

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 – 2015



Rada Zlínského kraje
23. 11. 2009

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA.....	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 – 2015.....	3
1.2. PŘÍJMY	3
1.3. VÝDAJE	7
1.4. DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁVAZKY	11
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	15
2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	15
2.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA.....	16
2.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	18
2.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	20
2.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE.....	21
2.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.....	22
2.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.....	23
2.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE.....	24
2.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	26
2.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	27
2.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	28
2.12. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ.....	29
3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ.....	31
3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	31
3.2. FOND KULTURY.....	31
3.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU	31
3.4. HAVARIJNÍ FOND.....	31
3.5. SOCIÁLNÍ FOND	32
3.6. PROGRAMOVÝ FOND.....	32
4. ZÁVĚR.....	33
5. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 – 2015	34
6. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ	35
7. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ – TABULKOVÁ ČÁST	36
8. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ – TABULKOVÁ ČÁST.....	40

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na dobu 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Rozpočtový výhled Zlínského kraje je sestaven na roky 2011 – 2015 na základě požadavků jednotlivých odborů a finančních možností ZK. Jedná se o prognózu, která bude aktualizována podle nastávajících skutečností. Obsahem rozpočtového výhledu mají být dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Hlavním cílem tohoto střednědobého plánování je stanovení potřeby finančních zdrojů (úvěru) na zajištění krytí výdajů v jednotlivých letech a na druhé straně zvážení schopnosti splacení přijatých závazků.

V rozpočtovém výhledu ZK se počítá s přijetím úvěru ve výši 500 mil. Kč, který je určen na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových operačních programů (v rámci programovacího období 2007 – 2013).

V rozpočtovém výhledu jsou zahrnuty také splátky jistin přijatých úvěrů (úvěr u České spořitelny, a. s. a EIB). Roční splátky u České spořitelny, a. s. činí 31 250 tis. Kč (splátky končí rokem 2013) a u EIB 75 000 tis. Kč. V letech 2013 až 2015 budou tyto částky navýšeny o splátku úvěru čerpaného v roce 2010 (25 000 tis. Kč) a v roce 2015 ještě o splátku nového úvěru čerpaného v letech 2011 – 2015 (25 000 tis. Kč).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 – 2015

Návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje na období 2011 – 2015 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozpočtový výhled vychází ze současné úrovně dotační politiky státu, z ekonomické situace roku 2009, ze stávajícího zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a z předpokladu výtěžnosti těchto daní provedené Ministerstvem financí ČR dle očekávaného stavu legislativy k 1. 1. 2010.

Zlínský kraj bude usilovat o získání finančních prostředků z evropských fondů. Povinností Zlínského kraje je v rámci svých ročních rozpočtů zajistit povinné krajské podíly na financování jednotlivých akcí a dále předfinancovat podíly evropských fondů, které budou hrazeny až následně po ukončení akce nebo jednotlivých etap realizace dané akce. Zde se jedná zejména o předfinancování investičních projektů. U tzv. měkkých projektů jsou podíly Evropské unie a státního rozpočtu hrazeny zpravidla zálohově.

Z výše uvedeného je zřejmé, že ve výhledu Zlínského kraje muselo dojít ke krácení výdajů, a to zejména v oblasti investic do majetku Zlínského kraje, které nebudou spolufinancovány z evropských fondů. Z důvodu nízkého výnosu sdílených daní v důsledku hospodářské krize a nenavyšování souhrnného dotačního vztahu určeného na financování výkonu státní správy v přenesené působnosti muselo dojít i ke krácení výdajů na provoz.

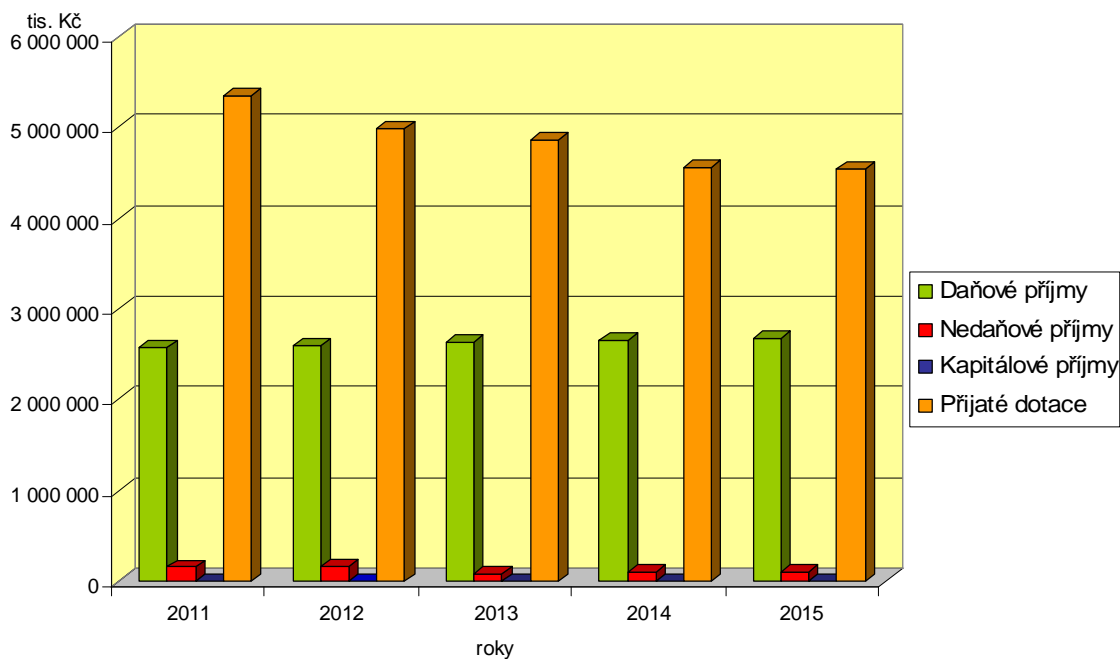
Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a jeho hlavním prioritám.

1.2. PŘÍJMY

Příjmy Zlínského kraje jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové a kapitálové) a dotacemi ze státního rozpočtu, Evropské unie, ze zahraničí, od Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava a dotacemi od jiných územních samosprávných celků. Výhledem očekávané příjmy jsou uvedeny v následující tabulce a grafu.

tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
Daňové příjmy	2 578 243	2 603 760	2 629 533	2 655 563	2 681 854
Nedaňové příjmy	153 065	155 945	90 219	99 945	105 012
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 350 982	4 989 354	4 855 156	4 556 820	4 532 506
Celkem	8 082 290	7 749 059	7 574 908	7 312 328	7 319 372



Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že nejvyšší podíl příjmů tvoří přijaté dotace (cca 63,84 %), daňové příjmy tvoří cca 34,57 % a nedaňové příjmy 1,59 %.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

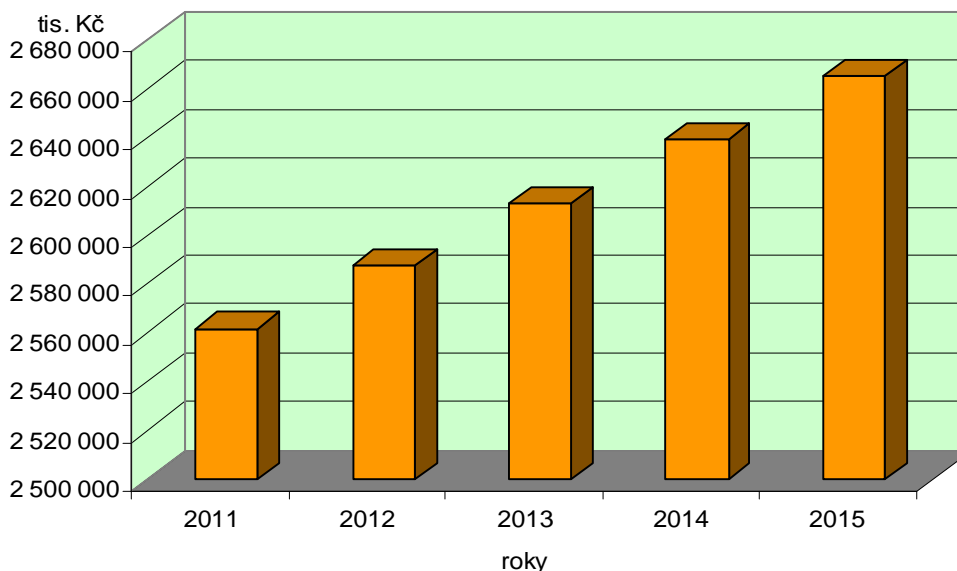
tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
Sdílené daně	2 561 743	2 587 260	2 613 033	2 639 063	2 665 354
Nesdílené daně	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Správní poplatky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Celkem	2 578 243	2 603 760	2 629 533	2 655 563	2 681 854

Sdílené daně

Rozpočtováný objem sdílených daní pro roky 2011 – 2015 vychází z platného 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 rozpočtovém výhledu se počítá s 1 % meziročním nárůstem výnosu daní vzhledem k současné ekonomické situaci. Předpokládaný nárůst je znázorněn v následujícím grafu.

Sdílené daně v letech 2011 - 2015



Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2011 – 2015 rozpočtována ve stejné výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Daň se v měsíci březnu pouze zaúčtuje do výdajů a příjmů rozpočtového hospodaření). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů předchozího roku, které jsou základem pro výpočet této daně.

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; Kanceláři ředitele; Kanceláři hejtmána a ekonomickým). Správní poplatky pro roky 2011 – 2015 jsou rozpočtovány ve stejné výši (1 350 tis. Kč). Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ.

1.2.2. NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové a kapitálové příjmy Zlínského kraje představují cca 1,59 % z celkových příjmů kraje, proto je jejich vliv na celkový vývoj příjmů zanedbatelný. Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu nemovitého majetku, příjmy z plateb za odebrané množství podzemní vody, příjmy z úroků z bankovních účtů, splátky půjčených prostředků, prostředky účelově určené na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva, přijaté sankční platby, příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období. Kapitálové příjmy nejsou v rozpočtovém výhledu na roky 2011 – 2015 plánovány.

Poplatky za čerpání podzemní vody jsou příjmem rozpočtu krajů od poloviny roku 2004. 50 % vybraných poplatků plyne do státního rozpočtu a 50 % do rozpočtu 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. V rozpočtovém výhledu na roky 2011 - 2015 se počítá s příjmy ve výši 20 000 tis. Kč.

1.2.3. PŘIJATÉ DOTACE

Nejvýznamnější zdroj ve financování kraje představují dotace ze státního rozpočtu. Hlavním důvodem je to, že rozpočtem kraje procházejí prostředky na úhradu tzv. přímých nákladů na vzdělávání (výdaje na platy učitelů a mzdové náhrady, výdaje na školní pomůcky) pro obecní, krajské i soukromé školství. Dotace na přímé náklady na vzdělávání představuje ve výhledu v průměru 90,59 % z celkového objemu plánovaných přijatých dotací.

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 výše je vždy pevně stanovena v příloze k zákonu o státním rozpočtu, pro rok 2010 činí 83 661 tis. Kč a s dotací v této výši je počítáno i v letech rozpočtového výhledu.

U Odboru dopravy a silničního hospodářství jsou plánovány příjmy od územních samosprávných celků ve výši 41 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

Zbývající část dotačních příjmů je plánována v rámci programového fondu. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, EU, ze zahraničí, Státního fondu životního prostředí, Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava a další.

1.3. VÝDAJE

Zatíženost rozpočtu Zlínského kraje v letech 2011 – 2015 bude značná – splácení úvěrů, platba úroků, předfinancování a kofinancování rozvojových projektů. Na základě výše uvedeného je nutné korigovat i objemy výdajů Zlínského kraje v tomto období.

U výdajů, které slouží k financování běžného provozu příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (cca 14,7 % z celkových výdajů kraje), se pro následující období očekává v návaznosti na typ organizací meziroční nárůst od 0 do 2,5 %.

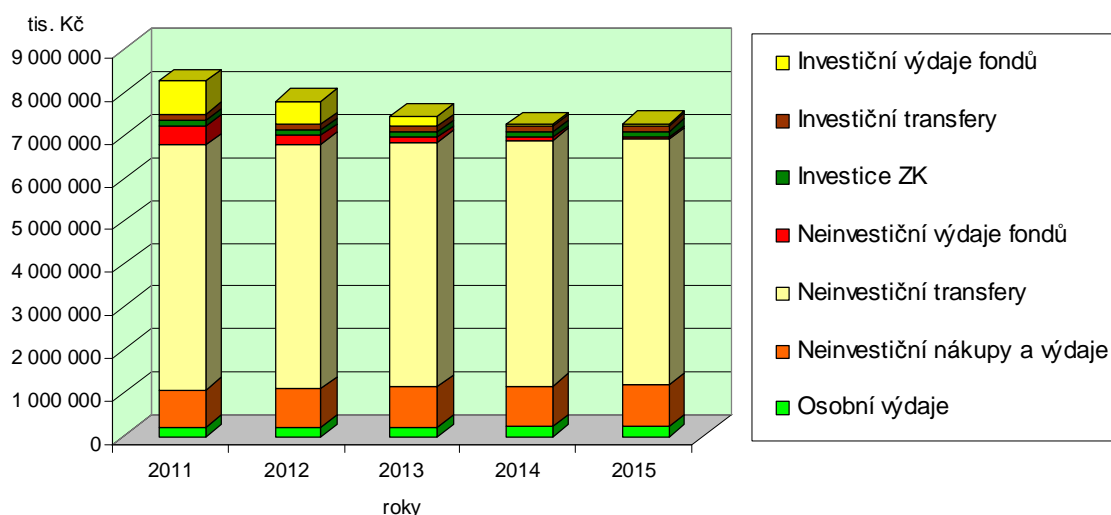
U výdajů na dopravní obslužnost kraje se počítá s 3 % meziročním nárůstem u linkové dopravy a s 2 % navýšením u drážní dopravy.

Do rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2015 je zahrnut úvěr ve výši 500 000 tis. Kč od EIB, na který bude uzavřena smlouva v rámci úvěrového rámce 2 000 000 tis. Kč. Bude se jednat již o druhou smlouvu v rámci sjednaného rámce. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci akcí v rámci ROP SM a v rámci několika sektorových operačních programů programovacího období strukturálních fondů EU 2007 – 2013 a dále prioritních akcí realizovaných ZK nebo jeho příspěvkovými organizacemi bez dotační podpory EU zejména v oblasti dopravy, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu. Zlínský kraj tímto úvěrem s plánovaným čerpáním v letech 2011 – 2015 zajišťuje zdroje jak pro předfinancování, tak pro spolufinancování vlastního podílu projektů v rámci programového fondu.

