

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2017 – 2020



Zastupitelstvo Zlínského kraje
16. 12. 2015

OBSAH:

1.	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	5
2.	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZK NA ROKY 2017 - 2020	6
3.	BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2017 – 2020	7
3.1.	PŘÍJMY	8
3.2.	VÝDAJE	11
3.3.	KAPITÁLOVÉ A BĚŽNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ	16
3.4.	FINANCOVÁNÍ	17
4.	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	18
5.	ZÁVĚR.....	19
	PŘÍLOHA: ČERPÁNÍ A SPLÁTKY JEDNOTLIVÝCH ÚVĚRŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE	20

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů se sestavuje zpravidla na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Předchozí Rozpočtový výhled Zlínského kraje schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 210/Z10/13 dne 18. 12. 2013. Výhled byl sestaven na období let 2015 – 2017. V průběhu let 2014 – 2015 byla dvakrát schválena jeho úprava. Úprava č. 1 byla schválena usnesením ZZK č. 0383/Z14/14 dne 10. 12. 2014. Úprava č. 2 byla schválena ZZK usnesením č. 0423/Z15/15 dne 18. 2. 2015. Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2017 – 2020 vychází z návrhu Rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 a platného výhledu pro rok 2017, členěného dle jednotlivých odborů a fondů. Výhled je v jednotlivých letech navržen v rámcových číslech příjmů a běžných a kapitálových výdajů. Hlavním důvodem pro tento postup je nevyjasněnost obsahu a zaměření operačních programů v programovém období Evropské unie na roky 2014 - 2020. Odbor ekonomický povede rozpočtový výhled, včetně sledování změn, na úrovni jednotlivých příjmových a výdajových položek. V následujících úpravách rozpočtového výhledu pak budou rámcová čísla rozepsána na jednotlivé položky.

Rozpočtový výhled počítá s příjmy, které lze nyní považovat za reálné. Výdaje jsou navrženy do takové výše, aby přebytek rozpočtu pokryl splátky úvěrů Zlínského kraje čerpaných v předchozích letech a od roku 2018 ještě splátky státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov.

Čerpání smluvně zajištěného úvěru od EIB ve výši 800 mil. Kč je v letech zapojeno do rezervy Fondu Zlínského kraje na Nové projekty EU a bude sloužit k předfinancování a spolufinancování projektů v rámci programového období 2014 - 2020.

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZK NA ROKY 2017 - 2020

Návrh Rozpočtového výhledu Zlínského kraje na období 2017 – 2020 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Výhled vychází ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2015, ze schválené novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z předpokladu výtěžnosti těchto daní k současnému stavu legislativy a hospodářskému vývoji.

Plánovaná úvěrová zadluženost Zlínského kraje je k 31. 12. 2015 ve výši 2 261,5 mil. Kč. K 31. 12. 2016 dojde ke snížení zadluženosti na úroveň 2 160 mil. Kč. V následujícím období zadluženost ZK opět poroste v důsledku zapojení nového úvěru ve výši 800 mil. Kč, a to v letech 2017 – 2020. Zapojení úvěru je nezbytné k zajištění finančního krytí na předfinancování a spolufinancování projektů plánovaných v rámci programového období EU 2014 – 2020. K 31. 12. 2020 dosáhne Zlínský kraj zadlužení 2 373,5 mil. Kč, což představuje obdobnou výši zadluženosti kraje jako v roce 2014. Důvodem dosažení tak vysoké úrovně zadlužení v roce 2020 je končící programové období EU, které sebou přináší i vyšší potřebu finančních prostředků pro financování projektů.

Na straně příjmů tvoří největší objem dotace. Návrh výhledu předpokládá zachování stávající dotační politiky státu. Významnou částí dotací jsou přijaté finanční prostředky na realizaci projektů EU. U příjmů ze sdílených daní je do výhledu zapojen výnos na úrovni návrhu rozpočtu roku 2016, který je proti roku 2015 v důsledku navýšení procentuálního podílu z příjmů DPH pro kraje a dobré ekonomické prognóze povýšen o 230 mil. Kč. Výši vlastních příjmů Zlínského kraje výrazně ovlivní v r. 2020 očekávané příjmy z prodeje pozemků a příjmy ze splátek půjček nemocnicím.

Výdaje jsou plánovány na úrovni předchozích let. K navýšení dochází v roce 2017 u výdajů, které posílily vlivem přesunů z předchozích let (např. odbor sociálních věcí, Kancelář ředitele). V dalších letech jsou výdaje navyšovány v návaznosti na vyšší očekávané příjmy.

Prioritou Zlínského kraje zůstává výkon samostatné a přenesené působnosti daný legislativou, rozvoj kraje, čerpání evropských dotací na rozvojové projekty a s tím spojené zajištění povinných krajských podílů na předfinancování a kofinancování jednotlivých projektů dotovaných z evropských fondů, které končí rokem 2020.

3. BILANCE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2017 – 2020

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Rozpočtový výhled 2017			Rozpočtový výhled 2018			Rozpočtový výhled 2019			Rozpočtový výhled 2020		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	82 962	167 753	-84 791	82 962	159 291	-76 329	82 962	132 452	-49 490	82 962	132 850	-49 888
20	Kancelář hejtmana	0	23 420	-23 420	0	23 420	-23 420	0	23 420	-23 420	0	23 420	-23 420
30	Ekonomický	2 748 288	108 353	2 639 935	2 748 288	109 896	2 638 392	2 751 165	111 549	2 639 616	2 746 900	112 841	2 634 059
70	Životního prostředí a zemědělství	992	6 565	-5 573	992	6 565	-5 573	992	6 565	-5 573	992	6 565	-5 573
90	Kultury a památkové péče	800	146 875	-146 075	0	146 875	-146 875	0	146 875	-146 875	0	146 875	-146 875
100	Sociálních věcí	23 142	60 656	-37 514	23 142	49 756	-26 614	23 142	49 756	-26 614	23 142	49 756	-26 614
110	Dopravy a silničního hospodářství	70 349	1 147 989	-1 077 640	70 349	1 147 989	-1 077 640	70 349	1 147 989	-1 077 640	70 349	1 147 989	-1 077 640
120	Strategického rozvoje kraje	0	4 664	-4 664	0	5 044	-5 044	0	4 664	-4 664	0	5 044	-5 044
140	Investic	0	241 020	-241 020	0	241 000	-241 000	0	241 000	-241 000	0	241 000	-241 000
150	Školství, mládeže a sportu	4 815 500	5 136 420	-320 920	4 815 500	5 135 970	-320 470	4 815 500	5 136 420	-320 920	4 815 500	5 135 970	-320 470
170	Zdravotnictví	85 564	201 864	-116 300	80 420	201 864	-121 444	107 799	201 864	-94 065	21 276	201 179	-179 903
210	Řízení lidských zdrojů	0	282 310	-282 310	0	284 275	-284 275	0	286 275	-286 275	0	289 310	-289 310
220	Koordinace rozvojových projektů	17 691	17 691	0	19 058	18 058	1 000	19 788	18 788	1 000	253 067	252 067	1 000
	Celkem za odbory	7 845 288	7 545 580	299 708	7 840 711	7 530 003	310 708	7 871 697	7 507 617	364 080	8 014 188	7 744 866	269 322
	Fond												
	Zaměstnanecký	0	6 804	-6 804	0	6 892	-6 892	0	6 944	-6 944	0	7 112	-7 112
	Zlínského kraje	232 609	731 526	-498 917	166 976	462 592	-295 616	102 834	412 870	-310 036	61 218	350 428	-289 210
	Z toho:												
	Rozvojové projekty	37 464	10 000	27 464	30 000	10 000	20 000	30 000	10 000	20 000	35 950	10 000	25 950
	Rozvojové projekty EU	195 145	200 439	-5 294	136 976	133 994	2 982	72 834	52 022	20 812	25 268	22 522	2 746
	Sekce kultura	0	15 480	-15 480	0	15 480	-15 480	0	15 480	-15 480	0	15 480	-15 480
	Sekce mládež a sport	0	16 300	-16 300	0	16 300	-16 300	0	16 300	-16 300	0	16 300	-16 300
	Sekce sociální věci	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500	0	2 500	-2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení - program	0	74 146	-74 146	0	74 146	-74 146	0	74 146	-74 146	0	74 146	-74 146
	Rozvojové programy a krizové řízení - účel	0	47 660	-47 660	0	46 173	-46 173	0	44 423	-44 423	0	44 160	-44 160
	Rezerva na nové projekty EU	0	365 000	-365 000	0	164 000	-164 000	0	198 000	-198 000	0	165 320	-165 320
	Celkem za fondy	232 609	738 330	-505 721	166 976	469 484	-302 508	102 834	419 814	-316 980	61 218	357 540	-296 322
	Celkem rezerva - blokové prostředky	0	58 750	-58 750	0	55 200	-55 200	0	84 100	-84 100	0	0	0
	Součet	8 077 897	8 342 660	-264 763	8 007 687	8 054 688	-47 000	7 974 531	8 011 531	-37 000	8 075 406	8 102 406	-27 000
	Financování												
	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			166 763			0			0			0
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			200 000			200 000			200 000			200 000
	NFV pro SPZ Holešov			0			-1 000			-1 000			-1 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-102 000			-152 000			-162 000			-172 000
	Celkem financování			264 763			47 000			37 000			27 000

