

ROZPOČET
ZLÍNSKÉHO KRAJE
NA ROK 2006



ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006

Obsah :

1. Usnesení Rady Zlínského kraje	str. 3
2. Důvodová zpráva	str. 5
2. 1. Příjmy	str. 5
2. 1. 1. Daňové příjmy	str. 5
2. 1. 2. Nedaňové příjmy	str. 6
2. 1. 3. Dotační vztahy	str. 7
2. 2. Výdaje	str. 9
2. 2. 1. Výdaje odborů	str. 9
2. 2. 2. Fondy	str. 14
2. 3. Závěr	str. 16
3. Bilance	str. 17
4. Příjmy	str. 18
5. Výdaje	str. 19
6. Výdaje odborů a fondů	str. 20
7. Financování	str. 21
8. Fondy	str. 22
9. Rekapitulace příjmů a výdajů	str. 24
10. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	str. 25
11. Dotace obcím	str. 30
12. Dotace zřizovaným organizacím	str. 31
13. Dotace ostatním organizacím	str. 32
14. Závazné ukazatele zřizovaným příspěvkovým organizacím	str. 36

Příloha č. 1: Střednědobý plán reprodukce majetku ZK na období: 2006 - 2008

1. Usnesení Rady Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje

b e r e n a v ě d o m í

návrh schodkového rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006 v celkovém objemu příjmů 7 205 579 tis. Kč, výdajů 7 584 542 tis. Kč a financování 378 963 tis. Kč v členění dle přílohy č. 1023-05-P01 a

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Zlínského kraje:

1) s c h v á l í t

- a) v souladu s § 35 odst. 2., písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. O krajích, rozpočet Zlínského kraje na rok 2006 dle přílohy č. 1023-05-P01 jako schodkový s celkovým objemem příjmů 7 205 579 tis. Kč, výdajů 7 584 542 tis. Kč a financování 378 963 tis. Kč s tím, že schodek bude uhrazen čerpáním smluvního dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 400 000 tis. Kč smluvně zajištěného u Evropské investiční banky.

2) s t a n o v í t

pro rok 2006:

- výši osobních výdajů krajského úřadu v objemu 124 900 tis. Kč;
 - výši věcných výdajů krajského úřadu v objemu 147 398 tis. Kč.
- a) uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru uzavřené s Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62,140 00 Praha 4, IČ 45244782, pro možnost překlenutí krátkodobého nesouladu příjmů a výdajů Zlínského kraje formou čerpání debetního zůstatku na běžném účtě Zlínského kraje č. 1027862/0800 do max. výše 70 000 tis. Kč, za podmínek:
 - debetní zůstatek v rámci sjednaného limitu, tj. 70 000 tis. Kč je úročen pohyblivou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,09% p. a.

3) z m o c n í t

- a) v souladu s § 59 odst. 1, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, Radu Zlínského kraje;
- b) k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací, příspěvků a odvodů organizací s přímým vztahem;
- c) k provádění rozpočtových opatření, která v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006, mimo použití rozpočtové rezervy a mimo případy, kdy opatření objemem prostředků překročí 5 % schválené kapitoly, maximálně však do celkového objemu 5 mil. Kč;
- d) k provádění úprav závazných vztahů jednotlivých ORJ v případech, kdy je změna závazného vztahu vyvolána rozpočtovým opatřením schváleným dle bodu a) a b);
- e) k provádění změn závazných ukazatelů jednotlivých zřizovaných organizací se závazným finančním vztahem k rozpočtu Zlínského kraje a

4) uložit

- a) povinnost informovat Zastupitelstvo Zlínského kraje o provedených změnách rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006 vždy na jeho nejbližším zasedání;
- b) povinnost informovat Zastupitelstvo Zlínského kraje o případném čerpání kontokorentního úvěru bankovního účtu vždy na nejbližším jednání Zastupitelstva Zlínského kraje.

2. Důvodová zpráva

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2006 je zpracováván v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v návaznosti na Rozpočtový výhled ZK na roky 2006 - 2008.

Oblast příjmů rozpočtu ZK na rok 2006 byla definována dle predikce daňových příjmů zpracované Ministerstvem financí v září letošního roku a se znalostí jednotlivých organizačních jednotek (dále jen ORJ) o možnostech získat příjmy v rámci jednotlivých resortů. Pro stanovení výše daňových příjmů bylo využito vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006.

Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7 205 579 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 330 397 tis. Kč (z toho daňové příjmy 2 247 385 tis. Kč) a dotace 4 875 182 tis. Kč.

V oblasti výdajů byly návrhy jednotlivých odborů sumarizovány a na jednáních s odbory ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje již zahájených investičních akcí. Dále byl zachován objem vlastních zdrojů pro spolufinancování programů v rámci grantových schémat a programů s účastí prostředků EU.

Stávající návrh rozpočtu však neumožňuje úspěšně pokrýt veškeré potřeby Programového fondu – podprogramů vyhlášených vlastním ZK. Zde nedošlo plně k sladění potřeb jednotlivých ORJ a možností rozpočtu.

V současné době zatím není znám definitivní závazný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů a obcí. Nemožnost získat relevantní závazné vztahy rozpočtů územně samosprávných celků k platnému znění státního rozpočtu na rok 2006 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2006 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů, vztažených k současně platné legislativní úpravě. Tato skutečnost ovlivnila přípravu rozpočtu natolik, že výdajové kapitoly rozpočtu ZK na rok 2006 bylo možné rozpočtovat jen u těch druhů výdajů, které lze financovat z příjmů, zajištěných platnou právní úpravou rozpočtových pravidel. Jejich případná změna se zásadním způsobem promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006

S ohledem na dosud neschválený Státní rozpočet na rok 2006 byl Rozpočet ZK na rok 2006 sestavován zejména na základě současně platného znění zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní a s využitím informací pracovníků Ministerstva financí ČR, jakož i s využitím porovnatelných ukazatelů z předchozích let. To se týkalo především podkladů pro odhady reálné dosažitelného výnosu sdílených daní, kde do predikce byly promítnuty očekávané změny legislativy od 1. 1. 2006.

2.1. Příjmy

Ve srovnání s rokem 2005, kdy se očekávají příjmy ve výši 7 180 571 tis. Kč jsou rozpočtovány příjmy v roce 2006 o 0,35 % vyšší. (7 205 579 tis. Kč).

Rostou podíly na sdílených daních o 0,45% a neinvestiční dotace o 1,88%. Naopak klesají daně placené krajem na 43,35% letošních příjmů, neboť se mění daňová základna pro placení této daně krajem. U nedaňových příjmů je pokles na 64,08% zapříčiněn zejména nižším rozpočtem odvodů organizací s přímým vztahem. Dále v této fázi nejsou rozpočtovány žádné kapitálové příjmy (ani vlastní, ani dotace). Případný prodej majetku, nebo účelově získaná dotace v průběhu roku budou předmětem příslušných rozpočtových změn v průběhu roku.

2.1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy byly stanoveny v souladu s predikcí Ministerstva financí, která byla zpracována u příležitosti předložení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2006. Celková výše daňových příjmů byla stanovena na 2 247 385 tis. Kč. Daňové příjmy jsou v současné době rozpočtovány u Ekonomického odboru – ORJ 30. Daňové příjmy se skládají z výnosů sdílených daní, jejichž měsíční predikce je uvedena v následující tabulce.

Predikce měsíčního daňového výnosu v tis. Kč						
měsíc	DPFO - zav.činnost	DPFO - podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	47 554	3 073	3 299	20 637	70 320	144 883
únor	32 230	2 100	5 613	34 753	77 976	152 672
březen	32 686	10 624	1 449	73 486	34 497	152 742
duben	27 343	21 736	1 608	33 690	103 924	188 301
květen	35 848	0	1 705	1 268	118 412	157 233
červen	44 821	4 198	1 965	60 003	31 054	142 041
červenec	42 653	16 723	2 114	173 733	75 484	310 707
srpen	34 585	481	2 108	8 539	147 948	193 661
září	32 805	6 025	6 335	62 667	62 076	169 908
říjen	41 362	3 523	1 924	45 107	98 847	190 763
listopad	42 426	1 171	1 586	9 398	146 365	200 946
prosinec	79 328	9 118	1 803	59 635	72 894	222 778
celkem	493 641	78 772	31 509	582 916	1 039 797	2 226 635

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky ve výši 750 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob placená ZK v předpokládané výši 20 000 tis. Kč. Po určitém časovém období se vrací tato daň prostřednictvím finančního úřadu zpět do rozpočtu kraje.

2.1.2. Nedaňové příjmy

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy jsou rozpočtovány u Kanceláře ředitele – ORJ 10 a u Ekonomického odboru – ORJ 30. Hlavní část příjmů z pronájmu majetku je tvořena příjmem za pronájem movitého i nemovitého majetku nemocnicím (40 000 tis. Kč), které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje. Další část příjmů je tvořena tržbami za pronájem objektů v areálu bývalého Svitu.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

Dosažené výnosy z úroků byly odhadnuty na 6 000 tis. Kč. Odhad vychází z očekávaného výnosu v roce 2005, který bude činit cca 5 500 tis. Kč s tím, že se předpokládá mírný vzestup úrokových sazeb v roce 2006.

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 600 tis. Kč jsou z provozu parkoviště a jsou rozpočtovány u Kanceláře ředitele – ORJ 10.

Transfery od obcí

Jsou rozpočtovány u Kanceláře hejtmána – ORJ 20 a u Programového fondu ve výši 10 100 tis. Kč. Jedná se o vratky půjček, které jednotlivé obce získaly od kraje v minulých obdobích na řešení zejména problematiky obnovy venkova.

Odvody organizací s přímým vztahem

V současné době je rozpočtován odvod pouze v oblasti školství. Jedná se o postupnou splátku již dříve nakoupených objektů sloužících k potřebám výuky (Jezerka).

Poplatky za čerpání pitné vody

Jde o relativně nový zdroj příjmů rozpočtu kraje (20 000 tis. Kč). Od poloviny loňského roku jde 50% poplatků do státního rozpočtu a 50% do Programového fondu rozpočtu kraje. Prostředky jsou určeny ze zákona na řešení problematiky s pitnou vodou.

Poplatky za čerpání pitné vody jsou příjmem kraje od poloviny roku 2004. Z toho důvodu je nesnadné v současné době odhadnout skutečnou výši poplatku, neboť není k dispozici žádná vývojová řada. V případě nutnosti bude výše příjmu upravena v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se zejména o podíly obcí, dobrovolných svazků obcí, a Univerzity T. Bati na financování společných projektů v rámci Programového fondu. (Regionální inovační strategie, Širokopásmový internet obcím ZK, projekty Společné propagace kraje.)

2.1.3. Dotační vztahy

Dotace jsou plánovány pouze tam, kde je již dnes ze zákona nebo z příslibů zajištěna jejich reálnost. Je pravděpodobné, že po schválení Státního rozpočtu na rok 2006 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušným rozpočtovým opatřením.

Souhrnný finanční vztah

Vliv novely zákona o rozpočtovém určení daní se promítá v roce 2006 zejména do návrhu struktury finančních vztahů Státního rozpočtu k rozpočtům krajů. Většinu kompetencí, které byly před nabytím účinnosti novely financovány z dotací a příspěvků obsažených ve finančních vztazích Státního rozpočtu k rozpočtům krajů, financují kraje ze svých navýšených daňových příjmů. Od roku 2006 již proto nejsou rozpočtovány v návrhu zákona o státním rozpočtu následující dotace a příspěvky:

- příspěvek na dopravní obslužnost v autobusové dopravě,
- příspěvek na dopravní obslužnost v drážní dopravě,
- dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, příp. resortů krajů (s výjimkou dotace na sociální služby),
- dotace na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků.

Celkový objem finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu ZK je pro rok 2006 navrhován ve výši 531 016 tis. Kč a člení se na následující dotace a příspěvky.

a) Příspěvek na výkon státní správy

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, obdrží kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho navrhovaný objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy (65 802 tis. Kč), zbývající část finančních prostředků (3 620 tis. Kč) je určena pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí.

b) Dotace na sociální služby

Dotace ve výši 461 594 tis. Kč je určena na financování sociálních služeb na území kraje. Východiskem pro stanovení objemu dotace byla úroveň rozpočtu na rok 2005.