Při realizaci investičních záměrů budou upřednostňovány akce spolufinancované z evropských fondů, dále akce rozestavěné, případně akce, u nichž je nezbytné odstranit závadný stav vzniklý po haváriích.

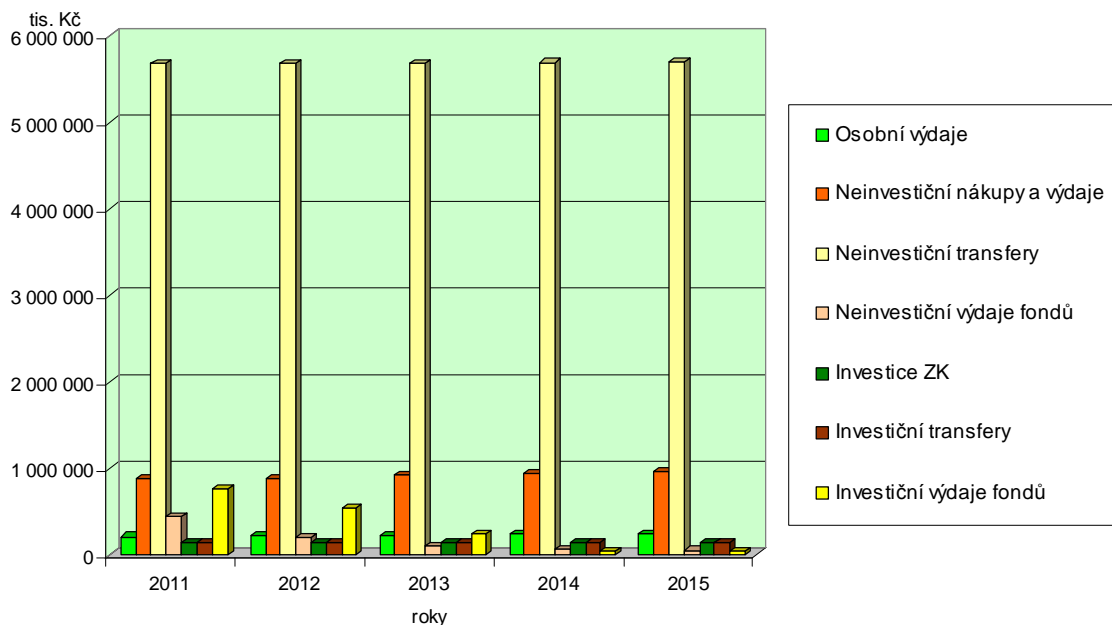
Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do příslušných oblastí. Jedná se o investiční akce v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví rozpočtované u odboru investic. V této části rozpočtu došlo oproti předešlému období k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí (na 100 mil. Kč ročně). Investiční výdaje jsou plánovány hlavně v rámci programového fondu, kde však v průběhu let 2011 – 2015 klesají.

Struktura výdajů v letech



tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
Osobní výdaje	207 990	215 269	222 803	230 600	238 670
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	189 400	196 029	202 890	209 990	217 340
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	18 590	19 240	19 913	20 610	21 330
Neinvestiční nákupy a výdaje	872 275	882 493	923 736	936 833	954 289
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	865 375	875 593	916 836	929 933	947 389
Neinvestiční transfery	5 681 239	5 677 831	5 686 403	5 696 206	5 706 356
Zřizované organizace - příspěvky na provoz	1 108 987	1 118 511	1 128 062	1 137 806	1 147 663
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 816 000	1 816 000	1 816 000	1 816 000	1 816 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Soukromé školství - transfery	200	200	200	200	200
Ostatní neinvestiční transfery	172 052	159 120	158 141	158 200	158 493
Neinvestiční výdaje fondů	437 200	196 458	97 139	62 139	44 507
Zaměstnanecký fond	6 907	7 150	7 399	7 659	7 926
Fond kultury	10 301	10 301	10 301	10 301	10 301
Fond mládeže a sportu	4 501	4 501	4 501	4 501	4 501
Programový fond	413 340	172 355	72 787	37 527	19 628
Havarijní fond	150	150	150	150	150
Fond sociální	2 001	2 001	2 001	2 001	2 001
Běžné výdaje celkem	7 198 704	6 972 051	6 930 081	6 925 778	6 943 822
Investice ZK	137 128	134 802	137 000	137 000	141 000
Investiční transfery	140 150	139 550	139 550	139 550	139 550
Investiční výdaje fondů	760 057	536 406	237 026	40 000	40 000
Programový fond	760 057	536 406	237 026	40 000	40 000
Investiční výdaje celkem	1 037 335	810 758	513 576	316 550	320 550
Celkem	8 236 040	7 782 809	7 443 657	7 242 328	7 264 372



1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje KÚ a Zastupitelstva ZK

Výše osobních výdajů je stanovena v letech rozpočtového výhledu s 3,5 % navýšením. Tyto výdaje zahrnují prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva.

Objem neinvestičních nákupů a výdajů se skládá ze dvou částí – výdajů na činnost odborů a zajištění provozu KÚ a výdajů na činnost Zastupitelstva ZK. Finanční prostředky jsou určeny na nákup služeb, energie, materiálu, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na pořízení studií a projektů v dopravě, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí, či prezentací zahraničních regionů ve ZK, na úhradu úroků z úvěru, na zajištění dopravní

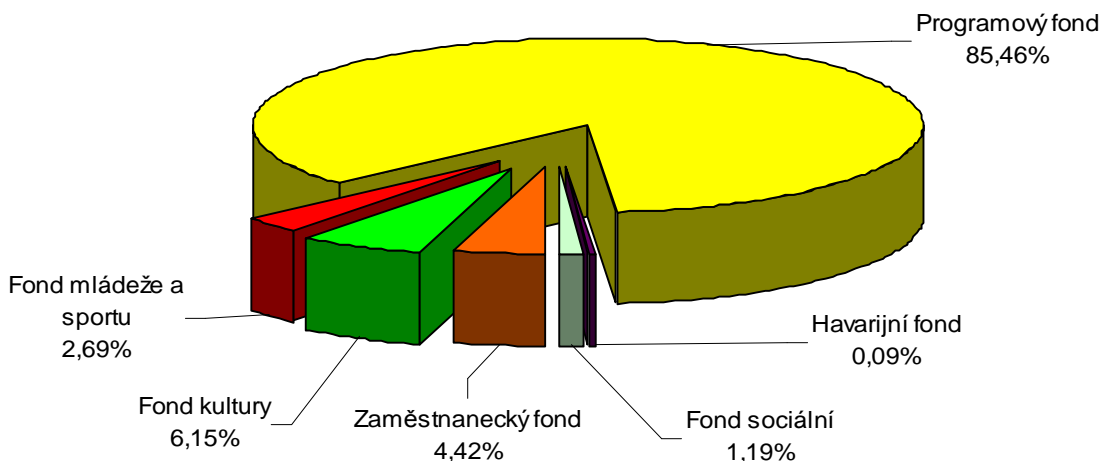
obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje. U těchto prostředků se počítá s malým meziročním nárůstem, který v absolutní výši představuje 82 mil. Kč za 5 let.

Neinvestiční transfery

U těchto výdajů se počítá s meziročním nárůstem cca 0,2 % s výjimkou roku 2012, ve kterém dochází naopak ke snížení oproti roku 2011. V průměru 77,33 % neinvestičních transferů tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 19,83 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací a zbývajících 2,84 % je určeno na návratné finanční výpomoci, na dotace Zlínským krajem založeným společnostem, na příspěvky na hospodaření v lesích, na úhradu regulačních poplatků v krajem založených nemocnicích, na dotace na podporu mládežnického sportu, na podporu poskytovatelů sociálních služeb, na dotace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na podporu zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, vodního hospodářství, na činnosti občanských sdružení hasičů, na regionální funkce knihoven, na dotace v rámci krajské záštity a další.

Neinvestiční výdaje fondů

Jedná se o neinvestiční výdaje fondů programového, kultury, fondu mládeže a sportu, havarijního, sociálního a zaměstnaneckého. Pro fond kultury je v jednotlivých letech rozpočtového výhledu vyčleněno 10 301 tis. Kč na památky, kulturní akce a vydavatelskou činnost, ve fondu zaměstnaneckém se plánuje cca 3,5 % meziroční nárůst, pro fond mládeže a sportu je vyčleněno 4 501 tis. Kč na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže. Pro fond havarijní, který je určen ke krytí neočekávaných událostí – havárií na úseku životního prostředí, nejsou v rozpočtovém výhledu plánovány žádné příjmy a výdaje, mimo zapojení úroků a úhrady poplatků. Důvodem je zůstatek fondu v zákonem stanovené výši, který se převádí do následujících let. 2 001 tis. Kč ročně ve fondu sociálním je určeno k poskytování veřejné podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní, které budou zaměřeny na podporu rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod. 85,46 % celkových neinvestičních prostředků fondů je soustředěno ve fondu programovém na úhradu neinvestičních projektů, globálních grantů, technických asistencí a podprogramů.



1.3.2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje na reprodukci majetku ZK, investiční transfery – dotace pro příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje a krajem založené organizace a ostatní investiční transfery. Další část tvoří investiční výdaje Programového fondu.

Investice ZK

Jedná se o investiční výdaje na akce v přímém investování Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí a kultury, na zabezpečení realizace investiční výstavby, na výkupy pozemků. Dále pak jsou plánovány finanční prostředky na nákup dlouhodobého hmotného majetku, programového vybavení a na pořízení územních plánů.

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtovém výhledu pro rok 2011 vyčleněno 140 150 tis. Kč a pro roky následující 139 550 tis. Kč. Z toho je 125 000 tis. Kč určeno na investiční dotace pro krajem zřízenou příspěvkovou organizaci ŘSZK, 7 650 tis. Kč pro krajem založené organizace v roce 2011 a 7 050 tis. Kč v letech následujících, 5 000 tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, 1 000 tis. Kč pro Povodí Moravy na rozšíření automatické monitorovací sítě stavů a průtoků vody ve vodních tocích na území kraje, 1 500 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v Programovém fondu, a to na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekt Informační strategie, na projekt Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK – KORIS, Informační, vyzumívací a varovný systém. Investiční výdaje jsou rozpočtovány také u podprogramů (Podprogram Vodohospodářská infrastruktura, Podprogram na podporu obnovy venkova a podprogram „Podpora regenerace brownfields“).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na roky 2011 - 2015 popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům (část č. 2 a 3).

1.4. DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁVAZKY

Nejvýznamnějšími závazky Zlínského kraje jsou přijaté úvěry od České spořitelny, a. s. a od Evropské investiční banky. Přijetí úvěrů schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje usneseními č. 608/Z22/04 ze dne 18. 2. 2004 a č. 0201/Z08/05 ze dne 6. 12. 2005 a č. 0729/Z23/08 ze dne 10. 9. 2008. V roce 2011 se plánuje přijetí dalšího úvěru od EIB ve výši 500 mil. Kč. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny přehledy čerpání a splátek jednotlivých úvěrů a odhadovaná výše úroků na jednotlivé roky. Úvěr u ČS, a. s. je splácen čtvrtletně, úvěry u EIB pololetně.

Kč

rok	úvěry celkem (2 750 mil. Kč)				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	1 964 071 599	260 000 000	102 066 826	2 122 004 773	46 210 668
2012	2 122 004 773	140 000 000	102 066 826	2 159 937 947	46 960 390
2013	2 159 937 947	0	127 066 826	2 032 871 122	77 737 368
2014	2 032 871 122	30 000 000	95 816 826	1 967 054 296	74 339 509
2015	1 967 054 296	70 000 000	120 816 826	1 916 237 470	72 444 853
2016	1 916 237 470	0	120 816 826	1 795 420 644	69 301 447
2017	1 795 420 644	0	120 816 826	1 674 603 819	64 863 042
2018	1 674 603 819	0	120 816 826	1 553 786 993	60 424 636
2019	1 553 786 993	0	120 816 826	1 432 970 167	55 986 230
2020	1 432 970 167	0	120 816 826	1 312 153 341	51 547 825
2021	1 312 153 341	0	120 816 826	1 191 336 515	47 109 419
2022	1 191 336 515	0	120 816 826	1 070 519 690	42 671 013
2023	1 070 519 690	0	120 816 826	949 702 864	38 232 607
2024	949 702 864	0	120 816 826	828 886 038	33 794 202
2025	828 886 038	0	120 816 826	708 069 212	29 355 796
2026	708 069 212	0	120 816 826	587 252 387	24 917 390
2027	587 252 387	0	120 816 826	466 435 561	20 478 984
2028	466 435 561	0	120 816 826	345 618 735	16 040 579
2029	345 618 735	0	85 408 412	260 210 323	11 925 724
2030	200 000 000	0	50 000 000	150 000 000	6 937 500
2031	150 000 000	0	50 000 000	100 000 000	5 087 500
2032	100 000 000	0	50 000 000	50 000 000	3 237 500
2033	50 000 000	0	25 000 000	25 000 000	1 618 750
2034	25 000 000	0	25 000 000	0	693 750
celkem		500 000 000	2 403 861 276		901 916 683

Kč

rok	úvěr 250 mil. Kč u České spořitelny, a. s.				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	93 750 000	0	31 250 000	62 500 000	1 845 703
2012	62 500 000	0	31 250 000	31 250 000	1 142 578
2013	31 250 000	0	31 250 000	0	439 453
celkem		0	93 750 000		3 427 734

Kč

rok	úvěr 1 500 mil. Kč u EIB (780 mil. Kč čerpáno v Kč)				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	721 500 000	0	39 000 000	682 500 000	14 946 750
2012	682 500 000	0	39 000 000	643 500 000	14 127 750
2013	643 500 000	0	39 000 000	604 500 000	23 448 750
2014	604 500 000	0	39 000 000	565 500 000	22 005 750
2015	565 500 000	0	39 000 000	526 500 000	20 562 750
2016	526 500 000	0	39 000 000	487 500 000	19 119 750
2017	487 500 000	0	39 000 000	448 500 000	17 676 750
2018	448 500 000	0	39 000 000	409 500 000	16 233 750
2019	409 500 000	0	39 000 000	370 500 000	14 790 750
2020	370 500 000	0	39 000 000	331 500 000	13 347 750
2021	331 500 000	0	39 000 000	292 500 000	11 904 750
2022	292 500 000	0	39 000 000	253 500 000	10 461 750
2023	253 500 000	0	39 000 000	214 500 000	9 018 750
2024	214 500 000	0	39 000 000	175 500 000	7 575 750
2025	175 500 000	0	39 000 000	136 500 000	6 132 750
2026	136 500 000	0	39 000 000	97 500 000	4 689 750
2027	97 500 000	0	39 000 000	58 500 000	3 246 750
2028	58 500 000	0	39 000 000	19 500 000	1 803 750
2029	19 500 000	0	19 500 000	0	541 125
celkem		0	721 500 000		231 635 625