3.1. PŘÍJMY

Příjmy Zlínského kraje jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové, kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, Evropské unie, ze zahraničí a dotacemi od jiných subjektů. V jednotlivých letech jsou zapojeny příjmy na úrovni rozpočtu 2016 a rozpočtového výhledu 2017. Významnější rozdíly jsou u Fondu Zlínského kraje, kde se jejich výše odvíjí od jednotlivých projektů. Ke kolísání příjmu dochází u odboru zdravotnictví a je způsobeno nastavením splátek úvěrů poskytnutých Zlínským krajem krajským nemocnicím. Další výraznou změnou je nárůst příjmů z prodeje pozemků v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov.

Příjmy ZK v letech 2017 – 2020

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Rozpočtový výhled 2017	Rozpočtový výhled 2018	Rozpočtový výhled 2019	Rozpočtový výhled 2020
10	Kancelář ředitele	82 962	82 962	82 962	82 962
20	Kancelář hejtmána	0	0	0	0
30	Ekonomický	2 748 288	2 748 288	2 751 165	2 746 900
70	Životního prostředí a zemědělství	992	992	992	992
90	Kultury a památkové péče	800	0	0	0
100	Sociálních věcí	23 142	23 142	23 142	23 142
110	Dopravy a silničního hospodářství	70 349	70 349	70 349	70 349
120	Strategického rozvoje kraje	0	0	0	0
140	Investic	0	0	0	0
150	Školství, mládeže a sportu	4 815 500	4 815 500	4 815 500	4 815 500
170	Zdravotnictví	85 564	80 420	107 799	21 276
210	Řízení lidských zdrojů	0	0	0	0
220	Koordinace rozvojových projektů	17 691	19 058	19 788	253 067
	Celkem za odbory	7 845 288	7 840 711	7 871 697	8 014 188
	Fond				
	Zlínského kraje	232 609	166 976	102 834	61 218
	Z toho:				
	Rozvojové projekty	37 464	30 000	30 000	35 950
	Rozvojové projekty EU	195 145	136 976	72 834	25 268
	Celkem za fondy	232 609	166 976	102 834	61 218
	Součet	8 077 897	8 007 687	7 974 531	8 075 406

ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Celkové příjmy odboru KŘ jsou v jednotlivých letech 2017 – 2020 navrženy s ohledem na vývoj jednotlivých příjmů v minulých obdobích, a to ve výši 82 962 tis. Kč ročně. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (40 tis. Kč), pronájmu majetku (6 000 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (530 tis. Kč), příjmy z dotace Souhrnný dotační vztah (75 912 tis. Kč), z prodeje majetku (250 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč příjmy kapitálové) a z náhrad škod od pojišťoven (230 tis. Kč).

ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

U tohoto odboru nejsou v letech 2017 – 2020 plánovány žádné příjmy.

ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

Příjmy ekonomického odboru jsou tvořeny z 99 % příjmy ze sdílených daní. Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020 predikuje u příjmů ze sdílených daní prostředky ve výši 2 728 000 tis. Kč. Dále jsou rozpočtovány příjmy z nesdílených daní (15 000 tis. Kč), příjmy ze správních poplatků (1 000 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (400 tis. Kč), příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku (2 500 tis. Kč) a příjmy z pronájmu majetku (pro roky 2017 - 2018 ve výši 1 388 tis. Kč, pro rok 2019 ve výši 1 065 tis. Kč). V roce 2019 jsou navíc plánovány příjmy z prodeje majetku (3 200 tis. Kč).

ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou pro výhled na roky 2017 - 2020 rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč. Jedná se o ostatní nedaňové příjmy (642 tis. Kč) a příjmy z odvodů, pokut a penále (350 tis. Kč) ukládaných jednak přímo krajským úřadem, a to na úseku integrované prevence a ochrany ovzduší a dále Českou inspekci životního prostředí na úseku integrované prevence.

ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Příjmy odboru kultury a památkové péče jsou v roce 2017 rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč, tyto příjmy představují odvod uložený Muzeu regionu Valašsko, p. o. v souvislosti s realizací Investičního záměru - Stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa. Další příjmy nejsou v rámci rozpočtového výhledu plánovány.

ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Příjmy odboru sociálních věcí jsou plánovány v letech 2017 – 2020 ve výši 23 142 tis. Kč. Jedná se o odvody, jejichž výše je stanovena v rozsahu cca 50 % celkového plánovaného objemu odpisů příspěvkových organizací a zároveň tak, aby byly zachovány alespoň minimální finanční prostředky na plánované akce reprodukce majetku dle projektových námětů odsouhlasených odborem sociálních věcí a na zabezpečení nejn nutnějších potřeb oprav a obnovy majetku, příp. havarijních situací.

ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství jsou plánovány v letech 2017 – 2020 ve výši 70 349 tis. Kč. Největší objem příjmů tvoří příspěvek obcí na dopravní obslužnost (58 800 tis. Kč) a příspěvky na dopravní obslužnost měst Holešov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherský Brod a Uherské Hradiště, na jejichž území je provozována veřejná linková doprava mající charakter městské autobusové dopravy (5 649 tis. Kč). Dalšími příjmy jsou penále, pokuty a odvody udělené dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (2 600 tis. Kč) a příjmy z pokut udělených při vážení silničních vozidel dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (2 800 tis. Kč). Další plánované příjmy jsou očekávány z ostatních nedaňových příjmů (100 tis. Kč) a z náhrad škod (400 tis. Kč).

ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

U tohoto odboru nejsou v letech 2017 – 2020 plánovány žádné příjmy.

ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

U tohoto odboru nejsou v letech 2017 – 2020 plánovány žádné příjmy.

ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Příjmy odboru školství, mládeže a sportu jsou plánovány v letech 2017 – 2020 ve výši 4 815 500 tis. Kč. Jedná se o dvě příjmové položky, a to dotace z MŠMT na přímé vzdělávací výdaje (4 775 000 tis. Kč) a plánované odvody z fondů investic krajských příspěvkových organizací (40 500 tis. Kč).

ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Příjmy odboru zdravotnictví jsou plánovány v roce 2017 ve výši 85 564 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pronájmu (21 276 tis. Kč), z prodeje majetku (685 tis. Kč, z toho 307 tis. Kč kapitálové), z úroků a zhodnocení finančního majetku (4 853 tis. Kč) a ze splátek půjček nemocnicím ZK (58 750 tis. Kč). V roce 2018 jsou plánované příjmy ve výši 80 420 tis. Kč, přičemž příjmy z pronájmu ani z prodeje majetku se nemění a ke změn dochází pouze u úroků a splátek půjček. V roce 2019 je situace obdobná jako v roce 2018. Celkové příjmy jsou ve výši 107 799 tis. Kč a rozdíl je tvořen změnou

příjmů ze splátek úvěrů a úroků. V roce 2020 dochází ke splacení půjček, nejsou plánovány příjmy z úroků a ani prodeje majetku. Zůstává pouze jediný příjem, a to z pronájmu majetku ve výši 21 276 tis. Kč.

ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

U tohoto odboru nejsou v letech 2017 – 2020 plánovány žádné příjmy.

ORJ 220 – ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

Celkové příjmy pro rok 2017 jsou navrhovány ve výši 17 691 tis. Kč, z toho běžné příjmy 12 003 tis. Kč, kapitálové příjmy 5 688 tis. Kč. Provozní příjmy tvoří finanční prostředky za pronájem nemovitostí v rámci SPZ Holešov, poplatků za podíl na správě majetku a vratka zálohy VAK. Kapitálové příjmy představují zatím smluvně nezajištěný příjem z prodeje pozemků společnosti POKART spol. s r.o. (cca 2 ha v ceně 450 za m² bez DPH). V letech 2018 a 2019 jsou příjmy navýšeny o předpokládané prodeje pozemků o rozloze 2,4 ha a 2,6 ha. V roce 2020 dochází k významnému nárůstu příjmů na celkovou částku 253 067 tis. Kč, které jsou očekávány z prodejů pozemků o rozloze 45 ha.

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

Rozpočtový výhled předpokládá v jednotlivých letech příjmy pouze v rámci sekce rozvojové projekty, a to v roce 2017 v celkové výši 232 609,11 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 166 976,09 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 102 834,09 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 61 218,09 tis. Kč.

Rozvojové projekty

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované z EU v rámci nového programového období 2014 - 2020 z jednotlivých operačních programů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Technická pomoc, Interreg V-A SR-ČR, Interreg CENTRAL EUROPE) a jiných programů EU (program Erasmus+). Plánované příjmy jsou tvořeny poskytovanými dotacemi z EU a SR (v roce 2017 částka 195 145,11 tis. Kč, v roce 2018 částka 136 976,09 tis. Kč, v roce 2019 částka 72 834,09 tis. Kč a v roce 2020 částka 25 268,09 tis. Kč). Součástí této sekce jsou také příjmy plynoucí z poplatků za odběr podzemních vod v roční výši 30 000 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech (v roce 2017 ve výši 7 464 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 5 950 tis. Kč).

3.2. VÝDAJE

Výdaje rozpočtového výhledu v letech ovlivňují zejména finančními prostředky Fondu Zlínského kraje, které dosáhnou největšího objemu v roce 2017, což souvisí s předfinancováním evropských rozvojových projektů. V dalších letech jsou rozloženy rovnoměrně. U jednotlivých odborů jsou vyšší výdaje v roce 2017 u odborů, které si převedly část finančních prostředků z let 2015 a 2016 (odbor investic, sociálních věcí, Kancelář ředitele a odbor dopravy). Růst výdajů odborů v následujících letech je zpravidla vázán na vyšší příjmy.

Výdaje ZK v letech 2017 – 2020

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Rozpočtový výhled 2017	Rozpočtový výhled 2018	Rozpočtový výhled 2019	Rozpočtový výhled 2020
10	Kancelář ředitele	167 753	159 291	132 452	132 850
20	Kancelář hejtmana	23 420	23 420	23 420	23 420
30	Ekonomický	108 353	109 896	111 549	112 841
70	Životního prostředí a zemědělství	6 565	6 565	6 565	6 565
90	Kultury a památkové péče	146 875	146 875	146 875	146 875
100	Sociálních věcí	60 656	49 756	49 756	49 756
110	Dopravy a silničního hospodářství	1 147 989	1 147 989	1 147 989	1 147 989
120	Strategického rozvoje kraje	4 664	5 044	4 664	5 044
140	Investic	241 020	241 000	241 000	241 000
150	Školství, mládeže a sportu	5 136 420	5 135 970	5 136 420	5 135 970
170	Zdravotnictví	201 864	201 864	201 864	201 179
210	Řízení lidských zdrojů	282 310	284 275	286 275	289 310
220	Koordinace rozvojových projektů	17 691	18 058	18 788	252 067
	Celkem za odbory	7 545 580	7 530 003	7 507 617	7 744 866
	Fond				
	Zaměstnanecký	6 804	6 892	6 944	7 112
	Zlínského kraje	731 526	462 592	412 870	350 428
	Z toho:				
	Rozvojové projekty	10 000	10 000	10 000	10 000
	Rozvojové projekty EU	200 439	133 994	52 022	22 522
	Sekce kultura	15 480	15 480	15 480	15 480
	Sekce mládež a sport	16 300	16 300	16 300	16 300
	Sekce sociální věci	2 500	2 500	2 500	2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení - program	74 146	74 146	74 146	74 146
	Rozvojové programy a krizové řízení - účel	47 660	46 173	44 423	44 160
	Rezerva na nové projekty EU	365 000	164 000	198 000	165 320
	Celkem za fondy	738 330	469 484	419 814	357 540
	Celkem rezerva - blokové prostředky	58 750	55 200	84 100	0
	Součet	8 342 660	8 054 688	8 011 531	8 102 406

Ve výdajích Fondu Zlínského kraje je zapojena rezerva ve výši 892 mil. Kč. Jedná se zejména o finanční prostředky ze zapojeného úvěru od Evropské investiční banky (800 mil Kč). Její rozložení v letech odpovídá předpokládané potřebě financování evropských projektů.

ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Celkově jsou výdaje odboru KŘ v letech 2017 – 2020 navrženy ve vazbě na reálně očekávané výdaje finančních prostředků na provoz krajského úřadu. Výše celkových výdajů 167 753 tis. Kč v roce 2017 je ovlivněna přesunem výdajů z roku 2016 za účelem obnovy zařízení Technologického centra, které pokračuje i v roce 2018. Mimo výdaje na provoz KÚ jsou v odboru plánovány výdaje na pořizovatelskou činnost (3 000 tis. Kč) a dotace ostatní (300 tis. Kč). Tyto v letech zůstávají nezměněny.

ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Výdaje odboru Kancelář hejtmana pro roky 2017 – 2020 jsou rozpočtovány ve výši 23 420 tis. Kč a zahrnují výdaje na věcné výdaje Zastupitelstva (3 050 tis. Kč), zahraniční vztahy (1 970 tis. Kč) krizové řízení (340 tis. Kč) a integraci cizinců (80 tis. Kč). Další výdaje jsou plánovány na vydávání

krajského periodika (3 800 tis. Kč), audiovizuální zpravodajství (3 365 tis. Kč), propagaci a marketing (2 585 tis. Kč), spoluúčast na akcích (4 330 tis. Kč) a národnostní problematiku (100 tis. Kč). V rámci transferů jsou plánovány výdaje na asociaci krajů (2 000 tis. Kč), humanitární pomoc (100 tis. Kč), národnostní problematiku (800 tis. Kč) a ostatní dotace (900 tis. Kč).

ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

Výdaje ekonomického odboru jsou ve výhledu plánovány s ohledem na splátky úroků z úvěru EIB, které se odvíjí od výše úrokových sazeb, čerpání a splácení úvěrů kraje v čase (tj. zvyšování úroků v návaznosti na čerpání úvěru v letech 2017 – 2020). Finanční prostředky na výkupy pozemků jsou pro r. 2017 navrženy ve výši 10 550 tis. Kč a v následujících letech ve výši 9 000 tis. Kč. Výše ostatních výdajů je v letech neměnná, a jedná se o finanční prostředky na správu majetku (1 000 tis. Kč), znalecké posudky (250 tis. Kč) a daňové povinnosti (16 450 tis. Kč).

ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Výdaje odboru byly rozpočtovány v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem pro roky 2017 - 2020 ve výši 6 565 tis. Kč ročně, v obdobném členění jako v předchozích letech. Jedná se o výdaje na ochranu přírody (3 285 tis. Kč), ochranu ovzduší (1 000 tis. Kč), odpadové hospodářství (790 tis. Kč), vodní hospodářství (700 tis. Kč) a lesní hospodářství (140 tis. Kč). V transferech se jedná o výdaje na ochranu přírody (650 tis. Kč).

ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

Celkové výdaje odboru kultury a památkové péče jsou pro období 2017 – 2020 navrženy v konstantní výši 146 875 tis. Kč ročně. Jedná se o výdaje spojené s krytím transferů a dotací v oblasti kultury zejména příspěvků na provoz (139 935 tis. Kč), příspěvků na regionální funkci knihoven (6 800 tis. Kč) a cenu za kulturu (140 tis. Kč).

ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Výdaje odboru sociálních věcí jsou v roce 2017 navýšeny o 10 900 tis. Kč. Jedná se o převod finančních prostředků z rozpočtu roku 2015. Tímto převodem je posílena položka rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL. Celkové výdaje od roku 2018 jsou ve výši 49 756 tis. Kč a tvoří je výdaje na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči, příspěvky a dotace PO a rezerva k dofinancování poskytovatelů sociálních služeb.

ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Celkové výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství se v letech 2017 – 2020 nemění a jsou plánovány ve výši 1 147 989 tis. Kč ročně. Jedná se o výdaje na pořízení studií a projektů (600 tis. Kč), na drážní (282 462 tis. Kč) a linkovou (340 172 tis. Kč) dopravu a náklady na vážení silničních vozidel (2 800 tis. Kč). Z transferových výdajů je to příspěvek na provoz ŘSZK (511 335 tis. Kč), Koordinátora veřejné dopravy ZK s. r. o. (9 400 tis. Kč) a linkovou dopravní obslužnost obcím (1 220 tis. Kč).

ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

Výdaje odboru strategického rozvoje kraje jsou plánovány v letech 2017 a 2019 ve výši 4 664 tis. Kč. V letech 2018 a 2020 jsou ještě navýšené o 380 tis. Kč na 5 044 tis. Kč k podpoře soutěže „Inovační firma roku“, která se koná jednou za dva roky. Výdaje odboru budou sloužit k úhradě poplatku ve Sdružení Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje (390 tis. Kč), ke zpracování koncepcí (1 824 tis. Kč) a ke konzultační a technické pomoci (1 250 tis. Kč). V oblasti dotací a transferů směřují výdaje odboru strategického rozvoje kraje na podporu soutěže „Vesnice roku“ (1 200 tis. Kč).

ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

Celkové výdaje odboru investic jsou pro rok 2017 plánovány ve výši 241 020 tis. Kč. Jen malá část finančních prostředků (11 379 tis. Kč) je na položce zabezpečení investiční výstavby, odkud jsou hrazeny výdaje na nutné investiční akce v daném roce a na odstranění mimořádných havarijních stavů. Ostatní výdaje jsou rozepsány na jednotlivé investiční akce v daných oblastech (kultura – 13 000 tis. Kč, sociální věci – 15 000 tis. Kč, zdravotnictví 195 641 tis. Kč). V případě akcí realizovaných v investorství příspěvkových organizací jsou vyčleněny finanční prostředky na investiční příspěvky a účelové příspěvky na provoz (6 000 tis. Kč). Na roky 2018 - 2020 jsou rozpočtovány pro každý rok finanční prostředky ve výši 241 000 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč na běžné a 240 000 tis. Kč na kapitálové výdaje. Kapitálové výdaje budou použity na nutné investiční akce v daném roce a na odstranění mimořádných havarijních stavů. Neinvestiční výdaje jsou určeny na konzultační, poradenské a právní služby, na předprojektovou přípravu investičních akcí před jejich schválením v orgánech ZK.

ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

Odbor školství, mládeže a sportu plánuje na roky 2017 a 2019 výdaje ve výši 5 136 420 tis. Kč a na roky 2018 a 2020 ve výši 5 135 970 tis. Kč. Rozdíl (450 tis. Kč) je ve výdajích na pořádání letních a zimních olympiád pro děti a mládež. Letní olympiády jsou finančně náročnější, konají se v letech 2017 a 2019. Kromě olympiád je každoročně pořádána akce Sportovec roku. Největší část výdajů odboru připadá na přímé výdaje na vzdělávání krajské a obecní (4 580 000 tis. Kč), příspěvky na provoz PO (355 000 tis. Kč), příspěvky soukromým školám (195 000 tis. Kč) a na podporu řemesel (4 600 tis. Kč).

ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Výdaje odboru zdravotnictví jsou v letech 2017 – 2019 plánovány ročně ve stejné výši 201 864 tis. Kč, v roce 2020 ve výši 201 179 tis. Kč. Podílejí se na nich výdaje na konzultační a poradenské služby (765 tis. Kč), příspěvky na provoz Zdravotnické záchranné služby ZK (161 000 tis. Kč), dotace nemocnicím v rámci závazků veřejné služby (19 302 tis. Kč), stabilizační příspěvky lékařům (78 tis. Kč) a výdaje na úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím (r. 2017 – 2019 ve výši 20 719 tis. Kč, r. 2020 ve výši 20 034 tis. Kč).

ORJ 210 – ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

V období rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2020 dochází v jednotlivých letech k rovnoměrnému navyšování výdajů. Na rok 2017 jsou plánovány výdaje ve výši 282 310 tis. Kč, na rok 2018 ve výši 284 275 tis. Kč, na rok 2019 ve výši 286 275 tis. Kč a na rok 2020 ve výši 289 310 tis. Kč. Jedná se o jednocentní nárůst předpokládaný v nárůstu platů a výdajů s platy souvisejícími, a to jak zaměstnanců, tak členů zastupitelstva.

