

ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007



Zastupitelstvo Zlínského kraje
20. 12. 2006

Obsah:

1.	Důvodová zpráva	2
1.1.	Základní charakteristika rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007	3
1.2.	Příjmy	3
1.2.1.	Daňové příjmy	3
1.2.2.	Nedaňové příjmy	4
1.2.3.	Dotační vztahy	5
1.3.	Výdaje	7
1.4.	Příjmy a výdaje odborů	8
1.4.1.	ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele	8
1.4.2.	ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmána	9
1.4.3.	ORJ 30 – Odbor ekonomický	11
1.4.4.	ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství	12
1.4.5.	ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče	14
1.4.6.	ORJ 100 – Odbor sociálních věcí	15
1.4.7.	ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství	15
1.4.8.	ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje	17
1.4.9.	ORJ 140 – Odbor investic	18
1.4.10.	ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu	20
1.4.11.	ORJ 170 – Odbor zdravotnictví	22
1.4.12.	Hospodaření zřízených příspěvkových organizací	23
1.5.	Fondy	25
1.5.1.	Zaměstnanecký fond	25
1.5.2.	Fond kultury	25
1.5.3.	Fond mládeže a sportu	26
1.5.4.	Havarijní fond	26
1.5.5.	Programový fond	26
1.6.	Financování	27
1.7.	Závěr	27
2.	Bilance	28
3.	Příjmy	29
4.	Výdaje	30
5.	Financování	31
6.	Výdaje odborů a fondů	32
7.	Závazné ukazatele odborů krajského úřadu	33
8.	Závazné ukazatele fondů	37
9.	Závazné ukazatele vůči jiným subjektům	40
9.1.	Dotace obcím	40
9.2.	Dotace organizacím zřízeným a zakládaným Zlínským krajem	41
9.3.	Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Zlínským krajem	42
9.4.	Závazné objemy prostředků na platy a OON	45
9.5.	Dotace ostatním subjektům	46

Přílohy:

1. Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2007 – 2009

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočet Zlínského kraje (dále jen ZK) na rok 2007 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.

Rozpočet Zlínského kraje je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.

Příjmy jsou tvořeny jednak výnosy daní, které byly rozpočtovány dle predikce zpracované Ministerstvem financí a na základě historického vývoje těchto daňových příjmů, dále příjmy, které jsou zahrnuty do rozpočtu na základě znalostí jednotlivých organizačních jednotek (dále jen ORJ) o možnosti jejich získání v rámci resortů.

Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši 7 190 521 tis. Kč, představují vlastní příjmy 2 416 942 tis. Kč, tj. 33,61 % (z toho daňové příjmy 2 310 155 tis. Kč) a dotace 4 773 579 tis. Kč, tj. 66,39 %.

V oblasti výdajů byly návrhy jednotlivých odborů sumarizovány a po projednání s odbory a radními ještě dále upřesňovány. Úprava provozních výdajů byla realizována s ohledem na mandatorní výdaje jednotlivých odborů a u kapitálových výdajů pak na nezbytné výdaje již zahájených nebo schválených investičních akcí. Snížil se objem vlastních zdrojů pro spolufinancování projektů v rámci grantových schémat a projektů s účastí prostředků SR a EU.

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

Celková výše výdajů návrhu rozpočtu je ve výši 7 679 271 tis. Kč, z ní 6 666 757 tis. Kč (86,81 %) tvoří běžné výdaje ZK a 1 012 514 tis. Kč (13,19 %) investiční výdaje ZK.

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 2007 znamenala, že v přípravě rozpočtu ZK na rok 2007 bylo nutné vycházet jen z „očekávaných“ vlastních i dotačních příjmů. Případná změna výše dotací schválená státním rozpočtem na rok 2007 se promítne do objemu i návaznosti celkových zdrojů.

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007

Rozpočet ZK na rok 2007 byl sestavován na základě platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a na základě návrhu státního rozpočtu na rok 2007, jakož i s využitím porovnatelných ukazatelů z předchozích let. Do rozpočtu byly promítnuty také očekávané změny legislativy od 1. 1. 2007. Zejména se jedná o zákony v oblasti sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochraně dětí. Dále pak o nový systém vyplácení nemocenských dávek a o změny v zákoně o územním plánování a stavebním řádu.

1.2. PŘÍJMY

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006, který zahrnoval příjmy ve výši 7 205 579 tis. Kč, se v roce 2007 očekávají příjmy ve výši 7 190 521 tis. Kč, tj. o 0,21 % nižší.

Rostou podíly na sdílených daních o 3 %, nedaňové příjmy o 28,40 % zejména z důvodu navýšení příjmu z pronájmu majetku. Příjmem rozpočtu budou na rozdíl od schváleného rozpočtu na rok 2006 také dotace od obcí na dopravní obslužnost ve výši 29 500 tis. Kč. Příspěvky obcí na dopravní obslužnost byly v prvních 5 měsících roku 2006 zasílány na sdružený účet, a z toho důvodu nebyly předmětem rozpočtu. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 narůstají také příjmy Programového fondu, a to o 92,93 % (o 130 100,88 tis. Kč). Naopak dochází k poklesu souhrnného dotačního vztahu na základě změny legislativy v oblasti sociální (-461 594 tis. Kč). Financování organizací bude probíhat formou průtokových dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí přes účty KÚ ZK.

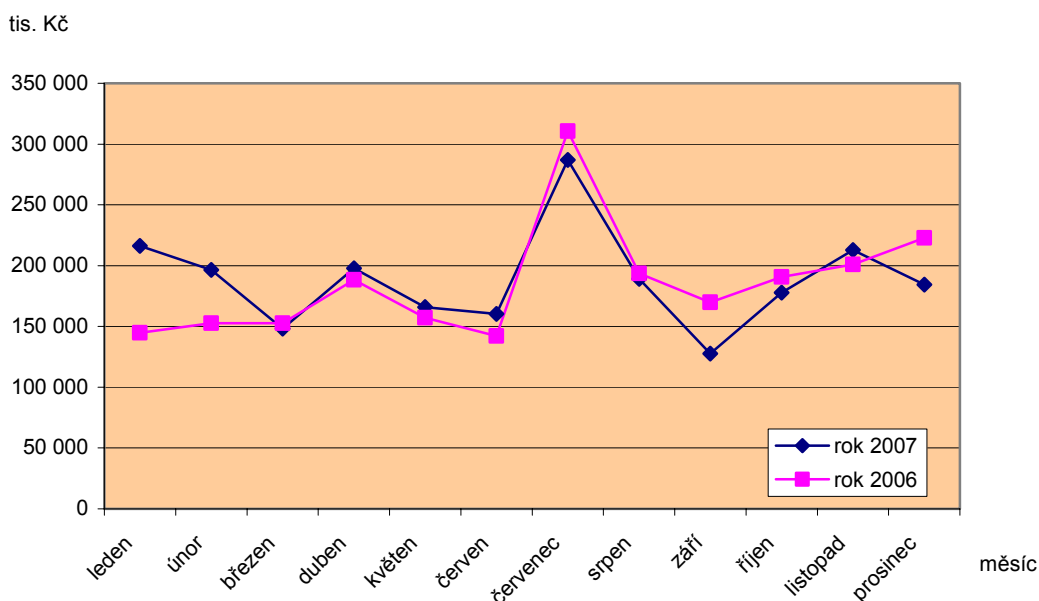
1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2007 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR v době přípravy rozpočtového výhledu kraje na roky 2006-2008.

Celková výše těchto daňových příjmů je rozpočtována na 2 293 855 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 došlo k jejich navýšení o 3,02 %. Měsíční predikce sdílených daní pro rok 2007 je uvedena v následující tabulce.

Predikce měsíčního daňového výnosu v tis. Kč na rok 2007						
měsíc	DPFO - záv.činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
leden	64 820	6 568	3 368	46 572	97 935	219 263
únor	45 306	1 606	3 789	3 028	158 545	212 274
březen	39 821	10 567	2 259	50 609	41 001	144 257
duben	35 773	29 996	2 584	57 674	73 534	199 561
květen	41 657	1 445	3 299	433	133 699	180 533
červen	50 842	1 445	3 452	53 397	45 458	154 594
červenec	49 819	5 123	3 498	136 976	63 396	258 812
srpen	52 366	0	4 416	0	148 852	205 634
září	49 448	5 276	3 467	30 327	40 890	129 408
říjen	50 826	4 152	3 303	47 677	70 081	176 039
listopad	50 817	1 109	2 844	11 535	160 550	226 855
prosinec	52 892	9 175	1 951	42 389	80 218	186 625
celkem	584 387	76 462	38 230	480 617	1 114 159	2 293 855

Porovnání výtěžnosti sdílených daní v roce 2006 a rozpočtu 2007



Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2007 rozpočtována v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky vybírané jednotlivými odbory KÚ. Správní poplatky pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 1 300 tis. Kč. Výše těchto příjmů je navržena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2006.

1.2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z pronájmu majetku

Tyto příjmy v celkové výši 66 339 tis. Kč jsou rozpočtovány u Odboru Kancelář ředitele – ORJ 10, u Ekonomického odboru – ORJ 30 a u Odboru zdravotnictví – ORJ 170. Jedná se o příjmy z pronájmu objektů ve správě odboru Kancelář ředitele (1 800 tis. Kč), z pronájmu majetku firmě TTT Air a. s. (10 986 tis. Kč), z pronájmu nepotřebných nemovitostí ve správě ekonomického odboru (1 608 tis. Kč) a z pronájmu movitého i nemovitého majetku nemocnicím ve výši 51 945 tis. Kč, které jsou následně použity na zajištění reprodukce majetku kraje.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2007 se počítá s příjmy z úroků ve výši 7 219 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2006 s tím, že úrokové sazby mohou mírně vzrůstat, avšak objem disponibilních zůstatků na běžných účtech kraje se zvyšovat nebude.

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti ve výši 30 tis. Kč plynou z úhrad zaměstnanců za pobyt v rekreační chatě Zlínského kraje a jsou rozpočtovány u Kanceláře ředitele – ORJ 10.

Splátky půjčených prostředků

Jedná se o vratky návratných finančních výpomocí ve výši 9 377 tis. Kč poskytnutých v roce 2006 obcím v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova.

Odvody organizací s přímým vztahem

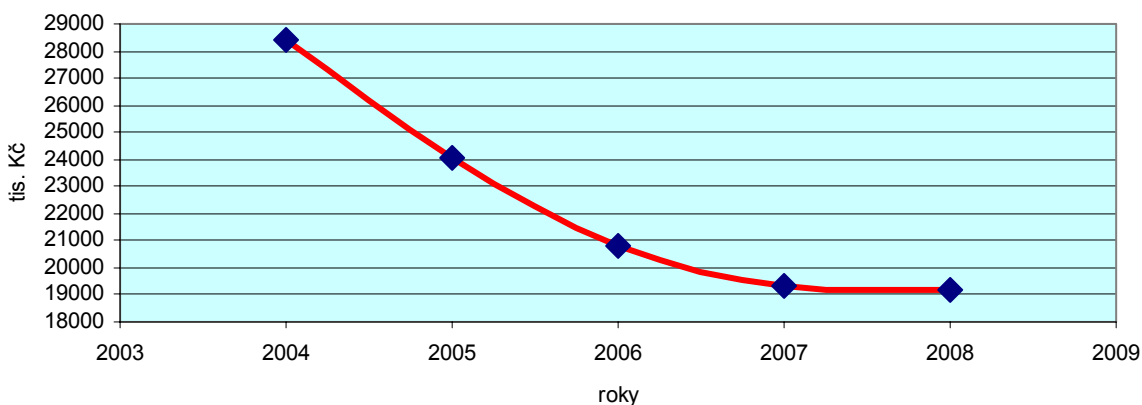
Pro rok 2007 není rozpočtován zatím žádný odvod organizací s přímým vztahem. Případné úpravy vzájemného vztahu kraje k organizacím budou řešeny v průběhu roku příslušnými rozpočtovými změnami.

Poplatky za odběr podzemní vody

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

Vývoj výše příjmů z poplatků za čerpání pitné vody má charakter paraboly (viz přiložený graf). Lze předpokládat, že z původních cca 28 000 tis. Kč v roce 2004 se v budoucnu ustálí výtěžnost těchto poplatků na úrovni 19 000 tis. Kč až 20 000 tis. Kč. V rozpočtu ZK pro rok 2007 se počítá s částkou 20 000 tis. Kč.

Vývoj poplatků za čerpání pitné vody



Ostatní nedaňové příjmy

Jedná se zejména o finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů poskytnuté společností EKO-KOM a. s., přijaté dobropisy z minulých let, refundace z minulých období, o výši zůstatků účtů rušených DDM a podíly občanského sdružení na financování společného projektu v rámci Programového fondu (projekt Moravská jantarová stezka), dále o příjmy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného majetku, z kopírování, z pokutových bloků a další.

1.2.3. 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 2007 doznají tyto příjmy ještě změn, které se budou řešit příslušnými rozpočtovými opatřeními.

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně

Jsou rozpočtovány u ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství, ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje. Dále pak v Programovém fondu ve výši 304 tis. Kč jako podíly obcí na financování společných projektů (projekt Moravská jantarová stezka a projekt „Hyjé – koně Zlínského kraje“).

Souhrnný dotační vztah

V souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, obdrží kraj ze Státního rozpočtu příspěvek na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti. Jeho navrhovaný objem zahrnuje prostředky na financování výkonu přenesené působnosti vyplývající z I. i II. fáze reformy územní veřejné správy (75 525 tis. Kč), zbývající část finančních prostředků (3 904 tis. Kč) je určena pro jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí.

Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2007 činí 14,78 %.

Finanční prostředky určené pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí jsou ve srovnání s rokem 2006 navýšeny o 7,8 %.

Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

Do této kategorie patří především dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (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 4 177 000 tis. Kč a dále, že z MŠMT obdrží kraj ještě další účelové dotace ve výši 243 860 tis. Kč na zajištění olympiád, vzdělávacích programů ministerstva apod. Dalším příjmem budou také dotace z úřadů práce ve výši 140 tis. Kč.