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

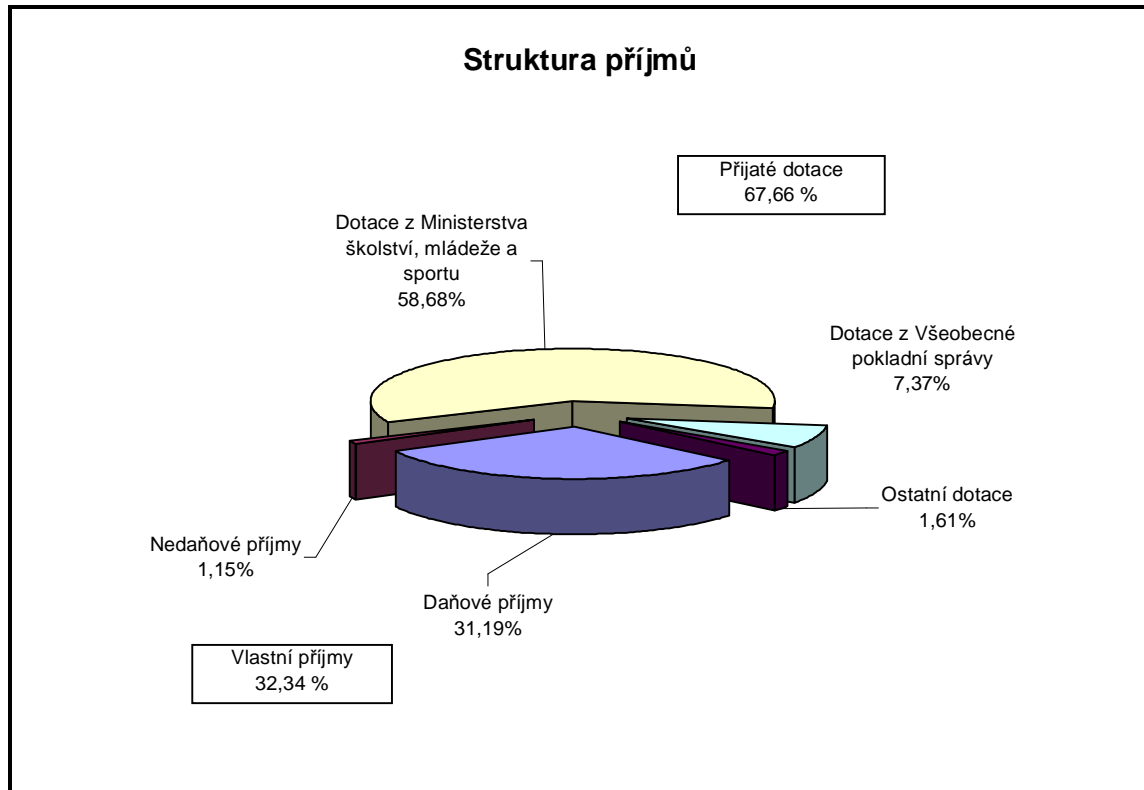
Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu (dále jen MŠMT) na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných jak krajem, tak obcemi i jinými subjekty. Očekáváme, že celková výše přímých nákladů bude 4 023 000 tis. Kč a dále, že z MŠMT obdrží kraj ještě účelové dotace ve výši 205 000 tis. Kč na zajištění olympiád, vzdělávacích programů ministerstva apod.

Současně v rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Odboru zdravotnictví - ORJ 170 ve výši 3 500 tis. Kč. Pomocí těchto prostředků hradí stát náklady vzniklé lékárnám za likvidaci nepoužitelných léků a na evidenci a dispenzarizaci TBC.

V rámci Programového fondu očekáváme příjmy ve výši 104 056 tis. Kč: pro Odbor sociálních věcí – ORJ 100 na krytí výdajů pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb ve výši 75 000 tis. Kč, pro Kancelář hejtmána – ORJ 20 na projekt Partnerství 800 tis. Kč, pro Odbor školství, mládeže a sportu – ORJ 150 20 000 tis. Kč na Operační program Rozvoj lidských zdrojů a pro Odbor strategického rozvoje – ORJ 120 8 256 tis. Kč na výdaje Programového fondu (viz tabulka č. 8).

Zahraniční zdroje

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (3 990 tis. Kč) a u Kanceláře ředitele – ORJ 10 (4 620 tis. Kč). Vesměs jde o prostředky z Evropské unie (dále jen EU), které se vrací do rozpočtu kraje z předešlých období, kdy byly krajem použity na výdaje smluvně dohodnuté s EU (jedná se o věcné i mzdové výdaje).

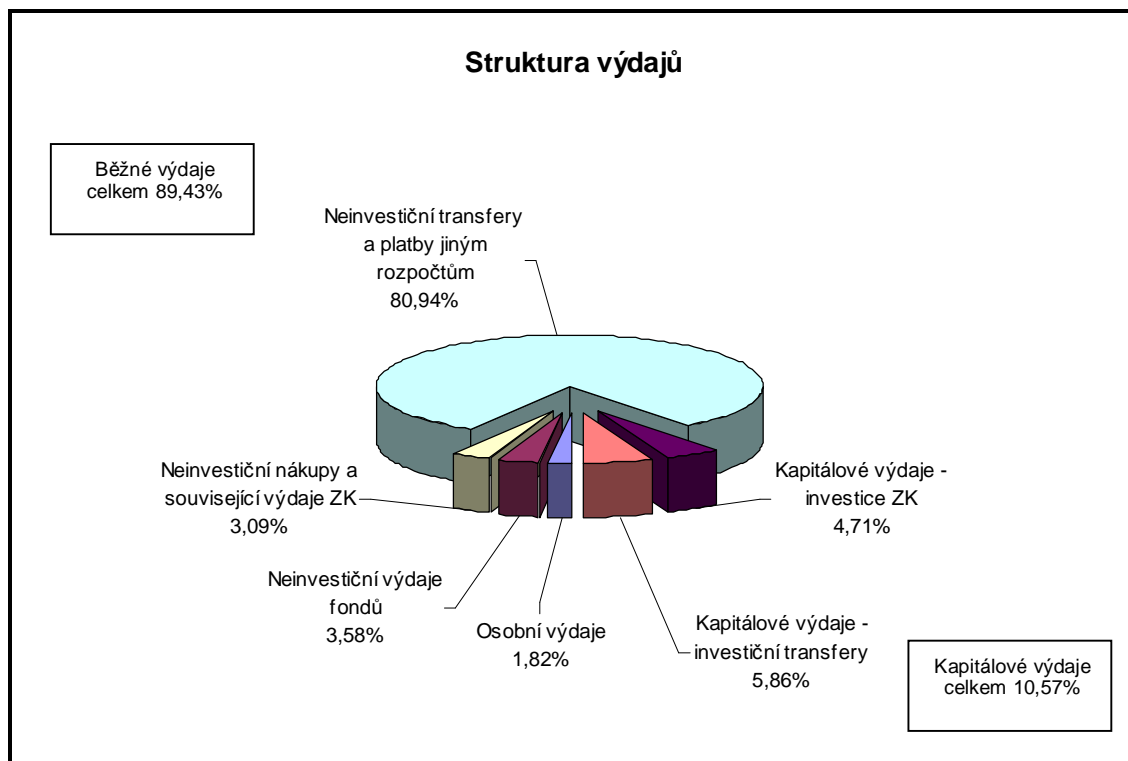


2.2. Výdaje

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2006 v celkovém objemu 137 700 tis. Kč, což je o 8,64% více než je předpoklad plnění v roce 2005. Částečně je tento nárůst ovlivněn nárůstem počtu pracovníků (od 1.1.2006 bude na KÚ 420 zaměstnanců a částečně nárůst je ovlivněn předpokládaným 5% růstem mezd).

Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK (jehož nárůst se předpokládá o 3,09% proti roku 2005) se skládá ze tří oblastí – činnost krajského úřadu, ZZK a odborů KÚ. Objem běžných výdajů na činnost KÚ je pro rok 2006 stanoven ve výši 120 398 tis. Kč, na činnost ZZK 5 400 tis. Kč a 109 615 tis. Kč na činnost odborů. Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům jsou závaznými vztahy jiných rozpočtů k rozpočtu ZK ve výši 6 138 829 tis. Kč. (Jedná se o 2,59% více než je předpoklad letošního roku). Patří sem – organizace, které zřizuje ZK, přímé výdaje škol a školských zařízení, nestátní školství a ostatní neinvestiční transfery. Financování probíhá přímo z rozpočtu ZK. Ve výdajích jsou dále zahrnuty neinvestiční výdaje fondů v celkové výši 271 514 tis. Kč. To představuje nárůst o 0,8% proti předpokládaným výdajům roku 2005.

Oblast kapitálových výdajů – investic ZK je tvořena výdaji na reprodukci majetku ZK (356 731 tis. Kč). Kapitálové výdaje – investiční transfery představují očekávané investiční dotace pro PO a očekávané investiční transfery prostřednictvím Programového fondu (444 355 tis. Kč). To celkem představuje nárůst výdajů o 16,6%, na čemž se nejvíce podílí výdaje Programového fondu (téměř dvojnásobek). Ostatní změny vyplývají spíše z nového pojetí „investorství“. Snižuje se podíl prostředků u Po a zvyšuje se částka u vlastního kraje, neboť u větších investičních akcí bude kraj sám investorem.



2.2.1. Výdaje odborů

Výdaje jednotlivých ORJ jsou navrženy téměř v souladu se schváleným Rozpočtovým výhledem ZK na roky 2006 - 2008. Liší se pouze v případech, kdy ze zákona nebo z uzavřených závazků ze strany kraje vyplývá nutnost nové úkoly zabezpečit finančně. Novinkou letošního návrhu je důsledné oddělení hospodaření fondů a odborů a také sloučení rozpočtu Odboru územního plánování a stavebního řádu – ORJ 60 do Odboru Kancelář ředitele – ORJ 10 a rozpočtu Tiskového odboru – ORJ 130 do Odboru Kancelář hejtmána – ORJ 20. Výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 132 323 tis. Kč

Kancelář ředitele - krajský úřad – ORJ 10

Výdaje ORJ 10 ve výši 272 298 tis. Kč se skládají z osobních a věcných výdajů vlastního Krajského úřadu kam patří povinné odvody, vzdělávání, oblasti informatiky a hospodářské správy. Výdaje Zastupitelstva ZK (dále jen ZZK) obsahují finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy, refundaci výdajů neuvolněným zastupitelům ZZK, z čehož osobní výdaje činí 12 800 tis. Kč a věcné 2 900 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty prostředky na pojistné - sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování.

Nově jsou zde zařazeny prostředky, které budou použity k pořízení nového územního plánu pro správní území ZK, což bylo schváleno usnesením ZZK. Dále z těchto prostředků budou hrazeny změny stávající Územně plánovací dokumentace velkého územního celku na území ZK a změny územních plánů obcí vyvolané změnami nadřazených dokumentací.

Kancelář hejtmána – ORJ 20

Výdaje tohoto odboru ve výši 31 135 tis. Kč se skládají z věcných výdajů ZZK (2 500 tis. Kč). Jedná se o zabezpečení potřeby členů ZZK, Rady ZK (dále jen RZK) a orgánů RZK a ZZK. Zvláště cestovné, pohoštění a věcné dary používané představiteli ZK k propagaci.

Dále se jedná o zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb při zahraničních cestách zastupitelů i zaměstnanců kraje a při přijetí zahraničních návštěv v ZK (6 750 tis. Kč). Prostředky jsou využívány také pro zaplacení překladů cizojazyčných textů nejen pro představitele ZK, ale také pro krajský úřad.

Součástí výdajů jsou také výdaje na prezentační akce kraje (8 750 tis. Kč) a na integraci cizinců (200 tis. Kč). V rámci této problematiky budou řešeny požadavky na oblast rovných příležitostí mužů a žen. Dále jsou to výdaje související s prací Bezpečnostní rady ZK (1 500 tis. Kč).

Druhým úsekem výdajů ORJ – 20 jsou výdaje na Asociaci krajů (400 tis. Kč), na podporu Dobrovolných hasičských sborů obcí, výstavby varovných systémů (9 535 tis. Kč), na integraci národnostních menšin (1 000 tis. Kč) a na humanitární pomoc (500 tis. Kč).

Nově jsou zde zařazeny i prostředky na vydávání krajského magazínu do všech domácností a firem v regionu, zajištění vysílání magazínu ZK na kabelových televizích v regionu, realizaci placené inzerce krajského úřadu a ZK (oznámení, prodeje, pronájmy, výběrová řízení, granty apod.) a na nákup propagačních předmětů v celkové výši 8 500 tis. Kč.

Ekonomický odbor – ORJ 30

Objem výdajů 5 000 tis. Kč na výkupy pozemků se drží v úrovni roku 2005. Prostředky budou sloužit k postupnému řešení majetkových vztahů kraje, jako vlastníka silnic a vlastníků pozemků pod těmito silnicemi. U ostatních pozemků se jedná o výkupy v souvislosti s investičními aktivitami kraje.

Součástí rozpočtu ORJ - 30 je i daň placená právníky osobami – v tomto případě krajem. Podle skutečnosti roku 2005 je daň odhadnuta na 20 000 tis. Kč. Rozhodující položku představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především pak v návaznosti na specifický vztah zřizovatele k nemocnicím. Celý objem daně se kraji vrátí v podobě příjmů z daně právníků osob z příjmů placenou kraji.