EUR

rok	úvěr 1 500 mil. Kč u EIB (720 mil. Kč čerpáno v EUR) = 26 849 642 EUR (kurz 26 Kč)				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	24 835 919	0	1 342 482	23 493 437	490 006
2012	23 493 437	0	1 342 482	22 150 955	463 156
2013	22 150 955	0	1 342 482	20 808 473	763 537
2014	20 808 473	0	1 342 482	19 465 990	716 550
2015	19 465 990	0	1 342 482	18 123 508	669 563
2016	18 123 508	0	1 342 482	16 781 026	622 576
2017	16 781 026	0	1 342 482	15 438 544	575 589
2018	15 438 544	0	1 342 482	14 096 062	528 602
2019	14 096 062	0	1 342 482	12 753 580	481 615
2020	12 753 580	0	1 342 482	11 411 098	434 629
2021	11 411 098	0	1 342 482	10 068 616	387 642
2022	10 068 616	0	1 342 482	8 726 134	340 655
2023	8 726 134	0	1 342 482	7 383 652	293 668
2024	7 383 652	0	1 342 482	6 041 169	246 681
2025	6 041 169	0	1 342 482	4 698 687	199 694
2026	4 698 687	0	1 342 482	3 356 205	152 707
2027	3 356 205	0	1 342 482	2 013 723	105 720
2028	2 013 723	0	1 342 482	671 241	58 734
2029	671 241	0	671 241	0	17 620
celkem		0	24 835 919		7 548 945

Kč

rok	úvěr 1 500 mil. Kč u EIB (720 mil. Kč čerpáno v EUR) = kurz od r. 2011 23,70 Kč				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	648 821 599	0	31 816 826	617 004 773	13 458 215
2012	617 004 773	0	31 816 826	585 187 947	12 790 062
2013	585 187 947	0	31 816 826	553 371 122	20 780 415
2014	553 371 122	0	31 816 826	521 554 296	19 635 009
2015	521 554 296	0	31 816 826	489 737 470	18 489 603
2016	489 737 470	0	31 816 826	457 920 644	17 344 197
2017	457 920 644	0	31 816 826	426 103 819	16 198 792
2018	426 103 819	0	31 816 826	394 286 993	15 053 386
2019	394 286 993	0	31 816 826	362 470 167	13 907 980
2020	362 470 167	0	31 816 826	330 653 341	12 762 575
2021	330 653 341	0	31 816 826	298 836 515	11 617 169
2022	298 836 515	0	31 816 826	267 019 690	10 471 763
2023	267 019 690	0	31 816 826	235 202 864	9 326 357
2024	235 202 864	0	31 816 826	203 386 038	8 180 952
2025	203 386 038	0	31 816 826	171 569 212	7 035 546
2026	171 569 212	0	31 816 826	139 752 387	5 890 140
2027	139 752 387	0	31 816 826	107 935 561	4 744 734
2028	107 935 561	0	31 816 826	76 118 735	3 599 329
2029	76 118 735	0	15 908 412	60 210 323	2 597 099
celkem		0	588 611 276		223 883 323

Kč

rok	úvěr 500 mil. Kč u EIB				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	500 000 000	0	0	500 000 000	10 500 000
2012	500 000 000	0	0	500 000 000	10 500 000
2013	500 000 000	0	25 000 000	475 000 000	18 268 750
2014	475 000 000	0	25 000 000	450 000 000	17 343 750
2015	450 000 000	0	25 000 000	425 000 000	16 418 750
2016	425 000 000	0	25 000 000	400 000 000	15 493 750
2017	400 000 000	0	25 000 000	375 000 000	14 568 750
2018	375 000 000	0	25 000 000	350 000 000	13 643 750
2019	350 000 000	0	25 000 000	325 000 000	12 718 750
2020	325 000 000	0	25 000 000	300 000 000	11 793 750
2021	300 000 000	0	25 000 000	275 000 000	10 868 750
2022	275 000 000	0	25 000 000	250 000 000	9 943 750
2023	250 000 000	0	25 000 000	225 000 000	9 018 750
2024	225 000 000	0	25 000 000	200 000 000	8 093 750
2025	200 000 000	0	25 000 000	175 000 000	7 168 750
2026	175 000 000	0	25 000 000	150 000 000	6 243 750
2027	150 000 000	0	25 000 000	125 000 000	5 318 750
2028	125 000 000	0	25 000 000	100 000 000	4 393 750
2029	100 000 000	0	25 000 000	75 000 000	3 468 750
2030	75 000 000	0	25 000 000	50 000 000	2 543 750
2031	50 000 000	0	25 000 000	25 000 000	1 618 750
2032	25 000 000	0	25 000 000	0	693 750
celkem		0	500 000 000		210 625 000

Kč

rok	úvěr 500 mil. Kč u EIB				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2011	0	260 000 000	0	260 000 000	5 460 000
2012	260 000 000	140 000 000	0	400 000 000	8 400 000
2013	400 000 000	0	0	400 000 000	14 800 000
2014	400 000 000	30 000 000	0	430 000 000	15 355 000
2015	430 000 000	70 000 000	25 000 000	475 000 000	16 973 750
2016	475 000 000	0	25 000 000	450 000 000	17 343 750
2017	450 000 000	0	25 000 000	425 000 000	16 418 750
2018	425 000 000	0	25 000 000	400 000 000	15 493 750
2019	400 000 000	0	25 000 000	375 000 000	14 568 750
2020	375 000 000	0	25 000 000	350 000 000	13 643 750
2021	350 000 000	0	25 000 000	325 000 000	12 718 750
2022	325 000 000	0	25 000 000	300 000 000	11 793 750
2023	300 000 000	0	25 000 000	275 000 000	10 868 750
2024	275 000 000	0	25 000 000	250 000 000	9 943 750
2025	250 000 000	0	25 000 000	225 000 000	9 018 750
2026	225 000 000	0	25 000 000	200 000 000	8 093 750
2027	200 000 000	0	25 000 000	175 000 000	7 168 750
2028	175 000 000	0	25 000 000	150 000 000	6 243 750
2029	150 000 000	0	25 000 000	125 000 000	5 318 750
2030	125 000 000	0	25 000 000	100 000 000	4 393 750
2031	100 000 000	0	25 000 000	75 000 000	3 468 750
2032	75 000 000	0	25 000 000	50 000 000	2 543 750
2033	50 000 000	0	25 000 000	25 000 000	1 618 750
2034	25 000 000	0	25 000 000	0	693 750
celkem		500 000 000	500 000 000		232 345 000

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

2.1.1. PŘÍJMY

Celkově jsou příjmy odboru KŘ v letech 2011 – 2015 navrženy zejména ve vazbě na reálně očekávané daňové výnosy ČR a potažmo i ZK. Ve vazbách na stávající ekonomickou situaci jsou navrženy konzervativně a v rámci popisovaného období více méně konstantně.

Příjmy z vlastní činnosti

Obsahují příjmy z provozování rekreačního zařízení, které jsou dlouhodobě konstantní – v této kategorii se s ohledem na skutečnost, že se jedná o určitý benefit zaměstnanců, neplánuje razantní zdražování poplatků, a proto není plánováno ani s nárůstem příjmů.

Pronájem majetku

Položka obsahuje výnosy z pronájmu zejména nebytových prostor budov č. 1 a 1.7. Jedná se o standardizované a dlouhodobé kontrakty s nájemci a nelze předpokládat i s ohledem na celkovou hospodářskou situaci navyšování cen nájemného. Proto je na celé období výhledu plánován konstantní příjem tj. cca 1,8 mil. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Obsahují zejména vypořádání účetních transakcí z minulého období – tj. různé přeplatky, dobropisy, refundace atd. Tato kategorie se proto velmi špatně plánuje a v rámci očekávaných skutečností v celém období je vycházeno zejména ze zkušeností a faktů minulých let. Příjmy jsou naplánovány ve stejné výši po dobu 5 let.

Souhrnný dotační vztah

Jedná se o přijatý transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti kraje a na celé období je plánován ve stejné výši, která odpovídá současnému stavu ekonomiky ČR.

Prodej majetku

Obsahuje zejména příjmy z vyřazeného nepotřebného majetku KÚ (obvykle ojetá vozidla, výpočetní technika apod.). S ohledem na očekávané zpomalení výdajů na tyto komodity a tím prodloužení životnosti těchto zařízení je počítáno se standardním a celkově relativně zanedbatelným příjmem, protože zařízení budou využívána až na hranici životnosti (což ovšem přinese zvýšené provozní náklady, např. na opravy a náhradní díly).

Náhrady škod

V této kategorii jsou obsaženy náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. I tady lze konstatovat velmi problematické plánování, vycházíme z dlouhodobých zkušeností. Jsou zde plánovány relativně zanedbatelné příjmy. Navíc tyto příjmy jsou velmi specifické s ohledem na to, že platí přímá úměra - čím větší příjmy v této položce, tím větší škody a následné výdaje z rozpočtu ZK. Ideální by bylo, aby příjmy v této položce byly nulové.

2.1.2. VÝDAJE

V popisovaném období rozpočtového výhledu na roky 2011 – 2015 se absolutní meziroční nárůsty pohybují okolo 2,5 %, přičemž absolutní nárůst 2015 oproti roku 2011 činí cca 41 mil. Kč, tj. 10 %. Zde je však třeba vnímat, že prakticky celý nárůst je konzumován náklady spojenými s osobními výdaji a s tím spojeným příslušenstvím mezd. Konkrétně se jedná o cca 30,68 mil. Kč v osobních nákladech jako takových a cca 9 mil. Kč v oblasti příslušenství mezd. Z toho vyplývá, že na chod a správu úřadu je určena konstantní částka, která se v provozních výdajích pohybuje kolem cca 100 mil. Kč ročně.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do této kategorie spadají finanční prostředky určené pro členy výborů, komisí a samozřejmě pro uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva. Zde je plánováno s meziročním nárůstem 3,5 %.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Zahrnují kromě příslušenství mezd také školení a vzdělávání, příspěvek na stravování a další náklady spojené s činností zastupitelstva resp. RZK. Tyto prostředky jsou po celou dobu komentovaného období plánovány konstantně na 4 mil. Kč a to zejména proto, že sem nepatří klasické variabilní náklady typu provoz budovy, energie, nájmy atd., tedy položky, které do určité míry podléhají cenovým výkyvům.

Krajský úřad – osobní výdaje

V této nákladové kategorii jsou prostředky určené na platy zaměstnanců KÚ. Jak již bylo napsáno v úvodu, meziroční nárůsty celkových výdajů kapitoly KŘ se v podstatě odehrávají jen zde, přičemž meziroční nárůsty oscilují kolem 3,5 %. To znamená, že při stabilním počtu zaměstnanců a tomto plánovaném nárůstu může dojít k problémům, zejména v případě, že v některých letech tohoto období dojde k legislativním úpravám tarifních mezd. Celkový mzdový nárůst v letech 2011 - 2015 je cca 14 %.

Krajský úřad – věcné výdaje

Součástí věcných výdajů jsou příslušenství mezd, nájmy, energie, služby pro úřad, cestovní náklady, nákupy DHM, DDHM atd. Částky v rozpočtovém výhledu jsou na 5 let v podstatě fixní a bez nákladů na příslušenství mezd oscilují kolem cca 100 mil. Kč ročně. V této souvislosti je potřebné vnímat, že bude nezbytné dělat úsporná opatření ve všech jednotlivých položkách, což bude mít vliv na chod úřadu.

Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost odboru Územního plánování při jejich aktivitách a projektech, které jsou po celé období rozpočtového výhledu plánovány ve stejné výši. Finanční prostředky budou použity k pořízení územně analytických podkladů Zlínského kraje, pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje, na změny územních plánů obcí vyvolané nadřazenou územně plánovací dokumentací a dále k metodické a konzultační činnosti, k nákupu právních služeb, vypracování znaleckých posudků a k nákupu dat od správců inženýrských sítí a jiných vlastníků, v jejichž majetku data jsou.

Dotace a transfery

Nejvýznamnější položkou jsou náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci, jejichž výše vyplývá z aktuálně platné legislativy a je přímo úměrná nemocnosti zaměstnanců KÚ. Dále se jedná o finanční prostředky, které se používají zejména na nákup kolků, různých poplatků apod. Tyto prostředky však zaujímají v celku nepodstatnou výši, jejich finanční objem je v podstatě stabilizován.

2.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

2.2.1. PŘÍJMY

Na období rozpočtového výhledu nejsou v odboru Kancelář hejtmana rozpočtovány žádné příjmy.

2.2.2. VÝDAJE

Výdaje odboru Kancelář hejtmana jsou plánovány po celé období rozpočtového výhledu ve stejné výši, tj. 46 070 tis. Kč ročně. Z toho:

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky ve výši 2 900 tis. Kč jsou určeny na běžné provozní potřeby členů rady a zastupitelstva – na drobné nákupy, služby, právní služby, pronájmy, vzdělávání a konference, cestovné, pohoštění a dary pro návštěvy Zlínského kraje.

Zahraniční vztahy

Finanční prostředky ve výši 7 500 tis. Kč budou čerpány na 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

Plánované finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč budou použity především na organizační a technické zabezpečení cvičení Krizového štábu Zlínského kraje a složek IZS Zlínského kraje dle aktuálních hrozících mimořádných událostí a krizových situací, dále na výdaje spojené se zasedáním Bezpečnostní rady Zlínského kraje, na zajištění služeb v rámci pracovních porad s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a složek IZS. V souladu se zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií na vydání informací určených veřejnosti v zónách havarijního plánování, na zpracování vnějších havarijních plánů, na posouzení rizik u provozovatelů objektů zařazených do skupiny B. Rovněž budou prostředky využity na opravy, údržbu a revize pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje.

V rámci činností ve spolupráci s IZS je vytvořena rezerva na služby spojené s odstraňováním následků mimořádných událostí, část bude použita i na prezentaci v rámci dnů IZS ve Zlínském kraji.

Spoluúčast na akcích

V této oblasti jsou finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč plánovány na zajištění návštěv oficiálních představitelů velvyslanectví cizích států na území ČR ve ZK, oficiálních představitelů veřejné a státní správy a významných hostů ve ZK, hejtmanské dny, setkání s poslanci a senátory, setkání starostů. Dále jsou finanční prostředky určeny na účast Zlínského kraje na kulturních, sportovních a společenských akcích.

Integrace cizinců

Prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

6 500 tis. Kč je určeno na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika „Okno do kraje“ včetně příloh.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč budou použity na zajištění televizního zpravodajství ze Zlínského kraje, a to ve výši 1 200 tis. Kč a dále na zpravodajský a informační servis – monitoring médií, ve výši 100 tis. Kč.