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

V rámci Programového fondu očekáváme dotace v celkové výši 122 186 tis. Kč, a to pro odbor Kancelář hejtmána – ORJ 20, na projekt Partnerství 800 tis. Kč, pro ORJ 30 - odbor ekonomický, na grantová schémata 64 641,08 tis. Kč, pro ORJ 150 - odbor školství, mládeže a sportu, 24 000 tis. Kč na Operační program Rozvoj lidských zdrojů a pro ORJ 120 - odbor strategického rozvoje, 32 744,92 tis. Kč na jednotlivé projekty (viz část č. 8).

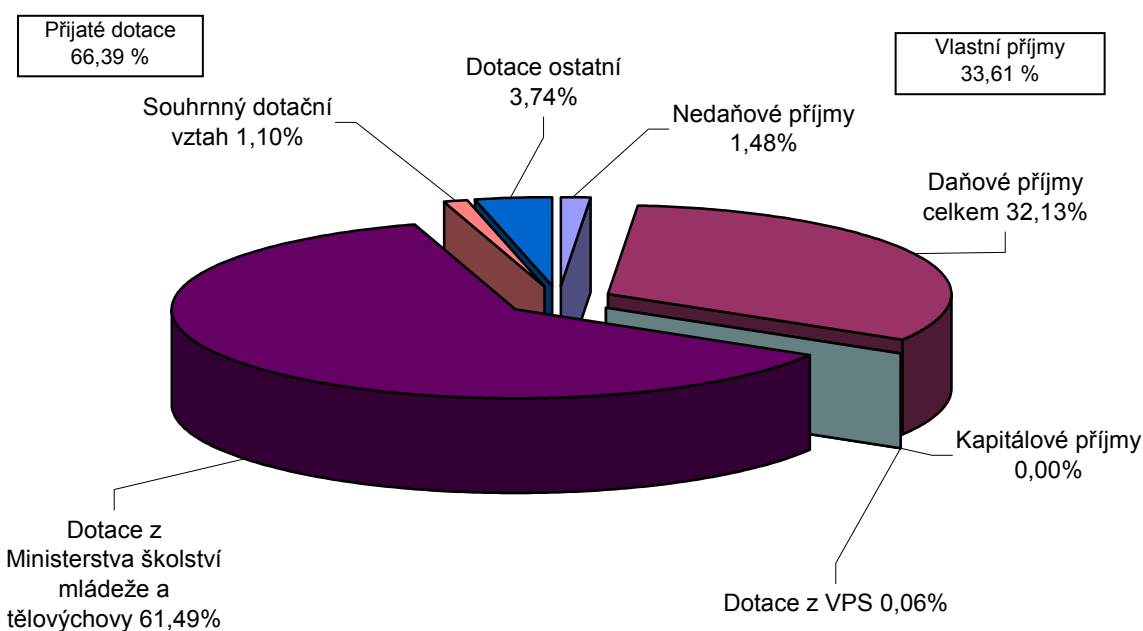
Investiční dotace ze státního rozpočtu

Příjmem Programového fondu budou vedle neinvestičních dotací také dotace investiční, a to v celkové výši 113 441,74 tis. Kč. Tyto dotace jsou určeny pro ORJ 30 - odbor ekonomický, na grantová schémata 85 307,27 tis. Kč a pro ORJ 120 - odbor strategického rozvoje, 28 134,47 tis. Kč na jednotlivé projekty (viz část č. 8).

Zahraniční zdroje

Se zahraničními zdroji je počítáno v rámci Programového fondu (3 718 tis. Kč). Jedná se o prostředky z Evropské unie na projekty Regionální inovační strategie, SupPolicy – Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů, COGNAG – Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik.

Struktura příjmů



1.3. VÝDAJE

Výše osobních výdajů je stanovena na rok 2007 v celkovém objemu 151 825 tis. Kč, což představuje 10 % navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2006. Tento nárůst vyplývá z připravovaného navýšení tarifů, z navýšení počtu pracovníků na výkon státní správy v souvislosti s novelizací výše uvedených zákonů, a také z ustanovení nového zákona o nemocenském pojištění, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2007. Tento zákon přenáší povinnost platby prvních 14 dnů nemocenské na zaměstnavatele.

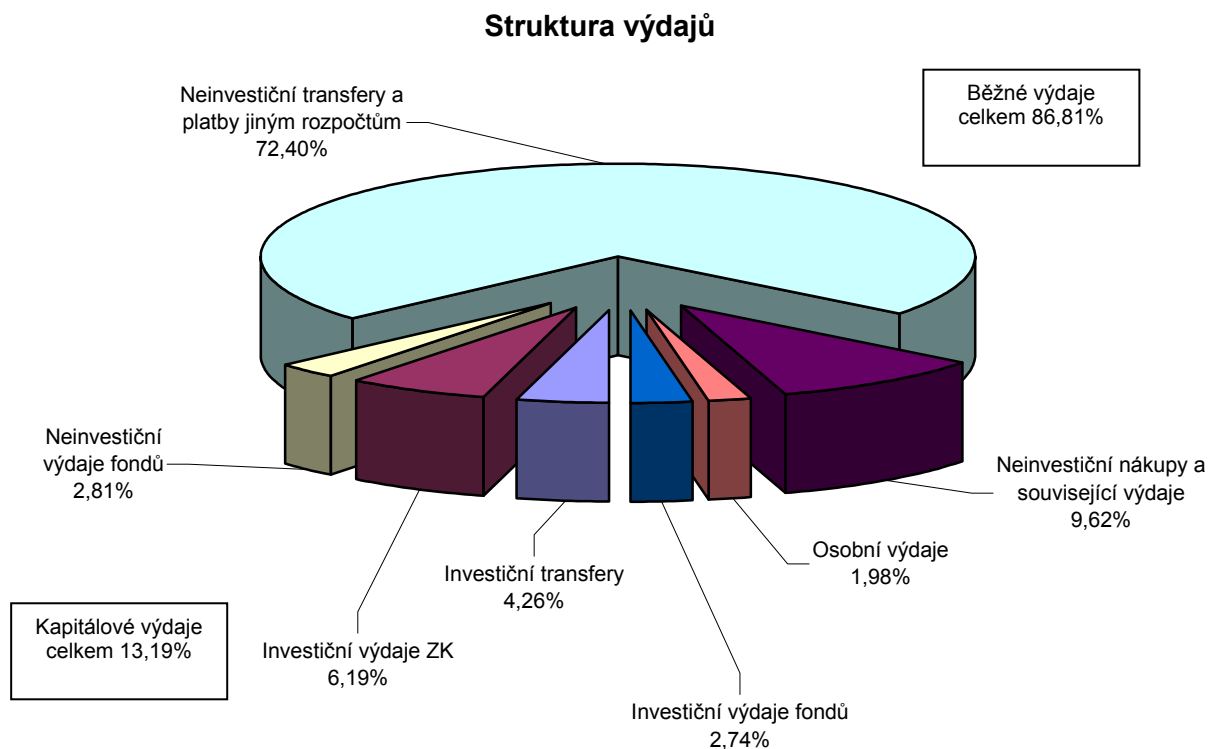
Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK (jehož nárůst se předpokládá o 10,05 % proti roku 2006) se skládá ze dvou částí – činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Objem běžných výdajů na činnost odborů KÚ je pro rok 2007 stanoven ve výši 733 654 tis. Kč a na činnost ZZK 5 375 tis. Kč.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům ve výši 5 559 849 tis. Kč jsou závaznými vztahy jiných rozpočtů k rozpočtu ZK. Oproti předpokladu pro rok 2006 je tato částka o 6,13 % nižší a je určena především na úhradu přímých výdajů škol a školských zařízení zřizovaných krajem (1 800 000 tis. Kč), obcemi (2 377 000 tis. Kč) a pro nestátní školství (194 000 tis. Kč). Financování probíhá přímo z rozpočtu ZK. Dále jsou tyto výdaje určeny na úhradu příspěvku na provoz organizací zřizovaných ZK (1 020 410 tis.), na poskytnutí návratných finančních výpomocí v celkové výši 7 612 tis. Kč nově založené Krajské organizaci cestovního ruchu, Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava a Technologickému a inovačnímu centru a na ostatní neinvestiční transfery.

Neinvestiční výdaje fondů jsou rozpočtovány v celkové výši 216 054 tis. Kč.

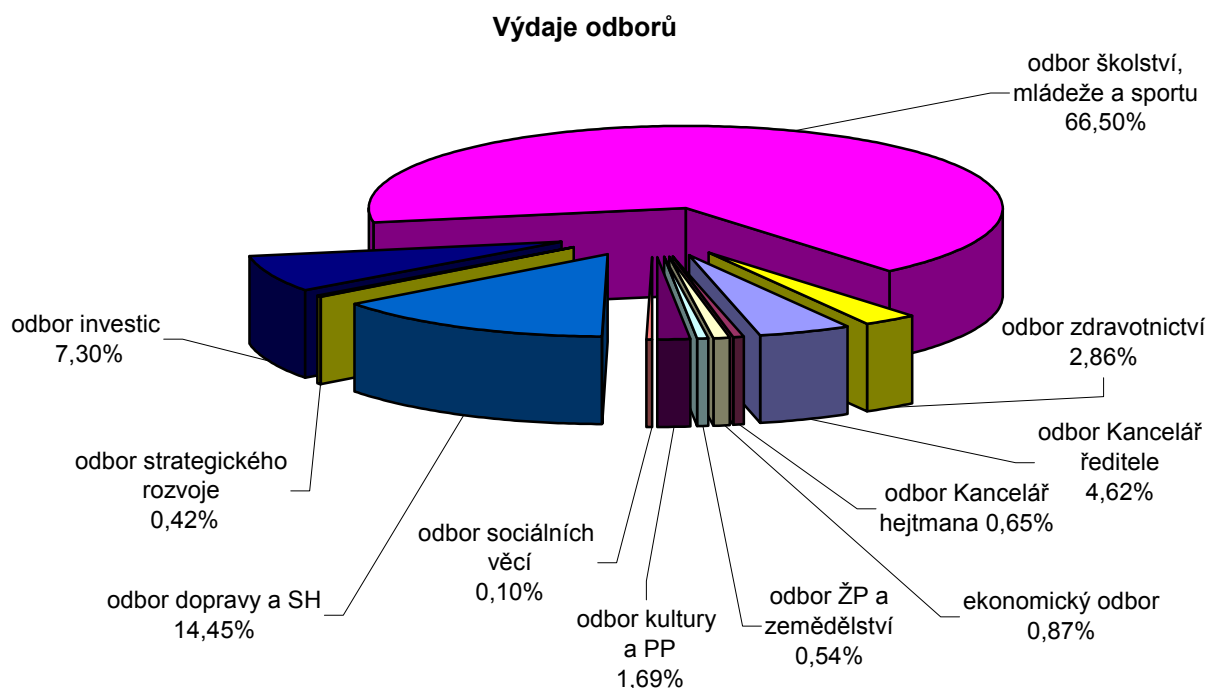
Oblast kapitálových výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK (475 392 tis. Kč), investiční transfery - dotace pro zřizované příspěvkové organizace (299 772 tis. Kč), investiční výdaje Programového fondu (210 698 tis. Kč), ostatní investiční transfery ve výši 22 263 tis. Kč a investiční půjčené prostředky Krajské organizaci CR a Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava v celkové výši 4 389 tis. Kč.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 představují výdaje rozpočtu 2007 v celkové výši 7 679 271 tis. Kč nárůst o 1,25 %, na čemž se nejvíce podílí výdaje kapitálové, které jsou navýšeny o 26,39 %.



1.4. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

Příjmy odborů jsou plánovány ve výši 6 920 209 tis. Kč a výdaje odborů jsou navrženy v celkové výši 7 252 519 tis. Kč.



1.4.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

PŘÍJMY

Schválený rozpočet roku 2006 činil 71 422 tis. Kč, rozpočtový výhled na rok 2007 je 72 647 tis. Kč a v rozpočtu příjmů na rok 2007 za ORJ 10 je rozpočtováno 79 075 tis. Kč. Nárůst rozpočtu 2007 oproti roku 2006 je 10,7 %.

Hlavními zdroji příjmů jsou: příjmy z vlastní činnosti (tj. příjmy z rekreačních zařízení), pronájem majetku, ostatní nedaňové příjmy (přijaté dobropisy z minulých let, příjmy z kopírování, refundace z minulých období, pokutové bloky), dále je to souhrnný dotační vztah, prodej majetku a náhrady škod od pojišťoven. Celkový nárůst příjmů ve srovnání s rokem 2006 u odboru KŘ je 7 653 tis. Kč.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář ředitele pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 334 500 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení o 14,36 %, a to zejména zapojením nových výdajů na financování jednotlivých konkrétních projektů v souladu s Informační strategií Zlínského kraje a navýšením osobních výdajů.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Schválený rozpočet roku 2006 činil 12 800 tis. Kč, pro rok 2007 je rozpočtováno 14 925 tis. Kč. Nárůst mzdových prostředků zastupitelstva o 16 % je způsoben zejména nízkým naplánováním těchto finančních prostředků v předchozích letech, které muselo být řešeno v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. V nárůstu je zahrnuto i 5 % meziroční navýšení těchto prostředků. Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy a refundace.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje, které zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva, jsou rozpočtovány v podstatě

ve stejné výši jako v roce 2006, tj. ve výši 2 875 tis. Kč. V tomto objemu finančních prostředků je počítáno i s navýšením příslušenství mezd ve vazbě na navýšení osobních výdajů zastupitelstva.

Krajský úřad – osobní výdaje

V roce 2007 se počítá s osobními výdaji ve výši 136 900 tis. Kč, na rozdíl od schváleného rozpočtu na rok 2006 (124 900 tis. Kč). Nárůst osobních výdajů o 9,6 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 a o 3,95 % oproti rozpočtovému výhledu je navržen zejména z důvodu navýšení tarifů, které vychází z připravované novely zákona a z důvodu přijetí nového zákona o nemocenském pojištění, který přenáší povinnost platby prvních 14 dnů nemocenské na zaměstnavatele s povinností od 1. 1. 2007.

Jedná se o velkou část vyplacených nemocenských dávek, protože většina zaměstnanců je na pracovní neschopnosti jeden až dva týdny. V roce 2006 podle odhadu za leden až září budou nemocenské dávky činit 4 000 tis. Kč. Vzhledem k navýšení platů dojde i k navýšení náhrad, takže celkové navýšení je požadováno o 4 800 tis. Kč.