V rozpočtu kraje se nově uvažuje o „centrálním“ pojištění majetku. Postupně kraj přechází na uzavírání jednotných smluv o pojištění majetku. V roce 2006 se počítá s částkou 9 000 tis. Kč.

Na splácení úroků z čerpaného úvěru ve výši 250 mil. Kč. z roku 2004 – 2005 je vyhrazena částka 12 250 tis. Kč. Výše splátek úroků byla odhadnuta v návaznosti na současnou úroveň úrokových sazeb. Při jejím navyšování bude nutno příslušným způsobem upravit i výši splácených úroků.

Náklady vztahující se k pronájmu budov č. 1 a 17, které jsou pronajímány jiným subjektům a výdaje spojené s vypracováním znaleckých posudků a geometrických plánů v návaznosti na převody nemovitostí jsou rozpočtovány ve výši 750 tis. Kč.

Poslední část rozpočtu odboru slouží jako rezerva na výdaje podle lesního zákona. (20 850 tis. Kč). Podle poslední úpravy lesního zákona hradí dotace stát. Nicméně novela zákona o rozpočtovém určení daní tyto prostředky přesunula na kraje. V současné době se připravuje novela lesního zákona. Rezerva slouží k případnému vyplácení dotací vlastníků lesa v případě, že by začala novela zákona platit a povinnosti kraje by bylo tyto dotace hradit ze svého rozpočtu.

Navýšení rozpočtu na rok 2006 proti rozpočtovému výhledu činí právě o prostředky na pojistné a rezervu na výplatu dotací podle lesního zákona.

Odbor ŽP a zemědělství - ORJ - 70

Rozpočet odboru byl proti výhledu krácen o 19 750 tis. Kč na 34 100 tis. Kč. Krácení je ovšem relativní, neboť se jedná o částku, která je v rezervě u Odboru ekonomického – ORJ 30 na případné výdaje ve spojení s výdaji podle lesního zákona. U odboru ŽP a zemědělství – ORJ 70 zůstala částka 150 tis. Kč. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích – jsou ZK vypláceny od roku 2005 z rozpočtu v samostatné působnosti. Pro rok 2006 jsou navrženy ve výši 20 000 tis. Kč.

Vlastní výdaje odboru 7 300 tis. Kč budou použity na ochranu přírody, péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti na ochranu ohrožených druhů, neboť je to v souladu se zpracovávanou koncepcí ochrany přírody. Dále podporuje osvětu, výchovu a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí.

Z novely zákona o ochraně ovzduší vyplývá nutnost aktualizace zpracovaných programů na úseku ochrany ovzduší (Integrovaného programu zlepšení kvality ovzduší ZK a Integrovaného programu snižování emisí v ZK). Z finančních prostředků 1 200 tis. Kč budou dále hrazeny odborné posudky, které zajistí objektivitu krajského úřadu při rozhodování na úseku ochrany ovzduší. V rámci řízení kvality ovzduší v kraji bude zajištěno měření imisního zatížení v lokalitách spadajících do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, nebo v oblastech, které jsou k tomuto zařazení navrženy.

Finanční prostředky 800 tis. Kč věnované na odpadové hospodářství budou využity na pokračování realizace pilotního projektu se společností EKO-KOM a.s. se zaměřením na informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích.

V oblasti vodního hospodářství ve výši 2 400 tis. Kč budou finanční prostředky využity ke zpracování krajské koncepce ochrany před povodněmi. Cílem koncepce bude zhodnotit stav ochrany před povodněmi na území ZK, stanovit slabá místa, vymezit cíle ochrany před povodněmi a navrhnout následná opatření a tím vytvořit podklad pro Plán oblasti Povodí Moravy a Plán oblasti Povodí Dyje.

Na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství ve výši 2 250 tis. Kč jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje. V oblasti zemědělství bude podporováno vzdělávání zemědělců pro možnost získávání dotací z EU. Bude věnována větší pozornost rozvoji včelařství v kraji, pro zabezpečení dostatečného opylování zemědělských kultur.

Odbor kultury a PP - ORJ - 90

Přesto, že je rozpočet odboru ve výši 120 400 tis. Kč celkově proti roku 2005 o cca 8,5 mil Kč nižší, jsou srovnatelné vlastní výdaje odboru, transfery a dotace neinvestičního charakteru. Rozdíl je způsoben hlavně tím, že od roku 2006 se investiční výdaje pro příspěvkové organizace (dále jen PO) rozpočtují centrálně u odboru investičního a také proto, že součást rozpočtu nejsou (tak jako tomu bylo dosud) fondy. Fond kultury je rozpočtován na jiném místě tohoto materiálu.

Vlastní výdaje odboru budou sloužit zejména ke krytí výdajů spojených s udělováním ceny za kulturu (120 tis. Kč) na podporu literární, autorské, vydavatelské a výstavní činnosti, a scanování evidenčních karet kulturních památek pro možnost vytvoření registru památek v Geografickém informačním systému, zpracování koncepce účinnější péče o lidovou kulturu v kraji (780 tis. Kč) (navazuje na celostátní koncepci) a koncepci koordinace muzejních oborů v rámci kraje (400 tis. Kč).

Dotace a transfery budou nutné k naplnění příspěvku na činnost sedmi zřízených PO v oblasti kultury (97 800 tis. Kč), k plnění regionálních funkcí knihoven (6 300 tis. Kč) a částečné financování Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, která by se měla od 1. 1. 2006 stát obecně prospěšnou společností založenou ZK a Statutárním městem Zlín (15 000 tis. Kč).

Odbor sociálních věcí - ORJ - 100

Také u Odboru sociálního – ORJ 100 je rozpočet na rok 2006 (462 244 tis. Kč.) srovnatelný s rozpočtem na rok 2005, po odečtení výdajů na investiční dotace řízeným PO, které jsou deponovány u Odboru investičního – ORJ 140.

Vlastní výdaje odboru budou použity na výdaje související se správním řízením (210 tisíc Kč), na tvorbu krajské koncepce a komunitní plánování (440 tisíc Kč).

Dotace ze státního rozpočtu pro sociální služby bude použita pro příspěvky na provoz 15. PO zřízených krajem ve výši 421 458 tis. Kč. a zbytek, tj. 40 136 tis. Kč obcím a Nestátním neziskovým organizacím (dále jen NNO). Neboť od roku 2005 dochází k postupnému převodu pečovatelské služby a domovů – penzionů pro důchodce, které byly zřízeny ZK na obce a neziskové organizace. K převedeným zařízením sociálních služeb, jenž nejsou financovány ze státního rozpočtu dotací na místo, schválilo ZZK modely finanční podpory obcí a neziskových organizací do doby účinnosti zákona o sociálních službách.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ - 110

U vlastního odboru (2 500 tis. Kč) se v roce 2006 počítá s výdaji 500 tis. Kč na prováděcí projekt Integrovaného dopravního systému (dále jen IDS) a pořízení studií a projektu na dopravní infrastrukturu (R49 a R55) ve výši 2 000 tis. Kč.

Kromě toho v rámci dotací a transferů je počítáno s výdaji na dopravní obslužnost v celkové výši 436 000 tis. Kč, příspěvek Ředitelství silnic ZK ve výši 315 500 tis. Kč na provozní výdaje a dotaci do investičního fondu ve výši 240 000 tis. Kč. Navíc rozpočet počítá s 3 000 tis. Kč na činnost koordinátora IDS a 6 000 tis. Kč na BESIP.

(pozn.: Mimo prostředky na dopravní obslužnost zde uváděné bude dopravní obslužnost posílena o sdružené prostředky obcí, soustředěné na účtu sdružených prostředků. Tento účet nepodléhá rozpočtové skladbě. Na základě uzavření smluv s obcemi se očekává, že obce budou přispívat na dopravní obslužnost 50 Kč na jednoho občana).

Odbor strategického rozvoje - ORJ - 120

Vlastní výdaje odboru (8 100 tis. Kč) budou sloužit k podpoře cestovního ruchu, to je k prezentaci ZK a realizaci značení turistických cest. Dále ke zpracování koncepcí a projektů, jako je absorpční kapacita apod. V neposlední řadě na činnost regionální rady.

V oblasti dotací a transferů jsou výdaje (10 000 tis. Kč) směřovány do výdajů regionálního podpůrného zdroje, obnovy Bařova kanálu a na činnost Technologického a inovačního centra, vytvořeného společně s Univerzitou T. Bati.

Značná část prostředků vyplacených odborem v minulých letech přechází do oblasti programového fondu.

Odbor investiční - ORJ - 140

Finanční prostředky ve výši 143 753 tis. Kč budou využity pro zabezpečení realizace akcí reprodukce majetku ZK.

Dotace do investičního fondu řízeným PO bude činit 153 697 tis. Kč. Jedná se o 20 akcí z oblasti kultury, školství, zdravotnictví a sociální sféry.

Odbor školství, mládeže a sportu - ORJ - 150

Oblasti vzdělávání, porad ředitelů a zajištění oceňovaných pracovníků je věnována částka 1 700 tis. Kč. Odbor školství, mládeže a sportu se podílí na metodickém vedení ředitelů škol a školských zařízení v oblastech, které jsou obsahem jejich řídicí činnosti. Důležitou formou tohoto metodického vedení jsou tematická setkání a pracovní porady s řediteli škol a školských zařízení. S tím souvisí rovněž organizování průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení v oblastech důležitých pro optimální výkon řídicích činností.

Je zde zahrnuto i ocenění pedagogických pracovníků regionálního školství za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace, ocenění žáků středních škol za mimořádné úspěchy v různých oblastech činnosti či za mimořádný čin; ocenění škol a školských zařízení za zpracování a realizaci nejlepších minimálních preventivních programů v daném školním roce, ocenění jednotlivců za práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Mimo soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT ČR a spolufinancované každoročně ze státního rozpočtu je předmětné ministerstvo participujícím subjektem projektu Českého olympijského výboru pod názvem Olympiáda dětí a mládeže. V lednu 2006 bude realizována 2. zimní olympiáda pro děti ČR v Královéhradeckém kraji, která bude navazovat na již započatou tradici let 2003 – 2005. Náklady spojené s účastí krajské reprezentace budou činit 680 tis. V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti v ZK a deklarace postoje kraje k oblasti tělovýchovy a sportu je od roku 2002 každoročně realizováno vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovní kolektiv, sportovce s největším ročním výkonnostním růstem, trenéra/cvičitele a Cenu fair - play za výsledky v uplynulém kalendářním roce. Vyhlášení výsledků 4. ročníku pod názvem Zlatá Niké 2006 – Sportovec ZK bude realizováno na základě smluvního vztahu mezi ZK a realizátorem vyhlášení ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu.

Dle „Kupní smlouvy, Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 9. 7. 2002 mezi BC Servis Centrum, s.r.o., Otrokovice a ZK vyplývá další splátka za nemovitost „Jezerka“ ve výši 1 930 681 Kč (kapitálové výdaje) a diskontní úroky z nesplacené části 34 256 Kč (běžné výdaje).

Částka splátky v celkové výši 1 966 tis. Kč bude zajištěna odvodem zřizovateli z Investičního fondu organizace v r. 2006. Zaplacením této částky k datu 30. 6. 2006 včetně úroků bude splacena celková hodnota nemovitosti „Jezerka“.

Pro PO zřizované ZK – provoz škol a školských zařízení byla stanovena částka ve výši 371 400 tis. Kč.

Pro rok 2006 je v rozpočtu navržena částka ve výši 213 tis. Kč na odpis nedobytných pohledávek dle požadavků škol a školských zařízení. Dle předložených požadavků zřizovateli, které jsou v souladu se splněním podmínek dle Metodického pokynu č. 20/01/02 a na základě jeho souhlasu jsou nedobytné pohledávky zčásti každý rok odepsány.

Příspěvky PO na přímé výdaje na vzdělání z MŠMT ve výši 1 750 000 tis. Kč, příspěvky Základním a Mateřským školám na přímé výdaje ve výši 2 273 000 tis. Kč a přímé výdaje na vzdělávání soukromým školám (185 000 tis. Kč), činí hlavní část výdajů odboru školství, mládeže a sportu.

V neposlední řadě dalšími účelovými dotacemi ve výši 20 000 tis. Kč, které jsou poskytovány z MŠMT jsou realizovány např.: Státní informační politika ve vzdělávání, na projekt „HODINA“, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu romských žáků středních škol, pro sportovní gymnázia apod. Celková suma výdajů Odboru školství, mládeže a sportu je 4 603 746 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví - ORJ - 170

Součástí výdajů odboru (191 800 tis. Kč) jsou výdaje na činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění (5 700 tis. Kč) jako jsou úhrady poskytování preventivní péče osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, úhrady nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízení, financování Krajského detoxikačního centra, krytí nezbytných výdajů Lékařské služby první pomoci, kterou budou provozovat nemocnice. Dále jde o vedení onkologického registru a s tím spojené náklady, o náklady vzniklé lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich zneškodněním, náklady spojené s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou.

