
	Rakousko – Innsbruck		50		

**Komentář:** Výstavy a veletrhy jsou součástí marketinku kraje. Je to jeden z prostředků jak oblasti nacházející se na území ZK se mohou zviditelnit a přiblížit potenciálnímu zájemci. Závěrečná konference při programu rozvoje CR ve ZK je záležitostí roku 2004, zde se veřejnost seznámí s výsledky a doporučeními tohoto programu. CR je oblast, která vyžaduje spolupráci s různými sektory, jelikož se skládá z velkého počtu různorodých poskytovatelů služeb.

**Legislativní norma:** -----

**Způsob použití prostředků:** prostředky jsou určeny na pronájem výstavních ploch, výstavby stánků, tvorbu doprovodné grafiky.

**součinnost:** agentury, ČCCR, sponzoři, spoluvystavovatelé, sdružení

**potřeba fin.prostředků na další léta:** 2004 -- 1500 tis.CZK  
2005 -- 1800 tis.CZK

**vyplývá požadavek z PRÚOZK:** ne

**vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:** ano (propagace folklorních a řemeslných tradic, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru atd.)

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	Rozeepsáno	nerozeepsáno	pozn.:
2	Programové fondy	1100	1100	0	vše v tis. Kč
z toho:	Venkovská turistika+ doprovodné programy		1100		

**Komentář:** Programový fond se pojí k materiálu PRÚOZK, kde funkční okruh cestovní ruch má uvedeny specifické cíle 6.1. Vytvoření komplexních turistických produktů z lokálních nabídek a 6.2. Zvýšení pestrosti a kvality služeb cestovního ruchu.

Tento programový fond je zaměřen na podporu rozvoje venkovské turistiky:

- podpora vzniku nových ubytovacích kapacit
- podpora zvýšení kvality stávajících kapacit - cílem je dosažení certifikátu
- podpora činností spojených s organizováním volného času turistů – doprovodné programy (zábava, sport, místní atrakce, národopisné akce a slavnosti, informační služby)
- podpora rozvoje lidských zdrojů

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům odboru CR pro realizaci tohoto programu, jsme se rozhodli pro koncentraci finančních prostředků na jednu oblast - venkovskou turistiku.

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

**způsob použití prostředků:** bude se řídit příslušnou směrnicí

**součinnost:** fyzické osoby, sdružení, mikroregiony

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 - 5 000  
2005 - 10 000

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
<b>3</b>	<b>Prezentační materiály, public relations</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	vše v tis. Kč
z toho:	CD- prezentace kraje		150		
	Fotografie kraje		50		
	IC – nástěnné mapy, vizitky		150		
	Kulturní kalendář		40		
	Drobný propagační materiál		50		
	Dotisk turistického průvodce ZK		350		
	novináři - pozvání do kraje TTG, COT,		50		

Komentář: Propagační materiály a public relations jsou nedílnou součástí marketingového mixu. CD by se mělo stát součástí prezentačního balíku kraje a dotvářet vizuální dojem o našem kraji. Může napomoci a ulehčit tvorbu prezentací kraje na veletrzích, výstavách a také může být využito při zahraničních cestách.

Fotografie kraje – čtyři roční období

V současnosti si všechny diapozitivy zapůjčuje od různých fotografů, muzeí. Cena za jedno zapůjčení diapozitivu se pohybuje průměrně kolem 500 CZK.

Fotografie jsou potřeba jak pro CD tak i pro tištěný materiál, internet atd.

Informační centra

Činnost informačních center je pro dobré fungování cestovního ruchu velmi důležitá a jejich práce by měla být efektivní a především orientovaná na potřeby zákazníka – tedy turisty. Nástěnné mapy v informačních centrech a vizitky dávající základní informace o památkách, naučných stezkách, turistických cílech přispějí ke zkvalitnění nabízených služeb. Plánuje se vydání vizitek i v jazykových mutacích, čím by se také zmenšil handicap pracovníků center, kteří nemluví cizími jazyky.