Ostatní osobní výdaje byly v roce 2006 navýšovány rozpočtovým opatřením na 600 tis. Kč z důvodu nárůstu realizací nových projektů na krajském úřadě a ve Zlínském kraji. V roce 2007 se počítá s nárůstem činností v rámci již realizovaných projektů a zahájením nových projektů vyplývajících ze strategických materiálů krajského úřadu a Zlínského kraje, např. Informační strategie. Ostatní osobní výdaje jsou navrženy ve výši 700 tis. Kč.

Zdrojem pro platy zaměstnanců jsou mimo vlastních zdrojů příjmy z příspěvku na výkon státní správy ve výši 75 525 tis. Kč pro rok 2007.

Krajský úřad – věcné výdaje

V rozpočtu na rok 2007 je vyčleněno na věcné výdaje KÚ 175 148 tis. Kč, tj. o 18,83 % více než ve schváleném rozpočtu na rok 2006. Důvodem navýšení je zapojení nových výdajů na financování jednotlivých konkrétních projektů v souladu s Informační strategií Zlínského kraje. Dalšími výdaji této části rozpočtu jsou příslušenství mezd zaměstnanců (tj. zákonné odvody), úhrady vzdělávacích akcí, školení a seminářů, platby energií, služeb, nákupy dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, programového vybavení, nákladů na provoz vozidel, úhrady cestovního, pojištění. V této části rozpočtu se počítá také s výdaji na investiční akci – na rekonstrukci výměňkové stanice, která byla zahájena již v roce 2006.

Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru Územního plánování při jejich aktivitách a projektech v celkové výši 4 500 tis. Kč. Finanční prostředky jsou rozčleněny na běžné ve výši 2 500 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 000 tis. Kč. Kapitálové výdaje budou použity pro oblast návrhu zásad územního rozvoje Zlínského kraje a běžné výdaje na změny územních plánů obcí, dále na posouzení dopadu územního systému Pustevny-Radhošť na udržitelný rozvoj území, na aktualizaci pasportu ploch bydlení a posouzení dopadu zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území.

1.4.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

PŘÍJMY

V roce 2007 se počítá v rozpočtu ZK s příjmy ve výši 3 940 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem roku 2006 dochází ke snížení o 7,7 %. Ke snížení došlo ukončením splácení půjčky obce Janová Zlínskému kraji.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy v roce 2007 představují refundaci výdajů za služby a pohoštění z roku 2006 akce Centurio, a to ve výši 36 tis. Kč.

Souhrnný dotační vztah

Dalším příjmem odboru je příspěvek ze státního rozpočtu na sbory dobrovolných hasičů (SDH) ve výši 3 904 tis. Kč, který je poskytován v rámci souhrnného dotačního vztahu.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru Kancelář hejtmána pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 49 535 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím došlo k navýšení o 24,98 %, a to zejména v oblasti zahraničních vztahů (o 6 250 tis. Kč), v oblasti financování SDH obcí (o 1 900 tis. Kč), ve výdajích na vydávání krajského periodika o 400 tis. Kč a v oblasti propagace a marketingu o 1 400 tis. Kč. Ke snížení došlo

v oblasti národnostní problematiky ve výši 500 tis. Kč a integrace cizinců 50 tis. Kč. Celkový nárůst činí 9 900 tis. Kč.

Zastupitelstvo - věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva - na drobné nákupy, služby, právní služby a cestovné.

Zahraniční vztahy

V této rozpočtové položce došlo ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 k navýšení, a to o 6 250 tis. Kč na 13 000 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na splátky dle mandátní smlouvy o zastoupení ZK v Bruselu, na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na prezentaci zahraničních regionů ve ZK. Dále budou použity na prezentaci Zlínského kraje v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace pro realizaci obchodních misí.

Krizové řízení

Finanční prostředky v nezměněné výši, tj. 1 500 tis. Kč, budou použity na zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, cvičné svolání Krizového štábu Zlínského kraje, pracovní poradou s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností, vydání informací určených veřejnosti v zóně havarijního plánování, zpracování vnějších havarijních plánů, opravy a údržbu pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a mimořádné cvičení IZS s armádou.

Krajská záštita

Finanční prostředky ve výši 6 750 tis. Kč budou použity na dotace v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o oblast transferovou a podporují se zde akce kulturní, sportovní, společenské apod. Část ve výši 4 940 tis. Kč je již rozdělena formou závazných vztahů v rozpočtu ZK. Zbývající část bývá schvalována průběžně během roku.

Spoluúčast na akcích

Rozpočtovaná částka ve výši 2 500 tis. Kč bude využita na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné správy a významných hostů ve ZK, hejtmanské dny, setkání s poslanci a senátory, setkání starostů. Dále je určena na účast Zlínského kraje na Barum rallye Zlín, MFFDM, Novoročním koncertu, tj. na kulturní, sportovní a společenské akce včetně návštěvy prezidenta plánované na jaro 2007.

Národnostní problematika

Rozpočtované prostředky ve výši 500 tis. Kč budou použity pro oblast terénní sociální práce, která obsahuje podporu měst a NNO za účelem pomoci sociálně vyloučeným rodinám a jedincům v oblasti zaměstnání, školství a začlenění do společnosti. Tato částka se dělí na transfery ve výši 300 tis. Kč a na běžné výdaje určené na metodickou činnost (školení) vůči městům a NNO v rámci terénní sociální práce. Jedná se o plnění koncepce ZK na rok 2004 - 2008.

Integrace cizinců

Rozpočtované prostředky ve výši 150 tis. Kč budou použity na podporu subjektů, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti.

Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika je v rozpočtu vyčleněna částka 5 900 tis. Kč, která je oproti roku 2006 navýšena o 400 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na 12 čísel a ročenku, která nebyla v roce 2006 vydávána. Tato část rozpočtu je vázána víceletou smlouvou.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky jsou ve stejné výši jako v roce 2006, tj. 1 100 tis. Kč, a budou použity na televizní vysílání a zpravodajský a informační servis.

Humanitární pomoc

Jedná se o transferovou oblast, která je využívána dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady nebo Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jiné případy. Na humanitární pomoc je v rozpočtu vyčleněno 500 tis. Kč.

Propagace a marketing

Finanční prostředky jsou povýšeny oproti rozpočtu na rok 2006 z důvodu zařazení nové části - vydavatelské činnosti, o 1 000 tis. Kč a dále povýšení stávající části – propagačních tiskovin ZK, o 400 tis. Kč. Další části, tj. marketing a public relation, inzerce a propagační předměty budou čerpány ve stejné výši jako v roce 2006. Celková rozpočtovaná částka činí 3 300 tis. Kč.

Financování SDH obcí a varovných systémů

Částka vyčleněná na dotace do této oblasti ve výši 11 435 tis. Kč se skládá z vlastních prostředků kraje a ze státní dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu (3 904 tis. Kč). Dotace na vybavení jednotek SDH se budou poskytovat obcím na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany. Dotace na vyzumívací a varovací systémy budou určeny obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na JVVŠ. Dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska budou poskytnuty na činnost a na akce pro jednotlivé okresy ZK.

K nárůstu finančních prostředků (o 1 900 tis. Kč) dochází na základě předaných požadavků a seznámení se se skutečným stavem v rámci návštěv představitelů kraje při hejtmanských dnech, výjezdních radách apod.

Příspěvek ZK Asociaci krajů

Výdaj ve výši 400 tis. Kč je navržen na základě schválení příspěvku krajů do Asociace krajů z října 2006 hejtmany krajů.

1.4.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 2 328 749 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich navýšení o 1,47 %.

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rok 2007 vychází z platného znění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR v době přípravy rozpočtového výhledu kraje na roky 2006-2008. Celková výše těchto daňových příjmů byla odhadnuta na 2 293 855 tis. Kč.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro rok 2007 rozpočtována v předpokládané výši 15 000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob, placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů, které jsou základem pro výpočet daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

Správní poplatky

Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky vybírané jednotlivými odbory KÚ (legislativním a právním, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomickým). Správní poplatky pro rok 2007 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 300 tis. Kč. Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ a podle předpokládané skutečnosti roku 2006.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v ORJ 30 jsou rozpočtovány na rok 2007 ve výši 12 594 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku firmě TTT Air a.s. ve výši 10 986 tis. Kč a o pronájem nepotřebných nemovitostí ve výši 1 608 tis. Kč.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V roce 2007 se počítá s příjmy z úroků ve výši 6 000 tis. Kč. Odhad výnosů bankovních úroků vychází z předpokládané skutečnosti roku 2006 s tím, že úrokové sazby mohou mírně vzrůstat, avšak objem disponibilních zůstatků na běžných účtech kraje se zvyšovat nebude.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru ekonomického jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 62 925 tis. Kč. V porovnání s rokem předchozím dochází k jejich snížení o 7,26 %.

Výkupy pozemků a staveb

Objem výdajů 5 000 tis. Kč na výkupy pozemků a staveb se drží na úrovni roku 2006. Prostředky jsou vyčleněny na postupné řešení majetkových vztahů v souvislosti s plánovanými akcemi na silniční síti ZK (rekonstrukce apod.). Realizace vládního usnesení č. 1059 z r. 2005 na výkupy pozemků a staveb – majetkového vypořádání včetně silnic II. a III. třídy – historická zátěž, nebyla promítnuta podle dosavadních informací do ukazatelů státního rozpočtu na rok 2007.

Pojištění majetku

Vzhledem k předpokládanému ukončení obchodní veřejné soutěže na pojištění majetku kraje nejpozději do pololetí roku 2007, jsou v rozpočtu ZK vyčleněny výdaje ve výši 9 000 tis. Kč na platby pojistného za pojištění majetku kraje neužívaného krajským úřadem, tj. především nemovitého majetku v pronájmu nemocnic.

Náklady na správu majetku

Rozpočtovaná částka ve výši 250 tis. Kč je vyčleněna na náklady související se správou nemovitostí pronajímaných jiným subjektům než organizacím zřízeným nebo zakládaným Zlínským krajem.

Znalecké posudky a technická pomoc

Znalecké posudky jsou rozpočtovány na úrovni původního objemu pro rok 2006, tj. ve výši 500 tis. Kč, bez případných mimořádných kroků pro ocenění majetku. Znalecké posudky budou pořizovány pro případné převody majetku.

Splátky úroků z úvěrů

Na splátky úroků z čerpaných úvěrů u ČS a. s. (250 mil. Kč) a EIB (1 500 mil. Kč - úvěrový rámec) je v rozpočtu vyhrazena částka 32 725 tis. Kč. Splátka úroků z úvěru u ČS a. s. je rozpočtována ve výši cca 6 400 tis. Kč s odhadem úrokové sazby pro rok 2007 ve výši 3,0 % p. a. a splátka úroků z úvěru u EIB ve výši 26 325 tis. Kč s odhadem úrokové sazby pro rok 2007 ve výši 2,9 % p. a. Výše úroků vychází u České spořitelny ze smluvně stanovených čtvrtletních splátek úvěru ve výši 7 812 500 Kč a předpokládané úrokové sazby. U úvěru EIB se předpokládá čerpání další tranše v pololetí roku 2007 s tím, že vzhledem k postupnému splácení jistiny od konce roku 2009 budou v roce 2007 placeny pouze úroky z čerpané části úvěru.

Daňové povinnosti

Součástí daňových povinností Zlínského kraje je daň z příjmů právnických osob placená krajem a další majetkové daně placené Finančním úřadům (jedná se o daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí). Daň z příjmů právnických osob placená krajem je pro rok 2007 rozpočtována ve výši 15 000 tis. Kč. Hlavní položku u této daně představuje daňová povinnost ve vztahu k výnosům z pronájmu majetku, především v návaznosti na vztah zřizovatele k nemocnicím. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu prostřednictvím Finančního úřadu. Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 450 tis. Kč.

1.4.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí jsou rozpočtovány ve výši 2 000 tis. Kč. Schválený rozpočet roku 2006 nepočítal s žádnými příjmy.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků 2 000 tis. Kč odpovídá příslibu společnosti EKO-KOM a. s. o pokračování v pilotním projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému sběru tříděného odpadu i v roce 2007. Jedná se o finanční prostředky účelově určené na podporu separace a sběru odpadů.

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 navýšeny o 14,66 % na 39 100 tis. Kč.

Ochrana přírody

Na ochranu přírody je v rozpočtu v části netransferových výdajů vyčleněna částka 7 145 tis. Kč. 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. Péče o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) je dle platné legislativy svěřena místně příslušnému kraji. Kraj dále ze zákona podporuje činnosti na ochranu ohrožených druhů, což je v souladu se zpracovávanou koncepcí ochrany přírody. Dále je v rámci činnosti na úseku ochrany přírody zajišťována podpora osvěty, výchovy a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí.

Ochrana přírody – dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace je v rozpočtu kraje vyčleněno 300 tis. Kč, a to na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů a na příspěvky na údržbu maloplošných chráněných území drobným vlastníkům.

Ochrana ovzduší

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

Odpadové hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 2 800 tis. Kč budou využity na pokračování pilotního projektu se společností EKO-KOM a. s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Součástí celého projektu bude i další fyzický rozvoj sítě kontejnerů na tříděný odpad, který bude realizován přímo společností EKO-KOM a. s., v počtu cca 250 ks a celkové ceně ve výši 2 000 tis. Kč (tato částka není součástí rozpočtu ZK).

Vodní hospodářství

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 4 400 tis. Kč budou využity na financování dopracování krajské koncepce ochrany před povodněmi, která bude, mimo jiné, jedním z podkladů pro pořízení plánů oblastí povodí, které mají dle § 25 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zásadní význam v plánování v oblasti vod a jejich pořizovateli jsou správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady (zpracování bylo zahájeno v roce 2006, ve kterém byl i plánován celý objem finančních prostředků. Z důvodu časové náročnosti bylo zpracování plánu rozděleno do dvou let, a i schválená výše finančních prostředků je přesunuta do roku 2007.).