Zlínský kraj doposud využívá služby TV RTA Zlín, jejíž prostřednictvím je pravidelně prezentován na vysílacím kanálu TV Prima. V září 2010 plánuje RTA ve svých regionech spuštění vlastní digitální „TV7,“ která bude pokrývat Jihomoravský, Zlínský, Středočeský, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický a Moravskoslezský kraj. RTA již na svou digitální TV7 vlastní licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Po spuštění digitální TV7 existuje potenciál přiblížit informace ze Zlínského kraje formou vlastního pořadu občanům ze sedmi krajů naší republiky.

Národnostní problematika

Prostředky ve výši 100 tis. Kč budou použity k organizaci seminářů, školení pro terénní pracovníky, zdravotníky a pedagogické asistenty k dané problematice se zástupci státní správy, samosprávy, odborových organizací apod.

Propagace a marketing

V této části rozpočtu je ročně plánováno 3 670 tis. Kč, z nichž bude hrazena vydavatelská činnost ZK, která vychází z Edičního plánu, dále pak marketing a public relations, inzerce včetně personální, propagační předměty a propagační tiskoviny.

Financování SDH obcí a varovné systémy

Tato část rozpočtu ve výši 7 400 tis. Kč zahrnuje dotace obcím v souladu se Směrnicí SM/27/02/08 na vybavení jednotek SDH. Investiční a neinvestiční dotace budou poskytovány na nákup a opravy požární techniky, na nákup věcných prostředků požární ochrany, na budování vyznamovacích a varovacích systémů, které budou napojeny na JVVŠ ČR. Část bude určena Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na činnost a na akce pro jednotlivé okresy Zlínského kraje a to v souladu se Směrnicí SM/28/01/05. Prostředky budou také použity na cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle plánu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Asociace krajů

Jedná se o členský příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč na provozní činnost Asociace krajů ČR, dále na agendy spojené se zahraniční činností Asociace krajů.

Humanitární pomoc – dotace

Jedná se o finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, které jsou využívány dle rozhodnutí orgánů kraje (Rady nebo Zastupitelstva ZK) jako projev solidárnosti pro postižené oblasti a pro jinou humanitární pomoc.

Národnostní problematika – dotace

Prostředky ve výši 300 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.

Krajská záštita - dotace

Finanční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací žadatelům - v převážné míře neziskovým organizacím, obcím a městům Zlínského kraje, případně dalším subjektům, na organizaci kulturních, sportovních, společenských a jiných obdobných akcí obvykle v návaznosti na záštitu představitelů ZK.

Podpora regionálních akcí - dotace

Finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč budou použity na poskytnutí dotací na podporu zvláště významných regionálních akcí, které podstatným způsobem přispívají k prezentaci Zlínského kraje. Tyto akce jsou vždy konány pod záštitou Hejtmána Zlínského kraje.

Integrace cizinců – dotace

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny k podpoře individuálních projektů NNO v kraji, které zajišťují pomoc cizincům ve ZK v oblasti zaměstnání, školství a integrace do společnosti.

2.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ

2.3.1. PŘÍJMY

Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro rozpočtový výhled 2011 – 2015 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 provedeného Ministerstvem financí ČR dle očekávaného stavu legislativy.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2011 – 2015 rozpočtována ve stejné výši 15 000 tis. Kč (v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení. Daň se v měsíci březnu zaúčtuje do příjmů rozpočtového hospodaření.). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů předchozího roku, které jsou základem pro výpočet této daně.

Správní poplatky

Daňové příjmy zahrnují také správní poplatky za úkony ve správních řízeních vybírané jednotlivými odbory KÚ (právním a Krajským živnostenským úřadem; dopravy a silničního hospodářství; životního prostředí a zemědělství; zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; Kanceláři ředitele; Kanceláři hejtmána a ekonomickým). Správní poplatky pro roky 2011 – 2015 jsou rozpočtovány ve stejné výši (1 350 tis. Kč). Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ.

Pronájem majetku

U příjmů z pronájmu majetku se předpokládá navýšení v souvislosti s nájmem movitých a nemovitých věcí v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov a v rámci hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Konstantou v této oblasti jsou příjmy z pronájmu garáží a chlívků ve Starém Městě a vily ve Zlíně.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V letech 2011 – 2015 se počítá s příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve stejné výši. Výši úroků z volných finančních zdrojů bude kromě úrokové sazby ovlivňovat i fakt, že kraj bude splácet jistiny přijatých úvěrů a příslušné úroky z úvěru. Dalším faktorem ovlivňujícím výši volných zdrojů pak bude skutečnost, že v období 2010 – 2013 bude realizována řada projektů se spoluúčastí EU v rámci programovacího období 2007 – 2013, které taktéž budou vytvářet tlak na vlastní zdroje kraje (i s přihlédnutím k tomu, že část dotací z EU kraj obdrží již v průběhu realizace).

2.3.2. VÝDAJE

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí se v letech 2011 – 2014 rozpočtují ve stejné výši 10 000 tis. Kč a v roce 2015 ve výši 15 000 tis. Kč. Součástí jsou výkupy pozemků uskutečněné v důsledku historických zátěží včetně výkupu od obcí a výkupů nezbytných pro realizaci některých staveb, které nelze z rozpočtu těchto staveb hradit.

Pojištění odpovědnosti PO

U pojištění odpovědnosti PO se předpokládá v letech 2011 – 2015 rozpočet ve stejné výši 780 tis. Kč. Jeho součástí je pojištění odpovědnosti za škodu příspěvkových organizací Zlínského kraje, které je uzavřeno od roku 2009.

Náklady na správu majetku

Jedná se o prostředky určené na úhradu nákladů souvisejících se správou nemovitostí pronajímaných jiným subjektům než organizacím zřízeným nebo založeným Zlínským krajem. Součástí jsou také výdaje vynaložené v souvislosti s pronájmem nemovitostí, kdy Zlínský kraj vystupuje jako nájemce. V letech 2011 – 2014 se předpokládají výdaje ve výši 250 tis. Kč, v roce 2015 ve výši 300 tis. Kč.

Znalecké posudky a technická pomoc

Jedná se o výdaje na znalecké posudky a geometrické plány, které budou realizovány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků.

Splátky úroků z úvěru

Celkový objem splátek úroků z úvěru tvoří splátky úroků z úvěru u České spořitelny a. s. a Evropské investiční banky. Výše úroků je odvislá od zůstatku doposud nesplacené jistiny a od vývoje úrokových sazeb. Základním problémem při nastavení výše splátek úroků z úvěrů je odhad budoucích úrokových sazeb. Zvláště pro delší období je takovýto odhad značně problematický. V rozpočtovém výhledu je počítáno u úvěru EIB se sazbou 2,1 % pro roky 2011 a 2012 a se sazbou 3,6 % pro roky následující.

Strategická průmyslová zóna Holešov

Navrhované výdaje vyplývají ze zajištění správy areálu SPZ Holešov prostřednictvím společnosti Industry Servis ZK, a. s. po dokončení výstavby inženýrských sítí pro napojení zóny na veřejnou infrastrukturu. S ohledem na očekávaný výhled obsazování zóny jednotlivými investory se postupně v jednotlivých letech uvažované náklady snižují.

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 roky 2011 – 2015 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 zakladatele k nemocnicím a z prodeje majetku z vlastnictví Zlínského kraje. Tato daň se Zlínskému kraji vrátí zpět do příjmů rozpočtu zaúčtováním v souladu s ustanovením zákona o správě daní a poplatků a bude upuštěno od úhrady daně převodem prostředků na účet FÚ Zlín a jejich zpětného vrácení.

Majetkové daně jsou rozpočtovány ve výši 450 tis. Kč. Jedná se o daně z nemovitostí a platby daní z převodů nemovitostí.

Výdaje na daň z přidané hodnoty jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Dopadem novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1. 1. 2009 se stal Zlínský kraj plátcem DPH, z tohoto důvodu se součástí závazného vztahu „Daňových povinností“ stávají i výdaje na tuto daň.

2.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

2.4.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou pro období 2011 - 2015 rozpočtovány v roční výši 3 400 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků odpovídá předběžnému příslibu společností EKO-KOM a. s., ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a. s., o pokračování ve společném projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva. Dále jsou příjmy naplňovány finančními prostředky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA. Tyto příjmy jsou rovny předpokládaným výdajům. Poslední částí příjmů odboru životního prostředí je příjem z pokut uložených na úseku integrované prevence českou inspekcí životního prostředí (50 % uložených sankcí je příjmem příslušného kraje)

2.4.2. VÝDAJE

Ochrana přírody

Kraj zajišťuje péči o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Na území kraje se nachází 6 přírodních parků, 106 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky), 214 památných stromů, skupin stromů a alejí. Péči 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. Další finanční prostředky jsou určeny k zajištění zpracování posudků, které jsou nutné v rámci řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. Tyto prostředky budou investorem záměru následně uhrazeny, budou tedy příjmem rozpočtu ZK.

Ochrana ovzduší

Z podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU a ze 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 skutečností, že lze podpořit pouze takový projekt, který je uveden v programovém dodatku příslušného kraje, případně je s ním v souladu. 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 pro plánované období 2011 – 2015 konstantní.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky budou využity na pokračování projektu se společnostmi EKO-KOM a. s., ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN a. s., který je zaměřen na rozvoj tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu. Činnosti budou koordinovány tak, aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Dále je v rámci činnosti na úseku odpadového hospodářství zajišťována odbornost při výkonu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství a zajištění kontrolních vzorků při kontrolách nakládání s odpady v kraji.

Vodní hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky budou využity na zabezpečení řádného a zdárného výkonu veřejné správy na úseku vodního hospodářství, jako např. zabezpečení odborných studií, posudků, expertních podkladů pro stanovení limitů využití území, vyhodnocení kontaminace vod a kvality pitné vody v lokalitách Zlínského kraje.

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 vyhledáváním rybářských

revírů a rozhodováním o svěřeni 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 a má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech, dále má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře.

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 č. 289/1995 Sb., o lesích. Uvolňování prostředků je na základě provedeného správního řízení a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Ochrana přírody - dotace

Některé činnosti na úseku ochrany přírody jsou zajišťovány formou přímé dotace. Na tyto dotace jsou v rozpočtovém výhledu alokovány finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč ročně, a to na podporu provozu záchranných stanic volně žijících živočichů, které zajišťují péči o volně žijící, vzácné, ohrožené a chráněné druhy živočichů. Dále pak jsou tyto prostředky využívány na dotace na zajištění údržby maloplošných chráněných území, které jsou ve vlastnictví fyzických osob.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu je poskytování prostředků na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře, podporu svazové činnosti včelařů a podporu zemědělských výstav a akcí s celokrajským významem. Veškerá podpora je účelně a adresně směřována k podpoře rozvoje zemědělství a lesnictví v kraji.

Vodní hospodářství – dotace

Účelem je zajištění krytí výdajů na činnosti v rámci naplňování memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy. Jedná se jednak o investiční prostředky, ze kterých je hrazeno rozšíření automatické monitorovací sítě stavů a průtoků vody ve vodních tocích na území kraje, dále pak neinvestiční prostředky na údržbu stávajících vodních toků, která zajistí vyšší ochranu obyvatelstva před povodněmi.

2.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

2.5.1. VÝDAJE

Otevřené brány

„Otevřené brány“ jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji.

Finanční prostředky dle rozpočtového výhledu budou použity v letech 2011 - 2015 na marketingové aktivity a propagaci projektu (příprava a distribuce propagačních materiálů, prezentace projektu na veletrzích, tiskových konferencích a dalších akcích v oblasti cestovního ruchu, poradenství v oblasti cestovního ruchu).

Cena za kulturu

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2011 – 2015 jsou určeny na výdaje spojené s oceněním PRO AMICIS MUSAE a uznáním Lidová stavba roku.

Ocenění PRO AMICIS MUSAE se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji jedenkrát ročně na galavečeru pořádaném Zlínským krajem.

Uznání za Lidovou stavbu roku se uděluje za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2011 – 2015 (2,5 % meziroční nárůst) jsou určeny na zajištění regionálních funkcí knihoven. Jedná se o Knihovnu Kroměřížska, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a 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 prostřednictvím zřizovatelů, tj. obcí ZK.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky jsou rozpočtované pro 7 příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury. Výše příspěvků se v jednotlivých letech navyšuje o 2,5 %.

Filharmonie Bohuslava Martinů o. p. s.

Pro Filharmonii B. Martinů o. p. s. jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtované prostředky na provoz a na investice. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín.

Otevřené brány - dotace

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2011 - 2015 jsou určeny na projekt „Otevřené brány“. Cílem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců. Projekt je především výchovně-vzdělávací.

Pilotní etapa v roce 2009 potvrdila význam projektu Otevřené brány. Díky zavedení pravidelné otevírací doby došlo k výraznému zvýšení zájmu o objekty zapojené do projektu, zvýšil se počet návštěvníků a zároveň se výrazně zkvalitnil servis, který jim je poskytován, neboť dostávají podrobné a kvalifikované informace od průvodců v sakrálních památkách. Tyto aspekty se projevují v atraktivitě daných lokalit, obcí a měst, i celého kraje v oblasti cestovního ruchu.

Částka v rozpočtovém výhledu bude použita na úhradu účelové neinvestiční dotace na honoráře pro průvodce. Spolufinancování průvodců probíhá také ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.

Informační centrum Zvonice Soláň

Zvonice Soláň slouží jako informační centrum a také jako galerie umění. Informační sekce Zvonice shromažďuje a zprostředkovává veřejnosti všechna dostupná fakta o historii Soláně, jeho obyvatelích, jejich životním stylu a kultuře, propaguje oblast Soláně publicisticky, edičně a organizací společenských a kulturních akcí spojených s aktualizací valašských zvyků a tradic.

Rozpočtový výhled upravuje poskytnutí dotace v roce 2011, která bude určena na podporu provozu IC Zvonice Soláň s výjimkou nákladů vyplývajících ze zajišťování kulturních akcí.

V roce 2012 je plánováno převzetí IC Zvonice Soláň do majetku Zlínského kraje.

2.6. ORJ 100 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

2.6.1. VÝDAJE

Inspekce kvality sociálních služeb

Dle § 97 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je krajským úřadům uložena povinnost provádět inspekce u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Inspekční tým tvoří minimálně 3 členové jde-li o inspekci pobytových sociálních služeb a minimálně 2 členové v ostatních případech, přičemž alespoň 1 člen týmu musí být zaměstnancem kraje. Ostatní členové týmu jsou specializovaní odborníci – inspektoři kvality, kteří pracují jako externisté. Jejich služby jsou fakturovány Zlínskému kraji. Vzhledem k tomu, že provádění inspekci je činností kraje vykonávanou v rámci přeneseného výkonu státní správy, jsou krajům prostředky na jejich realizaci přiděleny formou příspěvku na výkon státní správy.