Legislativní norma: -----

způsob použití prostředků: města, obce, sdružení

součinnost: objednávka

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 1 100  
2005 - 1 500

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	Pozn.:
<b>4</b>	<b>Konzultace poradenské služby</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	Vše v tis. Kč
z toho:	Program rozvoje CR		270		
	Tvorba krajské statistiky CR		40		

Komentář: Shromazďování a tvorba statistik je důležitou součástí přípravy a tvorby projektů.

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

způsob použití prostředků: výběrové řízení, objednávka

součinnost: města, obce, sousední kraje, ČCCR

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 500

2005 - 700

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

Poř.číslo	Požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	Pozn.:
<b>5</b>	<b>Reklama inzerce</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	Vše v tis. Kč
z toho:	Reklama inzerce		150		

Komentář: Reklama a inzerce bude umístována do odborných časopisů CR- jejich jazykových mutací, průvodců a periodik

Legislativní norma: -----

způsob použití prostředků: objednávka

součinnost: města, obce, sdružení

potřeba fin.prostředků na další léta: 2004 – 200

2005 - 250

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ne

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: ano

# ORJ – 170 - odbor zdravotnictví

odbor		zdravotnictví		ORJ:	170						v tis. Kč			
P.č.	Název požadavku, programu, akce, grantu	rozpočet 2002		požadavek	rozpočet 2003				členění návrhu provozní úřadu a samosprávy	provozní prostředky PO	z toho: rozvojové aktivity	pozn.: PRŮOZK		
		schválený	upravený		návrh	běžné výdaje v.přijmy	úč.dotace	kapitálové výdaje					celkem	nezařazeno
	<b>Navržené zdroje</b>				<b>4 519</b>	<b>140 219</b>	<b>11 000</b>	<b>155 738</b>						
1	záchytná stanice	1 000	1 000	2 000	1 080	220		1 300	700	1 300				
2	činnosti nehrázené z veřejného zdravotního pojištění	1 000	1 000	7 650	1 850	650	0	2 500	5 150	2 200	0	0		
	z toho: AT ambulance			900	230	270				500				
	Evidence a dispenzarizace TBC			2 000	1 620	380				1 700				
	Onkologický registr			750										
3	veřejná podpora nestátním neziskovým organizacím			950				0	950					
4	likvidace nepoužitelných léků			500	120	380		500	0	400				
5	branci			4 100	399	3 701		4 100	0	3 839				
6	kontrola omamných a návykových látek			200	200			200	0	200				
7	lékárenská pohotovostní služba			3 200	270	230		500	2 700	500				
8	konzultační a poradenské služby			3 950	600	48	0	648	3 302	600	0	0		
	z toho: Územní znalecká komise			900	600	48				600				
	Proces optimalizace lůžkového fondu a specializací			210										
9	registr poskytovatelů zdravotnických služeb			500				0	500					
10	územní znalecké komise	300	300					0	0					
11	nestátní nezisk. Organizace	500	500					0	0					
12	příspěvky PO - běžné (provozní)	138 487	144 636	366 706	0	134 990	0	134 990	231 716	0	134 990	0		
	z toho: Nemocnice Kroměříž	0	3 207	50 000					50 000					
	Nemocnice s poliklinikou Uh.Hradiště	6 507	6 507	15 000					15 000					
	Okresní nemocnice Vsetín	11 382	11 382	43 000					43 000					
	Bařova nemocnice Zlín	26 290	27 198	98 000					98 000					
	Zdravotnická záchr.služba Kroměříž	15 771	15 771	35 529		26 559			35 529		26 559			
	Zdravotnická záchr.služba K Uh.Hrad.	18 202	18 202	26 245		19 624			26 245		19 624			
	Zdravotnická záchr.služba Vsetín	15 698	15 698	30 276		32 389			30 276		32 389			
	Okresní středisko zách.zdrav.sl.Zlín	25 790	27 690	48 446		36 208			48 446		36 208			
	Dětské centrum Zlín	11 038	11 038	11 820		11 820			11 820		11 820			
	Kojenecký ústav Val.Meziříčí	7 809	7 943	8 390		8 390			8 390		8 390			
13	příspěvky PO - kapitálové			205 000	0	0	11 000	11 000	194 000	0	11 000	0		
	z toho: Nemocnice Kroměříž			56 650			2 600		56 650		2 600			
	Nemocnice s poliklinikou Uh.Hradiště			20 000			2 600		20 000		2 600			
	Okresní nemocnice Vsetín			43 730			2 600		43 730		2 600			
	Bařova nemocnice Zlín			38 300			3 200		38 300		3 200			
	Zdravotnická záchr.služba Kroměříž			28 000					28 000					
	Zdravotnická záchr.služba K Uh.Hrad.			5 000					5 000					
	Zdravotnická záchr.služba Vsetín			1 000					1 000					
	Okresní středisko zách.zdrav.sl.Zlín			10 000					10 000					
	Dětské centrum Zlín			0					0					
	Kojenecký ústav Val.Meziříčí			2 500				0	2 500					
	<b>celkem odbor</b>	<b>141 287</b>	<b>147 436</b>	<b>594 756</b>	<b>4 519</b>	<b>140 219</b>	<b>11 000</b>	<b>155 738</b>	<b>439 018</b>	<b>9 039</b>	<b>145 990</b>	<b>0</b>		