Cílem koncepce bude zhodnotit stav ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, 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. To vše v návaznosti na studie ochrany před povodněmi na územích Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje. Další významnou částí bude spolupráce ZK při řešení projektu čištění odpadních vod z obcí nad Luhačovickou přehradou, jehož realizace zajistí zlepšení kvality vody v rekreačně využívané Luhačovické přehradě. Celková částka je z důvodu přesunu financování studie z předchozího roku a následně na základě potřebnosti řešení znečištění Luhačovické přehrady vyšší než v roce 2006, a to o 2 000 tis. Kč.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

V rámci skupiny činností jsou zajišťovány rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti kraje na úseku státní správy lesů a lesního hospodářství, myslivosti a rybářství s přímým vlivem na rozhodování o poskytnutí dotací na hospodaření v lesích a v souvislosti s vyhlášením rybářských revírů a rozhodování o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové,

vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech, má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře. Z této části rozpočtu budou také financovány studie možného rozvoje zemědělských činností v kraji se zaměřením na oblasti s nízkou produkční kapacitou. Finanční prostředky jsou rozpočtovány ve stejné výši jako v roce 2006, tj. ve výši 440 tis. Kč.

Příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční prostředky jsou určeny na financování obnovy lesa, zajištění jeho přirozených funkcí. Nárok na tyto finanční prostředky vyplývá ze zákona 289/1995 Sb., o lesích. Navýšení finančních prostředků o 5% je z důvodu očekávaných zvýšených požadavků v souvislosti s uplatněním žádostí o příspěvky na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální podobě v oblasti Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí a Uherského Hradiště. Celková částka je 21 000 tis. Kč.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu ve výši 1 815 tis. Kč je krytí výdajů na zajištění chovatelských přehlídek v jednotlivých oblastech lovu, dále je zde zařazena podpora začínajících včelařů, která se osvědčila již v roce 2006, podpora rozvoje znalostí zemědělců o možnostech získání finančních prostředků z různých dotačních titulů a v neposlední řadě i prostředky na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře.

1.4.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

VÝDAJE

Výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 122 845 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006 dochází k jejich navýšení o 2,03 %, tj. o 2 445 tis. Kč, zejména z důvodu navýšení příspěvku na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím Zlínského kraje.

Cena za kulturu

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 70 tis. Kč jako netransferové (věcný dar, pronájem sálu, pohoštění) a 50 tis. Kč jako transferové (finanční odměna) se soustřeďují na výdaje spojené s cenou PRO AMICIS MUSAE, která je předávána jedenkrát ročně na galavečeru pořádaném Zlínským krajem. Tato cena se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji.

Podpora literárně – autorské vydavatelské – výstavní činnosti ZK

Na podporu literární a autorské vydavatelské – výstavní činnosti ZK je pro rok 2007 rozpočtována částka ve výši 780 tis. Kč. Tyto výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních publikací pod hlavičkou Zlínského kraje a také s pořádáním a organizováním výstav společně s dalšími subjekty, např. Statutárním městem Zlín.

Zpracování koncepcí, analýz a studií

Na zpracování koncepcí, analýz a studií jsou navrženy rozpočtové prostředky ve výši 400 tis. Kč, které budou použity na zpracování Koncepce dlouhodobého projektu Baťovský Zlín, jejíž základní náplní je komplexní dokumentace baťovského Zlína, budování a rozvoje továrny i města, architektury a urbanismu, životního stylu, dokumentace dopadu na život v meziválečném Československu, satelitní města s továrnami v ČSR, Evropě, Asii a Americe. Dále budou tyto prostředky použity ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu na koncepci Perspektivy kultury a cestovního ruchu ve ZK.

Dotace obcím a organizacím – regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované ve výši 6 300 tis. Kč jsou určeny na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele, tj. obce ZK. Výše částky zůstává stejná jako v roce 2006.

Příspěvky a dotace PO

Výše příspěvků na provoz 7 příspěvkových organizací kraje působících v oblasti kultury je rozpočtována ve výši 100 245 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 zde dochází k 2,5 % nárůstu.

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.

Pro Filharmonii B. Martinů o. p. s. je v roce 2007 rozpočtována částka ve výši Kč 15 000 tis. Kč, což je stejná částka jako v roce předchozím. Tato filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Finanční prostředky jsou určeny na její provoz.

1.4.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

PŘÍJMY

Pro rok 2007 se v rozpočtu odboru sociálních věcí na straně příjmů rozpočtu nepočítá s žádnými finančními prostředky. Je to způsobeno změnou v souvislosti s novou právní úpravou, a to zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 2007. Tato novela upravuje vztah rozpočtu kraje a státního rozpočtu. Z veřejných rozpočtů centrální úrovně již nebudou poskytovány krajům dotace na sociální služby. MPSV ČR rozhodne o poskytnutí neinvestiční dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2007 na základě jimi podaných žádostí. Způsob poskytování finančních prostředků bude ještě upraven vyhláškou MPSV ČR.

VÝDAJE

Navrhované výdaje rozpočtu odboru sociálních věcí na rok 2007 jsou ve výši 7 300 tis. Kč, což je oproti roku 2006 snížení o 98,42 %, tj. o 454 944 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno nezařazením výše uvedené dotace z MPSV ČR.

Výdaje související se správním řízením

Rozpočtované výdaje ve výši 50 tis. Kč souvisí se správním řízením o sociální službě, které nebylo pravomocně ukončeno v roce 2006 a dále s potřebou zpracování odborných posudků znalců pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Tvorba krajské koncepce, komunitní plánování

Na analýzu vybavenosti Zlínského kraje sociálními službami zpracovanou v roce 2006 bude v roce 2007 navazovat zpracování Koncepce sociálních služeb ve Zlínském kraji. Předpoklad rozpočtovaných výdajů na služby zajišťované dodavatelsky činí 250 tis. Kč.

Dotace poskytovatelům SSL – rezerva

Finanční rezerva ve výši 7 000 tis. Kč je určena na zajištění nepředvídaných či dotací nekrytých neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb.

1.4.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky od obcí ZK na zajištění dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 nebyly tyto příjmy zahrnuty vzhledem k tomu, že byly v prvních 5 měsících obcemi zasílány na sdružený účet, který není nositelem rozpočtové skladby.

Příspěvek obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 29 500 tis. Kč. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Jednotlivé příspěvky byly vypočteny podle počtu obyvatel v obci (50,-- Kč za osobu). Počet obyvatel je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a dani z příjmu ve znění k 1. 1. příslušného roku.

VÝDAJE

U rozpočtovaných výdajů odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 1 047 500 tis. Kč dochází v porovnání s rokem 2006 k navýšení o 4,43 %, tj. o 44 500 tis. Kč. Jedná se především o výdaje na dopravní obslužnost – linková doprava, drážní doprava, o příspěvky a dotace ŘSZK, p. o. a Krajského koordinátora veřejné dopravy, s. r. o.

Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na tuto část rozpočtu je vyčleněno 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na přípravu stavby rychlostních komunikací R49 a R55. Dále pak ve stadiu přípravy je územní rozhodnutí u R49 a

posuzování vypracované studie z hlediska kritérií EIA (vlivy na životní prostředí) u R55, stavební povolení u silnice I/57 a studie proveditelnosti u silnice II/490 (přivaděč Fryšták - Zlín), zdvoukolejnění železniční trati Otrokovice – Vizovice a její uvažované prodloužení v úseku Vizovice - Valašská Polanka. Uvedené stavby jsou situovány na území Zlínského kraje a dle dosavadních zkušeností se předpokládá, že se Zlínský kraj bude podílet na zpracování projektových dokumentací, týkajících se posouzení uvedených staveb. Uvedené stavby budou v územním plánu VÚC Zlínského kraje.

Dotace obcím na zimní údržbu

Na dotace obcím Zahnašovice a Žitková je v rozpočtu připraveno 400 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na náklady na zimní údržbu – zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti veřejně přístupných účelových komunikací. Jedná se o komunikaci ve vlastnictví obce Žitková, která zabezpečuje přístup k objektům pro bydlení a současně i připojení na silniční síť. Tato bude v nejbližší době zařazena do kategorie silnice III. třídy a stane se tak vlastnictvím ZK. Další dotace bude poskytnuta obci Zahnašovice na údržbu účelové komunikace mezi Martinicemi a Zahnašovicemi, která zatím není ve vlastnictví ZK, ale je účastníky silničního provozu využívána v takovém rozsahu, že je pro ZK zabezpečení její sjízdnosti v zimním období velmi významné. I tato účelová komunikace bude zařazena do kategorie silnice III. třídy.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou rozpočtovány ve výši 249 500 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty provozní příspěvky určené na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvním dopravcům ve výši 226 100 tis. Kč a úhrada za žákovské jízdné v částce 23 400 tis. Kč. V příspěvku na provoz jsou zahrnuty i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů ve výši 29 500 tis. Kč. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou dotací 120 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlé místní části Maršov do centra města Uherského Brodu – do spádové školy.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost – drážní doprava, jsou v roce 2007 rozpočtovány ve výši 222 880 tis. Kč, z toho 212 400 tis. Kč jako výdaje na provoz (ČD a. s. 208 450 tis. Kč, Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, a. s. 3 950 tis. Kč) a žákovské jízdné pouze pro ČD a. s. ve výši 10 480 tis. Kč. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou drážní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro PO ZK (Ředitelství silnic ZK) jsou rozpočtovány ve výši 563 500 tis. Kč, z toho je navržena jako příspěvek na provoz částka ve výši 353 500 tis. Kč a jako investiční dotace částka ve výši 210 000 tis. Kč.

Nejvýznamnější položkou rozpočtu je zajištění sjízdnosti v zimním období - zhruba 42 % z celkových nákladů na opravu a údržbu silniční sítě II. a III. tříd ve vlastnictví Zlínského kraje.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 3 300 tis. Kč, z toho 2 800 tis. Kč jako provozní dotace a 500 tis. Kč jako investiční dotace. Provozní příspěvek na činnost Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. zahrnuje úhradu zejména mzdových nákladů a ostatních nezbytných provozních nákladů. Investiční prostředky jsou určeny pro úhradu nákladů na HW a SW vybavení.

BESIP

V kapitole BESIP je mimo rozpočtovaných výdajů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti na železničních přejezdech včetně výdajů na dopravní výchovu dětí každoročně rozpočtována rovněž částka pokrývající akutní případy v oblasti silniční dopravy, které je nutné operativně řešit rozpočtovými opatřeními a tato částka se každoročně využívá. Celková částka rozpočtovaná pro BESIP je 5 800 tis. Kč.

1.4.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE

VÝDAJE

Vlastní výdaje odboru ve výši 8 291 000 Kč budou sloužit k podpoře cestovního ruchu, ke zpracování koncepcí, přípravě projektů a k rozvoji spolupráce s Olomouckým krajem. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 dochází k navýšení vlastních výdajů odboru o 2,36 %.

V oblasti dotací a transferů směřují výdaje Odboru strategického rozvoje v celkové výši 22 249 tis. Kč na podporu Krajské organizace cestovního ruchu, Regionálního podpůrného zdroje, Technologického inovačního centra, Regionální rady regionu soudružnosti, obnovy Bařova kanálu a na dotaci v rámci soutěže „Vesnice roku“. Oproti dotacím a transferům schváleným v rozpočtu roku 2006 (10 000 tis. Kč) dochází k nárůstu o 122,5%.

Cestovní ruch - prezentace ZK

Na zabezpečení aktivit v oblasti cestovního ruchu z vlastních výdajů odboru se v roce 2007 počítá s výdaji v celkové výši 1 641 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na reklamu a inzerci v odborných časopisech, na veletrhy, na účast na společném projektu všech moravských krajů. Dále budou tyto prostředky použity na famtripy a presstripy.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky ve výši 2 350 tis. Kč budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť, včetně služeb souvisejících s propagací krajských aktivit, např. informační materiály o investičních příležitostech ZK. Dále se jedná o analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy, vypracování podkladů pro rozvojové záměry, apod.

Příprava projektů - absorpční kapacita

Výdaje ve výši 1 500 tis. Kč jsou určeny na zajištění přípravy projektů Zlínského kraje, případně jeho organizací, na programovací období 2007-2013.

Zpracování koncepcí - PRÚOZK

V roce 2007 se předpokládají výdaje ve výši 800 tis. Kč na zpracování aktualizace Programu rozvoje územního obvodu ZK, který byl schválen v červnu 2002. Podkladem pro zpracování bude dokument „Priority ZK na období 2007 – 2013“, který byl v rámci spolupráce s partnery připraven v roce 2006.

Spolupráce s Olomouckým krajem

Částka ve výši 2 000 tis. Kč je předpokládaný objem k využití na zpracování programových a koncepčních dokumentů ve spolupráci se Zlínským krajem v souladu se schválenou smlouvou o spolupráci obou krajů.

Krajská organizace CR

Od 1. 7. 2007 bude založena Krajská organizace pro rozvoj cestovního ruchu. Předpokládáme, že náklady na zřízení organizace, platy zaměstnanců i samotné činnosti jí poskytované, budou plně uznatelnými náklady v rámci projektu podávaného do ROP. Výše dotace poskytnutá z ROP se předpokládá do výše 85 % s tím, že minimální předpokládaná výše bude 75% z celkového objemu projektu. Pro rok 2007 bude na zajištění její činnosti potřeba 4 449 tis. Kč, z této částky je plánováno poskytnout 3 781 tis. Kč formou návratné finanční výpomoci jako předfinancování uznatelných nákladů projektů podávaných organizací do opatření Regionálního operačního programu. Předpokládá se, že mzdové prostředky na stávající 3 pracovníky oddělení cestovního ruchu Odboru strategického rozvoje budou po založení KOČR hrazeny z jejího rozpočtu.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 200 tis. Kč spojené s realizací soutěže „Vesnice roku“ pro rok 2007, tato soutěž je každoročně pořádána Zlínským krajem a MMR.

Regionální podpůrný zdroj

Plánované finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na podporu aktivit a programů Regionálního podpůrného zdroje v souladu s jeho strategií.

Baťův kanál

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikována ve smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky. Částka 1 500 tis. Kč vychází z předpokladů pro rok 2007.