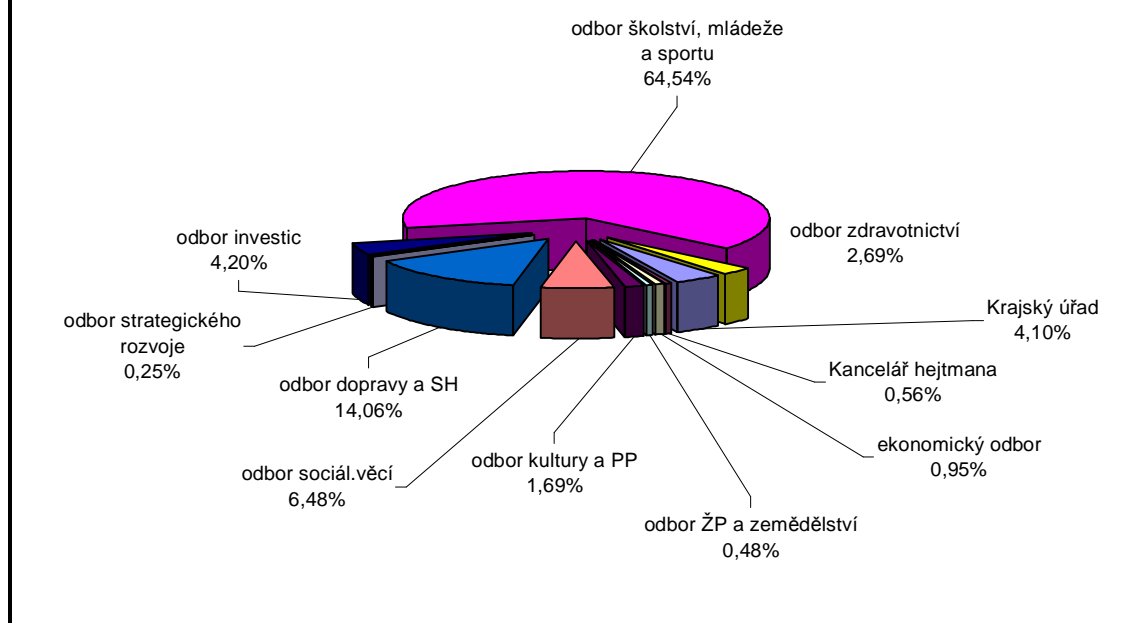
V posledních dvou případech jde o výdaje, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, ale hradí je stát prostřednictvím orgánu příslušného k registraci nestátního zdravotního zařízení (od 1. 1. 2003 Krajský úřad ZK). Částka 3 500 tis. Kč je proto také uvedena v příjmech kraje.

V návrhu rozpočtu je pamatováno částkou 800 tis. Kč na konzultační a poradenskou činnost v souvislosti s úkoly odboru, které mu ukládá vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 221/1995 Sb., novela zákona č. 160/1992, zákon č. 167/1998 Sb. apod. Jde především o kontrolu omamných látek, činnost Územní znalecké komise, kontrolu nestátních zdravotních zařízení. Na optimalizaci zdravotní péče v kraji je věnována částka 500 tis. Kč.

V oblasti výdajů pro PO (161 000 tis. Kč) jde o poskytnutí příspěvku na provoz zdravotnickým organizacím, jejichž zřizovatelem je od 1. 1. 2003 ZK na základě zákona č. 290/2002 Sb. Ve výdajích jsou i finanční prostředky (20 000 tis. Kč) získané z nájemného nemocnic, které budou sloužit k dotacím pro zdravotnická zařízení na obnovu přístrojového vybavení.

Částka 300 tis. Kč na Primární prevenci onkologických a civilizačních onemocnění je určena k podpoře činnosti NNO působících v oblasti zdravotnictví.

Výdaje odborů



Hospodaření zřízených příspěvkových organizací

Možnosti rozpočtu zajišťují maximální růst výdajů o 1, 5% proti roku 2005. V návrhu rozpočtu na rok 2006 jsou poprvé odděleny příspěvky na provoz PO, které jsou rozpočtovány u příslušných odboru ZK od investičních dotací, které jsou (až na prostředky v rámci dopravy a zdravotnictví) soustředěny u Odboru investičního – ORJ 140. Tento odbor garantuje orgánům kraje účelné vynaložení prostředků na obnovu majetku ve vlastnictví kraje. Viz rozdělení v části č. 14 - Závazné ukazatele zřizovaným příspěvkovým organizacím.

2.2.2. Fondy

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

- 1) zaměstnanecký fond,
- 2) fond kultury,
- 3) fond mládeže a sportu,
- 4) havarijní fond,
- 5) programový fond.

Zaměstnanecký fond

Je tvořen 3,35% plánovaných výdajů na mzdy a úroky. Předpokládá se, že z účtu budou kryty výdaje na regeneraci pracovní síly zaměstnanců a funkcionářů kraje. Nejpodstatnější část činí příspěvek na dopravu a stravování (3 560 tis. Kč).

Fond kultury

Má za úkol posílit prostředky kraje na ochranu památek a podpořit kulturní akce pořádané v našem kraji, zejména ty, které mají nadregionální charakter. Zdrojem peněz pro kulturní fond jsou rozpočet ZK ve výši 12 000 tis. Kč a vlastní úroky fondu.

Fond mládeže a sportu

Zdrojem finančních prostředků pro tento fond je pouze rozpočet kraje a úroky. Prostředky (3 680 tis. Kč) budou použity na dotace na tělovýchovu a sport a podporu volnočasových aktivit mládeže.

Havarijní fond

Slouží ze zákona na likvidaci vzniklých havárií. Z rozpočtu kraje se musí každoročně doplnit do výše 10 000 tis. Kč. K tomuto doplnění je možné použít prostředků získaných z poplatků za čerpání pitné vody. 50% těchto poplatků získává státní rozpočet a 50% kraje.

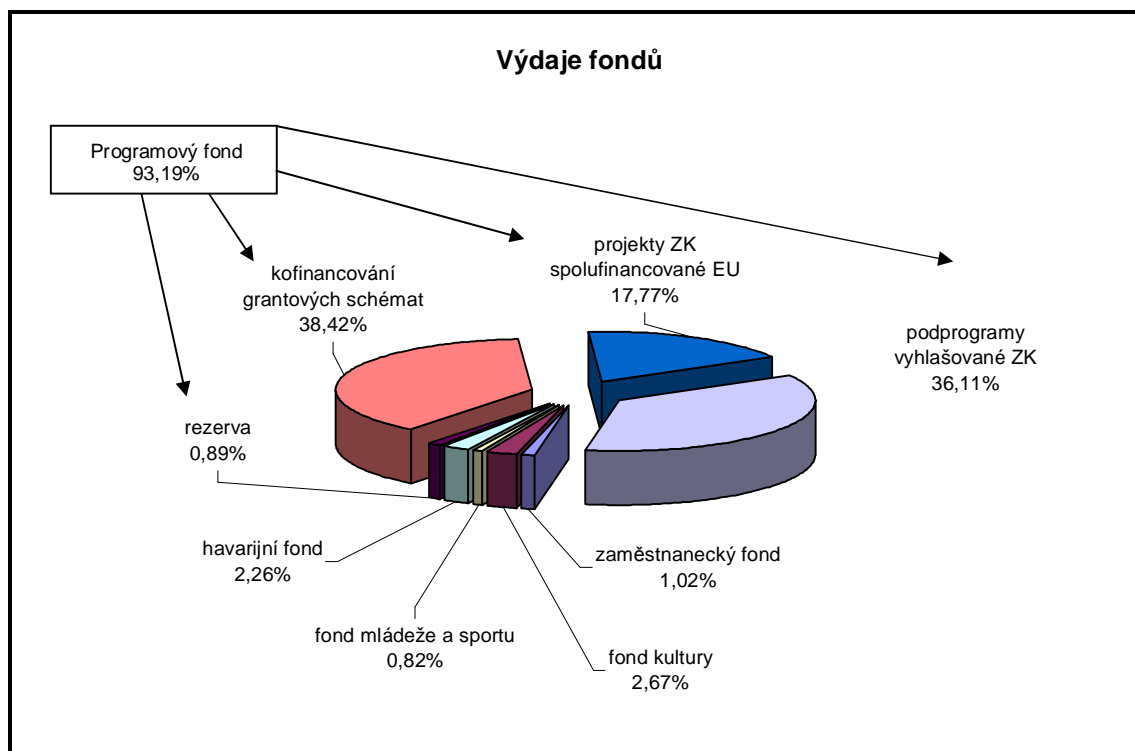
Programový fond

Fond je rozdělen do 3 částí v závislosti na jednotlivých spolufinancujících subjektech.

Grantová schémata jsou financována z prostředků kraje do výše 153 353 tis. Kč, 20 000 tis. Kč se na financování podílí stát.

Projekty spolufinancované z EU jsou mimo prostředků z kraje (65 624 tis. Kč) a Státního rozpočtu (8 256 tis. Kč) financovány i z EU (6 486 tis. Kč). Zvláštností těchto projektů je to, že většina prostředků bude kraji zpětně refundována až po ukončení akce. Proto v roce 2006 je nutné počítat z větším podílem prostředků vlastních a relativně nepodstatným podílem EU. V příštích letech se gard obrátí.

Poslední částí Programového fondu jsou programy vyhlašované vlastním krajem (162 950 tis. Kč). Mělo by jít o doplňkové programy financované z absolutní částí krajem (57 700 tis. Kč) nebo účelovými prostředky (75 800 tis. Kč Státní rozpočet, 20 000 tis. Kč příjmy z poplatků za pitnou vodu), popř. z vratek půjček jednotlivým subjektům v minulých obdobích (9 450 tis. Kč).



2.3. Závěr

Rozpočet na rok 2006 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 400 000 tis. Kč od Evropské investiční banky v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 6. 12. 2005 na Projekt infrastruktury ve ZK, jehož součástí jsou investiční akce především v oblasti dopravy, školství, kultury, vzdělávání a zdravotnictví. Podrobný komentář příjmů a výdajů jednotlivých odborů a rozpočtu fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu.

Předpokládaná rezerva oproti schválené rezervě v Rozpočtovém výhledu na roky 2006 – 2008 ve výši 15 000 tis. Kč není pro rok 2006 navržena vzhledem k napjatosti rozpočtu na straně výdajů. Tato rezerva by mohla být vytvořena přebytkem hospodaření za rok 2005 po schválení Závěrečného účtu ZK v červnu roku 2006.

3. Bilance

v tis. Kč

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - PŘÍJMY				
	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Podíly na sdílených daních	2 261 926	2 161 926	2 205 631	2 226 635
Ostatní daňové příjmy	19 715	47 857	20 750	20 750
Nedaňové příjmy	113 508	129 537	87 062	83 012
Kapitálové příjmy	13 640	30 640	0	0
<i>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</i>	<i>2 408 789</i>	<i>2 369 960</i>	<i>2 313 443</i>	<i>2 330 397</i>
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 763 454	4 776 071	4 873 690	4 866 572
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	0	13 197	8 610
<i>Dotace na běžné výdaje celkem</i>	<i>4 763 454</i>	<i>4 776 071</i>	<i>4 886 887</i>	<i>4 875 182</i>
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	34 540	0	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	1 000	0
<i>Dotace na kapitálové výdaje celkem</i>	<i>0</i>	<i>34 540</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>
PŘÍJMY CELKEM	7 172 243	7 180 571	7 201 330	7 205 579

v tis. Kč

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - VÝDAJE				
	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Osobní výdaje	126 100	126 100	137 700	137 700
Neinvestiční nákupy a související výdaje ZK	201 823	228 727	219 188	235 413
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 970	5 983 946	6 166 742	6 138 829
Neinvestiční výdaje fondů	269 354	258 864	290 626	271 514
Kapitálové výdaje - investice ZK	83 258	52 558	71 781	356 731
Kapitálové výdaje - investiční transfery	516 738	634 427	669 043	444 355
Rezerva	0	397	15 000	0
VÝDAJE CELKEM	7 222 243	7 285 019	7 570 080	7 584 542

v tis. Kč

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - FINANCOVÁNÍ				
	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	54 448	0	10 213
Dlouhodobé přijaté půjčky	50 000	50 000	400 000	400 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	0	-31 250	-31 250
Změna stavu dlouhodobých přijatých prostředků na účtech	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	50 000	104 448	368 750	378 963