ORJ 220 – ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

Celkové výdaje pro rok 2017 jsou plánovány ve výši 17 691 tis. Kč, z toho 16 691 tis. Kč tvoří běžné a 1 000 tis. Kč kapitálové výdaje. Pro rok 2018 jsou rozpočtovány výdaje v celkové výši 18 058 tis. Kč, z toho 16 853 tis. Kč tvoří běžné a 1 205 tis. Kč kapitálové výdaje. Rozpočtový výhled je od roku 2018 zpracován tak, aby příjmy byly vyšší než výdaje, a to o 1 000 tis. Kč. Tyto příjmy budou kryt předpokládané splátky návratné finanční výpomoci. Pro rok 2019 jsou celkové výdaje ve výši 18 788 tis. Kč, z toho 16 810 tis. Kč tvoří běžné a 1 978 tis. Kč kapitálové výdaje. Rok 2020 ve výdajích navazuje na plánované významné navýšení příjmů a zapojuje výdaje ve výši 252 067 tis. Kč, z toho 70 265 tis. Kč tvoří běžné a 181 802 tis. Kč kapitálové výdaje na zajištění provozu zóny, opravy a udržování, činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a.s. (marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, správa majetku), pojištění majetku, věcná břemena, služby poradců a znalců, nájem Státnímu pozemkovému úřadu, věcná břemena, následnou péči o zeleň, rezervu na mimořádné události, pokrytí investičních výdajů ze stavby 10, TDI 2. část a případně na další drobné investiční záměry.

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE

Celkové výdaje Fondu ZK jsou plánovány v roce 2017 ve výši 731 526 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 462 592 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 412 870 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 350 427,89 tis. Kč. Tyto prostředky jsou zapojeny v projektech spolufinancovaných EU, v programech vyhlašovaných ZK a v účelových dotacích. Vzhledem k začínajícímu programového období fondů EU a nevyjasněnosti projektů, které budou předkládány do výzev v rámci operačních programů, je v rozpočtovém výhledu vytvořena rezerva na nové projekty EU.

Rozvojové projekty

Výdaje projektů jsou spolufinancované z EU v rámci operačních programů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí, OP Technická pomoc, Interreg V- A SR-ČR, Interreg CENTRAL EUROPE) a jiných programů EU (program Erasmus+). V roce 2017 plánovány ve výši 200 439 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 133 994 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 52 022 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 22 521,89 tis. Kč. V rámci této sekce jsou dále každoročně plánovány vratky přeplatků za skutečný odběr podzemních vod ve výši 10 000 tis. Kč.

Kultura

Roční finanční objem Fondu Zlínského kraje v sekci kultura je na období 2017 – 2020 navržen v konstantní výši 15 480 tis. Kč. V rámci sekce kultury je možné poskytovat programovou a účelovou podporu. Tato podpora určená k financování projektů, akcí nebo aktivit v oblasti kultury a památkové péče bude poskytována Zlínským krajem ve formě dotace na kulturní aktivity a akce, na vydavatelskou činnost, na stavební obnovu a restaurování kulturních památek, na stavební obnovu a restaurování památek místního významu a na úhradu nákladů spojených s kulturní činností příjemce účelové dotace.

Mládež a sport

V rámci sekce mládeže a sportu je každoročně vyčleněno 16 300 tis. Kč na programovou a účelovou podporu projektů nebo jednotlivých akcí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

Sociální věci

Prostředky ve výši 2 500 tis. Kč jsou v každém roce určeny k poskytování programové a účelové podpory na financování aktivit v oblasti sociální, případně zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod.

Rozvojové programy a krizové řízení

Programová podpora

Programová podpora ve výši 74 146 tis. Kč bude každoročně poskytována na základě schválených Rámců jednotlivých programů (Program na podporu prevence rizikových typů chování, Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví, Program obcím na věcné prostředky JSDHO, Program „Podpora hospodaření v lesích“, Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“, Program pro začínající včelaře, Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“, Program na podporu obnovy venkova, Program „Otevřené brány“ a Program BESIP).

Účelová podpora – zakládané organizace

Účelová podpora je určena na úhradu nákladů spojených s činností zakládaných subjektů. V roce 2017 je to částka 37 868 tis. Kč, v roce 2018 částka 36 380,50 tis. Kč, v roce 2019 částka ve výši 34 630,50 tis. Kč a v roce 2020 částka 34 368 tis. Kč.

Účelová podpora – ostatní

Pro ostatní subjekty (mimo organizace zřizované krajem) je na poskytnutí účelové podpory v rozpočtovém výhledu každoročně alokována částka 9 792 tis. Kč, a to především na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem a ostatní podpory na speciální účel.

Rezervy fondu ZK

Rezerva financování krajských rozvojových projektů zahrnuje neinvestiční finanční prostředky, a to v roce 2017 ve výši 19 239 tis. Kč a v roce 2018 ve výši 3 818 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 2 937 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 1 300 tis. Kč. Rezerva určená na předfinancování a spolufinancování nových projektů z fondů EU v rámci programového období 2014 - 2020 je plánována v roce 2017 ve výši 345 761 tis. Kč, v roce 2018 ve výši 160 182 tis. Kč, v roce 2019 ve výši 195 063 tis. Kč a v roce 2020 ve výši 164 020 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že portfolio projektů, na které budou tyto prostředky v jednotlivých letech využity, nelze v tuto chvíli z důvodu neznalosti konkrétních termínů a podmínek výzev vydefinovat, byla výše prostředků stanovena kvalifikovaným odhadem na základě reálných finančních potřeb minulého programového období 2007 - 2013, se zohledněním objemu finančních prostředků z ESIF EU, které budou v letech 2014 - 2020 k dispozici. V rámci výhledu je rovněž zohledněno zpoždění náběhu operačních programů a výzev k předkládání žádostí o dotaci. Na základě reálného průběhu i zkušeností z minulého programového období se předpokládá zvýšená potřeba prostředků v letech 2017 a 2019. Prostředky budou využity na předfinancování a financování investičních akcí, které budou spolufinancovány především z Integrovaného operačního programu a OP Životní prostředí, eventuálně z OP Doprava. V elektronickém systému evidence projektů je pro programové období 2014 - 2020 v současnosti evidováno 125 investičních projektových námětů za více než 2,5 mld Kč.

ZAMĚSTNANECKÝ FOND

Zaměstnanecský fond slouží k financování výdajů určených ke zlepšení pracovních podmínek, regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití zaměstnanců Zlínského kraje zařazených do krajského úřadu v hlavním pracovním poměru a uvolněných členů zastupitelstva kraje. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu na platy zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Výdaje fondu jsou navrženy v návaznosti na výdaje na platy ve výši 6 804 tis. Kč pro rok 2017, ve výši 6 892 tis. Kč pro rok 2018, ve výši 6 944 tis. Kč pro rok 2019 a ve výši 7 112 tis. Kč pro rok 2020.

REZERVA – BLOKOVANÉ PROSTŘEDKY

V této rozpočtové rezervě jsou blokovány finanční prostředky (pro r. 2017 částka 58 750 tis. Kč, r. 2018 částka 55 200 tis. Kč a r. 2019 částka 84 100 tis. Kč), které jsou zapojeny v příjmech odboru zdravotnictví ze splátek úvěrů krajských nemocnic. Vzhledem k finančnímu hospodaření nemocnic, docházelo v minulosti k posunům splátek úvěrů. Z těchto důvodů byla tato rezerva vytvořena a k jejímu uvolňování bude docházet průběžně s nabíhajícími splátkami úvěrů v daných letech.