Technologické a inovační centrum

Prostředky ve výši 4 600 tis. Kč jsou v roce 2007 plánovány využít na následující aktivity:

- Dofinancování krajského podílu v projektu „Podnikatelského inkubátoru, vědecko-technického parku a centra pro transfer technologií ve Zlínském kraji“ ve výši 1 900 tis. Kč.
- Dofinancování krajského podílu v projektu „Podnikatelského inovačního centra Zlín“ ve výši 1 800 tis. Kč.
- Dotace ve výši 300 tis. Kč na zahájení mapování možností vzniku klastrů v dalších odvětvích ve Zlínském kraji (oblast ICT, zpracovatelé pro automobilový průmysl – realizace projektu mapování). Dotace ve výši 200 tis. Kč na účast Technologického inovačního centra s. r. o. jako partnera v projektu obuvnického klastru Czech Shoes.
- Provozní náklady související s výkony jednatelky společnosti, náklady na jednání orgánů společnosti, náklady na zpracování výroční zprávy 180 tis. Kč.
- Předfinancování nákladů na zahájení mapování možností vzniku nových klastrů v dalších odvětvích ve Zlínském kraji (oblast ICT, zpracovatelé pro automobilový průmysl apod.) ve výši 220 tis. Kč.

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Na základě novely zákona o podpoře regionálního rozvoje (zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů), který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2006, vznikl subjekt Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava. Podle §16b tohoto zákona jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtů krajů na činnost Regionálních rad.

Hlavním zdrojem financování činnosti Regionální rady bude Technická asistence ROP. Projekt na TA ROP bude předkládán jeden za region soudržnosti, ale je nutné, aby oba kraje shodným dílem zajistily předfinancování a financování neuznatelných nákladů projektu. Spolufinancování je předpokládáno ze státního rozpočtu ve výši 15 % (v návrhu rozpočtu je zahrnuta částka 1 mld. Kč pro všechny kraje). Je navrhováno, aby v roce 2007 byla Regionální radě Regionu soudržnosti Střední Morava poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 8 000 tis. Kč. Tato částka by s ohledem na možnosti využití technické asistence měla být dostatečná.

1.4.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

VÝDAJE

Výdaje rozpočtu odboru investic pro rok 2007 jsou rozpočtovány ve výši 527 044 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 dochází k jejich navýšení o 75,71 %.

Zabezpečení realizace investiční výstavby

Na zabezpečení realizace investiční výstavby pro vlastní výdaje odboru jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 4 300 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na běžné výdaje a 3 300 tis. Kč na kapitálové výdaje. Běžné výdaje odboru ve výši 1 000 tis. Kč budou použity na konzultační, poradenské a právní služby a na nákup ostatních služeb spojených s přípravou a realizací akcí roku 2007.

Finanční prostředky ve výši 3 300 tis. Kč – kapitálové výdaje odboru, jsou rozpočtovány na výdaje v souvislosti se zadavatelskou činností při přípravě a realizaci veřejných zakázek (vyhláška č. 505/2002 Sb.).

Strategická průmyslová zóna Holešov

Na výdaje v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 154 700 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje tvoří 152 000 tis. Kč, neinvestiční výdaje 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výkupy pozemků, které nejsou ve vlastnictví Zlínského kraje, výkupy staveb a na další výdaje spojené s přípravou SPZ Holešov

položka	předpokládané náklady	specifikace nákladů
6121	130 000 tis. Kč	náklady na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro zadání stavby, náklady na fázi realizace - staveništní přípojky inženýrských sítí, staveništní komunikace, přeložka VTL, přeložka vodovodu, přípojka STL, úprava regulační stanice - VTL/STL, silnice příjezd západ
		náklady na fázi rozpracovanosti - vodovodní řád Holešov, vodojem, vodovod přípojka západ, kanalizace výtlak, rekonstrukce ČOV, retenční nádrž, železniční vlečka spodek, křižovatka II/438
5166	2 700 tis. Kč	náklady na odborné posudky, poradenskou činnost, studie a konzultace na základě mandátních smluv
6119	15 000 tis. Kč	náklady na studie dopravní zátěže, hlukové posouzení, rozptylové studie, studie znečištění ovzduší, sociologické a ekologické studie, ekonomická analýza
6130	7 000 tis. Kč	náklady na správní poplatky v souvislosti s pořízením návrhu na vklad do katastru nemovitostí, náklady na odhady, právní poradenství

Ostatní investiční aktivity

Na ostatní investiční aktivity jsou v rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 35 000 tis. Kč, které jsou určeny na investiční přípravu a zahájení části realizace regionálního letiště – na výkupy pozemků, staveb a vyhotovení projektových dokumentací (30 000 tis. Kč). Výdaje ve výši 5 000 tis. Kč jsou určeny na dokončení mapování brownfields ve Zlínském kraji do 2 ha a předprojektovou přípravu vytípaných lokalit.

Akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Akce reprodukce majetku Zlínského kraje vychází ze Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje. Výdaje odboru na akce reprodukce majetku jsou rozpočtovány ve výši 335 544 tis. Kč a to do akcí v oblastech:

školství	93 530 tis. Kč	z toho dotace PO	48 595 tis. Kč
sociálních věcí	46 533 tis. Kč		32 921 tis. Kč
kultury	40 287 tis. Kč		6 556 tis. Kč
zdravotnictví	112 694 tis. Kč		

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Oblast školství	44 935 tis. Kč
Oblast kultury	33 731 tis. Kč
Oblast sociálních věcí	13 612 tis. Kč
Oblast zdravotnictví	112 694 tis. Kč

V oblasti zdravotnictví je rozpočtováno 112 694 tis. Kč, což je oproti roku 2006 (rozpočet 18 000 tis. Kč) několikanásobně více z důvodu toho, že byla financována pouze část projektové přípravy akcí (Krajská nemocnice T. Bati a. s. ve Zlíně - Onkologické centrum, Uherskohradištská nemocnice - Stavební úpravy PGO, Krajská nemocnice T. Bati - Stavební úpravy 3. pavilonu - kožní oddělení, Krajské středisko zdravotnické záchranné služby ve Zlíně), což je pouze nepatrná část investic. Samotná realizace akcí bude zahájena v roce 2007.

Investiční dotace PO

V resortech školství, sociálních věcí a kultury, kde již v průběhu roku 2006 došlo ke schválení investičních záměrů, jsou pro investiční akce roku 2007 součástí rozpočtu také investiční dotace příspěvkovým organizacím, které jsou zároveň schváleny jako závazné ukazatele rozpočtu, a to:

- v resortu sociálních věcí ve výši 32 921 tis. Kč,
- v resortu kultury ve výši 6 556 tis. Kč,
- v resortu školství ve výši 48 595 tis. Kč.

Příprava projektů EU a ostatní

V rozpočtu je dále vyčleněna částka ve výši 20 000 tis. Kč na přípravu investičních akcí k zařazení do dotačních titulů EU a státního rozpočtu ČR.

Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů

Na výkupy nemovitostí souvisejících s přípravou investičních akcí dle Střednědobého plánu reprodukce majetku ZK je vyhrazeno 20 000 tis. Kč.

Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2007 – 2009 je přílohou č. 1. Jedná se o informativní plán připravovaných investičních akcí, který se bude vyvíjet. Tato příloha není závazná a jednotlivé akce se budou realizovat na základě investičních záměrů schválených Radou ZK.

1.4.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

PŘÍJMY

Rozpočet na rok 2007 počítá s 4,53 % navýšením příjmů odboru školství, mládeže a sportu. Příjmy odboru jsou rozpočtovány ve výši 4 421 500 tis. Kč.

Dotace ze SR

Ministerstvo školství poskytuje krajskému úřadu dotace na přímé vzdělávací výdaje vyplývající z přenesené působnosti, kterou kraj vykonává podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160. Jedná se o dotace především na mzdy a na povinné odvody pro zaměstnance škol a školských zařízení v kraji. Předpokládaný příjem pro rok 2007 je 4 420 860 tis. Kč.

V této položce jsou rovněž zahrnuty požadavky na MŠMT k zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek, Program I. „Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2007.

Dotace z úřadů práce

Školy a školská zařízení využívají příležitosti, kdy mohou obdržet dotace z úřadů práce na zřízení společensky účelných pracovních míst. Předpokládaný příjem pro rok 2007 je 140 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

V roce 2006 bude dokončen záměr předání řízovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. Jedná se o 3 zařízení, jejichž činnost bude ukončena k 31. 12. 2006. Výše zůstatků účtů těchto rušených DDM se předpokládá ve výši 500 tis. Kč.

VÝDAJE

Rozpočované výdaje odboru školství, mládeže a sportu ve výši 4 823 635 tis. Kč představují oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 navýšení o 4,78 %.

Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků, patologické jevy, testy Scio, státní maturity a další

Předmětem výdajové složky rozpočtu v celkové výši 2 000 tis. Kč je podíl odboru školství, mládeže a sportu na metodickém vedení ředitelů škol a školských zařízení v oblastech, které jsou obsahem jejich řídicí činnosti, organizování průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení, oceňování pedagogických pracovníků, žáků středních škol, oceňování škol a školských zařízení a jednotlivců za práci s dětmi a mládeží. Dále se jedná o výdaje na první ročník konference k prevenci sociálně patologických jevů pro SŠ a SZ na vyhodnocení a aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Odbor školství se každoročně podílí na vytváření informačního systému ve vzdělávací nabídce v období před přijímacím řízením vydáním informační brožury se souhrnnou vzdělávací nabídkou středních škol a vyšších odborných škol na další školní rok. Na toto navazuje projekt Scio, jehož součástí jsou konzultace s úřady práce, semináře s výchovnými poradci, vydání informační a metodické brožury, přehlídky středních škol. Jedním z výstupů navrhovaného projektu je doporučení žáka pro volbu další vzdělávací cesty.

Olympiády dětí a mládeže, ekologická olympiáda SŠ

Předmětem této výdajové složky v celkové výši 2 305 tis. Kč je zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže, vyhlášení sportovce roku a realizování ekologické olympiády středoškoláků Zlínského kraje.

Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení

V roce 2006 bude dokončen záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. Jedná se o 3 zařízení, jejichž činnost bude ukončena k 31. 12. 2006. Výše zůstatků účtů těchto rušených DDM se předpokládá ve výši 500 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny na účet obce, která převezme zřizovatelskou kompetenci.

Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení

Rozpočtované příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem jsou ve výši 378 600 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2006 jsou o 1,94 % vyšší, a to především z důvodu nárůstu cen energií a nabytí účinnosti vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 a 410/2005 Sb.

Navýšení rozpočtu na provozní výdaje plyne ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcích vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (např. stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid zařízení pro výchovu a vzdělávání). Vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemohly být všechny akce zrealizovány. Z tohoto důvodu přecházejí do roku 2007 včetně nových potřeb pro splnění hygienických požadavků.

Součástí příspěvků na provoz jsou prostředky ve výši 1 600 tis. Kč určené na systém podpory vybraných oborů. Na základě úkolu zadaného Radou Zlínského kraje vypracoval odbor školství, mládeže a sportu Návrh systému podpory vybraných oborů a škol zřizovaných Zlínským krajem. Systém podpory souvisí s potřebou řešit potřeby trhu práce v oblastech strojírenství, stavebnictví a zemědělství s cílem dosažení vysoké úrovně vzdělávání daných oblastí, stability zaměstnanosti a vysoce kvalifikované pracovní síly v těchto oborech. Návrh je v zásadě v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Do systému podpory vybraných oborů a škol zřizovaných Zlínským krajem bude zařazeno celkem 14 středních škol, které zabezpečují profesní přípravu v oblastech strojírenství, stavebnictví a zemědělství. Je zahrnuto celkem 19 vybraných oborů, v nichž se vzdělává cca 1200 žáků. Systém podpory má dvě části – podpora žáků (stipendia) a podpora škol (zajištění praktické přípravy).

Podpora žáků (stipendia) - ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vydat stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium. Cílem je podpořit a motivovat zájem žáků o vybrané typy oborů a doplnit vznikající propad v nabídce a poptávce trhu práce.

Podpora škol (zajištění praktické přípravy) - zabezpečení praktické přípravy žáků v oborech strojírenství, stavebnictví a zemědělství, tj. pokrytí řady výdajů spojených s požadovanými výstupními parametry jednotlivých oborů, s dopravou na místa výkonu činnosti odborného výcviku, s ochrannými pracovními prostředky a vybavením pro žáky, s organizováním a účastí na odborných soutěžích apod.

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení – přímé

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 1 800 000 tis. Kč, jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písm. d) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání

Příspěvky ZŠ a MŠ zřizovaným obcemi na přímé vzdělávací výdaje, rozpočtované ve výši 2 377 000 tis. Kč, budou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písm. c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky soukromým školám

Příspěvky soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4 a zákonem č. 306/1999 Sb. hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje a jejich rozpočtovaná výše pro rok 2007 je 194 000 tis. Kč.

Ostatní účelové dotace

Jedná se o účelové dotace poskytované MŠMT rozpočtované ve výši 50 000 tis. Kč, které jsou určeny např. na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání, na další vzdělávání pedagogických

pracovníků, na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu romských žáků, na sportovní gymnázium a na různé další rozvojové programy MŠMT.

Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení

Jedná se o přímé investiční dotace ve výši 780 tis. Kč na akce v oblasti výstavby, technického zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji, které nebyly dokončeny a vyúčtovány v roce 2006 a došlo k jejich převodu do rozpočtu roku 2007.

Podpora mládežnického sportu

Rozpočtované prostředky na podporu mládežnického sportu ve výši 12 250 tis. Kč jsou určeny na sportovní činnost mládeže v roce 2007. Budou poskytovány formou dotací subjektům se sídlem ve Zlínském kraji, které dlouhodobě dobře reprezentují Zlínský kraj v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.

Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu

Přímé investiční a neinvestiční dotace v roce 2006 na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení ve Zlínském kraji navázaly na stejně zaměřené podprogramy vyhlášené v letech 2004, 2005. V roce 2007 bude předmětný dotační titul součástí rozpočtu odboru. Bude sloužit k dofinancování různých investičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy, které potenciální příjemci dotací získají z Evropské unie nebo jiných zdrojů. V rozpočtu je na tyto projekty vyčleněna částka 6 200 tis. Kč.