4. Příjmy

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - PŘÍJMY

v tis. Kč

Druh příjmu	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Podíly na sdílených daních	2 261 926	2 161 926	2 205 631	2 226 635
z toho > DPFO - závislá činnost a funkční požitky	525 872	513 988	561 911	493 641
> DPFO - podnikatelé OSVČ	87 646	74 184	73 521	78 772
> DPFO - zvláštní sazba	37 080	31 791	36 760	31 509
> Daň z příjmů právnických osob	557 175	545 781	462 132	582 916
> Daň z přidané hodnoty	1 054 153	996 182	1 071 307	1 039 797
Ostatní daňové příjmy	19 715	47 857	20 750	20 750
z toho > Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	19 000	47 142	20 000	20 000
> Správní poplatky	315	315	750	750
> Ostatní daňové příjmy	400	400	0	0
Nedaňové příjmy	113 508	129 537	87 062	83 012
z toho > Příjmy z vlastní činnosti	600	600	600	600
> Transfery od obcí	34 819	5 100	9 450	10 100
> Příjmy z pronájmu majetku	42 487	42 487	41 300	41 750
> Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 000	8 040	6 000	6 000
> Odvod organizací s přímým vztahem	3 871	47 052	1 966	1 966
> Poplatky za čerpání vody	23 581	23 581	25 000	20 000
> Ostatní nedaňové příjmy	150	2 677	2 746	2 596
Kapitálové příjmy	13 640	30 640	0	0
z toho > Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	13 640	13 640	0	0
> Ostatní kapitálové příjmy	0	17 000	0	0
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 408 789	2 369 960	2 313 443	2 330 397
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 763 454	4 776 071	4 873 690	4 866 572
z toho > Koordinátoři romských poradců	3 852	4 515	3 852	0
> Souhrnný dotační vztah k VPS	525 184	525 184	539 032	531 016
- z toho: Příspěvek na výkon státní správy	63 590	63 590	63 590	69 422
Dotace na dopravní obslužnost	0	0	0	0
Dotace na výkon zřizovatelských funkcí	461 594	461 594	475 442	461 594
Dotace na běžný a investiční rozvoj	0	0	0	0
> Neinvestiční dotace ze státních fondů	0	908	0	0
> MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 701 627	1 726 663	1 750 000	1 750 000
> MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 165 708	2 165 708	2 273 000	2 273 000
> Ostatní účelové dotace z MŠMT	233 742	213 802	205 000	205 000
> Účelové dotace z ostatních ministerstev	74 253	79 692	78 550	107 556
> Ostatní neinvestiční dotace	59 088	59 599	24 256	0
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	0	13 197	8 610
Dotace na běžné výdaje celkem	4 763 454	4 776 071	4 886 887	4 875 182
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	34 540	0	0
z toho > VPS státního rozpočtu	0	0	0	0
> SR - souhrnný dotační vztah	0	0	0	0
> Investiční dotace ze státních fondů	0	0	0	0
> Ostatní investiční dotace ze SR	0	34 540	0	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	1 000	0
Dotace na kapitálové výdaje celkem	0	34 540	1 000	0
PŘÍJMY CELKEM	7 172 243	7 180 571	7 201 330	7 205 579

5. Výdaje

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - VÝDAJE

v tis. Kč

druh výdajů	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Osobní výdaje	126 100	126 100	137 700	137 700
z toho - Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	114 500	114 500	124 900	124 900
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	11 600	11 600	12 800	12 800
Neinvestiční nákupy a související výdaje	201 823	228 727	219 188	235 413
z toho - Běžné výdaje na činnost KÚ	116 588	118 667	125 000	120 398
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	2 283	6 069	5 900	5 400
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	82 952	103 991	88 288	109 615
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	327 923	354 827	356 888	373 113
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 970	5 983 946	6 166 742	6 138 829
z toho - Zřizované organizace	1 415 123	1 410 485	1 448 742	1 367 458
- Přímé výdaje škol a škol.zařízení (krajské)	1 701 627	1 726 663	1 750 000	1 750 000
- Přímé výdaje škol a škol.zařízení (obecní)	2 165 708	2 165 708	2 273 000	2 273 000
- Nestátní školství	213 742	180 742	185 000	185 000
- Ostatní neinvestiční transfery	528 770	500 348	510 000	563 371
Neinvestiční výdaje fondů	269 354	258 864	290 626	271 514
z toho - Zaměstnanecký fond	0	0	0	4 615
- Fond kultury	8 798	7 986	10 000	12 063
- Fond mládeže a sportu	3 300	4 359	3 500	3 680
- Programový fond	257 256	246 519	277 126	240 964
- Havarijní fond	0	0	0	10 192
Běžné výdaje ZK celkem	6 622 247	6 597 637	6 814 256	6 783 456
Investice orgánů ZK	83 258	52 558	71 781	356 731
Investiční dotace zřizovaným PO	466 553	518 930	495 000	240 000
Programový fond - investiční část	46 750	95 012	146 043	179 705
Ostatní investiční transfery	3 435	20 485	28 000	24 650
Kapitálové výdaje celkem	599 996	686 985	740 824	801 086
Rezerva rozpočtu	0	397	15 000	0
V Ý D A J E C E L K E M	7 222 243	7 285 019	7 570 080	7 584 542

6. Výdaje odborů a fondů

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

v tis. Kč

ORJ	rozpočet 2005 - úprava č.1			rozpočet 2005 - úprava č.3			rozpočtový výhled 2006			rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	Celkem
10 Krajský úřad	244 971	25 000	269 971	248 550	20 500	269 050	267 600	27 000	294 600	262 998	29 500	292 498
Krajský úřad	231 088	17 000	248 088	233 167	17 000	250 167	249 900	25 000	274 900	245 298	27 000	272 298
z toho - osobní výdaje	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	124 900	0	124 900	124 900	0	124 900
- věcné výdaje	116 588	17 000	133 588	118 667	17 000	135 667	125 000	25 000	150 000	120 398	27 000	147 398
- vlastní odbor	0	8 000	8 000	1 500	3 500	5 000	2 000	2 000	4 000	2 000	2 500	4 500
Zastupitelstvo	13 883	0	13 883	13 883	0	13 883	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
z toho - osobní výdaje	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
- věcné výdaje	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
20 Kancelář hejtmána	29 346	2 135	31 481	27 069	2 465	29 534	38 603	0	38 603	39 635	0	39 635
z toho - vlastní odbor	21 356	0	21 356	19 486	0	19 486	0	0	0	28 200	0	28 200
- transfery a dotace	7 990	2 135	10 125	7 583	2 465	10 048	0	0	0	11 435	0	11 435
30 ekonomický odbor	26 650	26 900	53 550	58 292	5 200	63 492	33 000	5 000	38 000	42 000	25 850	67 850
z toho - vlastní odbor	26 650	26 900	53 550	58 292	5 200	63 492	0	0	0	42 000	25 850	67 850
- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70 odbor ŽP a zemědělství	12 360	400	12 760	13 686	10 242	23 928	26 000	27 850	53 850	33 950	150	34 100
z toho - vlastní odbor	10 590	100	10 690	11 430	100	11 530	0	0	0	13 950	0	13 950
- transfery a dotace	1 770	300	2 070	2 256	10 142	12 398	0	0	0	20 000	150	20 150
90 odbor kultury a PP	103 683	19 767	123 450	104 736	24 162	128 898	111 100	1 000	112 100	119 400	1 000	120 400
z toho - vlastní odbor	1 370	0	1 370	1 270	0	1 270	0	0	0	1 300	0	1 300
- transfery a dotace	102 313	19 767	122 080	103 466	24 162	127 628	0	0	0	118 100	1 000	119 100
* v tom PO	94 384	19 767	114 151	95 787	19 102	114 889	0	0	0	97 800	0	97 800
100 odbor sociálních věcí	462 784	16 777	479 561	462 918	17 277	480 195	476 442	0	476 442	462 244	0	462 244
z toho - vlastní odbor	890	0	890	890	0	890	0	0	0	650	0	650
- transfery a dotace	461 894	16 777	478 671	462 028	17 277	479 305	0	0	0	461 594	0	461 594
* v tom PO	444 335	15 777	460 112	438 792	16 277	455 069	0	0	0	421 458	0	421 458
110 odbor dopravy a SH	785 453	238 248	1 023 701	750 734	270 907	1 021 641	760 500	242 500	1 003 000	761 000	242 000	1 003 000
z toho - vlastní odbor	1 000	1 904	2 904	0	1 904	1 904	0	0	0	500	2 000	2 500
- transfery a dotace	784 453	236 344	1 020 797	750 734	269 003	1 019 737	0	0	0	760 500	240 000	1 000 500
* v tom PO	313 830	236 344	550 174	313 830	269 003	582 833	0	0	0	315 500	240 000	555 500
120 odbor strategického rozvoje	16 630	0	16 630	9 630	110	9 740	15 000	0	15 000	14 600	3 500	18 100
z toho - vlastní odbor	5 850	0	5 850	4 650	0	4 650	0	0	0	8 100	0	8 100
- transfery a dotace	10 780	0	10 780	4 980	110	5 090	0	0	0	6 500	3 500	10 000

ORJ	rozpočet 2005 - úprava č.1			rozpočet 2005 - úprava č.3			rozpočtový výhled 2006			rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	Celkem
140 odbor investic	1 075	25 584	26 659	925	21 084	22 009	2 500	289 500	292 000	2 500	297 450	299 950
z toho - vlastní odbor	1 075	25 584	26 659	925	21 084	22 009	0	0	0	2 500	0	2 500
- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* v tom PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 450	297 450
150 odbor školství, mládeže a sportu	4 475 848	124 159	4 600 007	4 472 975	153 775	4 626 750	4 597 885	1 931	4 599 816	4 601 815	1 931	4 603 746
z toho - vlastní odbor	8 421	3 770	12 191	4 271	3 770	8 041	0	0	0	2 415	1 931	4 346
- transfery a dotace	4 467 427	120 389	4 587 816	4 468 704	150 005	4 618 709	0	0	0	4 599 400	0	4 599 400
* v tom PO	2 060 858	120 389	2 181 247	2 084 843	149 507	2 234 350	0	0	0	2 121 400	0	2 121 400
170 odbor zdravotnictví	194 093	74 276	268 369	189 258	65 041	254 299	195 000	0	195 000	171 800	20 000	191 800
z toho - vlastní odbor	5 750	0	5 750	5 063	0	5 063	0	0	0	10 500	0	10 500
- transfery a dotace	188 343	74 276	262 619	184 195	65 041	249 236	0	0	0	161 300	20 000	181 300
* v tom PO	188 343	74 276	262 619	184 195	65 041	249 236	0	0	0	161 000	0	161 000
CELKEM ODBORY	6 352 893	553 246	6 906 139	6 338 773	590 763	6 929 536	6 523 630	594 781	7 118 411	6 511 942	621 381	7 133 323

Fondy	rozpočet 2005 - úprava č.1			rozpočet 2005 - úprava č.3			rozpočtový výhled 2006			rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	Celkem
zaměstnanecký fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 615	0	4 615
fond kultury	8 798	0	8 798	7 986	1 210	9 196	10 000	0	10 000	12 063	0	12 063
fond mládeže a sportu	3 300	0	3 300	4 359	0	4 359	3 500	0	3 500	3 680	0	3 680
programový fond	257 256	46 750	304 006	246 519	95 012	341 531	277 126	146 043	423 169	240 964	179 705	420 669
havarijní fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 192	0	10 192
CELKEM FONDY	269 354	46 750	316 104	258 864	96 222	355 086	290 626	146 043	436 669	271 514	179 705	451 219

REZERVA	0	0	0	397	0	397	15 000	0	15 000	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	------------	----------	------------	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

CELKEM	6 622 247	599 996	7 222 243	6 598 034	686 985	7 285 019	6 829 256	740 824	7 570 080	6 783 456	801 086	7 584 542
---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

7. Financování

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - FINANCOVÁNÍ

v tis. Kč

Druh	rozpočet 2005 - úprava č.1	rozpočet 2005 - úprava č.3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
Krátkodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky krátkodobých dluhopisů				
Krátkodobé přijaté půjčky				
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček				
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0	54 448		10 213
- Použití finanč. prostř. vytvořených v min.letech	0	54 448		10 213
- Použití finanč. prostř. vytvořených v min.letech (st.dotace)				
- Rezerva finančních prostředků				
Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - poskytnuté				
Aktivní krátkodobé operace k řízení likvidity - splátka				
Dlohodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky dlohodobých vydaných dluhopisů				
Dlouhodobé přijaté půjčky	50 000	50 000	400 000	400 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček			-31 250	-31 250
Změna stavu dlouhodobých přijatých prostředků na účtech				
Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - poskytnuté				
Aktivní dlouhodobé operace k řízení likvidity - splátka				
Financování ze zahraničí				
FINANCOVÁNÍ CELKEM	50 000	104 448	368 750	378 963