## ODBOR: Zdravotnictví

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
1	<b>Záchytná stanice</b>	<b>2000</b>			vše v tis. Kč
z toho:	Pobyt v protialkoholní záchytné stanici	1400	1000	400	
	Doprava do protialkoholní záchytné stanice	600	300	300	

Komentář: Dle níže zmíněného zákona by měla být PZS zřizována krajem, z důvodu přechodu zřizovatelských kompetencí k PL Kroměříž na MZ ČR je předpoklad zajišťování této služby smluvně, tj. za smluvní cenu, ve které budou oproti předchozím letem zahrnuty i náklady na vymáhání pohledávek.

Nově, dle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů bude kraj zajišťovat i dopravu do protialkoholní záchytné stanice.

Legislativní norma: zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniami, § 8, odst. 3, odst. 5

způsob použití prostředků: na základě vystavených faktur za poskytnuté služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 2000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
2	<b>Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění</b>	<b>7650</b>			vše v tis. Kč
z toho:	AT ambulance	900	500	400	
	Evidence a dispenzarizace TBC	2000	2000	0	
	Onkologický registr	750	0	750	
	Zdravotnické knihovny	4000	0	4000	

Komentář – 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. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniami

Legislativní norma: zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniami, § 15, odst. 1, písm. e)

způsob použití prostředků: na základě vystavených faktur za poskytnuté služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -



Komentář –

Evidence a dispenzarizace TBC:

dle ustanovení § 2, odst. 1) vyhlášky MZ ČR náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění hradí stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdrav. zařízení (od 1. 1. 2003 KÚZK)

Legislativní norma: vvh. MZ ČR č. 224/2002 Sb.

způsob použití prostředků: na základě vystavených faktur za poskytnuté služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 2200 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář –

Onkologický registr: příspěvek na úhradu nákladů spojených s povinným a kontrolním hlášením zdravotnických zařízení, které 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 nepřímou odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: na základě vystavených faktur za poskytnuté služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Zdrav. knihovny příspěvek na financování provozu zdravotnických knihoven není legislativně dostatečně ošetřen, lze jej nepřímou odvodit z ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a dále z § 1, 14, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: na základě vystavených faktur za poskytnuté služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 4000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
3	<b>Veřejná podpora nestátním neziskovým organizacím</b>	<b>950</b>			vše v tis. Kč
z toho:	Veřejná podpora NNO	950	0	950	

Komentář: Navrhovaná částka je určena k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících ve zdravotnictví. Tyto organizace byly před změnou rozpočtových pravidel dotovány okresními úřady. K navýšení této částky oproti letošnímu roku došlo na základě doporučení členů Výboru sociálního a zdravotního ZZK.

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: výběrové řízení

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 1150 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: ano  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	Nerozepsáno	pozn.:
4	Likvidace nepoužitelných léků	500			vše v tis. Kč
z toho:	Likvidace nepoužitelných léků	500	500	0	

Komentář: Na základě novelizace ustanovení § 51, odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., bude mít KÚZK od 1. 1. 2003 povinnost hradit náklady lékáren vzniklé likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných občany.