1.4.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

PŘÍJMY

Příjmy jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 55 445 tis. Kč. Na rozdíl od roku 2006 jsou do rozpočtu odboru zdravotnictví zahrnuty příjmy z pronájmu majetku nemocnicím, které byly v předešlém roce rozpočtovány u odboru ekonomického.

Příjmy z pronájmu majetku

Jedná se o příjmy z nájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným, resp. zřizovaným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Na základě smluvně stanovených cen je rozpočtována částka 51 945 tis. Kč.

Dotace z VPS

Dalším příjmem je dotace ze státního rozpočtu ve výši 3 500 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, a s evidencí a dispenzarizací TBC dle ustanovení § 2 odst. 1) vyhlášky MZ ČR č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (výše je shodná se schváleným rozpočtem na rok 2006).

VÝDAJE

Objem výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví na rok 2007 je 207 595 tis. Kč a představuje navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2006 o 8,24 %.

Výdaje nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Předmětem výdajové položky ve výši 5 550 tis. Kč je plnění v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (AT ambulance, Krajské detoxikační centrum). Dále potom plnění povinnosti úhrady nákladů spojených se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních zařízení vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, a úhrada nákladů spojených s vedením onkologického registru nemocnicemi založenými ZK.

Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Předmětem této výdajové položky ve výši 3 500 tis. Kč jsou náklady vzniklé lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření tuberkulózy. Tyto výdaje jsou hrazeny z účelové dotace VPS.

Konzultační a poradenské služby

Předmětem této výdajové položky ve výši 850 tis. Kč jsou náklady spojené s následujícími činnostmi:

Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, 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, případně zda došlo k ublížení na zdraví. Je očekáván růst počtu stížností řešených touto cestou.

Konzultace: souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče.

Konzultace – kontroly NZZ: částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.

Kontrola omamných a návykových látek: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, přísluší od 1. 1. 2003 KÚZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajícími ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).

Optimalizace zdravotní péče ve ZK

Předmětem této výdajové položky ve výši 450 tis. Kč jsou náklady spojené s:

- procesem optimalizace lůžkového fondu,
- činností krajských konzultantů spojených s pracemi na koncepci zdravotnictví,
- odbornými posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních,
- dalšími odbornými expertizami,
- konáním výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - dle § 49 odst. 4 zákona náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlášovatel; výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad.

Příspěvky a dotace PO

Předmětem této položky ve výši 165 000 tis. Kč je:

- poskytnutí příspěvku na provoz zdravotnickým organizacím, jejichž zřizovatelem je od 1. 1. 2003 ZK na základě zákona č. 290/2002 Sb., ve výši 163 300 tis. Kč. Po transformaci nemocnic jde o tři příspěvkové organizace: Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín a Kojenecký ústav a dětský domov Valašské Meziříčí.
- poskytnutí investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ve výši 1 700 tis. Kč na materiální zajištění k řešení epidemie v souladu s rozhodnutím odborné komise pro zpracování Operačního plánu Epidemie – hromadná nákaza osob.

Primární prevence onkologických a civilizačních onemocnění

Rozpočtované prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti zdravotnictví (výše je shodná s rozpočtem na rok 2006).

Dotace nemocnicím založeným ZK

Prostředky ve výši 31 945 tis. Kč jsou určeny na opravy nemovitého majetku ZK a na dotace pro zdravotnická zařízení na obnovu přístrojového vybavení.

1.4.12. HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

V souladu s rozpočtovým výhledem byl zachován nárůst výdajů o 1,5 % oproti roku 2006. Navíc bylo přidáno organizacím, u nichž jsou součástí příspěvku na provoz i prostředky na mzdy, 1 %, vzhledem k předpokládanému (novelizací zákona připravovanému) nárůstu mezd o 5 %. V návrhu rozpočtu jsou odděleny příspěvky na provoz PO, které jsou rozpočtovány u příslušných odborů 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 část č. 9.

V kapitole závazných ukazatelů jsou stanoveny příspěvky na provoz pro jednotlivé PO na rok 2007 podle věcně příslušných odborů. Základem pro stanovení výše těchto příspěvků byla částka příspěvku na provoz roku 2006, kdy bylo zohledněno mimořádné čerpání (opravy většího rozsahu, vybavení nových prostor DDHM, účelově poskytnuté prostředky, jednorázové výdaje). V každém odboru je tak vytvořena rezerva pro předpokládané navýšení mezd, mimořádné potřeby jednotlivých organizací a případné neočekávané náklady.

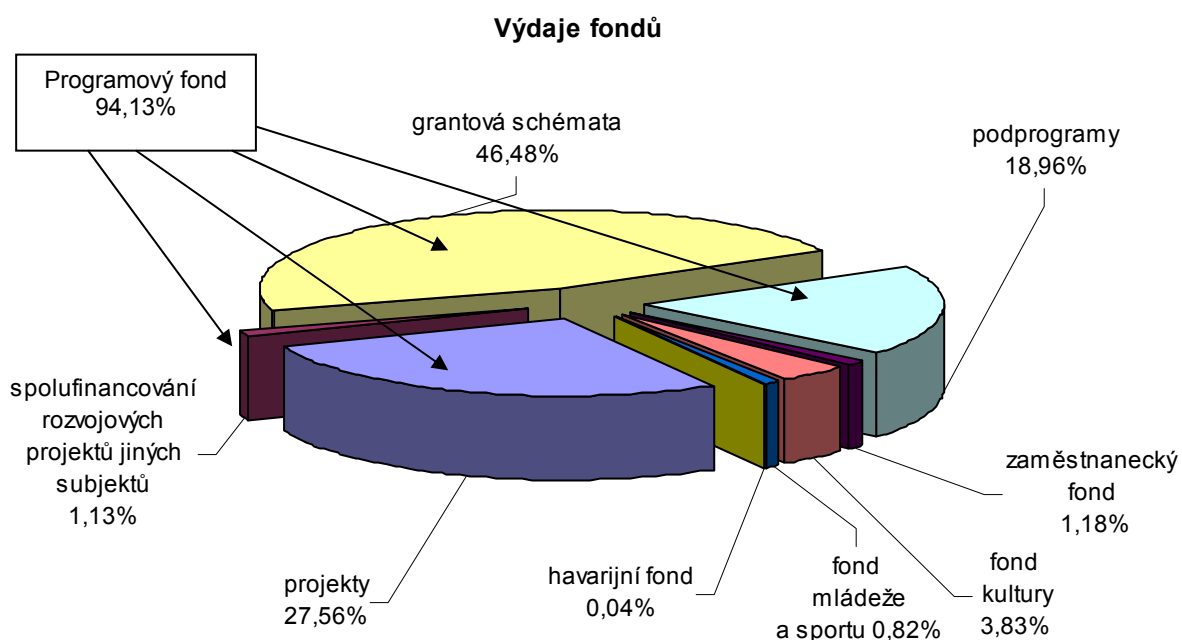
Závazné objemy prostředků na platy a ostatní osobní náklady stanovené pro jednotlivé PO jsou zachovány na úrovni roku 2006 vzhledem k tomu, že v době přípravy rozpočtu nebyla schválena žádná nová zákonná úprava. Limity byly poníženy o účelově poskytnuté prostředky ze SR. V roce 2007 budou o tyto skutečnosti postupně upravovány na základě účelově poskytnutých prostředků ze SR podle platných smluv (úřady práce). Pokud bude schválena připravovaná úprava tarifních platů, bude provedena následně i úprava závazných objemů prostředků na platy.

Pro příspěvkové organizace odboru školství, mládeže a sportu nejsou stanoveny závazné objemy prostředků na platy a OON, protože jsou financovány z MŠMT a jejich výše bude stanovena až v roce 2007.

1.5. FONDY

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

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



1.5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecký fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Fond je tvořen, v souladu se statutem, základním přidělem ve výši 3,5 % z rozpočtovaného ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z rozpočtovaného ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje.

Je určen především ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití, případně k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců.

Prostředky zaměstnaneckého fondu jsou rozpočtovány ve výši 5 015 tis. Kč, a to na příspěvky na dopravu 2 330 tis. Kč, na stravování 1 233 tis. Kč, nově na penzijní připojištění 550 tis. Kč, na regeneraci pracovních sil 250 tis. Kč, na poplatky z bankovního účtu 2 tis. Kč a na ostatní výdaje 650 tis. Kč, ze kterých se hradí pronájem místností a pohoštění při společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných krajským úřadem, věcné dary při životním jubileu 50 let a k prvnímu odchodu do důchodu a další výdaje.

1.5.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury jsou určeny na kulturní aktivity v oblastech estetické výchovy dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního i nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmovou uměleckou činnost, podporu profesních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, zájmovou činnost. Pro tyto oblasti je v rozpočtu vyčleněno 3 543 tis. Kč. Další prostředky ve výši 12 800 tis. Kč jsou určeny na obnovu kulturních památek a 2 tis. Kč na bankovní poplatky.

Zdrojem fondu je rozpočet ZK ve výši 16 300 tis. Kč a vlastní úroky účtu.

1.5.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU

Prostředky Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje k podpoře subjektů působících v oblasti volného času dětí a mládeže a v oblasti tělovýchovy a sportu. Celková částka rozpočtu na rok 2007 pro dotace na tělovýchovu a sport je ve výši 3 007 tis. Kč, dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže ve výši 500 tis. Kč a poplatky z bankovního účtu ve výši 2 tis. Kč.

1.5.4. HAVARIJNÍ FOND

Havarijní fond ZK zřizuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).

Havarijní fond je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí. Každoročně musí být doplněn do výše 10 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v období přípravy rozpočtu není známa žádná událost, která by z tohoto fondu měla být v roce 2006 hrazena, je navrhován rozpočet Havarijního fondu bez příjmů a výdajů, mimo zapojení úroků z účtu ve výši 150 tis. Kč. Důvodem je ta skutečnost, že zůstatek účtu z roku 2006, který odpovídá zákonem stanovené výši, bude převeden v rámci přebytku hospodaření do rozpočtu 2007.

1.5.5. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 4 částí – projekty, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů, grantová schémata a podprogramy.

Na financování grantových schémat je počítáno s vlastními prostředky kraje ve výši 24 461,60 tis. Kč, s příjmy ze státního rozpočtu na již vyúčtované projekty, či etapy projektů (149 948,35 tis. Kč) a se zálohou ze státního rozpočtu na grantové schéma – operační program Rozvoj lidských zdrojů ve výši 24 000 tis. Kč.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje (44 599,13 tis. Kč) a Státního rozpočtu (61 679,53 tis. Kč) financovány i z prostředků EU (3 718 tis. Kč), z prostředků partnerů (370 tis. Kč) a dotacemi z grantového schématu - regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK. Dotace z grantového schématu však nemůže být příjmem ZK. ZK sám sobě nemůže poskytnout dotaci, proto je předmětem konsolidace příjmů. Na účty daných projektů jsou příslušné částky převedeny převodovou (konsolidační) položkou. Jedná se o částky v celkové výši 11 600,31 tis. Kč.

Zvláštností těchto projektů je to, že většina prostředků je kraji státním rozpočtem a Evropskou unií zpětně refundována až po ukončení akce.

Třetí částí fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se jedná o výdaje v celkové výši 4 802 tis. Kč na projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“, Projekt „Rekonstrukce zámku Holešov“, Projekt „Rekonstrukce objektu Kpt. Zavadila 1345, Valašské Meziříčí na prostory pro služby ženám v těžké životní situaci“, Projekt „Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Svaté Rodiny Luhačovice“.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlašované krajem (80 888 tis. Kč). Mělo by jít o doplňkové programy financované z absolutní části krajem, mimo Podprogram vodohospodářské infrastruktury, který je hrazen prostředky z příjmů z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč a Podprogram na obnovu venkova, součástí jehož příjmů jsou vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (9 377 tis. Kč).

V rozpočtu fondu je počítáno také s rezervou na krytí případných nových podprogramů, projektů ve výši 7 246 tis. Kč., s příjmem z bankovních úroků ve výši 1 000 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši cca 20 tis. Kč.

1.6. FINANCOVÁNÍ

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

V rámci upraveného rozpočtu pro rok 2006 bylo schváleno financování výdajů ZK prostřednictvím úvěru EIB ve výši 776 000 tis. Kč (úprava č. 1). Toto financování bylo v úpravě rozpočtu č. 3 poníženo na 766 500 tis. Kč a poslední úprava rozpočtu pak počítá s financováním prostřednictvím úvěru EIB ve výši 550 000 tis. Kč. Ke snížení o celkových 226 000 tis. Kč došlo v souvislosti s vyhodnocením předpokládaného plnění rozpočtu Zlínského kraje roku 2006 z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje rozpočtu 2006 byly převedeny do návrhu rozpočtu 2007 (investiční dotace v odboru investic, projekty grantových schémat, projekty a podprogram Programového fondu).

V roce 2006 bude tedy celkové čerpání úvěru činit 550 000 tis. Kč, pro rok 2007 je v rozpočtu zahrnuta částka 520 000 tis. Kč oproti rozpočtovému výhledu, který počítal s 300 000 tis. Kč (navýšení o převod nečerpaného úvěru roku 2006) a pro rok 2008 zbývá pro čerpání úvěru 430 000 tis. Kč.

Financování roku 2007 ve výši 488 750 tis. Kč zahrnuje kromě čerpání dlouhodobého bankovního úvěru také úhradu jistiny úvěru čerpaného v roce 2005 u České spořitelny, a. s., v částce 31 250 tis. Kč, snižující financování.

Předpokládaný ukazatel dluhové služby pro rok 2007, vypočtený na základě rozpočtu na rok 2007 v souladu s usnesením vlády ČR č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 2,56 %. Očekávaná zadluženost Zlínského kraje je nízká. Riziková hranice stanovená výše uvedeným usnesením vlády je 30 %.

1.7. ZÁVĚR

Rozpočet na rok 2007 je navržen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt bankovním úvěrem ve výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky v souladu se Smlouvou o financování schválenou ZZK dne 8. 12. 2005 na Projekt infrastruktury ve ZK, jehož součástí jsou investiční akce především v oblasti dopravy, školství, kultury, vzdělávání a zdravotnictví. Podrobný komentář příjmů a výdajů jednotlivých odborů a rozpočtu fondů je uveden v samostatném neschvalovaném materiálu.