3.3. KAPITÁLOVÉ A BĚŽNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Odbor	Rozpočtový výhled 2017			Rozpočtový výhled 2018			Rozpočtový výhled 2019			Rozpočtový výhled 2020		
		Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem	Běžné	Kapitálové	Celkem
10	Kancelář ředitele	112 453	55 300	167 753	113 491	45 800	159 291	113 652	18 800	132 452	115 050	17 800	132 850
20	Kancelář hejtmána	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420	23 420	0	23 420
30	Ekonomický	97 803	10 550	108 353	100 896	9 000	109 896	102 549	9 000	111 549	103 841	9 000	112 841
70	Životního prostředí a zemědělství	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565	6 565	0	6 565
90	Kultury a památkové péče	146 875	0	146 875	146 875	0	146 875	146 875	0	146 875	146 875	0	146 875
100	Sociálních věcí	60 656	0	60 656	49 756	0	49 756	49 756	0	49 756	49 756	0	49 756
110	Dopravy a silničního hospodářství	997 989	150 000	1 147 989	997 989	150 000	1 147 989	997 989	150 000	1 147 989	997 989	150 000	1 147 989
120	Strategického rozvoje kraje	4 664	0	4 664	5 044	0	5 044	4 664	0	4 664	5 044	0	5 044
140	Investic	21 177	219 843	241 020	1 000	240 000	241 000	1 000	240 000	241 000	1 000	240 000	241 000
150	Školství, mládeže a sportu	5 136 420	0	5 136 420	5 135 970	0	5 135 970	5 136 420	0	5 136 420	5 135 970	0	5 135 970
170	Zdravotnictví	201 864	0	201 864	201 864	0	201 864	201 864	0	201 864	201 179	0	201 179
210	Řízení lidských zdrojů	282 310	0	282 310	284 275	0	284 275	286 275	0	286 275	289 310	0	289 310
220	Koordinace rozvojových projektů	16 691	1 000	17 691	16 853	1 205	18 058	16 810	1 978	18 788	70 265	181 802	252 067
	Celkem za odbory	7 108 887	436 693	7 545 580	7 083 998	446 005	7 530 003	7 087 839	419 778	7 507 617	7 146 264	598 602	7 744 866
	Fond												
	Zaměstnanecký	6 804	0	6 804	6 892	0	6 892	6 944	0	6 944	7 112	0	7 112
	Zlínského kraje	274 008	457 518	731 526	229 003	233 589	462 592	163 817	249 053	412 870	132 418	218 010	350 428
	Z toho:												
	Rozvojové projekty	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	Rozvojové projekty EU	142 672	57 767	200 439	114 576	19 417	133 994	52 022	0	52 022	22 522	0	22 522
	Sekce kultura	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480	15 480	0	15 480
	Sekce mládež a sport	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300	16 300	0	16 300
	Sekce sociální věci	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
	Rozvojové programy a krizové řízení - program	20 656	53 490	74 146	20 656	53 490	74 146	20 656	53 490	74 146	20 656	53 490	74 146
	Rozvojové programy a krizové řízení - účel	47 160	500	47 660	45 673	500	46 173	43 923	500	44 423	43 660	500	44 160
	Rezerva na nové projekty EU	19 239	345 761	365 000	3 818	160 182	164 000	2 937	195 063	198 000	1 300	164 020	165 320
	Celkem za fondy	280 812	457 518	738 330	235 895	233 589	469 484	170 761	249 053	419 814	139 530	218 010	357 540
	Celkem rezerva - blokové prostředky	58 750	0	58 750	55 200	0	55 200	84 100	0	84 100	0	0	0
	Součet	7 452 418	894 211	8 342 660	7 378 352	679 595	8 054 688	7 344 439	668 831	8 011 531	7 285 793	816 612	8 102 406

Rozložení podílu kapitálových výdajů se v jednotlivých letech pohybuje mezi 8,35 % až 10,72 %. V roce 2017 je nejvyšší podíl investic nejvyšší (10,72 %), a to z důvodu předpokládané realizace EU projektů. K nárůstu investic dochází opět v roce 2020 (10,08 %). Důvodem jsou plánované výdaje odboru koordinace rozvojových aktivit na další kapitálové výdaje v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov. Tyto výdaje jsou však striktně vázány na plánované příjmy z prodeje pozemků v této zóně. Kapitálové příjmy a výdaje budou navýšeny po zapojení dotací na realizaci investičních projektů EU.

Vývoj kapitálových výdajů ZK v letech 2017 – 2020

	2017	2018	2019	2020
Celkové výdaje	8 342 660	8 054 688	8 011 531	8 102 406
Investiční výdaje	894 211	679 595	668 831	816 612
Podíl investic na celkových výdajích	10,72%	8,44%	8,35%	10,08%

v tis. Kč

Veškeré plánované investiční výdaje v jednotlivých letech jsou v souladu se Střednědobým plánem reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2015 – 2020, který je předložen zastupitelstvu ZK ke schválení jako součást Rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016.

3.4. FINANCOVÁNÍ

Financování v roce 2017 je v celkové výši 264 763 tis. Kč. Převody uspořené výdajů a volných finančních prostředků předchozích let činí 166 763 tis. Kč. Předpokládané čerpání úvěru je ve výši 200 000 tis. Kč, a dále je do financování zahrnuta splátka předchozích úvěrů ve výši 102 000 tis. Kč. Pro rok 2018, stejně jako v roce 2019 a 2020, je zapojeno další čerpání úvěru ve výši 200 000 tis. Kč, splátky návratné finanční výpomoci a splátky úvěrů. Splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté na výdaje Strategické průmyslové zóny Holešov jsou plánovány ve výši 1 000 tis. Kč ročně. Splátky úvěrů se od roku 2018 navyšují v návaznosti na čerpání nového úvěru v letech 2017 - 2020 a v důsledku započítání odloženého splácení čerpaného úvěru v letech 2013 – 2014.

Financování	2017	2018	2019	2020
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	166 763	0	0	0
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	200 000	200 000	200 000	200 000
NFV pro SPZ Holešov	0	-1 000	-1 000	-1 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-102 000	-152 000	-162 000	-172 000
Celkem financování	264 763	47 000	37 000	27 000

v tis. Kč

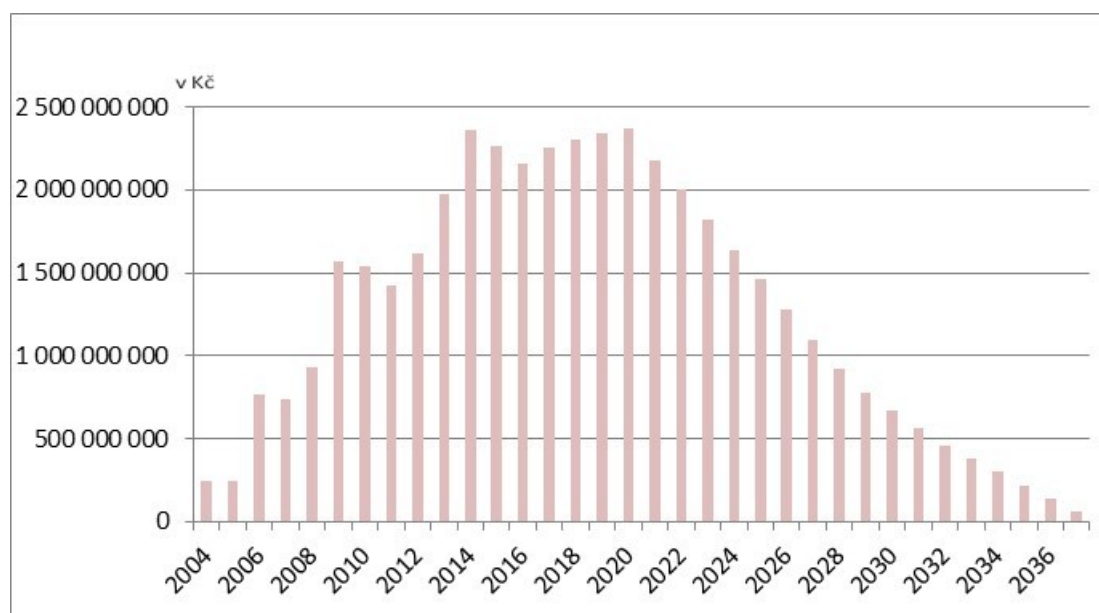
4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky Zlínského kraje představují bankovní úvěry, státní návratnou finanční výpomoc a ručení za úvěry.