Legislativní norma: zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech  
 způsob použití prostředků: výběrové řízení na zajištění likvidace nepoužitelných léků  
 součinnost: -  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 600 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	Požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
5	Branci	4100			vše v tis. Kč
z toho:	Zdrav. prohlídky branců	4000	4000	0	
	Zdrav. materiál pro zabezpečení odvodního řízení	100	100	0	

Komentář: Z novelizace ustanovení § 9 a § 55 zákona č. 218/1999 Sb., vyplývá KÚZK od 1. 1. 2003 povinnost úhrady nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním odvodů a s vyplňováním zdravotní části dotazníku ošetřujícími lékaři

Legislativní norma: zákon č.218/1999 Sb., branný zákon  
 způsob použití prostředků: lékařům na základě smluv, výběrové řízení na provádění zdrav. části odvodů  
 součinnost: -  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 4500 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	Rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
6	Kontrola omamných a návykových látek	200			vše v tis. Kč
z toho:	Kontrola omamných a návykových látek	200	200	0	

Komentář: Na základě novelizace ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Jde o prostředky na dohody o provedení práce s inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické /u lékáren/ a lékařské). Půjde o kontrolu cca 100 lékáren a dále pak všech zdrav. zařízení indikujících použití omamných látek.

Legislativní norma: zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, § 34  
 způsob použití prostředků: dohody o provedení práce  
 součinnost: -  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 250 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
7	Lékařenská pohotovostní služba	3200			vše v tis. Kč
z toho:	Lékařenská pohotovostní služba	3200	500	2700	

Komentář: Jde o hrazení hospodářského propadu lékáren, který jim vznikl v souvislosti s poskytováním lékařenské pohotovostní služby.  
 Náklady na tento typ pohotovostních služeb nejsou zahrnuty v rozpočtech zdrav. záchranných služeb, které zajišťují zbývající druhy pohotovostních služeb.  
 Na základě novelizace zák. č. 20/1966 Sb. přechází k 1. 1. 2003 na Zlínský kraj odpovědnost za organizaci přednemocniční neodkladné péče.

Legislativní norma: zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  
 způsob použití prostředků: smluvní vztah s lékárnou  
 součinnost: -  
 potřeba fin.prostředků na další léta: 1000 tis. Kč  
 vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
 vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	nerozepsáno	pozn.:
8	Konzultační a poradenské služby	3950			vše v tis. Kč
z toho:	Územní znalecká komise	900	648	252	
	Proces optima. lůžkového fondu a zastoupení zdrav. specializací	210	0	210	
	Vyhodnocování kvalitativních ukazatelů zdrav. péče	300	0	300	
	Systém vzdělávání zdrav. pracovníků	300	0	300	
	Akreditace zdrav. zařízení	1000	0	1000	
	Kolegium krajských konzultantů	1240	0	1240	

Komentář –

Územní znalecká komise: Na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb. se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, příp. zda bylo ublíženo na zdraví.

Legislativní norma: vyhláška MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích

způsob použití prostředků: dohody o provedení práce, faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 900 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář – Proces optimalizace lůžkového fondu:

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 210 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář – Vyhodnocování kvalitativních ukazatelů zdrav. péče

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 300 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář – Systém vzdělávání zdrav. pracovníků

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 300 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář – Akreditace zdrav. zařízení

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 1000 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Komentář – Kolegium krajských konzultantů:

Legislativní norma: -

způsob použití prostředků: faktury za provedené služby

součinnost: -

potřeba fin.prostředků na další léta: 1240 tis. Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK: -

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	Nerozepsáno	pozn.:
<b>9</b>	<b>Registr poskytovatelů zdrav. služeb</b>	<b>500</b>			Vše v tis. Kč
z toho:	Registr poskytovatelů zdrav. služeb	500	0	500	

Komentář: Jde o vytvoření informačního systému obsahujícího informace o zdrav. zařízeních, které budou mít povinnost registrace u KÚZK od 1. 1. 2003