Rozpočtovým výhledem na roky 2006 – 2008 očekávaná rezerva ve výši 20 000 tis. Kč není pro rok 2007 navržena vzhledem k napjatosti rozpočtu na straně výdajů. Tato rezerva by mohla být vytvořena přebytkem hospodaření za rok 2006 po schválení Závěrečného účtu ZK v červnu roku 2007.

2. BILANCE

tis. Kč

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - PŘÍJMY			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 293 855
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 300
Nedaňové příjmy	83 012	120 790	106 587
Kapitálové příjmy	0	3 120	200
<i>Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem</i>	2 330 397	2 366 662	2 416 942
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	4 970 891	4 626 115
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	30 405	29 804
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	3 990	3 718
Převody z vlastních fondů	0	0	500
<i>Dotace na běžné výdaje celkem</i>	4 875 182	5 005 286	4 660 137
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	0	291 733	113 442
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	500	0
Investiční dotace ze zahraničí	0	0	0
<i>Dotace na kapitálové výdaje celkem</i>	0	292 233	113 442
PŘÍJMY CELKEM	7 205 579	7 664 181	7 190 521

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - VÝDAJE			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Osobní výdaje	137 700	136 460	151 825
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	671 556	739 029
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 922 915	5 559 849
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	329 365	216 054
Investiční výdaje ZK	356 731	775 558	475 392
Investiční transfery	264 650	451 674	326 424
Investiční výdaje fondů	179 705	272 613	210 698
Rezerva	0	150	0
VÝDAJE CELKEM	7 584 542	8 560 291	7 679 271

BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ			
	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Krátkodobé přijaté půjčky	0	0	0
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 213	160 860	0
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	400 000	766 500	520 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	378 963	896 110	488 750

3. PŘÍJMY

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - PŘÍJMY

tis. Kč

druh příjmů	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Podíly na sdílených daních	2 226 635	2 226 635	2 293 855
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	493 641	493 641	584 387
- DPFO - podnikatelé OSVČ	78 772	78 772	76 462
- DPFO - zvláštní sazba	31 509	31 509	38 230
- Daň z příjmů právnických osob	582 916	582 916	480 617
- Daň z přidané hodnoty	1 039 797	1 039 797	1 114 159
Ostatní daňové příjmy	20 750	16 117	16 300
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	20 000	14 735	15 000
- Správní poplatky	750	1 382	1 300
- Ostatní daňové příjmy			
Nedaňové příjmy	83 012	120 790	106 587
- Příjmy z vlastní činnosti	600	30	30
- Odvod organizací s přímým vztahem	1 966	9 017	
- Příjmy z pronájmu majetku	41 750	56 055	66 339
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 000	18 800	7 219
- Splátky půjčených prostředků	10 100	10 100	9 377
- Poplatky za odběr podzemní vody	20 000	19 600	20 000
- Přijaté sankční platby a vratky transferů		39	
- Ostatní nedaňové příjmy	2 596	7 147	3 622
Kapitálové příjmy		3 120	200
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		3 120	200
- Ostatní kapitálové příjmy			
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů			
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	2 330 397	2 366 662	2 416 942
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	4 866 572	4 970 891	4 626 115
- MF - Dotace z VPS	3 500	5 057	4 300
z toho: Koordinátoři rómských poradců		403	
- MF - Souhrnný dotační vztah	531 016	531 546	79 429
z toho: Příspěvek na výkon státní správy	65 802	66 332	75 525
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů	3 620	3 620	3 904
Příspěvek na sociální služby	461 594	461 594	
- MF - Operace státních finančních aktiv			
- Neinvestiční dotace ze státních fondů		240	
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 750 000	1 750 000	1 800 000
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 273 000	2 313 079	2 377 000
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	205 000	249 796	243 860
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	104 056	119 816	121 386
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce		1 358	140
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně		30 405	29 804
Neinvestiční dotace ze zahraničí	8 610	3 990	3 718
Převody z vlastních fondů			500
Dotace na běžné výdaje celkem	4 875 182	5 005 286	4 660 137
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně		291 733	113 442
- VPS státního rozpočtu			
- SR - souhrnný dotační vztah			
- Státní finanční aktiva			
- Investiční dotace ze státních fondů			
- Ostatní investiční dotace ze SR	0	291 733	113 442
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně		500	
- Investiční přijaté dotace od krajů		500	
Investiční dotace ze zahraničí			
Dotace na kapitálové výdaje celkem		292 233	113 442
PŘÍJMY CELKEM	7 205 579	7 664 181	7 190 521

4. VÝDAJE

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - VÝDAJE

tis. Kč

druh výdajů	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Osobní výdaje	137 700	136 460	151 825
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	124 900	123 660	136 900
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	12 800	12 800	14 925
Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 413	671 556	739 029
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	5 400	5 388	5 375
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	230 013	666 168	733 654
Běžné výdaje orgánů ZK celkem	373 113	808 016	890 854
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 138 829	5 922 915	5 559 849
- Zřizované organizace	1 357 008	1 491 342	1 020 410
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 750 000	1 750 000	1 800 000
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 273 000	2 313 079	2 377 000
- Nestátní školství	185 000	185 000	194 000
- Neinvestiční půjčené prostředky		10 000	7 612
- Ostatní neinvestiční transfery	573 821	173 494	160 827
Neinvestiční výdaje fondů	271 514	329 365	216 054
- Zaměstnanecký fond	4 615	4 998	5 015
- Fond kultury	12 063	11 192	16 345
- Fond mládeže a sportu	3 680	3 577	3 509
- Programový fond	240 964	299 327	191 035
- Havarijní fond	10 192	10 270	150
Běžné výdaje ZK celkem	6 783 456	7 060 295	6 666 757
Investice ZK	356 731	775 558	475 392
Investiční dotace zřizovaným PO	240 000	391 206	299 772
Investiční půjčené prostředky			4 389
Investiční transfery ostatní	24 650	60 468	22 263
Investiční výdaje fondů	179 705	272 613	210 698
- Programový fond	179 705	272 613	210 698
Investiční výdaje celkem	801 086	1 499 846	1 012 514
Rezerva rozpočtu		150	
VÝDAJE CELKEM	7 584 542	8 560 291	7 679 271

5. FINANCOVÁNÍ

ROZPIS ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

druh	schválený rozpočet 2006	rozpočet 2006 - úprava č. 3	rozpočet 2007
Krátkodobé přijaté půjčky			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	10 213	159 189	
Použití přebytku z minulých let	10 213	159 189	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 671	
Převody z depozitního účtu		1 671	
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	400 000	766 500	520 000
Úvěr ČS			
Úvěr EIB	400 000	766 500	520 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-31 250	-31 250	-31 250
Úvěr ČS	-31 250	-31 250	-31 250
Úvěr EIB			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	378 963	896 110	488 750

6. VÝDAJE ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

	schválený rozpočet 2006				rozpočet 2006 - úprava č. 3				rozpočtový výhled 2007				rozpočet 2007			
	běžné		kapitálové		běžné		kapitálové		běžné		kapitálové		běžné		kapitálové	
	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho		
10	Krajský úřad	262 998	29 500	292 498	258 996	29 500	288 496	280 700	27 000	307 700	302 380	32 120	334 500			
	- z toho odbor	124 900	0	124 900	123 660	0	123 660	131 700	0	131 700	136 900	0	136 900			
	- osobní výdaje	122 398	29 500	151 898	119 484	29 500	148 984	132 500	27 000	159 500	147 528	32 120	179 648			
	- věcné výdaje	12 800	0	12 800	153	0	153	13 500	0	13 500	152	0	152			
	- dotace a transfery	2 900	0	2 900	2 899	0	2 899	3 000	0	3 000	2 875	0	2 875			
	- věcné výdaje	39 635	0	39 635	35 405	6 368	41 773	3 000	0	13 000	45 335	4 200	49 535			
	- věcné výdaje	25 700	0	25 700	18 198	0	18 198	18 000	0	18 000	27 150	500	27 650			
	- transfery a dotace	11 435	0	11 435	14 707	6 368	21 075	10 000	0	10 000	15 685	3 700	19 385			
	- věcné výdaje	2 500	0	2 500	2 489	0	2 489	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500			
	- transfery a dotace	42 000	25 850	67 850	37 260	344 860	382 120	38 000	5 000	43 000	57 925	5 000	62 925			
	- věcné výdaje	22 000	25 850	47 850	21 176	344 860	366 036	18 000	5 000	23 000	42 475	5 000	47 475			
	- transfery a dotace	20 000	0	20 000	16 085	0	16 085	20 000	0	20 000	15 450	0	15 450			
	- věcné výdaje	33 950	150	34 100	35 320	540	35 860	35 000	27 850	62 850	34 190	4 910	39 100			
	- věcné výdaje	13 950	0	13 950	13 020	0	13 020	0	0	0	15 985	0	15 985			
	- transfery a dotace	20 000	150	20 150	22 300	540	22 840	22 840	0	22 840	18 205	4 910	23 115			
	- věcné výdaje	119 400	1 000	120 400	128 447	1 150	129 597	1 400	0	1 400	122 415	430	122 845			
	- věcné výdaje	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400	1 250	0	1 250			
	- transfery a dotace	118 100	1 000	119 100	127 147	1 150	128 297	0	0	0	121 165	430	121 595			
	- věcné výdaje	650	0	650	224	0	224	490 706	0	490 706	7 300	0	7 300			
	- transfery a dotace	461 594	0	461 594	462 859	500	463 359	489 706	0	489 706	7 000	0	7 000			
	- věcné výdaje	761 000	242 000	1 003 000	870 885	219 619	1 090 504	769 500	232 500	1 002 000	835 000	212 500	1 047 500			
	- transfery a dotace	500	2 000	2 500	466 199	3 619	469 818	0	2 500	2 500	472 380	2 000	474 380			
	- věcné výdaje	760 500	240 000	1 000 500	404 686	216 000	620 686	769 500	230 000	999 500	362 620	210 500	573 120			
	- transfery a dotace	14 600	3 500	18 100	18 013	7 827	25 840	15 000	0	15 000	25 853	4 667	30 540			
	- věcné výdaje	8 100	0	8 100	8 985	0	8 985	6 000	0	6 000	8 291	0	8 291			
	- transfery a dotace	6 500	3 500	10 000	9 028	7 827	16 855	9 000	0	9 000	17 562	4 667	22 249			
	- věcné výdaje	2 500	297 450	299 950	7 450	566 503	573 953	2 500	479 000	481 500	3 700	523 344	527 044			
	- transfery a dotace	2 500	297 450	299 950	7 450	395 648	403 098	2 500	229 000	231 500	3 700	435 272	438 972			
	- věcné výdaje	4 601 815	1 931	4 603 746	4 693 437	11 453	4 704 890	4 814 500	0	4 814 500	4 816 655	6 980	4 823 635			
	- transfery a dotace	2 415	1 931	4 346	1 998	1 931	3 929	2 850	0	2 850	4 305	0	4 305			
	- věcné výdaje	4 599 400	0	4 599 400	4 691 439	9 522	4 700 961	4 811 650	0	4 811 650	4 812 350	6 980	4 819 330			
	- transfery a dotace	171 800	20 000	191 800	182 635	37 632	220 267	197 500	0	197 500	199 950	7 645	207 595			
	- věcné výdaje	10 500	0	10 500	8 100	0	8 100	3 500	0	3 500	10 350	0	10 350			
	- transfery a dotace	161 300	20 000	181 300	174 535	37 632	212 167	194 000	0	194 000	189 600	7 645	197 245			
	CELKEM ODBORY	6 511 942	621 381	7 133 323	6 730 931	1 225 952	7 956 883	6 647 806	771 350	7 429 156	6 450 703	801 816	7 252 519			

	schválený rozpočet 2006				rozpočet 2006 - úprava č. 3				rozpočtový výhled 2007				rozpočet 2007			
	běžné		kapitálové		běžné		kapitálové		běžné		kapitálové		běžné		kapitálové	
	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho	celkem	z toho		
110	Zaměstnanec	4 615	0	4 615	4 998	0	4 998	0	0	0	5 015	0	5 015			
	- věcné výdaje	12 063	0	12 063	11 192	1 280	12 472	10 000	0	10 000	16 345	0	16 345			
	- transfery a dotace	3 680	0	3 680	3 577	0	3 577	4 000	0	4 000	3 509	0	3 509			
	- věcné výdaje	240 964	0	240 964	299 327	272 613	571 940	218 749	146 877	365 626	191 035	210 698	401 733			
	- transfery a dotace	10 192	0	10 192	10 270	0	10 270	0	0	0	150	0	150			
	- věcné výdaje	271 514	0	271 514	329 365	273 893	603 258	232 749	146 877	379 626	216 054	210 698	426 752			
	- transfery a dotace	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0			
	CELKEM	6 783 456	621 381	7 584 842	7 060 295	1 499 846	8 560 141	6 900 555	918 227	7 828 782	6 666 757	1 012 514	7 679 271			