Historicky první byl úvěr od České spořitelny ve výši 250 mil. Kč, který byl splacený v roce 2014. Nyní má Zlínský kraj veškeré úvěrové závazky vůči Evropské investiční bance. Úvěrová zadluženost Zlínského kraje k 31. 12. 2015 je plánována ve výši 2 262 mil. Kč. První úvěrová smlouva s EIB ve výši 1 500 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0201/Z08/05 dne 6. 12. 2005. Jeho čerpání probíhalo ve třech tranších. První tranše ve výši 550 000 tis. Kč byla čerpána v roce 2006, další ve výši 230 000 tis. Kč v roce 2008 a třetí tranše v následujícím roce byla ve výši 698 090 tis. Kč čerpána v eurech (26 849 642 EUR). Splácení tohoto úvěru začalo v roce 2009 a končí v roce 2029. Druhou úvěrovou smlouvou s EIB ve výši 500 mil. Kč schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0729/Z23/08 dne 10. 9. 2008. První tranše ve výši 100 mil. Kč byla čerpána v roce 2010. Druhá tranše ve výši 300 mil. Kč byla vyčerpána v roce 2012 a třetí tranše ve výši 100 mil. Kč 1. 7. 2013. První splátka úvěru proběhla v roce 2013 a splatnost končí rokem 2033. Třetí úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0326/Z12/10 dne 15. 9. 2010. Čerpání tohoto úvěru bylo plánováno v letech 2011 - 2013. Vzhledem k tomu, že došlo k posunu realizace několika investičních akcí a potřeba financování se posunula v letech, byl uzavřen k této úvěrové smlouvě dodatek č. 1 schválený ZZK dne 25. 3. 2013, který posunul možnost čerpání do září 2014. První čerpání proběhlo ve výši 380 mil. Kč dne 1. 10. 2013, druhé ve výši 420 mil. Kč dne 31. 1. 2014. Splácení tohoto úvěru bude zahájeno od roku 2018 ve výši 40 mil. Kč ročně, a to do roku 2037. Čtvrtá úvěrová smlouva s EIB na 800 mil. Kč byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0299/Z12/14 dne 18. 6. 2014 s čerpání do roku 2018, s možností tuto lhůtu prodloužit až do roku 2020. Splatnost úvěru je 20 let. Doposud jeho čerpání neproběhlo.

Následující graf představuje vývoj zadluženosti ZK. Podrobný přehled jednotlivých úvěrů je v příloze č. 1. Souhrnná tabulka obsahuje i data vztahující se k úvěru od České spořitelny, který byl čerpán v roce 2004 a splácen v letech 2006 – 2013.

Vývoj úvěrové zadluženosti Zlínského kraje



Návratná finanční výpomoc je poskytována ze státního rozpočtu na již realizované výdaje v rámci SPZ Holešov. Do rozpočtu Zlínského kraje byla zapojena v letech 2013, 2014 a 2015. K 31. 12. 2015 je předpokládána její výše 8 759 tis. Kč. Splácet začne Zlínský kraj od roku 2018, a to 1 000 tis. Kč ročně.

Dalším dlouhodobým závazkem je ručení za úvěry nemocnic. Konkrétně se jedná o ručení za úvěr Uherskohradištské nemocnici a.s., která uzavřela v roce 2014 úvěr s ČSOB a. s. ve výši 410 mil. Kč a splatností do roku 2034. Jednalo se o úvěr na investiční výstavbu centrálního příjmu. Nemocnice úvěr řádně splácí, jeho výše k 31. 12. 2015 bude 389,5 mil. Kč.

5. ZÁVĚR

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

Rozpočtový výhled Zlínského kraje je sestaven na roky 2017 – 2020 jako schodkový. Schodek je krytý v jednotlivých letech smluvně zajištěným bankovním úvěrem Evropské investiční banky v celkové výši 800 mil. Kč.

Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2020 vychází z nyní známé a předpokládané ekonomické situace a současného stavu legislativy.

Rozpočtový výhled umožňuje plnit úkoly kraje dané zákonem, závazky schválené zastupitelstvem a napomáhá rozvoji kraje.

PŘÍLOHA Č. 1:

ČERPÁNÍ A SPLÁTKY JEDNOTLIVÝCH ÚVĚŘŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

v Kč

rok	Úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	22 397 815
2008	737 500 000	230 000 000	31 250 000	936 250 000	29 978 136
2009	936 250 000	698 090 692	68 289 528	1 566 138 425	28 333 297
2010	1 566 138 425	100 000 000	104 342 332	1 537 638 126	18 985 110
2011	1 537 638 126	0	103 385 814	1 420 589 200	20 671 092
2012	1 420 589 200	300 000 000	104 224 865	1 617 448 389	16 126 170
2013	1 617 448 389	480 000 000	128 413 036	1 971 807 577	15 753 272
2014	1 971 807 577	420 000 000	101 018 943	2 363 047 733	37 088 568
2015	2 363 047 733	0	101 589 499	2 261 458 234	76 151 000
2016	2 261 458 234	0	101 589 499	2 159 868 735	72 159 885
2017	2 159 868 735	200 000 000	101 589 499	2 258 279 236	80 102 663
2018	2 258 279 236	200 000 000	151 589 499	2 306 689 737	83 195 442
2019	2 306 689 737	200 000 000	161 589 499	2 345 100 239	84 848 220
2020	2 345 100 239	200 000 000	171 589 499	2 373 510 740	86 140 998
2021	2 373 510 740	0	180 247 017	2 181 852 625	107 032 084
2022	2 181 852 625	0	180 247 017	2 001 605 609	98 630 456
2023	2 001 605 609	0	180 247 017	1 821 358 592	90 514 105
2024	1 821 358 592	0	180 247 017	1 641 111 575	82 397 754
2025	1 641 111 575	0	180 247 017	1 460 864 558	74 281 403
2026	1 460 864 558	0	180 247 017	1 280 617 542	66 165 053
2027	1 280 617 542	0	180 247 017	1 100 370 525	58 048 702
2028	1 100 370 525	0	180 247 017	920 123 508	49 932 351
2029	920 123 508	0	142 623 507	777 500 000	42 444 588
2030	777 500 000	0	105 000 000	672 500 000	36 565 000
2031	672 500 000	0	105 000 000	567 500 000	31 665 000
2032	567 500 000	0	105 000 000	462 500 000	26 765 000
2033	462 500 000	0	82 500 000	380 000 000	22 067 500
2034	380 000 000	0	80 000 000	300 000 000	18 000 000
2035	300 000 000	0	80 000 000	220 000 000	14 000 000
2036	220 000 000	0	80 000 000	140 000 000	10 000 000
2037	140 000 000	0	80 000 000	60 000 000	6 000 000
2038	60 000 000	0	30 000 000	30 000 000	2 625 000
2039	30 000 000	0	20 000 000	10 000 000	1 250 000
2040	10 000 000	0	10 000 000	0	375 000
celkem		3 828 090 692	3 855 061 151		1 529 943 489