8. Fondy

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - FONDY

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond			rok 2005		rok 2006	
			rozpočet 2005 - úprava č. 1	rozpočet 2005 - úprava č. 3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
celkem			3 592	3 592	4 600	4 615
Příjmy	1	Rozpočet ZK	3 577	3 577	4 600	4 600
	2	Úroky z bankovního účtu	15	15		15
	3	Ostatní příjmy				
celkem			3 592	3 592	4 595	4 615
Výdaje	1	Příspěvek na dopravu	2 000	2 000	2 160	2 160
	2	Příspěvek na stravování	1 290	1 290	1 550	1 400
	3	Příspěvek na penzijní pojištění	0	0		
	4	Ostatní výdaje	302	302	885	1 055

v tis. Kč

Fond kultury			rok 2005		rok 2006	
			rozpočet 2005 - úprava č. 1	rozpočet 2005 - úprava č. 3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
celkem			9206	9 206	10 000	12 063
Příjmy	1	Přebytek hospodaření minulých let	373	373		
	2	Rozpočet ZK	8798	8 798	10 000	12 000
	3	Dary	10	10		
	4	Úroky z bankovního účtu	25	25		63
	5	Ostatní příjmy				
celkem			9206	9 206	10 000	12 063
Výdaje	1	Památky	6206	6 206		8 800
	2	Kulturní akce	3000	3 000		3 263

v tis. Kč

Fond mládeže a sportu			rok 2005		rok 2006	
			rozpočet 2005 - úprava č. 1	rozpočet 2005 - úprava č. 3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
celkem			3 359	4 359	3 671	3 680
Příjmy	1	Přebytek hospodaření minulých let	44	44	171	171
	2	Rozpočet ZK	3 300	4 300	3 500	3 500
	3	Úroky z bankovního účtu	15	15		9
	4	Dary a ostatní zdroje(vratka)				
	5	Ostatní příjmy				
celkem			3 359	4 359	3 500	3 680
Výdaje	1	Dotace na tělovýchovu a sport	2 809	3 659	3 200	3 209
	2	Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	550	700	300	471

v tis. Kč

Havarijní fond			rok 2005		rok 2006	
			rozpočet 2005 - úprava č. 1	rozpočet 2005 - úprava č. 3	rozpočtový výhled 2006	rozpočet 2006
celkem			10000	10 042	10 000	10 192
Příjmy	1	Přebytek hospodaření minulých let	10000	10 042	10 000	10 042
	2	Poplatky za vodu				
	3	Úroky z bankovního účtu				150
	4	Ostatní příjmy				
celkem			10000	10 042	10 000	10 192
Výdaje	1	Likvidace havárií	10000	10 042	10 000	10 192

		rok 2006											
		rok 2005					rozpočet 2006						
		rozpočet 2005 - úprava č. 1	rozpočet 2005 - úprava č. 3	rozpočet 2006 - výhled 2006	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	vlastní zdroje knihy	dotace ze SR	vratky půjčených prostředků	zdroje ze zahraníčí	jiné zdroje	celkem
Programový fond		0	0	0	420 669	0	420 669	280 671	104 056	9 450	3 990	22 496	420 669
Zůstatek fondu k 1. 1.													
Příjmy													
1	Zůstatek fondu k 1. 1.												
2	Příjmy do fondu												
3	Dotace ze SR												
4	Dotace ze zahraničí												
5	Ostatní												
6	Úroky												
celkem		2 48 715	183 220	423 169	240 964	179 705	420 669	280 671	104 056	9 450	3 990	22 496	420 669
Zdroje ORJ													
1	Kofinancování grantových schémat	45 121	45 121	173 353	65 198	108 155	173 353	153 353	20 000				173 353
150	> Opatření program Rozvážlivých zdrojů	23 221	23 221	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				20 000
30	> Kofinancování grantových schémat:	21 900	21 900	153 353	45 198	108 155	153 353	153 353					153 353
	z toho:			1 270	1 600	14 491	16 091	16 091					16 091
	1. Drobní podnikatelské v.ek. slabých regionech Zlínského kraje			13 500	4 400	39 886	44 386	44 386					44 386
	2. Malá a střední podnikatelské v.ek. slabých regionech Zlínského kraje			7 130	2 700	3 000	3 000	3 000					3 000
	3. Regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu pro malé a střed. podnikatele				14 197	1 500	15 697	15 697					15 697
	4. Regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji				16 601		16 601	16 601					16 601
	5. Regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji				79 966	400	80 366	80 366					80 366
	6. Sociální integrace ve Zlínském kraji				18 546		18 546	18 546					18 546
2	Projekty ZK spolufinancované EU	41 891	45 016	80 386	79 966	400	80 366	80 366	65 624	8 256	3 990	2 496	80 366
120	> Realizace projektu 3.3	10 591	10 591	18 546	18 546		18 546	18 546	13 226	5 320			18 546
120	> projekt - Regionální inovační strategie	8 800	8 800	5 550	5 550		5 550	5 550			3 990	210	5 550
120	> Technická asistence SROP	1 000	1 700	1 500	1 000	400	1 500	1 500	125	1 375			1 500
120	> Technická asistence INTERREG	800	800	110	110		110	110					110
120	> projekt - na podporu EVVO			5 500	5 500		5 500	5 500					5 500
120	> projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA			4 000	4 000		4 000	4 000					4 000
120	> projekt - Širokopásmový internet obcí ZK	7 800	7 800	7 814	7 814		7 814	7 814	6 174	781		869	7 814
120	> projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve ZK	9 000	9 000	9 400	9 400		9 400	9 400	7 940	743		817	9 400
120	> projekt - Informační portál CR ZK	2 500	4 805	3 500	3 500		3 500	3 500					3 500
120	> projekt - Společná propagace	1 200	1 200	13 006	13 006		13 006	13 006	12 361	37		610	13 006
120	> projekt - Značení turistických čtů			750	750		750	750	713				750
120	> projekt - Značení kopec. moderních způsobů řízení ZK a jeho org.	0	220	4 080	4 080		4 080	4 080					4 080
120	> projekt - Měnová směnová stezka	100		6 610	6 610		6 610	6 610					6 610
3	Podprogramy vyřazené ZK	181 703	93 083	161 100	94 300	68 650	162 950	162 950	57 700	75 800		20 000	162 950
10	> Podprogram na podporu zpracování lezenních plánu obcí ZK	3 000	4 607		1 000	3 000	3 000	3 000					3 000
20	> Projekt - ZK Partnerski - MY CR	2 400	2 400	3 000	3 000		3 000	3 000	200	800			3 000
20	> Podprogram na podporu prodigovské prevence a sociálně patobog. jevu	700	700	700	700		700	700					700
20	> Podprogram na podporu integrace romské komunity	600	600	1 000	1 000		1 000	1 000					1 000
70	> Podprogram pro NVO - rozvoj občanské společnosti	40 000		20 000	20 000		20 000	20 000	0			20 000	20 000
70	> Podpora na podporu chovu ovce	1 000	1 000	500	500		500	500					500
100	> Podprogram pro NVO v oblasti sociálních služeb	77 003	77 576	82 000	82 000		82 000	82 000	7 000	75 000			82 000
120	> Program na podporu obnovy venkova	31 000		39 450	39 450		39 450	39 450	30 000	9 450			39 450
150	> Vzdělávací aktivity dětí a mládeže	5 000	5 000	6 200	6 200		6 200	6 200					6 200
70+ 150	> Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	1 000	1 000	1 500	1 500		1 500	1 500					1 500
4	Rezerva			8 350	1 500	2 500	4 000	4 000					4 000

9. Rekapitulace příjmů a výdajů

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 - REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

	rok 2006	ORJ 10	ORJ 20	ORJ 30	ORJ 70	ORJ 90	ORJ 100	ORJ 110	ORJ 120	ORJ 140	ORJ 150	ORJ 170	zam.fond	fond kult.	fond Mas	progr.fond	havat.fond	rezerva
Danové příjmy	2 247 385	0	0	2 247 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedaňové příjmy	83 012	1 000	650	47 460	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	0	0	31 946	0	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy celkem	2 330 397	1 000	650	2 294 835	0	0	0	0	0	0	1 966	0	0	0	0	31 946	0	0
Běžné celkem	4 875 182	70 422	3 620	0	0	0	461 594	0	0	0	4 228 000	3 500	0	0	0	108 046	0	0
- od veřejných rozpočtů	4 866 572	65 802	3 620	0	0	0	461 594	0	0	0	4 228 000	3 500	0	0	0	104 086	0	0
- za zahrnutí	8 610	4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 960	0	0
Kapitálové celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- od veřejných rozpočtů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- za zahrnutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přijaté dotace celkem	4 875 182	70 422	3 620	0	0	0	461 594	0	0	0	4 228 000	3 500	0	0	0	108 046	0	0
P R Í J M Y C E L K E M	7 205 579	71 422	4 270	2 294 835	0	0	461 594	0	0	0	4 229 966	3 500	0	0	0	139 992	0	0
Osobní výdaje	137 700	137 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho - Platby a ostatní osobní výdaje KÚ	124 900	124 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	12 800	12 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	125 298	28 200	42 000	13 950	1 300	650	500	8 100	2 500	2 415	10 500	0	0	0	0	0	0
z toho - Běžné výdaje na činnost KÚ	120 398	120 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 400	2 900	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Běžné výdaje na činnost odboru KÚ	109 615	2 000	25 700	42 000	13 950	1 300	650	500	8 100	2 500	2 415	10 500	0	0	0	0	0	0
- Rezerva rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	373 113	262 998	28 200	42 000	13 950	1 300	650	500	8 100	2 500	2 415	10 500	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 136 829	0	11 435	0	20 000	118 100	461 594	760 500	6 500	0	4 599 400	161 300	0	0	0	0	0	0
z toho - Žitované organizace	1 367 458	0	0	0	0	97 800	421 458	315 500	0	0	371 400	161 300	0	0	0	0	0	0
- Přímé výdaje škol a škol.zarřizení(krajské)	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0
- Přímé výdaje škol a škol.zarřizení(obecní)	2 273 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 000	0	0	0	0	0	0	0
- Nestátní školství	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	0	0	0
- Ostatní neinvestiční transfery	563 371	11 435	0	0	20 000	20 300	40 136	445 000	6 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 615	12 063	3 680	240 964	10 192	0
z toho - Záměrná rezervace	4 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 615	0	0	0	0	0
- Fond kultury	12 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 063	0	0	0	0	0
- Fond mládeže a sportu	3 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680	0	0	0	0
- Programový fond	240 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 964	0	0	
- Havarijní fond	10 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 192	0	0	
Běžné výdaje ZK celkem	6 783 456	262 998	39 635	42 000	33 950	119 400	462 244	761 000	14 600	2 500	4 601 815	171 800	4 615	12 063	3 680	240 964	10 192	0
Investice orgánů ZK	356 731	28 500	0	25 850	0	0	0	2 000	0	297 450	1 931	0	0	0	0	0	0	0
Investiční dotace zřizováním PO	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programový fond - investiční část	179 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní investiční transfery	24 650	0	0	0	150	1 000	0	3 500	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	807 086	29 500	0	25 850	150	1 000	242 000	3 500	3 500	297 450	1 931	20 000	0	0	0	179 705	0	0
rezerva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V Ý D A J E C E L K E M	7 584 542	292 498	39 635	67 850	34 100	120 400	462 244	1 003 000	18 100	299 950	4 603 746	191 800	4 615	12 063	3 680	420 669	10 192	0

10. Závazné ukazatele odborů krajského úřadu

Krajský úřad - ORJ 10

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	71 422	0	71 422
Příjmy z vlastní činnosti	600		600
Pronájem majetku	300		300
Ostatní nedaňové příjmy	100		100
Souhrnný dotační vztah	65 802		65 802
Neinvestiční dotace ze zahraničí	4 620		4 620
VÝDAJE CELKEM	262 998	29 500	292 498
Výdaje odboru Celkem	262 998	29 500	292 498
Krajský úřad - osobní výdaje	124 900		124 900
Krajský úřad - věcné výdaje	120 398	27 000	147 398
Zastupitelstvo - osobní výdaje	12 800		12 800
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900		2 900
Uzemní plánování - pořizovatelská činnost	2 000	2 500	4 500
Dotace a transfery Celkem	0	0	0

Odbor Kancelář hejtmána - ORJ 20

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 270	0	4 270
Transfery od obcí	650		650
Neinvestiční dotace ze zahraničí	3 620		3 620
VÝDAJE CELKEM	39 635	0	39 635
Výdaje odboru Celkem	28 200	0	28 200
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 500		2 500
Zahraniční vztahy	6 750		6 750
Civilní obrana	1 500		1 500
Krajská záštita a účast na akcích	8 750		8 750
Integrace cizinců	200		200
Vydávání krajského periodika	5 500		5 500
Audiovizuální zpravodajství	1 100		1 100
Propagace a marketing	1 900		1 900
Dotace a transfery Celkem	11 435	0	11 435
Financování SDH obcí a varovné systémy	9 535		9 535
Asociace krajů	400		400
Humanitární pomoc	500		500
Národnostní problematika	1 000		1 000