7. ZÁVAZNÉ UKAZATELE ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	78 875,00	200,00	79 075,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00		30,00
Pronájem majetku	1 800,00		1 800,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 200,00		1 200,00
Souhrnný dotační vztah	75 525,00		75 525,00
Prodej majetku	300,00	200,00	500,00
Náhrady škod	20,00		20,00
VÝDAJE CELKEM	302 380,00	32 120,00	334 500,00
Výdaje odboru	302 228,00	32 120,00	334 348,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	14 925,00		14 925,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 875,00		2 875,00
Krajský úřad - osobní výdaje	136 900,00		136 900,00
Krajský úřad - věcné výdaje	145 028,00	30 120,00	175 148,00
Pořizovatelská činnost	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Dotace a transfery	152,00	0,00	152,00
Dotace a transfery ostatní	152,00		152,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 940,00	0,00	3 940,00
Ostatní nedaňové příjmy	36,00		36,00
Souhrnný dotační vztah	3 904,00		3 904,00
VÝDAJE CELKEM	45 335,00	4 200,00	49 535,00
Výdaje odboru	29 650,00	500,00	30 150,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 500,00		2 500,00
Zahraniční vztahy	13 000,00		13 000,00
Krizové řízení	1 000,00	500,00	1 500,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00		2 500,00
Integrace cizinců	150,00		150,00
Vydávání krajského periodika	5 900,00		5 900,00
Audiovizuální zpravodajství	1 100,00		1 100,00
Národnostní problematika	200,00		200,00
Propagace a marketing	3 300,00		3 300,00
Dotace a transfery	15 685,00	3 700,00	19 385,00
Financování SDH obcí a varov. systémy	7 735,00	3 700,00	11 435,00
Asociace krajů	400,00		400,00
Humanitární pomoc	500,00		500,00
Národnostní problematika	300,00		300,00
Krajská záštita	6 750,00		6 750,00

tis. Kč

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 328 749,00	0,00	2 328 749,00
Sdílené daně	2 293 855,00		2 293 855,00
Nesdílené daně	15 000,00		15 000,00
Správní poplatky	1 300,00		1 300,00
Pronájem majetku	12 594,00		12 594,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	6 000,00		6 000,00
VÝDAJE CELKEM	57 925,00	5 000,00	62 925,00
Výdaje odboru	42 475,00	5 000,00	47 475,00
Výkupy nemovitostí		5 000,00	5 000,00
Pojištění majetku	9 000,00		9 000,00
Náklady na správu majetku	250,00		250,00
Znalecké posudky a technická pomoc	500,00		500,00
Splátky úroků z úvěru	32 725,00		32 725,00
Dotace a transfery	15 450,00	0,00	15 450,00
Daňové povinnosti	15 450,00		15 450,00

tis. Kč

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 000,00	0,00	2 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	2 000,00		2 000,00
VÝDAJE CELKEM	34 190,00	4 910,00	39 100,00
Výdaje odboru	15 985,00	0,00	15 985,00
Ochrana přírody	7 145,00		7 145,00
Ochrana ovzduší	1 200,00		1 200,00
Odpadové hospodářství	2 800,00		2 800,00
Vodní hospodářství	4 400,00		4 400,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	440,00		440,00
Dotace a transfery	18 205,00	4 910,00	23 115,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	16 090,00	4 910,00	21 000,00
Ochrana přírody - dotace	300,00		300,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace	1 815,00		1 815,00

tis. Kč

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	122 415,00	430,00	122 845,00
Výdaje odboru	1 250,00	0,00	1 250,00
Cena za kulturu	70,00		70,00
Podpora literárně autorské vydavatelsko-výst. činnosti ZK	780,00		780,00
Zpracování koncepcí, analýz a studií	400,00		400,00
Dotace a transfery	121 165,00	430,00	121 595,00
Cena za kulturu - finanční odměna	50,00		50,00
Příspěvky a dotace PO	100 245,00		100 245,00
Regionální funkce knihoven	6 300,00		6 300,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	14 570,00	430,00	15 000,00

tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	7 300,00	0,00	7 300,00
Výdaje odboru	300,00	0,00	300,00
Výdaje související se správním řízením	50,00		50,00
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování	250,00		250,00
Dotace a transfery	7 000,00	0,00	7 000,00
Dotace a transfery ostatní	7 000,00		7 000,00

tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	29 500,00	0,00	29 500,00
Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	29 500,00		29 500,00
VÝDAJE CELKEM	835 000,00	212 500,00	1 047 500,00
Výdaje odboru	472 380,00	2 000,00	474 380,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	249 500,00		249 500,00
Dopravní obslužnost - drážní doprava	222 880,00		222 880,00
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu		2 000,00	2 000,00
Dotace a transfery	362 620,00	210 500,00	573 120,00
Dotace obcím na zimní údržbu	400,00		400,00
Příspěvky a dotace PO	353 500,00	210 000,00	563 500,00
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	2 800,00	500,00	3 300,00
Dopravní obslužnost - linková doprava	120,00		120,00
BESIP	5 800,00		5 800,00

tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	25 853,00	4 687,00	30 540,00
Výdaje odboru	8 291,00	0,00	8 291,00
Cestovní ruch - prezentace ZK	1 641,00		1 641,00
Konzultační a technická pomoc	2 350,00		2 350,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 500,00		1 500,00
Zpracování koncepcí	800,00		800,00
Spolupráce s Olomouckým krajem	2 000,00		2 000,00
Dotace a transfery	17 562,00	4 687,00	22 249,00
Krajská organizace CR - dotace	370,00	298,00	668,00
Krajská organizace CR - návratná fin. výpomoc	2 092,00	1 689,00	3 781,00
Soutěž "Vesnice roku"	200,00		200,00
Regionální podpůrný zdroj	3 000,00		3 000,00
Baťův kanál	1 500,00		1 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace	4 380,00		4 380,00
Technologické a inovační centrum - návratná fin. výpomoc	220,00		220,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - dotace	500,00		500,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc	5 300,00	2 700,00	8 000,00

tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	3 700,00	523 344,00	527 044,00
Výdaje odboru	3 700,00	435 272,00	438 972,00
Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	3 300,00	4 300,00
Oblast školství		44 935,00	44 935,00
Oblast kultury		33 731,00	33 731,00
Oblast sociálních věcí		13 612,00	13 612,00
Oblast zdravotnictví		112 694,00	112 694,00
Ostatní investiční aktivity		35 000,00	35 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	2 700,00	152 000,00	154 700,00
Příprava projektů EU a ostatní		20 000,00	20 000,00
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů		20 000,00	20 000,00
Dotace a transfery	0,00	88 072,00	88 072,00
Investiční dotace PO		88 072,00	88 072,00

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 421 500,00	0,00	4 421 500,00
Dotace ze SR (ŠK)	4 420 860,00		4 420 860,00
Dotace z úřadů práce	140,00		140,00
Ostatní nedaňové příjmy	500,00		500,00
VÝDAJE CELKEM	4 816 655,00	6 980,00	4 823 635,00
Výdaje odboru	4 305,00	0,00	4 305,00
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků	2 000,00		2 000,00
Olympiády dětí a mládeže	2 305,00		2 305,00
Dotace a transfery	4 812 350,00	6 980,00	4 819 330,00
Dotace org. a obcím na předaná zařízení	500,00		500,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	2 178 600,00		2 178 600,00
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 377 000,00		2 377 000,00
Příspěvky soukromým školám	194 000,00		194 000,00
Ostatní účelové dotace	50 000,00		50 000,00
Dotace na výst., tech. zhodn. a opravy sportovišť a sport. zař.		780,00	780,00
Podpora mládežnického sportu	12 250,00		12 250,00
Spolufinancování rozv. inv. projektů ve sportu		6 200,00	6 200,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet 2007		
	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	55 445,00	0,00	55 445,00
Pronájem majetku	51 945,00		51 945,00
Dotace z VPS	3 500,00		3 500,00
VÝDAJE CELKEM	199 950,00	7 645,00	207 595,00
Výdaje odboru	10 350,00	0,00	10 350,00
Činnosti nehrzené z veřejného zdrav. pojištění	5 550,00		5 550,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím KÚ ZK	3 500,00		3 500,00
Konzultační a poradenské služby	850,00		850,00
Optimalizace zdravotní péče ve ZK	450,00		450,00
Dotace a transfery	189 600,00	7 645,00	197 245,00
Příspěvky a dotace PO	163 300,00	1 700,00	165 000,00
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění	300,00		300,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	26 000,00	5 945,00	31 945,00

8. ZÁVAZNÉ UKAZATELE FONDŮ

tis. Kč

Programový fond		rozpočet 2007		
		běžné	kapitálové	celkem
odbor	ZDROJE FONDU	34 383,75	97 256,24	131 639,99
	rozpočet ZK	34 383,75	97 256,24	131 639,99
odbor	PŘÍJMY CELKEM	156 651,14	113 441,74	270 092,88
120	Realizace projektu 3.3	14 289,60		14 289,60
120	projekt - Regionální inovační strategie	2 080,00		2 080,00
30,120	Technická asistence SROP	2 480,00		2 480,00
120	Technická asistence INTERREG	142,29		142,29
120	projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	4 862,70		4 862,70
120	projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve ZK (PIAP II)	3 738,86		3 738,86
120	projekt - Značení turistických cílů	554,26		554,26
120	projekt - Moravská jantarová stezka	1 945,00		1 945,00
120	Obnovitelné zdroje energie GY Zlín		3 769,58	3 769,58
120	Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R		4 554,75	4 554,75
120	Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H		1 468,43	1 468,43
120	Obnovitelné zdroje energie GY a OA Valašské Klobouky		3 199,87	3 199,87
120	Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín		4 554,75	4 554,75
120	Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH		1 484,22	1 484,22
120	Posílení absorpční kapacity a podpora RLZ subjektů ZK	4 463,00		4 463,00
150	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	24 000,00		24 000,00
30	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		15 307,27	15 307,27
30	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		30 100,00	30 100,00
30	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele		39 900,00	39 900,00
30	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	962,11		962,11
30	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	23 878,97		23 878,97
30	GS - sociální integrace ve ZK	39 800,00		39 800,00
20	projekt - ZK partnerství - MV ČR	800,00		800,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova	9 377,00		9 377,00
120	projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje"	133,00		133,00
120	Zelená energie pro Kroměříž		1 599,20	1 599,20
120	Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně		4 863,77	4 863,77
120	Instalace solárního systému ve Starém Městě		1 040,00	1 040,00
120	Instalace solárního systému v Nezdenicích		1 599,90	1 599,90
120	Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji	506,35		506,35
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	1 218,00		1 218,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	420,00		420,00
120	úroky z bankovních účtů	1 000,00		1 000,00
70	poplatky za vodu	20 000,00		20 000,00
odbor	VÝDAJE CELKEM	191 034,89	210 697,98	401 732,87
	Projekty	81 924,63	28 442,03	110 366,66
120	Realizace projektu 3.3	12 957,19		12 957,19
120	projekt - Regionální inovační strategie	5 227,63		5 227,63
30,120	Technická asistence SROP	1 000,00		1 000,00
120	projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK	6 863,05		6 863,05
120	projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	3 930,00		3 930,00
120	projekt - Informační portál CR ZK	1 900,00	666,00	2 566,00
120	projekt - Společné propagace	4 232,17		4 232,17
120	projekt - Moravská jantarová stezka	4 987,00		4 987,00
120	Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně	22,00	1 619,00	1 641,00
120	Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH		1,03	1,03
120	Centrální kotelná DD Podlesí		26 156,00	26 156,00
120	projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje"	2 500,00		2 500,00

120	Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK	4 300,00		4 300,00
20	projekt - ZK partnerství - MV ČR	1 000,00		1 000,00
120	Značení kulturních turistických cílů - realizace	7 200,00		7 200,00
120	Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji	584,25		584,25
120	Technická asistence ROP	13 137,54		13 137,54
120	SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů	2 352,00		2 352,00
120	COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik	809,00		809,00
120	TA I Iniciativa Interreg III A	442,80		442,80
120	Financování krajských rozvojových projektů	8 480,00		8 480,00
	Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů	2 802,00	2 000,00	4 802,00
90	Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad"	2 802,00		2 802,00
90	Projekt "Rekonstrukce zámku Holešov"		1 000,00	1 000,00
100	Projekt "Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci"		500,00	500,00
100	Projekt "Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice"		500,00	500,00
	Grantová schémata	86 154,00	112 255,95	198 409,95
150	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	24 000,00		24 000,00
30	GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		45 616,00	45 616,00
30	GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK		58 075,95	58 075,95
30	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele		8 564,00	8 564,00
30	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele	2 712,26		2 712,26
30	GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK	15 307,60		15 307,60
30	GS - sociální integrace ve ZK	44 134,14		44 134,14
	Podprogramy	12 888,00	68 000,00	80 888,00
20	Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	3 000,00		3 000,00
20	Podprogram na podporu integrace romské komunity	700,00		700,00
20	Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	1 000,00		1 000,00
10	Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK		3 000,00	3 000,00
70	Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		20 000,00	20 000,00
70	PF01-06 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		5 000,00	5 000,00
70	PF01-07 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura		15 000,00	15 000,00
70	Podprogram na podporu chovu ovcí	500,00		500,00
120	Podprogram na podporu obnovy venkova		45 000,00	45 000,00
150	Volnočasové aktivity mládeže	5 000,00		5 000,00
150	Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	2 688,00		2 688,00
150	MR04-06 Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	1 188,00		1 188,00
150	2007 - Podprogram pro rozvoj env. vzdělávání, výchovy a osvěty	1 500,00		1 500,00
120	Poplatky za vedení bankovních účtů	20,26		20,26
30	Rezerva	7 246,00		7 246,00

tis. Kč

Zam stnanecký fond	rozpo et 2007		
	b žné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	5 000,00	0,00	5 000,00
rozpočet ZK	5 000,00		5 000,00
P ÍJMY CELKEM	15,00	0,00	15,00
úroky z bankovního účtu	15,00		15,00
VÝDAJE CELKEM	5 015,00	0,00	5 015,00
příspěvek na dopravu	2 330,00		2 330,00
příspěvek na stravování	1 233,00		1 233,00
příspěvek na penzijní připojištění	550,00		550,00
příspěvek na regeneraci pracovních sil	250,00		250,00
ostatní výdaje	650,00		650,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpo et 2007		
	b žné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	16 300,00	0,00	16 300,00
rozpočet ZK	16 300,00		16 300,00
P ÍJMY CELKEM	45,00	0,00	45,00
úroky z bankovního účtu	45,00		45,00
VÝDAJE CELKEM	16 345,00	0,00	16 345,00
památky	12 800,00		12 800,00
kulturní akce	3 543,00		3 543,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpo et 2007		
	b žné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	3 500,00	0,00	3 500,00
rozpočet ZK	3 500,00		3 500,00
P ÍJMY CELKEM	9,00	0,00	9,00
úroky z bankovního účtu	9,00		9,00
VÝDAJE CELKEM	3 509,00	0,00	3 509,00
dotace na tělovýchovu a sport	3 007,00		3 007,00
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	500,00		500,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00		2,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpo et 2007		
	b žné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00
úroky z bankovního účtu	150,00		150,00
VÝDAJE CELKEM	150,00	0,00	150,00
likvidace havárií	147,00		147,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00		3,00