Legislativní norma: -  
způsob použití prostředků: výběrové řízení na dodávku SW  
součinnost: -  
potřeba fin.prostředků na další léta: 0,- Kč  
vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

Poř.číslo	požadavek,program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	Nerozepsáno	pozn.:
<b>10</b>	<b>Příspěvky PO – běžné (provozní)</b>	<b>366706</b>	<b>134990</b>	<b>231716</b>	Vše v tis. Kč
z toho:	Nemocnice Kroměříž	50000	0	50000	
	NsP Uh. Hradiště	15000	0	15000	
	Okresní nemocnice Vsetín	43000	0	43000	
	Bařova nemocnice Zlín	98000	0	98000	
	ZZS Kroměříž	35529	26559	8990	
	ZZS Uh. Hradiště	26245	19624	6621	
	ZZS Vsetín *)	30276	32389	-2113	
	OSZZS Zlín	48446	36208	12238	
	Dětské centrum Zlín	11820	11820	0	
	Kojenecký ústav Val. Meziříčí	8390	8390	0	

Komentář: Jde o poskytnutí provozních dotací organizacím, které k 1.1.2003 přejdou na Zlínský kraj na základě zákona č. 290/2002 Sb.

Legislativní norma: zákon č.290/2002 Sb., 250/2000 Sb.  
způsob použití prostředků: výběrové řízení na dodávku SW  
součinnost: -  
potřeba fin.prostředků na další léta: 400 000 000,- Kč  
vyplývá požadavek z PRÚOZK: -  
vyplývá požadavek z rozvojových aktivit: -

#### DC Zlín, KÚ Val. Meziříčí

Provozní dotace představuje u těchto organizací 95 %, resp. 90 % jejich celkových příjmů. Ne poskytnutí dotace by vedla k jejich faktické likvidaci, proto je rozepsána dotace v požadované výši.

### Zdrav. záchranné služby

Zachování provozu ZZS a LSPP je odborem zdravotnictví vnímáno jako priorita, proto bylo těmto organizacím poskytnuto 75% jejich požadavků, které vycházely z požadavků externích lékařů o horentní navýšení jejich odměn. Smluvní vztah s těmito lékaři je pro chod ZZS nezbytný.

\*) V této částce pro ZZS Vsetín, je zahrnuto 9 754 tis. Kč na smluvní zajištění ZZS v oblasti Va-  
lašského Meziříčí

### Nemocnice

Z prostředků navržených pro rok 2003 nebylo možné pokrýt požadavky těchto organizací.

Poř.číslo	požadavek, program, akce, grant	požadováno	rozepsáno	Nerozepsáno	pozn.:
<b>11</b>	<b>Příspěvky PO – kapitálové</b>	<b>205180</b>	<b>11000</b>	<b>194180</b>	Vše v tis. Kč
z toho:	Nemocnice Kroměříž	56650	2600	54050	
	NsP Uh. Hradiště	20000	2600	17400	
	Okresní nemocnice Vsetín	43730	2600	41130	
	Baťova nemocnice Zlín	38300	3200	35100	
	ZZS Kroměříž	28000	0	28000	
	ZZS Uh. Hradiště	5000	0	5000	
	ZZS Vsetín	1000	0	1000	
	OSZZS Zlín	10000	0	10000	
	Dětské centrum Zlín	0	0	0	
	Kojenecký ústav Val. Meziříčí	2500	0	2500	

Komentář:

Jde o poskytnutí investičních dotací organizacím, které k 1.1.2003 přejdou na Zlínský kraj na základě zákona č. 290/2002 Sb. Tyto prostředky jsou určeny na obnovu budov a přístrojů. U ZZS Kroměříž jde o požadavek na stavbu nového sídla ZZS.

Legislativní norma:

zákon č.290/2002 Sb., 250/2000 Sb.

způsob použití prostředků:

účelové poskytnutí na konkrétní inv. akce

součinnost:

-

potřeba fin.prostředků na další léta:

206 000 000,- Kč

vyplývá požadavek z PRÚOZK:

-

vyplývá požadavek z rozvojových aktivit:

-

## **Příloha č. 2**

Bude dodána po dopracování

### **Příloha č. 3**

Bude dodána po dopracování