Ekonomický odbor - ORJ 30

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 294 835	0	2 294 835
Sdílené daně	2 226 635		2 226 635
Nesdílené daně	20 000		20 000
Správní poplatky	750		750
Pronájem majetku	41 450		41 450
Úroky a zhodnocení finančního majetku	6 000		6 000
VÝDAJE CELKEM	42 000	25 850	67 850
Výdaje odboru Celkem	42 000	25 850	67 850
Výkupy pozemků		5 000	5 000
Daňové povinnosti	20 000		20 000
Pojištění majetku	9 000		9 000
Služby od dodavatelů	250		250
Znalecké posudky a technická pomoc	500		500
Splátky úroků z úvěru	12 250		12 250
Rezerva na výdaje podle lesního zákona		20 850	20 850
Dotace a transfery Celkem	0	0	0

Odbor životního prostředí a zemědělství - ORJ 70

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	33 950	150	34 100
Výdaje odboru Celkem	13 950	0	13 950
Ochrana přírody	7 300		7 300
Ochrana ovzduší	1 200		1 200
Odpadové hospodářství	800		800
Vodní hospodářství	2 400		2 400
Lesní hosp., myslivost, rybářství, zeměd.	2 250		2 250
Dotace a transfery Celkem	20 000	150	20 150
Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000		20 000
Nároky podle lesního zákona		150	150

Odbor kultury - ORJ 90

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	119 400	1 000	120 400
Výdaje odboru Celkem	1 300	0	1 300
Cena za kulturu	120		120
Podpora lit. autor. vydav. - výstavní činnosti ZK	780		780
Zpracování koncepcí, analýz a studií	400		400
Dotace a transfery Celkem	118 100	1 000	119 100
Příspěvky PO	97 800		97 800
Regionální funkce knihoven	6 300		6 300
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	14 000	1 000	15 000

Odbor sociálních věcí - ORJ 100

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	461 594	0	461 594
Neinv. dotace ze souhr. dotačního vztahu	461 594		461 594
VÝDAJE CELKEM	462 244	0	462 244
Výdaje odboru Celkem	650	0	650
Výdaje související se správním řízením	210		210
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování	440		440
Dotace a transfery Celkem	461 594	0	461 594
Příspěvky PO	421 458		421 458
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	40 136		40 136

Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 110

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	761 000	242 000	1 003 000
Výdaje odboru Celkem	500	2 000	2 500
Prováděcí projekt IDS	500		500
Pořízení studií a projektu pro dopravní inf.		2 000	2 000
Dotace a transfery Celkem	760 500	240 000	1 000 500
Příspěvek PO - ŘSZK	315 500	240 000	555 500
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	3 000		3 000
Dopravní obslužnost - linková doprava	215 000		215 000
Dopravní obslužnost - drážní doprava	221 000		221 000
BESIP	6 000		6 000

Odbor strategického rozvoje - ORJ 120

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	14 600	3 500	18 100
Výdaje odboru Celkem	8 100	0	8 100
Cestovní ruch - prezentace ZK	950		950
Značení turistických cílů - realizace	1 000		1 000
Konzultační a technická pomoc	2 050		2 050
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 600		1 600
Zpracování koncepcí	1 000		1 000
Činnost regionální rady	1 500		1 500
Dotace a transfery Celkem	6 500	3 500	10 000
Regionální podpůrný zdroj		3 500	3 500
Baťův kanál	2 000		2 000
Technologické inovační centrum	4 500		4 500

Odbor investic - ORJ 140

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0	0	0
VÝDAJE CELKEM	2 500	297 450	299 950
Výdaje odboru Celkem	2 500	297 450	299 950
Zabezpečení realizace investiční výstavby	2 500	297 450	299 950
Dotace a transfery Celkem	0	0	0

Odbor školství, mládeže a sportu - ORJ 150

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 229 966	0	4 229 966
Odvody PO	1 966		1 966
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	4 228 000		4 228 000
*MSMT - přímé náklady škol a škol. zařízení	1 750 000		1 750 000
*MŠMT - přímé náklady škol - ZŠ a MŠ	2 273 000		2 273 000
*Ostatní účelové dotace z MSMT	205 000		205 000
VÝDAJE CELKEM	4 601 815	1 931	4 603 746
Výdaje odboru Celkem	2 415	1 931	4 346
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceň. prac.	1 700		1 700
Splátka nákupu Jezerka	35	1 931	1 966
Olympiády dětí a mládeže	680		680
Dotace a transfery Celkem	4 599 400	0	4 599 400
Příspěvky PO - provoz škol a škol. zařízení	371 400		371 400
Příspěvky PO - přímé výdaje	1 750 000		1 750 000
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 273 000		2 273 000
Příspěvky soukromým školám	185 000		185 000
Ostatní účelové dotace	20 000		20 000

Odbor zdravotnictví - ORJ 170

v tis. Kč

Název	rozpočet 2006		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 500	0	3 500
Ostatní neinvestiční dotace ze SR	3 500		3 500
VÝDAJE CELKEM	171 800	20 000	191 800
Výdaje odboru Celkem	10 500	0	10 500
Činnosti nehrazené z veřejného zdr. pojištění	5 700		5 700
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 500		3 500
Konzultační a poradenské služby	800		800
Optimalizace zdravotní péče ve ZK	500		500
Dotace a transfery Celkem	161 300	20 000	181 300
Příspěvky PO	161 000		161 000
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení		20 000	20 000
Primární prevence onkol. a civiliz. onemocnění	300		300

11. Dotace obcím

Dotace obcím			
obec	IČO:	účel	částka v tis. Kč
Odbor Kanceláře hejtmána - ORJ 20		Krajská záštita a účast na akcích	neinvestice
Obec Starý Hrozenkov	00291331	Kopaničářské slavnosti 2006	60
Obec Kunovice	00567892	Jízda králů	30
celkem			90
Odbor sociálních věcí - ORJ 100		Dotace org. a obcím na předaná zařízení	neinvestice
Obec Bojkovice	00290807	Dotace na financování prov. nákladů PS a DPD	3 153
Obec Bystřice pod Hostýnem	00287113	Dotace na financování provozních nákladů PS	1 363
Obec Dolní Němčí	00290904		253
Obec Drslavice	00360597		43
Obec Holešov	00287172		1 848
Obec Horní Němčí	00290947		73
Obec Hradčovice	00290963		85
Obec Hvozdná	00283991		92
Obec Chropyně	00287245		596
Obec Koryčany	00287334		358
Obec Korytná	00291030		83
Obec Kroměříž	00287351		2 492
Obec Morkovice-Slížany	00287504		573
Obec Napajedla	00284220		879
Obec Nivnice	00291170		281
Obec Otrokovice	00284301		1 614
Obec Pohořelice	00568686		71
Obec Prakšice	00291277		81
Obec Rudice	00542270		42
Obec Slavičín	00284459		843
Obec Slavkov	00291315		60
Obec Spytihněv	00284491		145
Obec Staré Město	00567884		967
Obec Strání	00291340		326
Obec Šumice	00291404	151	
Obec Uherský Brod	00291463	Dotace na financování prov. nákladů PS a DPD	4 285
Obec Vizovice	00284653	Dotace na financování provozních nákladů PS	1 265
Obec Vlčnov	00291561		260
Obec Zádveřice-Raková	00284718		109
celkem			22 391
Dotace obcím celkem			22 481

12. Dotace zřizovaným organizacím

Dotace zřizovaným organizacím			
organizace	IČO:	účel	částka v tis.Kč
Odbor kultury a PP - ORJ 90		Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.	neinvestice
Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.		Dotace na provoz	14 000
celkem			14 000
Odbor kultury a PP - ORJ 90		Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.	investice
Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.		Dotace na investice	1 000
celkem			1 000
Odbor dopravy a siln. hosp. - ORJ 110		Příspěvek PO - ŘSZK	investice
Ředitelství silnic ZK	70934860	Investiční dotace	240 000
celkem			240 000
Odbor investic - ORJ 140		Zabezpečení realizace investiční výstavby	investice
Muzeum Kroměřížska	00091138	Úpravy budovy kuchyně Žižkovských kasáren Kroměříž na depozitář Muzea Kroměříž	9 823
Domov důchodců Burešov Zlín	70851042	Rekonstrukce - kotelna	3 000
Domov - penzion pro důchodce Zlín	70850887	Rekonstrukce technického suterénu pod hospodářským objektem	500
Domov důchodců Luhačovice	70850909	Rekonstrukce spol. prostor, soc. zařízení a vybud. nového soc. zařízení ve vedl. budově	350
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597	Stavební úpravy a přístavba	9 670
ISS-COP a JS Valašské Meziříčí	851574	Nástavba a rekonstrukce pavilonu školy	45 000
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	Rekonstrukce plynové kotelny a otopné soustavy	4 000
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	Výstavba sportovní haly	16 760
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808	Stavební úpravy	5 258
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	559105	Rekonstrukce a dostavba Gymnázia - IV.etapa	9 600
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327	Rekonstrukce sociálních zařízení	1 150
celkem			105 111
Dotace zřizovaným organizacím celkem			360 111

13. Dotace ostatním organizacím

Dotace ostatním organizacím			
organizace	IČO:	účel	částka v tis. Kč
Odbor Kanceláře hejtmána - ORJ 20		Krajská záštita a účast na akcích	neinvestice
kultura			2 940
FILMFEST, s.r.o.	708911320	Mezinárodní dětský filmový festival	500
Městské divadlo Zlín, p.o.	94838	Setkání 2006 Stretnutie, NARÁZ 2006, muzikál MUŽ z KRAJE LA MANCHA, vydání publika k 60. výročí divadla	850
Městská kina Uherské Hradiště, p.o.	836265	Letní filmová škola 2006, Film a škola	400
Slovácké divadlo Uherské Hradiště, p.o.	94846	Muzikál SUGAR – Někdo to rád horké	400
Arcibiskupství Olomoucké	445151	Dny lidí dobré vůle - Velehrad 2006	300
Klub kultury Uherské Hradiště, p.o.	92100	Týká se to také Tebe (mezin.soutěž filmů), Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	250
Klub sportu a kultury Vlčnov	60371587	Jízda králů Vlčnov	30
Folklorní sdružení ČR	541206	Festival dětských folklorních souborů Písni a tancem	60
Folklorní sdružení Lipta Liptál	26523752	Liptálské slavnosti	50
Obec Slovákov v České republice	48550795	Jánošíkov dukát	50
Občanské sdružení Kunovjan	62831585	Kunovské léto	50
sport			540
Rallye Zlín, spol. s r.o.	46965564	Barum Rally Zlín 2006	500
JK Haná	67024866	Krajské přebory ZK v parkurovém skákání	40
školství			350
Obchodní a hospodářská komora KM	60730960	Kroměřížský seminář 2006	200
Střední škola-Centrum odb. přípravy technické Kroměříž	26955822	Projekt ENERSOL 2006	150
ostatní			900
Univerzita T. Bati	70883521	Salvátor, Miss UTB, doktorandská konference	150
Asociace krajů ČR	70933146	Příspěvek na rok 2006	400
Klub českých turistů	70902003	Podpora sítě turistických značených tras	350
celkem			4 730
Odbor Kanceláře hejtmána - ORJ 20		Krajská záštita a účast na akcích	investice
ostatní			200
Římskokatolická farnost, Bílovice	46257996	Rekonstrukce farní budovy v Bílovicích na vzdělávací centrum	200
celkem			200

Odbor kultury a PP - ORJ 90		Regionální funkce knihoven	neinvestice
Knihovna Kroměřížska p.o. Kroměříž	00091120	Regionální funkce knihovny	2 033
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o. Uh. Hradiště	00092118		2 160
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, p.o	00851817		2 107
celkem			6 300
Odbor sociálních věcí - ORJ 100		Dotace org. a obcím na předaná zařízení	neinvestice
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí	47863561	Dotace na financování provozních nákladů PS	3 088
Farní charita Rožnov pod Radhoštěm	44740620		2 821
Charita sv. Anežky Otrokovice	46276262		108
Charita Svaté rodiny Luhačovice	73633071		813
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov	48773514		1 347
Charita sv. Vojtěcha Slavičín	70435618		1 333
Charita Valašská Bystřice	44740484		221
Charita Valašské Meziříčí	47997885		505
Charita Vsetín	44740778		5 224
Charita Zlín	44117434		94
Oblastní charita Kroměříž	18189750		1 979
celkem			17 533
Odbor dopravy a siln. hosp. - ORJ 110		Dopravní obslužnost - drážní doprava	neinvestice
České dráhy, a.s.	70994226	Dotace na základní dopravní obslužnost do maximální výše:	217 100
Dopravní spol. Zlín-Otrokovice	60730153		3 900
celkem			221 000
Odbor dopravy a siln. hosp. - ORJ 110		Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestice
Karel Housa	12296309	Dotace na základní dopravní obslužnost do maximální výše:	10 162
ČSAD Vsetín a.s.	45192120		102 145
KRODOS BUS a.s.	26950529		43 724
ČSAD Uherské Hradiště a.s.	49445910		49 553
FTL Prostějov a.s.	46345850		490