- Šedá část tabulky v letech 2004 – 2014 odpovídá skutečnosti
- Rozdíl mezi výši čerpaným a splaceným úvěrem je kurzový rozdíl z eurového úvěru

Úvěr (1 500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 1 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2006	0	550 000 000	0	550 000 000	7 755 333
2007	550 000 000	0	0	550 000 000	15 926 519
2008	550 000 000	230 000 000	0	780 000 000	22 718 718
2009	780 000 000	698 090 692	37 039 528	1 441 138 425	25 037 811
2010	1 441 138 425	0	73 092 332	1 343 888 126	17 473 557
2011	1 343 888 126	0	72 135 814	1 258 089 200	18 418 552
2012	1 258 089 200	0	72 974 865	1 186 198 389	14 173 386
2013	1 186 198 389	0	74 663 036	1 114 307 577	5 866 632
2014	1 114 307 577	0	76 018 943	1 110 547 733	5 017 281
2015	1 110 547 733	0	76 589 499	1 033 958 234	38 952 107
2016	1 033 958 234	0	76 589 499	957 368 735	36 194 885
2017	957 368 735	0	76 589 499	880 779 236	33 437 663
2018	880 779 236	0	76 589 499	804 189 737	30 680 442
2019	804 189 737	0	76 589 499	727 600 239	27 923 220
2020	727 600 239	0	76 589 499	651 010 740	25 165 998
2021	651 010 740	0	75 247 017	564 352 625	26 367 084
2022	564 352 625	0	75 247 017	489 105 609	22 865 456
2023	489 105 609	0	75 247 017	413 858 592	19 649 105
2024	413 858 592	0	75 247 017	338 611 575	16 432 754
2025	338 611 575	0	75 247 017	263 364 558	13 216 403
2026	263 364 558	0	75 247 017	188 117 542	10 000 053
2027	188 117 542	0	75 247 017	112 870 525	6 783 702
2028	112 870 525	0	75 247 017	37 623 508	3 567 351
2029	37 623 508	0	37 623 507	0	979 588
celkem		1 478 090 692	1 505 061 151		444 603 599

Úvěr (500 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 500 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2010	0	100 000 000	0	100 000 000	16 833
2011	100 000 000	0	0	100 000 000	1 351 000
2012	100 000 000	300 000 000	0	400 000 000	1 358 944
2013	400 000 000	100 000 000	22 500 000	477 500 000	2 657 489
2014	477 500 000	0	25 000 000	452 500 000	2 353 551
2015	452 500 000	0	25 000 000	427 500 000	16 065 000
2016	427 500 000	0	25 000 000	402 500 000	15 165 000
2017	402 500 000	0	25 000 000	377 500 000	14 265 000
2018	377 500 000	0	25 000 000	352 500 000	13 365 000
2019	352 500 000	0	25 000 000	327 500 000	12 465 000
2020	327 500 000	0	25 000 000	302 500 000	11 565 000
2021	302 500 000	0	25 000 000	277 500 000	10 665 000
2022	277 500 000	0	25 000 000	252 500 000	9 765 000
2023	252 500 000	0	25 000 000	227 500 000	8 865 000
2024	227 500 000	0	25 000 000	202 500 000	7 965 000
2025	202 500 000	0	25 000 000	177 500 000	7 065 000
2026	177 500 000	0	25 000 000	152 500 000	6 165 000
2027	152 500 000	0	25 000 000	127 500 000	5 265 000
2028	127 500 000	0	25 000 000	102 500 000	4 365 000
2029	102 500 000	0	25 000 000	77 500 000	3 465 000
2030	77 500 000	0	25 000 000	52 500 000	2 565 000
2031	52 500 000	0	25 000 000	27 500 000	1 665 000
2032	27 500 000	0	25 000 000	2 500 000	765 000
2033	2 500 000	0	2 500 000	0	67 500
celkem		500 000 000	500 000 000		159 207 817

Úvěr (800 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 800 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2013	0	380 000 000	0	380 000 000	41 009
2014	380 000 000	420 000 000	0	800 000 000	1 064 190
2015	800 000 000	0	0	800 000 000	5 600 000
2016	800 000 000	0	0	800 000 000	20 800 000
2017	800 000 000	0	0	800 000 000	28 800 000
2018	800 000 000	0	40 000 000	760 000 000	28 440 000
2019	760 000 000	0	40 000 000	720 000 000	27 000 000
2020	720 000 000	0	40 000 000	680 000 000	25 560 000
2021	680 000 000	0	40 000 000	640 000 000	33 500 000
2022	640 000 000	0	40 000 000	600 000 000	31 500 000
2023	600 000 000	0	40 000 000	560 000 000	29 500 000
2024	560 000 000	0	40 000 000	520 000 000	27 500 000
2025	520 000 000	0	40 000 000	480 000 000	25 500 000
2026	480 000 000	0	40 000 000	440 000 000	23 500 000
2027	440 000 000	0	40 000 000	400 000 000	21 500 000
2028	400 000 000	0	40 000 000	360 000 000	19 500 000
2029	360 000 000	0	40 000 000	320 000 000	17 500 000
2030	320 000 000	0	40 000 000	280 000 000	15 500 000
2031	280 000 000	0	40 000 000	240 000 000	13 500 000
2032	240 000 000	0	40 000 000	200 000 000	11 500 000
2033	200 000 000	0	40 000 000	160 000 000	9 500 000
2034	160 000 000	0	40 000 000	120 000 000	7 500 000
2035	120 000 000	0	40 000 000	80 000 000	5 500 000
2036	80 000 000	0	40 000 000	40 000 000	3 500 000
2037	40 000 000	0	40 000 000	0	1 500 000
celkem		800 000 000	800 000 000		424 305 199

Úvěr (800 mil. Kč) Evropská investiční banka

úvěr 800 mil. Kč u EIB celkem v Kč					
rok	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	úrok
2017	0	200 000 000	0	200 000 000	3 600 000
2018	200 000 000	200 000 000	10 000 000	390 000 000	10 710 000
2019	390 000 000	200 000 000	20 000 000	570 000 000	17 460 000
2020	570 000 000	200 000 000	30 000 000	740 000 000	23 850 000
2021	740 000 000	0	40 000 000	700 000 000	36 500 000
2022	700 000 000	0	40 000 000	660 000 000	34 500 000
2023	660 000 000	0	40 000 000	620 000 000	32 500 000
2024	620 000 000	0	40 000 000	580 000 000	30 500 000
2025	580 000 000	0	40 000 000	540 000 000	28 500 000
2026	540 000 000	0	40 000 000	500 000 000	26 500 000
2027	500 000 000	0	40 000 000	460 000 000	24 500 000
2028	460 000 000	0	40 000 000	420 000 000	22 500 000
2029	420 000 000	0	40 000 000	380 000 000	20 500 000
2030	380 000 000	0	40 000 000	340 000 000	18 500 000
2031	340 000 000	0	40 000 000	300 000 000	16 500 000
2032	300 000 000	0	40 000 000	260 000 000	14 500 000
2033	260 000 000	0	40 000 000	220 000 000	12 500 000
2034	220 000 000	0	40 000 000	180 000 000	10 500 000
2035	180 000 000	0	40 000 000	140 000 000	8 500 000
2036	140 000 000	0	40 000 000	100 000 000	6 500 000
2037	100 000 000	0	40 000 000	60 000 000	4 500 000
2038	60 000 000	0	30 000 000	30 000 000	2 625 000
2039	30 000 000	0	20 000 000	10 000 000	1 250 000
2040	10 000 000	0	10 000 000	0	375 000
celkem		800 000 000	800 000 000		384 620 000