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje jsou určeny na zpracování odborných posudků pediatrů pro účely správního řízení v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, posouzení zdravotního stavu žadatele o náhradní rodinnou péči, soudně – znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti příspěvku na péči a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Příspěvky a dotace PO

Předmětem této položky jsou:

- Výdaje, kterými bude zajištěno krytí neinvestičních výdajů příspěvkových organizací, jež nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby:
 - náklady na krajem zřízená zařízení pro výkon pěstounské péče. Nejedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci výkonu pěstounské péče je zřizovatel povinen poskytnout pěstounovi odměnu pěstouna, hradit náklady spojené

s opravami a údržbou objektu zařízení, standardně vybavit a průběžně doplňovat či obměňovat zařízení s ohledem na potřeby svěřených dětí a poskytovat pěstounovi a svěřeným dětem náhradu jízdních výdajů spojených s cestami za účelem úředních jednání, případně preventivních léčebných úkonů v zájmu dětí. Tyto povinnosti vyplývají ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a také z dohod o právech a povinnostech pěstouna a zřizovatele při výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče.

- odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a další náklady nefinancované z dotace MPSV ČR pro Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Vsetín, které poskytují uživatelům v souladu se zákonem sociální služby bez úhrady.
- Finanční prostředky na dofinancování příspěvkových organizací ZK v oblasti sociálních služeb, které nebudou podpořeny MPSV ČR v dostatečné výši, formou příspěvku na provoz.

Podpora poskytovatelů sociálních služeb

Finanční prostředky určené k zajištění neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o výdaje za služby, které jsou v síti sociálních služeb uvedené v aktuálně schváleném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji a které nebudou dostatečně podpořeny dotací MPSV ČR.

2.7. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2.7.1. PŘÍJMY

Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány v celkové výši 41.500.000,- Kč, což představuje oproti minulým letům nárůst o 12 mil. Kč. K udržení veřejné dopravy v současně nastaveném rozsahu je nezbytné, aby jak Zlínský kraj, tak i města a obce zvýšenou měrou přispěly k financování veřejné dopravy, zajišťované jak veřejnou linkovou autobusovou tak i drážní dopravou. Jednotlivé příspěvky byly vypočteny podle počtu obyvatel v obci (70,- Kč za osobu). Počet obyvatel je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a dani z příjmů. 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.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány ve stejné výši. Jedná se o příjmy z vybraných kaucí a pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto vybrané kauce a pokuty jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo.

Eurolicence

Jsou zde zahrnuty příjmy za vydané eurolicence (včetně opisů) jednotlivým dopravcům ZK. Příjmy za vydané eurolicence jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány ve stejné výši.

2.7.2. VÝDAJE

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtovány vždy s navýšením 3 % oproti předchozímu roku. V této částce jsou zahrnuty provozní příspěvky určené na úhrady ztráty ze závazku veřejné služby 9 smluvními partnerům (součástí jsou i příspěvky od obcí dle očekávaných příjmů) a úhrada za žákovské jízdné. V transferové části rozpočtu je navíc počítáno s účelovou dotací na zajištění dopravní obslužnosti pro město Uherský Brod, které zajišťuje dopravu žáků z odlehlejší části Maršov do centra města Uherský Brod – do spádové školy.

Dopravní obslužnost – drážní doprava

Finanční prostředky na dopravní obslužnost pro drážní dopravu jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtovány s 2 % meziročním navýšením. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s., Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o. a úhradu žákovského jízdného pro ČD, a. s. Tyto výdaje jsou použity na zajištění dopravní obslužnosti v územním obvodu Zlínského kraje veřejnou drážní dopravou dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na rozvojové studie pro dopravní infrastrukturu jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtovány finanční prostředky ve stejné výši. Jsou určeny na realizaci rozvojových studií dopravní infrastruktury spojené s výstavbou rychlostní komunikace R49 a R55. Uvedené stavby jsou situovány na území Zlínského kraje a dle dosavadních zkušeností se předpokládá, že se Zlínský kraj bude podílet na zpracování dalších projektových dokumentací týkajících se posouzení uvedených staveb.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro PO ZK (ŘSZK) jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtovány (provozní dotace) s navýšením 1 % oproti předchozímu roku. Investiční dotace je každoročně ve výši 125 000 tis. Kč. Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a reprodukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Finanční prostředky pro Krajského koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou v letech 2011 – 2015 rozpočtovány jako provozní dotace, která je určena na úhradu mzdových a ostatních nezbytných provozních nákladů společnosti.

BESIP

V oblasti 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 (například osvětlení přechodů pro chodce, zpomalovací světelné zařízení, apod.). V letech 2011 – 2015 je pro akce BESIPu rozpočtována stejná částka.

2.8. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

2.8.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje budou tvořit vratky z poskytnutých návratných finančních výpomocí z minulých let.

2.8.2. VÝDAJE

Cestovní ruch - prezentace ZK

Prostředky budou sloužit na zabezpečení účasti na veletrzích investičních příležitostí.

Konzultační a technická pomoc

Finanční prostředky 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, přípravě monitorovacího systému Zlínského kraje atd. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy a vypracování podkladů pro rozvojové záměry. Finanční prostředky budou použity také na zpracování posudků na investiční projekty nad 5 mil. Kč – posouzení ekonomické efektivity projektu.

Zpracování koncepcí

Finanční prostředky jsou určeny na zpracování koncepcí Zlínského kraje, analýz a studií. Dále také na zpracování Strategie rozvoje Zlínského kraje.

Soutěž „Inovační firma roku“

Projekt je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu – jedná se o každoročně se opakující soutěž, s případnou návazností na podobné národní a mezinárodní soutěže. Partneri projektu: UTB ve Zlíně, Czech Invest reg. kancelář, Krajská a okresní hospodářská komora, mediální partneri a jiné instituce. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jim publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji, trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti. Na přípravu, provedení a vyhodnocení soutěže vyhláší ZK výběrové řízení. Plánované výdaje jsou na odměnu pro organizátora soutěže, ke krytí veškerých nákladů s organizací souvisejících.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Dotace z rozpočtu ZK bude využita na krytí běžných výdajů Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (mzdy, školení, vzdělávání, cestovné, nákup služeb, služby spojené s účastí na veletrzích) a na kofinancování realizovaných projektů z ROP NUTS II SM. Pro nově připravované projekty jsou plánované každoroční dotace a jednorázové poskytnutí návratné finanční výpomoci. V roce 2013 skončí financování projektů z ROP SM včetně mezd tří zaměstnanců.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o transfery odboru strategického rozvoje ve výši 2 410 tis. Kč. Jsou to prostředky rozdělené mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Soutěž organizuje každoročně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR společně se Zlínským krajem, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ČR, ve spolupráci s Kanceláří prezidenta ČR, Asociací krajů ČR, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem kultury, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Folklořním sdružením ČR. Soutěž je vyhlášována od roku 1995. Pro zvýšení prestiže a výraznější ocenění vítězných obcí Zlínský kraj oceňuje vítěze v jednotlivých kategoriích - 1. místo 1 000 tis. Kč, 2. místo 750 tis. Kč, 3. místo 500 tis. Kč, další 2 stuhy po 50 tis. Kč a 3 ocenění po 20 tis. Kč.

Regionální podpůrný zdroj - dotace

Plánované finanční prostředky ve formě dotací jsou určeny na zajištění provozu. Činnost RPZ bude zaměřena na zvyšování podpory malého a středního podnikání, rozvoj obcí a k naplňování Regionální inovační strategie v ZK.

Bařův kanál

Zlínský kraj má uzavřenu smlouvu o spolupráci se Sdružením obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Na základě této smlouvy se kraj zavázal spolufinancovat rozvojové aktivity. Přesná výše dotace je specifikována v každoročně podepisované a schvalované smlouvě o poskytnutí dotace, jejíž přílohou je plán rozvojových aktivit na jednotlivé roky.

Technologické a inovační centrum

Dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny pro Technologické inovační centrum, s. r. o. na financování běžících projektů dle uzavřené smlouvy z roku 2009. Od roku 2012 se plánují dotace a návratné finanční výpomoci na kofinancování nových projektů.

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Zlínský kraj a Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava uzavřely smlouvu o zajištění financování ROP na období do roku 2015. Pro uvedené období se předpokládá poskytnutí opakované návratné finanční výpomoci do maximální výše 20 000 tis. Kč na překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků. K tomuto nedostatku prostředků může docházet z důvodu časového nesouladu mezi potřebou financovat Regionální operační program a opožděnými platbami z Ministerstva pro místní rozvoj. Případné nedočerpání bude v rámci přebytku hospodaření běžného roku převedeno do rozpočtu následujícího roku. Dále bude poskytována dotace na financování nezpůsobilých výdajů a na tvorbu sociálního fondu zaměstnanců ve výši 500 tis. Kč ročně.

Podpora vzdělávání na venkově

Plánované výdaje jsou určeny na poskytnutí dotace pro obci Modrá v rámci Školy vesnice Modrá - metodicko - informačního centra obnovy venkova. Finanční prostředky budou sloužit na zajištění vzdělávacích aktivit ve vazbě na rozvoj venkova.

Společný projekt ČR 4 krajů

Plánované výdaje jsou určeny na společný marketing moravských krajů, který je na základě smlouvy mezi jednotlivými kraji.

Hyjé koně o. p. s. – dotace

Nově vzniklá společnost Hyjé - koně Zlínského kraje o. p. s. jako jeden z výstupů projektu - Hyjé koně Zlínského kraje po ukončení projektu k 31. 5. 2008 zajišťuje udržitelnost vytvořeného pracovního místa po dobu následujících 5 let a garantuje realizaci rozvojových aktivit v hypoturistice. Finanční prostředky jsou určeny na 1, 5 pracovního úvazku – mzdové náklady, cestovné, stravné, na náhrady pro členy správní a dozorčí rady, služby spojené s pronájmem kanceláře, vzdělávání subjektů působících v hypoturistice.

Letiště Přerov – Bochoř

Pro Regionální letiště Přerov jsou plánovány výdaje na financování provozu letiště. Zachování trvalého provozu na letišti Přerov - Bochoř je pro Zlínský kraj důležité z hlediska Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Rada ZK schválila podnikatelský plán letiště Přerov, který je podmínkou Evropské komise proto, aby bylo možno čerpat prostředky z Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP), případně z dalších evropských zdrojů. Zpracovatel podnikatelského plánu navrhuje doplnit provoz letiště pro civilní účely o další aktivity. Základním návrhem je zaměřit orientaci letiště na letiště určené pro nákladní provoz. Letiště v Přerově má ideální podmínky pro postupný rozvoj obou druhů civilní přepravy (nákladní i osobní), které budou vytvářet vzájemné synergické efekty. Další doplňkovou činností by mělo tvořit sportovní létání.

Energetická agentura ZK

Projekt založení Energetické agentury Zlínského kraje byl schválen usnesením RZK č. 0789/R20/05 ze dne 19. 9. 2005. Agentura byla založena v rámci realizace projektu, který byl odsouhlasen Komisí Evropského společenství pod č. EIE/TYPE2/05/025/SI2,421510. Smlouva o podpisu grantu byla odsouhlasena ZZK č. 0258/Z11/06 dne 22. 3. 2006. Projekt končí v roce 2010. Výdaje jsou plánovány jako dotace pro EAZK, o. p. s. na udržitelnost projektu. EAZK je povinna po dobu udržitelnosti projektu zachovat hlavní činnosti v míře a podobě, v jaké byly realizovány v tříletém období trvání projektu. Další finanční prostředky ve formě dotace a návratné finanční výpomoci jsou určeny na financování nových projektů CLIMACT, Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání (DVPP) a Bioregions. Projekt CLIMACT přispěje k zajištění ochrany životního prostředí. Očekávaným výsledkem projektu je zkvalitnění a posílení úlohy regionálního zařízení v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Projekt Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání (DVPP) je zaměřený na vytvoření vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti využití obnovitelných zdrojů, energetické efektivity možností energetických úspor v dopravě. Projekt BioRegions je zaměřen na rozvoj a využívání biomasy k energetickým účelům v regionálním měřítku. Cílem je překonání netechnologických bariér na místních trzích s biomasou.

Podpora podnikání studentů

Výdaje jsou určeny na podporu podnikání studentům a absolventům škol, kteří mají zpracovaný inovační podnikatelský záměr se zajímavým rozvojovým potenciálem, který může být díky podpoře realizován ve Zlínském kraji. Předpokládá se podpora Univerzity Tomáše Bati na výuku kurzu „Základy podnikání“ a přímá podpora podnikání studentů či absolventů.

2.9. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

2.9.1. VÝDAJE

Pro investiční akce Zlínského kraje jsou pro roky 2011 – 2015 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do příslušných oblastí. Jedná se o investiční akce v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.

V této části rozpočtu došlo oproti předchozím rokům k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí.

2.10. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2.10.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru školství, mládeže a sportu budou tvořeny dotacemi z MŠMT 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.

2.10.2. VÝDAJE

Scio testy

Prostředky jsou určeny na financování projektu „Jednotné přijímací zkoušky“, jehož cílem je na základě použití jednotné soustavy testů poskytnout objektivní rozhodovací nástroj pro přijímání uchazečů na střední školy ve Zlínském kraji. Tyto jednotné přijímací zkoušky umožňují vybrat uchazeče s nejvyšším potenciálem k úspěšnému studiu na dané střední škole. Projekt se týká uchazečů o studium oborů vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou (jsou zahrnuta i víceletá gymnázia a naopak se projektu neúčastní uchazeči o studium oborů Umění, užité umění a oboru Gymnázium – sportovní příprava) na školách zřizovaných Zlínským krajem.

Olympiády dětí a mládeže, soutěže

- **Sportovec roku**

Prostředky budou sloužit na pokrytí nákladů souvisejících s veřejnou zakázkou na pořadatele akce (250 tis. Kč) a na ceny Niké pro oceněné sportovce (150 tis. Kč).

- **Olympiády dětí a mládeže**

Prostředky budou sloužit na výdaje související s organizačním zajištěním účasti výpravy Zlínského kraje na olympiádách dětí a mládeže. Letní olympiády proběhnou v letech 2011, 2013 a 2015 a zimní v letech 2012 a 2014. Zvýšený objem prostředků na letní olympiády oproti zimním je dán především větším počtem sportovních soutěží a z toho vyplývajícího vyššího počtu členů krajské výpravy.

BOZP

V měsíci říjnu roku 2008 byl zahájen pilotní projekt pro deset určených škol Zlínského kraje v oblasti BOZP. Pilotní projekt byl zahájen posouzením stavu a úrovně vypracované dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí u jednotlivých škol. Posuzování stavu a úrovně dokumentace bylo hodnoceno skupinou odborníků v jednotlivých oblastech. Jedná se o osoby odborně způsobilé v požární ochraně, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik a autorizované osoby v oblasti chemických látek.