ČSAD Kyjov a.s.	49447009	Dotace na základní dopravní obslužnost do maximální výše:	2 295
Connex Morava a.s.	25827405		5 603
ČSAD Hodonín a.s.	60747536		534
VYDOS BUS a.s.	26950731		332
Miroslav Sedláček	14996316		162
celkem			215 000
Programový fond		Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů	neinvestice
Unie kompas, Zlín	67028144	Na činnost T-Klub (NZDM), na činnost Klíč (terénní práce)	370
Dům Ignáce Stuchlého, Fryšták	67026346	Na činnost DIS-klub (NZDM)	112
Salesiánský klub mládeže Zlín	65792068	Na činnost Středisko pro děti a mládež (NZDM)	240
Oblastní Charita Kroměříž	18189750	Na činnost Kontaktní centrum Plus (kontaktní centrum)	210
Sdružení Podané ruce, Brno	60557621	Na činnost Kontaktní centrum Charáč (kontaktní centrum)	210
Občanské sdružení R-Ego, Slavičín	70885605	Činnost poradenského centra R-Ego (NZDM)	112
celkem			1 254
Programový fond		Podprogram pro NNO v oblasti soc. služeb	neinvestice
Charita sv. Anežky Otrokovice	46276262	Charitní domov Otrokovice	3 149
Charita sv. Anežky Otrokovice	46276262	Nový domov Otrokovice	180
Charita sv. Anežky Otrokovice	46276262	Azylový dům Samaritán Otrokovice	280
Charita Valašská Bystřice	44740484	Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice	1 005
Charita Valašské Meziříčí	47997885	Centrum osobní asistence	492
Charita Valašské Meziříčí	47997885	Azylový dům pro matky s dětmi s centrem krizové pomoci	396
Charita Vsetín	44740778	Osobní asistenční služba - Vsetín	1 046
Charita Zlín	44117434	Dotace na financování provozních nákladů PS	8 329
Charita Zlín	44117434	Chráněné pracoviště	150
Charita Zlín	44117434	Charitní domov pro matky s dětmi v tísní Zlín	225
Oblastní charita Kroměříž	18189750	Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v tísní Kroměříž	502
Oblastní charita Uherské Hradiště	44018886	Dotace na financování provozních nákladů PS	6 729
Oblastní charita Uherské Hradiště	44018886	Chráněná dílna Uherské Hradiště	450
Oblastní charita Uherské Hradiště	44018886	Azylový dům sv. Vincence Staré Město	210
Asociace rodičů a přátel zdr. postiž. dětí v ČR klub	65469526	Osobní asistence u dětí a mládeže se zdravotním znevýhodněním	738
Azylový dům pro muže, o. p. s.	26941112	Azylový dům pro muže	315

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s.	25909614	Provozování Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín	108
Diakonie ČCE - hospic CITADELA	73632783	Centrum hospicové a respitní péče	2 702
ELIM, křesťan. spol. pro evangelizaci a diakonii Vsetín	43963862	Azylový dům ELIM	322
"HANDICAP(?)" Zlín	46277633	Osobně asistenční služby - Zlínsko	1 414
"HVEŽDA - občanské sdružení"	70829560	Seniorcentrum - Domov seniorů	4 355
"HVĚZDA - občanské sdružení"	70829560	Seniorcentrum - Dům služeb seniorům	3 350
IZAP - Sdružení pro integraci zdrav. a postiž. dětí a	48472042	Netradiční centrum Slunečnice	900
"Kamarád" Sdružení rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí a	64123031	Diferencovaná péče v centru různorodě handicapovaných/terapeutické dílny	445
Moravsk. sdružení Církve adventistů sedmého dne	63029391	Dům s pečovatelskou službou "Efata"	1 206
NADĚJE	00570931	Program pro třetí věk - Domov důchodců Nedašov	1 474
NADĚJE	00570931	Program pro třetí věk - Dům pokojného stáří Zlín Mostní	2 345
NADĚJE	00570931	Program pro mentálně postižené - Zlín, Letná	1 050
NADĚJE	00570931	Program pro třetí věk - Ústav sociální péče pro dospělé Nedašov	2 268
NADĚJE	00570931	Program pro menálně postižené Otrokovice-domov pro děti, mládež a dospělé s ment. a	6 650
NADĚJE	00570931	Program pro mentálně postižené - Zlín Letná/dílny	1 500
NADĚJE	00570931	Program pro mentálně postižené Otrokovice - chráněné a terapeutické dílny	540
Oblastní charita Uherský Brod	48489336	Charitní dům sv. Petra a Pavla Slavkov	804
Oblastní charita Uherský Brod	48489336	Charitní dům sv. Andělů strážných Nivnice	1 139
Oblastní charita Uherský Brod	48489336	Chráněná dílna sv. Josefa Uherský Brod	300
Oblastní charita Uherský Brod	48489336	Azylový dům pro matky s dětmi v tísní Uherský Brod	189
STACIONÁŘ	26517272	Domov pro děti a mládež s postižením ve Vsetíně	810
celkem			58 067
Dotace ostatním organizacím celkem			524 084

14. Závazné ukazatele zřizovaným příspěvkovým organizacím

Závazné ukazatele zřizovaným příspěvkovým organizacím				
příspěvková organizace	IČO:	účel	částka v tis. Kč	
Odbor kultury a PP - ORJ 90		Příspěvky PO	neinvestice	
Krajská galerie výtvarného umění Zlín	00094889	Příspěvek na provoz	9 000	
Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín	70947422		22 500	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639		3 500	
Muzeum Kroměřížska	00091138		11 800	
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně	00098574		13 300	
Slovácké muzeum Uh. Hradiště	00092126		15 800	
Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín	00089982		15 800	
celkem			91 700	
Odbor sociálních věcí - ORJ 100		Příspěvky PO	neinvestice	
Sociální služby Vsetín	49562827	Příspěvek na provoz	86 500	
Sociální služby Uherské Hradiště	00092096		208 100	
Dům sociálních služeb Návojná	70850852		10 300	
Domov na Dubíčku Hrobice	70850968		6 070	
Radost, zařízení pro děti Zlín	70850861		3 800	
Hrádek, zařízení pro děti Fryšták	70850917		8 040	
Domov - penzion pro důchodce Zlín	70850887		4 520	
Domov - penzion pro důchodce Fryšták	70850950		3 220	
Domov důchodců Lukov	70850941		20 800	
Domov důchodců Burešov Zlín	70851042		18 800	
Domov důchodců Loučka	70850895		13 100	
Domov důchodců Luhačovice	70850909		6 700	
Domov důchodců Napajedla	70850976		8 200	
Poradna Vsetín	49562991		1 400	
Poradna Zlín	70850992		4 000	
celkem			403 550	

Odbor dopravy a siln. hosp. - ORJ 110		Příspěvek PO - ŘSZK	neinvestice
Ředitelství silnic ZK	70934860	Příspěvek na provoz	315 500
celkem			315 500
Odbor školství, mlád. a sportu - ORJ 150		Příspěvky PO-provoz škol a školských zařízení	neinvestice
Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť	559105	Příspěvek na provoz	7 600
Gymnázium Zlín, nám.T.G.Masaryka	559504		3 500
Masarykovo gymnázium a JŠ Vset.	843351		5 350
Gymnázium Fr.Palackého Val.Mez	843369		3 800
Gymnázium Rožnov p.Radhoštěm	843393		3 150
Gymnázium J.Pivečky Slavičín	46276327		1 850
Gymnázium L.Jaroše Holešov	47935774		3 560
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684		6 050
Gymnázium J.A.K. a JŠ Uh.Brod	60371757		4 324
SOS a Gymnázium Staré Město	60371790		4 250
Gymnázium Otrokovice	61716693		2 250
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707		2 650
Gymnázium Kroměříž	70843309		2 850
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	226319		3 590
SPŠ Zlín	559482		10 100
SPŠ technologická Zlín	559512		1 130
SPŠ Uherské Hradiště	559644		3 800
OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	566411		2 450
SZdŠ Kroměříž	637939		2 600
SZdŠ Uherské Hradiště	838845		1 716
SPŠ strojnická Vsetín	843407		4 370
SPŠ elektrotechnická Rožnov	843474		4 160
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	843491		9 850
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	843504		3 600
SZeŠ Rožnov pod Radhoštěm	843547		3 350
SUPŠ sklářská Val.Meziříčí	845060		7 350

SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	851663	Příspěvek na provoz	2 050
SOŠ Holešov	47934646		890
VOŠ potrav. a SPŠ mlék.Kroměříž	47935936		2 500
SPŠ nábytkářská Bystřice p/H	47935952		7 000
OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště	60371731		3 400
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749		3 550
SOŠ Uherský Brod	60371862		2 040
SPŠ Otrokovice	61716677		2 600
OA Kroměříž	63458730		2 800
Tauferova SOŠ veterin. Kroměříž	63459086		2 600
VOŠ ped. a soc. a SPgŠ Kroměříž	65269616		1 850
Konzervatoř P.J.V. Kroměříž	70844534		1 550
Domov mládeže a ŠJ Zlín	567434		1 950
Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, po	63458756		2 300
SOU Valašské Klobouky	54771		4 400
SOU Uherský Brod	55107		5 650
SOU potr.Val.Mez., Sokol.638	98833		1 550
SOŠ Otrokovice	128198		18 630
SOU obchodu a služeb Vsetín	535001		3 500
SŠ obchodu a gastron. Koryčany	544639		2 100
SŠ obchodní a oděvní Bystř.p.H	545104		2 050
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	545121		4 500
SŠ hotelová a obch.Uh.Hradiště	545716		3 000
SŠ-COPT Kroměříž	568945		8 400
SŠ oděvní a služeb Vizovice	837237		4 350
ISŠ-COP a JŠ Val. Meziříčí	851574		8 000
SOŠ J.Sousedíka Vsetín	13643878		11 200
SPŠ Uherský Brod	14450437		3 700
SOŠ technická Uherské Hradiště	14450445		4 250
ISŠT - COP Zlín	14450500		7 500
SOU Rožnov pod Radhoštěm	14450518		3 200
SOŠ Slavičín	15527808		3 960

SŠ - COPT Uherský Brod	15527816	Příspěvek na provoz	3 380
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832		11 150
SOŠ Luhačovice	61715999		4 350
OU Kelč	843318		2 600
OU a PrŠ Kroměříž	47934590		1 250
OU Holešov	47935910		1 050
OU a PrŠ Zlín - Klečůvka	61716529		1 300
DDM Astra Zlín	44118180		570
DDM Staré Město	46254293		270
DDM Uh.Hradiště	46254366		280
DDM Uh.Ostroh	46254544		190
Dětský domov a ŠJ Uh.Hradiště	60371773		1 760
Dětský domov a ŠJ Bojkovice	60371803		1 450
Dětský domov a ŠJ Uh.Ostroh	60371811		1 850
Dětský domov a ŠJ Zašová	60990597		1 550
DD, ZŠ a PrŠ Val.Klobouky	61716634		2 900
Dětský domov a ŠJ Vizovice	61716651		1 350
Dětský domov a ŠJ Zlín	61716723		1 290
Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí	62334808		1 760
Dětský domov a ŠJ Kroměříž	63458691		1 740
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499		3 950
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Kroměříž	47934581		1 200
ZŠ a MŠ speciál.Kroměříž	47935928		1 650
ZŠ praktická Horní Lideč	48739235		530
ZŠ a MŠ speciální Uh.Hradiště	60370432		927
ZŠ a MŠ Uh.Hradiště, Palackého nám.	60371668		1 880
ZŠ praktická Bojkovice	60371676		350
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Uh.Brod	60371714		748
ZŠ praktická Zlín	61716391		1 240

Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	Příspěvek na provoz	1 220
ZŠ prakt.a ZŠ spec.Otrokovice	61716413		1 090
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Zlín	61716421		1 170
ZŠ při děts.léčebně Luhačovice	61716448		808
Dětský domov,ZŠ sp. a PrŠ Zlín	61716464		2 300
ZŠ prakt.a ZŠ speciál.Slavičín	61716472		600
MŠ pro zrakově postižené Zlín	61716715		495
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská	70238898		1 950
ZŠ praktická Rožnov p.R	70238910		1 350
ZŠ a MŠ Val.Meziříčí, Křížná 782	70238928		2 390
ZŠ praktická Halenkov	70238944		550
ZŠ a MŠ při zdrav.zař.Kroměříž	70842884		578
ZŠ praktická Holešov	70843988		595
ZŠ prakt.a ZŠ speciál. Bystř/H	70859957		865
SSŠ a Zařízení pro DVPP	60371498		2 500
PPP Zlín	61716456		708
PPP Uherské Hradiště	62832999		820
PPP Kroměříž	67009514		587
PPP Valašské Meziříčí	70238901		685
celkem			322 046
Odbor zdravotnictví - ORJ 170		Příspěvky PO	neinvestice
US zdravotnické záchranné služby ZK Zlín	62182137	Příspěvek na provoz	120 000
Dětské centrum Zlín	00839281		11 500
Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí	00851710		9 000
celkem			140 500
Závazné ukazatele zřizovaným příspěvkovým organizacím celkem			1 273 296