Jedním z cílů bylo i zjištění výše nákladů na zabezpečení požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Z pilotního projektu vyplynulo, že při zajišťování těchto služeb jedním subjektem by bylo možné uspořit pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK 3 000 – 4 000 tis. Kč ročně. V letech 2011 – 2015 je na zajištění BOZP vyčleněno 11 000 tis. Kč ročně.

Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení

Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění provozu organizací a nákladů úzce souvisejících se zajištěním odborného výcviku a vzdělávání, které nejsou hrazeny z dotace MŠMT. Do provozních nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, výdaje na reprezentaci a ostatní náklady.

Součástí příspěvků na provoz jsou i prostředky určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. Rada Zlínského kraje schválila systém finančních pobídek žákům vybraných strojírenských a stavebních oborů, u kterých se projevuje dlouhodobý nesoulad na trhu pracovních sil mezi poptávkou a nabídkou absolventů středních škol. Finanční příspěvek pro žáky vybraných oborů středního vzdělání s výučním listem, který jim bude poskytován v průběhu jejich profesní přípravy z rozpočtu Zlínského kraje, je motivačním opatřením, které si klade za cíl pomoci změnit stávající situaci na trhu práce.

Transfery PO - provoz škol a školských zařízení – přímé

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem na přímé vzdělávací výdaje jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno d) poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

Transfery ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

Příspěvky na provoz škol a školských zařízení zřizovaných obcemi na přímé vzdělávací výdaje jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 1 písmeno c) poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

Transfery soukromým školám

Transfery soukromým školám jsou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 160 odst. 2, § 162 odst. 4 a zákona č. 306/1999 Sb. poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje.

Součástí transferů jsou i prostředky určené na podporu řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji. RZK dne 23. 2. 2009 schválila rozšíření systému Podpory řemesel v odborném školství o střední školy zřizované soukromým subjektem. Předložení skutečně vynaložených finančních nákladů a přidělení dotace střední škole bude provedeno na základě smlouvy uzavřené mezi zřizovatelem střední školy a Zlínským krajem. Tato smlouva bude uzavřena na jeden rok vždy po 30. červnu daného kalendářního roku po předložení skutečně vynaložených nákladů tak, aby dotace mohla být střední škole poskytnuta na základě předložené dokumentace o vyplacení této podpory žákům za předcházející období školního roku. Toto opatření je realizováno od 1. 9. 2009 počínaje žáky prvních ročníků.

Podpora mládežnického sportu

Finanční prostředky na podporu mládežnického sportu jsou určeny na sportovní činnost mládeže. 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.

2.11. ORJ 170 – ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

2.11.1. PŘÍJMY

Příjmy z pronájmu majetku

Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Výše je stanovena dle znaleckého posudku.

2.11.2. VÝDAJE

Činnosti nehrzené z veřejného zdravotního pojištění

- **Branci**

Jedná se o úhradu nákladů spojených se zdravotnickým zajištěním dobrovolných a mimořádných odvodních řízeních. Povinnost hradit tyto náklady vyplývá KÚZK ze zákona č. 585/2004 Sb. (branný zákon). Dle § 36, odst. 3 krajský úřad proplácí náklady na lékařské prohlídky, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení; dále proplácí náklady spojené s vyplňováním zdravotní části dotazníku registrujícím lékařem a jeho vyhodnocením lékaři odvodní komise.

- **Protialkoholní záchytná stanice**

Tyto výdaje jsou určeny na úhradu nákladů spojených s provozem Protialkoholní záchytné stanice. Dle ustanovení § 17 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů, je Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat péči poskytovanou v tomto zařízení též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba s dojezdovou vzdáleností do 45 minut. Tato služba je v současnosti zajišťována v rámci Kroměřížské nemocnice a. s.

Konzultační a poradenské služby

Předmětem této výdajové položky jsou náklady spojené s následujícími činnostmi:

- Ø Odborné posudky při řešení stížností a při odvolacích řízeních
- Ø Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů, 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.
- Ø 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, ve znění pozdějších předpisů, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Ø Konzultace - souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 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.
- Ø Poradenské a expertní služby spojené s přeměnou společností (nemocnic)
- Ø Další odborné expertizy (např. stanovení ceny pronájmu nově vybudovaných prostor na základě znaleckých posudků, zabezpečení zdravotnické dokumentace, poradenská činnost

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Finanční prostředky jsou určeny na opravy a technická zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti.

Lékařská služba první pomoci

Jedná se o úhradu nákladů spojených s poskytováním lékařské služby první pomoci poskytované Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Uherskohradištskou nemocnicí a. s., Kroměřížskou nemocnicí a. s., Vsetínskou nemocnicí a. s. a Nemocnicí Valašské Meziříčí a. s.

Zlínský kraj hradí poskytovateli ze svého rozpočtu za poskytnuté služby vyrovnávací platby vycházející z ekonomicky oprávněných nákladů. Výše vyrovnávací platby je stanovena jako rozdíl mezi výnosy a náklady.

Příspěvky a dotace PO

Jedná se o poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj (Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Dětské centrum Zlín, Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí).

Dotace nemocnicím založeným ZK

Tyto výdaje jsou určeny na úhradu nákladů na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení nemocnic založených Zlínským krajem.

Úhrada regulačních poplatků

Prostředky na úhradu regulačních poplatků jsou v souladu s mandátními smlouvami poskytovány nemocnicím založeným Zlínským krajem dle zájmu pacientů o poskytnutí daru ze strany Zlínského kraje.

2.12. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

2.12.1. VÝDAJE

Příprava projektů – absorpční kapacita

Položka zahrnuje náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.), která bude zajištěna dodavatelsky. Výdaje jsou plánovány ve výši 1 300 tis. Kč ročně. Náklady spojené s přípravou projektových žádostí a jejich příloh zpravidla nejsou uznatelnými náklady projektů předkládaných v rámci Operačních programů. Dále jsou z tohoto ORGu hrazeny překlady žádostí a monitorovacích zpráv projektů (Norské fondy, Švýcarské fondy, projekty Evropské komise).

Konzultační a technická pomoc

Výdaje ve výši 200 tis. Kč ročně souvisí s nákupem služeb od poradenských subjektů zejména ve věci odborného posouzení projektů, dále s realizací odborných seminářů, konferencí pro žadatele o dotace (zejména pro krajem zřízené organizace, obce).

3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

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

3.1. 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. Zdrojem fondu je základní příděl z rozpočtu kraje platného k 1. 1. příslušného roku ve výši 3,5 % z ročního objemu na platy a odměny zaměstnanců kraje a z ročního objemu odměn dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva kraje. Prostředky budou čerpány na příspěvek na stravování, věcné dary poskytované u příležitosti životního jubilea, bankovní poplatky a v rámci systému „osobních účtů zaměstnanců“ na penzijní připojištění, životní pojištění, regeneraci pracovních sil a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu. Meziroční nárůst se pohybuje kolem 3,5 %.

3.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury ZK v letech 2011 – 2015 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 profesionálních kulturních aktivit, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstav a prezentačních akcí a na podporu vydavatelské činnosti. Další prostředky jsou určeny na obnovu kulturních památek, památek místního významu, průzkumové a projektové práce a na zabezpečení movitých kulturních památek.

Příspěvek na podporu vydavatelské činnosti lze použít na realizaci nekomerčního projektu nadčasového charakteru propagujícího kulturu Zlínského kraje (publikace se zaměřením na kulturu a místopis Zlínského kraje) nebo na vydání literárního díla místních autorů či na vydání audiovizuálního díla zaměřeného na Zlínský kraj a jeho život.

Výše plánovaných výdajů Fondu kultury je pro roky 2011 – 2015 konstantní, tj. 10 301 tis. Kč.

3.3. 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 akcí a projektů subjektů působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže.

3.4. HAVARIJNÍ FOND

Havarijní fond Zlínský kraj 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 zůstatek fondu musí odpovídat zákonem stanovené výši a v případě krytí havárie by musel být opět doplněn, je navrhován rozpočet Havarijního fondu na roky 2011 – 2015 bez příjmů a výdajů, mimo zapojení úroků z účtu. Každoročně je pak fond doplněn převodem jeho zůstatku k 31. 12. předešlého roku.

3.5. SOCIÁLNÍ FOND

Prostředky Sociálního fondu Zlínského kraje jsou určeny v souladu se Statutem Sociálního fondu Zlínského kraje k poskytování veřejné podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, případně zdravotní, které budou zaměřeny na podporu rodiny, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárcovství krve apod.

Tyto prostředky nejsou určeny k financování základních forem a druhů sociálních služeb stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 4 částí – projekty, technické asistence, globální granty a podprogramy.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje financovány i z prostředků ze státního rozpočtu, EU, ze zahraničí, Státního fondu životního prostředí, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou poskytovány prostřednictvím Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava, vratkami návratných finančních výpomocí a prostředky od partnerů. Příjmy budou tvořeny zálohovými platbami nebo zpětnými platbami na základě žádostí o platby již zaplacených prostředků konečnými příjemci.

Technická asistence se týká projektů financovaných z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava. Projekty jsou zaměřeny na aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, aktivity, které povedou ke zvýšení informovanosti, získání vědomostí, dovedností a odborné praxe potřebné pro úspěšnou realizaci jak dílčích projektů tak celého programu ROP NUTS II SM. Součástí aktivit vedoucích k vyváženému rozvoji regionu je nejen samotná podpora přípravy a realizace projektů, ale i podpora strategického plánování. Dále se technická asistence týká „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a jsou zde řešeny náklady na mzdy a odměny pracovníků zajišťujících administraci globálních grantů, náklady na hodnocení podaných projektových žádostí, dále náklady na pořádání konferencí, seminářů a školení pro příjemce podpor, tisk propagačních materiálů, informačních letáků a brožur. Financování bude probíhat z prostředků kraje, dotací z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou poskytovány prostřednictvím Regionální rady Regionu soudržnosti Střední Morava, z prostředků státního rozpočtu a prostředků EU. Kraji budou finanční prostředky poskytovány zálohově, po vyčerpání záloh pak zpětně na základě předložených žádostí o platby již zaplacených prostředků.

Globální granty jsou zaměřeny na podporu projektů přispívajících ke zlepšení podmínek vzdělávání v oblasti počátečního vzdělávání, v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a dále na podporu vzdělávacích institucí působících v dalším vzdělávání. Jejich realizace je v rámci „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Financování bude probíhat z prostředků státního rozpočtu a EU. Příjmy budou poskytovány zálohově nebo zpětnými refundacemi.

Další částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem. Tyto podprogramy doplňují možnosti dotací z EU a jiných zdrojů a jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje. Jedná se o podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů, podprogram na podporu integrace romské komunity, rozvoj občanské společnosti, podprogram na rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK, podprogram na podporu obnovy venkova, podprogram pro začínající včelaře a podporu regenerace brownfields. Součástí příjmů podprogramu na obnovu venkova jsou v roce 2011 vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (4 368,50 tis. Kč).

V rozpočtu fondu je počítáno s příjmem z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč ročně, s příjmem z bankovních úroků ve výši cca 300 tis. Kč a s úhradou bankovních poplatků ve výši cca 20 tis. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že výdaje Programového fondu jsou kryty vlastním rozpočtem kraje, dotacemi ze státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí a od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, prostřednictvím kterých k nám plynou i prostředky EU, Finančních mechanismů EHP/Norsko. Dále pak jsou příjmy tvořeny dotacemi ze zahraničí, příspěvky od partnerů poplatky za odběr podzemní vody, vratkami návratných finančních výpomocí a úroky z bankovních účtů.

4. 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.

Rozpočtový výhled Zlínského kraje je sestaven na roky 2011 a 2012 jako schodkový, pro rok 2013 jako přebytkový a pro roky 2014 a 2015 přebytkový, avšak přebytek nestačí na krytí splátek úvěrů čerpaných v minulých letech. Celkový schodek rozpočtu ve výši 500 mil. Kč je kryt úvěrem u EIB.

V rozpočtovém výhledu ZK se počítá s přijetím úvěru ve výši 500 mil. Kč na zajištění předfinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie.

5. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2011 – 2015

tis. Kč

Roky	2011	2012	2013	2014	2015
PRIJMY					
Daňové příjmy	2 578 243	2 603 760	2 629 533	2 655 563	2 681 854
Nedaňové příjmy	153 065	155 945	90 219	99 945	105 012
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 350 982	4 989 354	4 855 156	4 556 820	4 532 506
PŘÍJMY CELKEM	8 082 290	7 749 059	7 574 908	7 312 328	7 319 372
VÝDAJE					
Osobní výdaje	207 990	215 269	222 803	230 600	238 670
<i>Platy a ostatní osobní výdaje KÚ</i>	<i>189 400</i>	<i>196 029</i>	<i>202 890</i>	<i>209 990</i>	<i>217 340</i>
<i>Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva</i>	<i>18 590</i>	<i>19 240</i>	<i>19 913</i>	<i>20 610</i>	<i>21 330</i>
Neinvestiční nákupy a výdaje	872 275	882 493	923 736	936 833	954 289
<i>Běžné výdaje na činnost zastupitelstva</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>	<i>6 900</i>
<i>Běžné výdaje na činnost odborů KÚ</i>	<i>865 375</i>	<i>875 593</i>	<i>916 836</i>	<i>929 933</i>	<i>947 389</i>
Neinvestiční transfery	5 681 239	5 677 831	5 686 403	5 696 206	5 706 356
<i>Zřizované organizace - příspěvky na provoz</i>	<i>1 108 987</i>	<i>1 118 511</i>	<i>1 128 062</i>	<i>1 137 806</i>	<i>1 147 663</i>
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)</i>	<i>1 816 000</i>	<i>1 816 000</i>	<i>1 816 000</i>	<i>1 816 000</i>	<i>1 816 000</i>
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)</i>	<i>2 394 000</i>	<i>2 394 000</i>	<i>2 394 000</i>	<i>2 394 000</i>	<i>2 394 000</i>
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (soukromé)</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
<i>Soukromé školství - transfery</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>	<i>172 052</i>	<i>159 120</i>	<i>158 141</i>	<i>158 200</i>	<i>158 493</i>
Neinvestiční výdaje fondů	437 200	196 458	97 139	62 139	44 507
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>6 907</i>	<i>7 150</i>	<i>7 399</i>	<i>7 659</i>	<i>7 926</i>
<i>Fond kultury</i>	<i>10 301</i>	<i>10 301</i>	<i>10 301</i>	<i>10 301</i>	<i>10 301</i>
<i>Fond mládeže a sportu</i>	<i>4 501</i>	<i>4 501</i>	<i>4 501</i>	<i>4 501</i>	<i>4 501</i>
<i>Programový fond</i>	<i>413 340</i>	<i>172 355</i>	<i>72 787</i>	<i>37 527</i>	<i>19 628</i>
<i>Havarijní fond</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
<i>Fond sociální</i>	<i>2 001</i>	<i>2 001</i>	<i>2 001</i>	<i>2 001</i>	<i>2 001</i>
Běžné výdaje celkem	7 198 704	6 972 051	6 930 081	6 925 778	6 943 822
Investice ZK	137 128	134 802	137 000	137 000	141 000
Investiční transfery	140 150	139 550	139 550	139 550	139 550
Investiční výdaje fondů	760 057	536 406	237 026	40 000	40 000
<i>Programový fond</i>	<i>760 057</i>	<i>536 406</i>	<i>237 026</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Investiční výdaje celkem	1 037 335	810 758	513 576	316 550	320 550
VÝDAJE CELKEM	8 236 040	7 782 809	7 443 657	7 242 328	7 264 372
FINANCOVÁNÍ					
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	260 000	140 000	0	30 000	70 000
Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)	-31 250	-31 250	-31 250	0	0
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-75 000	-75 000	-100 000	-100 000	-125 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	153 750	33 750	-131 250	-70 000	-55 000

6. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

ORJ	Odbor	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	87 061	399 638	-312 577	87 251	409 816	-322 565	87 251	421 779	-334 528	87 251	431 885	-344 634	87 251	441 000	-353 749
20	Kancelář hejtmána	0	46 070	-46 070	0	46 070	-46 070	0	46 070	-46 070	0	46 070	-46 070	0	46 070	-46 070
30	Ekonomický	2 586 343	89 995	2 496 348	2 611 860	83 398	2 528 462	2 637 633	108 540	2 529 093	2 663 413	106 593	2 556 820	2 689 454	112 346	2 577 108
70	Životního prostředí a zemědělství	3 400	35 030	-31 630	3 400	35 030	-31 630	3 400	35 030	-31 630	3 400	35 030	-31 630	3 400	35 030	-31 630
90	Kultury a památkové péče	0	139 450	-139 450	0	142 280	-142 280	0	145 290	-145 290	0	148 265	-148 265	0	151 314	-151 314
100	Sociálních věcí	0	39 485	-39 485	0	40 177	-40 177	0	40 886	-40 886	0	41 613	-41 613	0	42 358	-42 358
110	Dopravy a silničního hospodářství	42 650	1 077 720	-1 035 070	42 650	1 094 270	-1 051 620	42 650	1 111 860	-1 069 210	42 650	1 129 745	-1 087 095	42 650	1 148 153	-1 105 503
120	Strategického rozvoje kraje	20 956	43 012	-22 056	4 500	29 010	-24 510	848	27 631	-26 783	14 000	27 030	-13 030	20 000	27 083	-7 083
140	Investic	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000	0	100 000	-100 000
150	Školství, mládeže a sportu	4 400 000	4 801 720	-401 720	4 400 000	4 801 230	-401 230	4 400 000	4 801 720	-401 720	4 400 000	4 801 230	-401 230	4 400 000	4 801 720	-401 720
170	Zdravotnictví	49 100	265 162	-216 062	49 100	267 164	-218 064	49 100	269 186	-220 086	49 100	271 228	-222 128	49 100	273 291	-224 191
200	Řízení dotačních programů	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500
	Celkem za odbory	7 189 510	7 038 782	150 728	7 198 761	7 049 945	148 816	7 220 882	7 109 492	111 390	7 259 814	7 140 189	119 625	7 291 855	7 179 865	111 990
	Fond															
	Zaměstnanecský	15	6 907	-6 892	15	7 150	-7 135	15	7 399	-7 384	15	7 659	-7 644	15	7 926	-7 911
	Kultury	1	10 301	-10 300	1	10 301	-10 300	1	10 301	-10 300	1	10 301	-10 300	1	10 301	-10 300
	Mládeže a sportu	5	4 501	-4 496	5	4 501	-4 496	5	4 501	-4 496	5	4 501	-4 496	5	4 501	-4 496
	Havarijní	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
	Sociální	1	2 001	-2 000	1	2 001	-2 000	1	2 001	-2 000	1	2 001	-2 000	1	2 001	-2 000
	Programový	892 608	1 173 398	-280 790	550 126	708 761	-158 635	353 854	309 814	44 040	52 342	77 527	-25 185	27 345	59 628	-32 283
	Z toho:															
	Projekty	724 525	990 914	-266 388	456 297	587 166	-130 868	293 216	224 503	68 713	7 471	8 263	-792	0	10 487	-10 487
	Technické asistence	15 964	16 763	-800	6 864	6 662	203	6 026	6 729	-703	5 689	5 913	-224	7 045	4 871	2 174
	Globální granty	127 450	127 450	0	66 664	66 664	0	34 312	34 312	0	18 881	19 081	-200	0	0	0
	Podprogramy	24 369	38 250	-13 882	20 000	48 250	-28 250	20 000	44 250	-24 250	20 000	44 250	-24 250	20 000	44 250	-24 250
	Úroky a poplatky	300	20	280	300	20	280	300	20	280	300	20	280	300	20	280
	Celkem za fondy	892 780	1 197 258	-304 478	550 298	732 864	-182 566	354 026	334 166	19 860	52 514	102 139	-49 625	27 517	84 507	-56 990
	Rezerva		0	0		0	0		0	0						
	Celkem rezerva		0	0		0	0		0	0						
	Součet	8 082 290	8 236 040	-153 750	7 749 059	7 782 809	-33 750	7 574 908	7 443 658	131 250	7 312 328	7 242 328	70 000	7 319 372	7 264 372	55 000
	Financování															
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			260 000			140 000			0			30 000			70 000
	Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)			-31 250			-31 250			-31 250			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			-75 000			-75 000			-75 000			-75 000			-75 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			0			0			-25 000			-25 000			-25 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			0			0			0			0			-25 000
	Celkem financování			153 750			33 750			-131 250			-70 000			-55 000

7. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ – TABULKOVÁ ČÁST

tis. Kč

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	87 061,00	0,00	87 061,00	87 251,00	0,00	87 251,00	87 251,00	0,00	87 251,00	87 251,00	0,00	87 251,00	87 251,00	0,00	87 251,00
Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Pronájem majetku	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00
Ostatní nedaňové příjmy	1 230,00	0,00	1 230,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00
Souhrnný dotační vztah	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00	83 661,00	0,00	83 661,00
Prodej majetku	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Náhrady škod	170,00	0,00	170,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
VÝDAJE CELKEM	372 510,00	27 128,00	399 638,00	385 014,00	24 802,00	409 816,00	394 779,00	27 000,00	421 779,00	404 885,00	27 000,00	431 885,00	415 000,00	26 000,00	441 000,00
Výdaje odboru	371 260,00	27 128,00	398 388,00	383 754,00	24 802,00	408 556,00	393 519,00	27 000,00	420 519,00	403 625,00	27 000,00	430 625,00	413 740,00	26 000,00	439 740,00
Zastupitelstvo - osobní výdaje	18 590,00	0,00	18 590,00	19 240,00	0,00	19 240,00	19 913,00	0,00	19 913,00	20 610,00	0,00	20 610,00	21 330,00	0,00	21 330,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Krajský úřad - osobní výdaje	189 400,00	0,00	189 400,00	196 029,00	0,00	196 029,00	202 890,00	0,00	202 890,00	209 990,00	0,00	209 990,00	217 340,00	0,00	217 340,00
Krajský úřad - věcné výdaje	158 270,00	23 628,00	181 898,00	163 485,00	21 302,00	184 787,00	165 716,00	23 500,00	189 216,00	168 025,00	23 500,00	191 525,00	170 070,00	22 500,00	192 570,00
Poživatelská činnost	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	4 500,00
Dotace a transfery	1 250,00	0,00	1 250,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00
Dotace a transfery ostatní	250,00	0,00	250,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

tis. Kč

ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	41 070,00	5 000,00	46 070,00	41 070,00	5 000,00	46 070,00	41 070,00	5 000,00	46 070,00	41 070,00	5 000,00	46 070,00	41 070,00	5 000,00	46 070,00
Výdaje odboru	25 170,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00	25 170,00	0,00	25 170,00
Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
Zahraniční vztahy	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
Krizové řízení	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Spoluúčast na akcích	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Integrace cizinců	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Vydávání krajského periodika	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
Audiovizuální zpravodajství	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Propagace a marketing	3 670,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00
Dotace a transfery	15 900,00	5 000,00	20 900,00	15 900,00	5 000,00	20 900,00	15 900,00	5 000,00	20 900,00	15 900,00	5 000,00	20 900,00	15 900,00	5 000,00	20 900,00
Financování sborů hasičů a varovné systémy	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Asociace krajů	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Humanitární pomoc - dotace	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Národnostní problematika - dotace	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Krajská záštita - dotace	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Podpora regionálních akcí - dotace	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Integrace cizinců - dotace	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

ORJ 30 - Odbor ekonomický	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	2 576 343,00	0,00	2 576 343,00	2 601 860,00	0,00	2 601 860,00	2 627 633,00	0,00	2 627 633,00	2 653 413,00	0,00	2 653 413,00	2 679 454,00	0,00	2 679 454,00
Sdílené daně	2 551 743,00	0,00	2 551 743,00	2 577 260,00	0,00	2 577 260,00	2 603 033,00	0,00	2 603 033,00	2 629 063,00	0,00	2 629 063,00	2 655 354,00	0,00	2 655 354,00
Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Správní poplatky	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00
Pronájem majetku	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00	0,00	750,00
Úroky a zhodnocení finančního majetku	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
VÝDAJE CELKEM	79 995,00	10 000,00	89 995,00	73 398,00	10 000,00	83 398,00	98 540,00	10 000,00	108 540,00	96 593,00	10 000,00	106 593,00	97 346,00	15 000,00	112 346,00
Výdaje odboru	63 545,00	10 000,00	73 545,00	56 948,00	10 000,00	66 948,00	82 090,00	10 000,00	92 090,00	80 143,00	10 000,00	90 143,00	80 896,00	15 000,00	95 896,00
Výkupy nemovitostí	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Pojištění odpovědnosti PO	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Náklady na správu majetku	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00
Znalecké posudky a technická pomoc	1 704,00	0,00	1 704,00	957,00	0,00	957,00	622,00	0,00	622,00	1 773,00	0,00	1 773,00	4 385,00	0,00	4 385,00
Úroky z úvěrů	46 211,00	0,00	46 211,00	46 961,00	0,00	46 961,00	77 738,00	0,00	77 738,00	74 340,00	0,00	74 340,00	72 445,00	0,00	72 445,00
Strategická průmyslová zóna Holešov	14 600,00	0,00	14 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 986,00	0,00	2 986,00
Dotace a transfery	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00
Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00

ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
Ostatní nedaňové příjmy	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
VÝDAJE CELKEM	34 030,00	1 000,00	35 030,00	34 030,00	1 000,00	35 030,00	34 030,00	1 000,00	35 030,00	34 030,00	1 000,00	35 030,00	34 030,00	1 000,00	35 030,00
Výdaje odboru	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00
Ochrana přírody	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Odpadové hospodářství	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
Dotace a transfery	23 300,00	1 000,00	24 300,00	23 300,00	1 000,00	24 300,00	23 300,00	1 000,00	24 300,00	23 300,00	1 000,00	24 300,00	23 300,00	1 000,00	24 300,00
Příspěvky na hospodaření v lesích	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Ochrana přírody - dotace	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
Vodní hospodářství - dotace	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	138 950,00	500,00	139 450,00	141 780,00	500,00	142 280,00	144 790,00	500,00	145 290,00	147 765,00	500,00	148 265,00	150 814,00	500,00	151 314,00
Výdaje odboru	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Otevřené brány	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
Dotace a transfery	138 880,00	500,00	139 380,00	141 710,00	500,00	142 210,00	144 720,00	500,00	145 220,00	147 695,00	500,00	148 195,00	150 744,00	500,00	151 244,00
Cena za kulturu - finanční odměna	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Příspěvky a dotace PO	113 350,00	0,00	113 350,00	116 180,00	0,00	116 180,00	119 000,00	0,00	119 000,00	121 975,00	0,00	121 975,00	125 024,00	0,00	125 024,00
Regionální funkce knihoven	7 300,00	0,00	7 300,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00
Informační centrum Zvonice Soláň	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otevřené brány - dotace	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	17 000,00	500,00	17 500,00	17 500,00	500,00	18 000,00	17 500,00	500,00	18 000,00	17 500,00	500,00	18 000,00	17 500,00	500,00	18 000,00

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	39 485,00	0,00	39 485,00	40 177,00	0,00	40 177,00	40 886,00	0,00	40 886,00	41 613,00	0,00	41 613,00	42 358,00	0,00	42 358,00
Výdaje odboru	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00
Inspekce kvality SSL	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00
Výdaje související se správním řízením	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Dotace a transfery	37 675,00	0,00	37 675,00	38 367,00	0,00	38 367,00	39 076,00	0,00	39 076,00	39 803,00	0,00				

tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
Dotace ze SR (ŠK)	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
VÝDAJE CELKEM	4 801 720,00	0,00	4 801 720,00	4 801 230,00	0,00	4 801 230,00	4 801 720,00	0,00	4 801 720,00	4 801 230,00	0,00	4 801 230,00	4 801 720,00	0,00	4 801 720,00
Výdaje odboru	13 520,00	0,00	13 520,00	13 030,00	0,00	13 030,00	13 520,00	0,00	13 520,00	13 030,00	0,00	13 030,00	13 520,00	0,00	13 520,00
Scio testy	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Olympiády dětí a mládeže, soutěže	1 820,00	0,00	1 820,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 820,00	0,00	1 820,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 820,00	0,00	1 820,00
BOZP pro školská zařízení ZK	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
Dotace a transfery	4 788 200,00	0,00	4 788 200,00	4 788 200,00	0,00	4 788 200,00	4 788 200,00	0,00	4 788 200,00	4 788 200,00	0,00	4 788 200,00	4 788 200,00	0,00	4 788 200,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00
Transfery PO - provoz škol a školských zařízení - přímé	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
Transfery ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	2 394 000,00
Transfery soukromým školám	190 200,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	190 200,00
Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00
Pronájem majetku (ZD)	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	49 100,00
VÝDAJE CELKEM	258 612,00	6 550,00	265 162,00	260 614,00	6 550,00	267 164,00	262 636,00	6 550,00	269 186,00	264 678,00	6 550,00	271 228,00	266 741,00	6 550,00	273 291,00
Výdaje odboru	40 350,00	0,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00
Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
Konzultační a poradenské služby	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Lékařská služba první pomoci	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00
Dotace a transfery	218 262,00	6 550,00	224 812,00	220 264,00	6 550,00	226 814,00	222 286,00	6 550,00	228 836,00	224 328,00	6 550,00	230 878,00	226 391,00	6 550,00	232 941,00
Příspěvky a dotace PO	200 262,00	0,00	200 262,00	202 264,00	0,00	202 264,00	204 286,00	0,00	204 286,00	206 328,00	0,00	206 328,00	208 391,00	0,00	208 391,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	
Úhrada regulačních poplatků	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00

tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
Konzultační a technická pomoc	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

v tis. Kč

Rezerva rozpočtu	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ – TABULKOVÁ ČÁST

tis. Kč

Zaměstnanecký fond	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	6 892,00	0,00	6 892,00	7 135,00	0,00	7 135,00	7 384,00	0,00	7 384,00	7 644,00	0,00	7 644,00	7 911,00	0,00	7 911,00
rozpočet ZK	6 892,00	0,00	6 892,00	7 135,00	0,00	7 135,00	7 384,00	0,00	7 384,00	7 644,00	0,00	7 644,00	7 911,00	0,00	7 911,00
PŘÍJMY CELKEM	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
úroky z bankovního účtu	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
VÝDAJE CELKEM	6 907,00	0,00	6 907,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 399,00	0,00	7 399,00	7 659,00	0,00	7 659,00	7 926,00	0,00	7 926,00
osobní účty zaměstnanců	4 732,00	0,00	4 732,00	4 898,00	0,00	4 898,00	5 070,00	0,00	5 070,00	5 249,00	0,00	5 249,00	5 430,00	0,00	5 430,00
příspěvek na stravování	1 863,00	0,00	1 863,00	1 930,00	0,00	1 930,00	1 995,00	0,00	1 995,00	2 065,00	0,00	2 065,00	2 139,00	0,00	2 139,00
ostatní výdaje	310,00	0,00	310,00	320,00	0,00	320,00	332,00	0,00	332,00	343,00	0,00	343,00	355,00	0,00	355,00
bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

tis. Kč

Fond kultury	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
rozpočet ZK	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
PŘÍJMY CELKEM	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
úroky z bankovního účtu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
VÝDAJE CELKEM	10 301,00	0,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00
památky	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
kulturní akce	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
podpora vydavatelské činnosti	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

tis. Kč

Fond mládeže a sportu	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00
rozpočet ZK	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00
PŘÍJMY CELKEM	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
úroky z bankovního účtu	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
VÝDAJE CELKEM	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00
dotace na podporu sportu a volnočasových aktivit mládeže	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

tis. Kč

Havarijní fond	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozpočet ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
úroky z bankovního účtu	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
VÝDAJE CELKEM	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
likvidace havárií	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

Fond sociální	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
ZDROJE FONDU	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
rozpočet ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
PŘÍJMY CELKEM	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
úroky z bankovního účtu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
VÝDAJE CELKEM	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00
dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
bankovní poplatky účtu fondu	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Programový fond		rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
odbor	ZDROJE FONDU	-48 226,81	329 016,81	280 790,00	-93 337,75	251 972,75	158 635,00	-27 316,00	-16 724,00	-44 040,00	-14 814,84	40 000,00	25 185,16	-7 716,67	40 000,00	32 283,33
odbor	PŘÍJMY CELKEM	461 567,12	431 040,55	892 607,67	259 692,84	290 433,25	550 126,09	100 103,83	253 750,00	353 853,83	52 341,63	0,00	52 341,63	27 344,93	0,00	27 344,93
Projekty		293 484,69	431 040,55	724 525,24	165 864,22	290 433,25	456 297,47	39 466,24	253 750,00	293 216,24	7 471,45	0,00	7 471,45	0,00	0,00	0,00
20	Projekt - ZK partnerství - MV ČR	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Projekt koordinace a řízení IPRÚ Horního Vsacka, Luhačovicka, Rožnovska	2 432,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	1 216,92	0,00	1 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapacita	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Partnerství pro rozvoj spolupráce ZK	165,00	0,00	165,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Evropská jantarová stezka	26 877,12	0,00	26 877,12	31 366,89	0,00	31 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Komplexní informační systém veřejné dopravy ZK - KORIS	0	50 787,50	50 787,50	0,00	54 612,50	54 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Informační, vyznamovací a varovný systém	0,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,120	Projekty z opatření - ROP	17 046,00	180 081,25	197 127,25	40 000,00	156 268,75	196 268,75	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu kultury	0,00	20 931,25	20 931,25	0,00	6 268,75	6 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Muzeum regionu Valašsko ve VS - stavební obnova zámku Lešná ve VM	0,00	20 931,25	20 931,25	0,00	6 268,75	6 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	17 046,00	0,00	17 046,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - SOS J. S. Vsetín - regionál. centrum odb. vzděl. strojír. a aut. průmyslu	17 046,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - SŠ-COPT Kroměříž, Regionální centrum pro strojírenství	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠPH Uh. Hradiště - Vytvoření moderní technické základny v SPŠPH UH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Vsetínská nemocnice, a. s. - centralizace vybraných provozů	0,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Krajské kulturní a vzdělávací centrum	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z opatření - OPŽP	17 898,00	191 171,80	209 069,80	18 693,00	20 802,00	39 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu sociálních věcí	17 898,00	0,00	17 898,00	18 693,00	0,00	18 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro seniory Buchovice - zajištění energetických úspor	10 941,00	0,00	10 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro osoby se zdrav. postižením Kunovice - zajištění en. úspor	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro osoby se zdrav. postižením Medlovice - zajištění en. úspor	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro seniory Uh. Hradiště - zajištění en. úspor	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro osoby se zdrav. postižením Velehrad - zajištění en. úspor	0,00	0,00	0,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - domov pro osoby se zdrav. postižením Chvalčov - zajištění en. úspor	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	0,00	128 482,00	128 482,00	0,00	20 802,00	20 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod - zateplení budov	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium Jana Pivečky Slavičín - zateplení budov	0,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - zateplení 2 budov	0,00	3 905,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ISS - COP a JS s právem státní jazykové zkoušky Val. Meziříčí - zateplení budov	0,00	14 384,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ a Gymnázium Staré Město - zateplení budov	0,00	17 141,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOŠ Otrokovice - zateplení budov	0,00	16 861,00	16 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠ strojnická Vsetín - zateplení budovy	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SOU Valašské Klobuky - zateplení budovy	0,00	13 985,00	13 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SPŠ Uh. Brod - internát	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SŠ inf., elektro a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - zateplení budovy	0,00	25 054,00	25 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SŠ oděvní a služeb Vízovice - zateplení budovy	0,00	6 913,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZŠ Uherské Hradiště	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Střední odborné učiliště Uherský Brod - zateplení budovy	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Dětský domov, Základní škola speciální a praktická škola Zlín - zateplení budovy	0,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu zdravotnictví	0,00	62 689,80	62 689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu KNTB, a. s.	0,00	46 715,00	46 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Realizace úspor energie v areálu Uherskohradištské nemocnice, a. s.	0,00	15 974,80	15 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový fond	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015			
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	
200	Projekty z opatření - OPPS ČR-SR	11 843,00	0,00	11 843,00	7 240,00	0,00	7 240,00	3 859,00	0,00	3 859,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu kultury	1 887,00	0,00	1 887,00	5 043,00	0,00	5 043,00	3 693,00	0,00	3 693,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - Hvězdárna Valašské Meziříčí "Obloha na dlani"	500,00	0,00	500,00	794,00	0,00	794,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - Hvězdárna Valašské Meziříčí "Brána do vesmíru"	1 387,00	0,00	1 387,00	4 249,00	0,00	4 249,00	3 400,00	0,00	3 400,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
200	Projekty z rezortu školství	9 956,00	0,00	9 956,00	2 197,00	0,00	2 197,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - SPŠ Otrokovice - přeshraniční systém inovačního vzděl. ve stf. odb. školství	7 445,00	0,00	7 445,00	629,00	0,00	629,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	NFV - SOŠ Slavičín - prohloubení přípravy žáků stroj. oborů na jejich bud. povolání	2 511,00	0,00	2 511,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)	50,82	0,00	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji	1 381,88	0,00	1 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Informační strategie	21 600,00	9 000,00	30 600,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Technologické centrum	18 333,33	0,00	18 333,33	3 666,67	0,00	3 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	KH Multikulturní škola	310,62	0,00	310,62	328,89	0,00	328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Vzdělávání sociálních pracovníků	361,51	0,00	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽPKE Natura 2000 ve ZK	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽPZE Podpora biodiverzity EVL ve ZK	66,46	0,00	66,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Poskytování služeb sociální prevence ve ZK	116 246,69	0,00	116 246,69	3 961,88	0,00	3 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Zvyšování kompetence řídicích pracovníků škol a škol. zař. ve ZK	2 680,74	0,00	2 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Zavedení eval. nástr. pro zlepšení kvality vzdělávání ve ZK	2 833,00	0,00	2 833,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Zřízení sítě pracovišť kariérového poradenství pro ZŠ a SŠ	1 603,00	0,00	1 603,00	520,36	0,00	520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání ve ZK	5 000,00	0,00	5 000,00	4 166,67	0,00	4 166,67	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v soc. zařízeních ve ZK	141,31	0,00	141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŘDP Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ zaměstnanců KÚZK	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	KUL Kraje bez hranic	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	KH Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	832,94	0,00	832,94	777,81	0,00	777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŠK Entrepreneurial Inspiration for the European Union (ENSPIRE EU)	551,65	0,00	551,65	977,93	0,00	977,93	727,18	0,00	727,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŘLZ Spolupráce partnerských krajů na vytvoření systému personálního řízení	4 153,85	0,00	4 153,85	4 153,85	0,00	4 153,85	4 153,85	0,00	4 153,85	1 038,45	0,00	1 038,45	0,00	0,00	0,00
200	ŘLZ Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců	467,50	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	STR Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK	5 230,77	0,00	5 230,77	5 230,77	0,00	5 230,77	3 988,46	0,00	3 988,46	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Zvyšování kvality v organizacích poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji	12 500,00	0,00	12 500,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽP Likvidace invazních druhů rostlin na území ZK	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽP Sklady na území ZCHÚ a EVL - zmapování stavu	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽP Přeshraniční spolupráce ČR - SR v EVVO	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	SZD Podpora procesu plánování rozvoje SSL na místní a regionální úrovni ve ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ŽP Hledáme spol. řešení na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj pohraničí!	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
Technické asistence		15 963,55	0,00	15 963,55	6 864,39	0,00	6 864,39	6 025,95	0,00	6 025,95	5 689,13	0,00	5 689,13	7 044,93	0,00	7 044,93
120	Technická asistence ROP	10 788,52	0,00	10 788,52	6 864,39	0,00	6 864,39	6 025,95	0,00	6 025,95	5 689,13	0,00	5 689,13	7 044,93	0,00	7 044,93
120	Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 2. etapa	7 513,52	0,00	7 513,52	6 864,39	0,00	6 864,39	6 025,95	0,00	6 025,95	5 689,13	0,00	5 689,13	7 044,93	0,00	7 044,93
120	Pilotní aktivity RIS - Regionální síť podpůrné infrastruktury	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Technická asistence OP	5 175,03	0,00	5 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TA OP VK	5 175,03	0,00	5 175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TA OP VK 5.1.- Administrace	4 671,48	0,00	4 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TA OP VK 5.2.- Publicita	279,89	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	TA OP VK 5.3.- Absorpční kapacita	223,66	0,00	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grantová schémata a globální granty		127 450,38	0,00	127 450,38	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	18 881,05	0,00	18 881,05	0,00	0,00	0,00
200	GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	127 450,38	0,00	127 450,38	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	18 881,05	0,00	18 881,05	0,00	0,00	0,00
200	GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	52 476,25	0,00	52 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GG - Rovné příležitosti	25 345,69	0,00	25 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GG - Další vzdělávání pracovníků škol	16 592,68	0,00	16 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání	33 035,77	0,00	33 035,77	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	18 881,05	0,00	18 881,05	0,00	0,00	0,00
Podprogramy		4 368,50	0,00	4 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Podprogram na podporu obnovy venkova	4 368,50	0,00	4 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Poplatky za vodu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Úroky z bankovních účtů		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

Programový fond	rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013			rozpočtový výhled 2014			rozpočtový výhled 2015		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
Technické asistence	16 763,22	0,00	16 763,22	6 661,70	0,00	6 661,70	6 729,30	0,00	6 729,30	5 913,20	0,00	5 913,20	4 871,10	0,00	4 871,10
120 Technická asistence ROP	11 592,50	0,00	11 592,50	6 661,70	0,00	6 661,70	6 729,30	0,00	6 729,30	5 913,20	0,00	5 913,20	4 871,10	0,00	4 871,10
120 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 - 2. etapa	8 592,50	0,00	8 592,50	6 661,70	0,00	6 661,70	6 729,30	0,00	6 729,30	5 913,20	0,00	5 913,20	4 871,10	0,00	4 871,10
120 Pilotní aktivity RIS- Regionální síť podpůrné infrastruktury	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Technická asistence OP	5 170,72	0,00	5 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TA OP VK	5 170,72	0,00	5 170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TA OP VK 5.1.- Administrace	4 667,82	0,00	4 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TA OP VK 5.2.- Publicita	279,89	0,00	279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 TA OP VK 5.3.- Absorpční kapacita	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globální granty	127 450,38	0,00	127 450,38	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	19 081,05	0,00	19 081,05	0,00	0,00	0,00
200 GG - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	127 450,38	0,00	127 450,38	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	19 081,05	0,00	19 081,05	0,00	0,00	0,00
200 GG - Zvyšování kvality ve vzdělávání	52 476,25	0,00	52 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Rovné příležitosti	25 345,69	0,00	25 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Další vzdělávání pracovníků škol	16 592,68	0,00	16 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání	33 035,77	0,00	33 035,77	66 664,23	0,00	66 664,23	34 311,64	0,00	34 311,64	19 081,05	0,00	19 081,05	0,00	0,00	0,00
Podprogramy	4 250,00	34 000,00	38 250,00	4 250,00	44 000,00	48 250,00	4 250,00	40 000,00	44 250,00	4 250,00	40 000,00	44 250,00	4 250,00	40 000,00	44 250,00
20 Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
20 Podprogram na podporu integrace romské komunity	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
20 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
150 Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve ZK	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
200 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
200 Podprogram na podporu obnovy venkova	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
70 Podprogram pro začínající včelaře	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
200 Podpora regenerace brownfields	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatky za vedení bankovních účtů	20,36	0,00	20,36	19,64	0,00	19,64	19,97	0,00	19,97	19,53	0,00	19,53	20,16	0,00	20,16
Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00