

ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2009 – 2013



Zastupitelstvo Zlínského kraje
19. 12. 2007

OBSAH:

1. DŮVODOVÁ ZPRÁVA	3
1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2009 – 2013 .	3
1.2. PŘÍJMY	3
1.3. VÝDAJE	7
1.4. DLOUHODOBĚJŠÍ ZÁVAZKY	10
2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ.....	12
2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	12
2.2. ORJ 20 – ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	13
2.3. ORJ 30 – ODBOR EKONOMICKÝ	15
2.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ	16
2.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	17
2.6. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	18
2.7. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	19
2.8. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC	21
2.9. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	21
2.10. ORJ 170 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	22
2.11. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ	24
3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ.....	25
3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND	25
3.2. FOND KULTURY.....	25
3.3. FOND MLÁDEŽE A SPORTU	25
3.4. HAVARIJNÍ FOND	25
3.5. PROGRAMOVÝ FOND	26
4. ZÁVĚR.....	26
5. BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2009 – 2013	27
6. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ	28
7. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ – TABULKOVÁ ČÁST.....	29
8. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ – TABULKOVÁ ČÁST.....	33

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 2009 – 2013 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 plánuje v roce 2009 dočerpání poslední tranše úvěru (100 mil. Kč), smluvně zajištěného u Evropské investiční banky v prosinci 2005. Tento je určen na financování investičních akcí ZK. Dále se v letech 2009 a 2010 počítá s přijetím úvěru ve výši 500 mil. Kč na zajištění předfinancování rozvojových projektů, které umožní čerpání prostředků Evropské unie. Od roku 2007 (do roku 2013) začalo nové programovací období Evropské unie, ve kterém se předpokládá významný nárůst finančních zdrojů z evropských fondů do rozpočtu České republiky a potažmo i do rozpočtu Zlínského kraje.

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 a u EIB 75 000 tis. Kč. V letech 2012 a 2013 budou tyto částky navýšeny o splátku nového úvěru (500 mil. Kč).

1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROKY 2009 – 2013

Návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje na období 2009 – 2013 (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 a 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. 2008, včetně vládního návrhu daňové reformy.

Zlínský kraj bude usilovat o získání finančních prostředků z evropských fondů. Povinností Zlínského kraje bude 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 by podíly Evropské unie a státního rozpočtu měly být hrazeny 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.

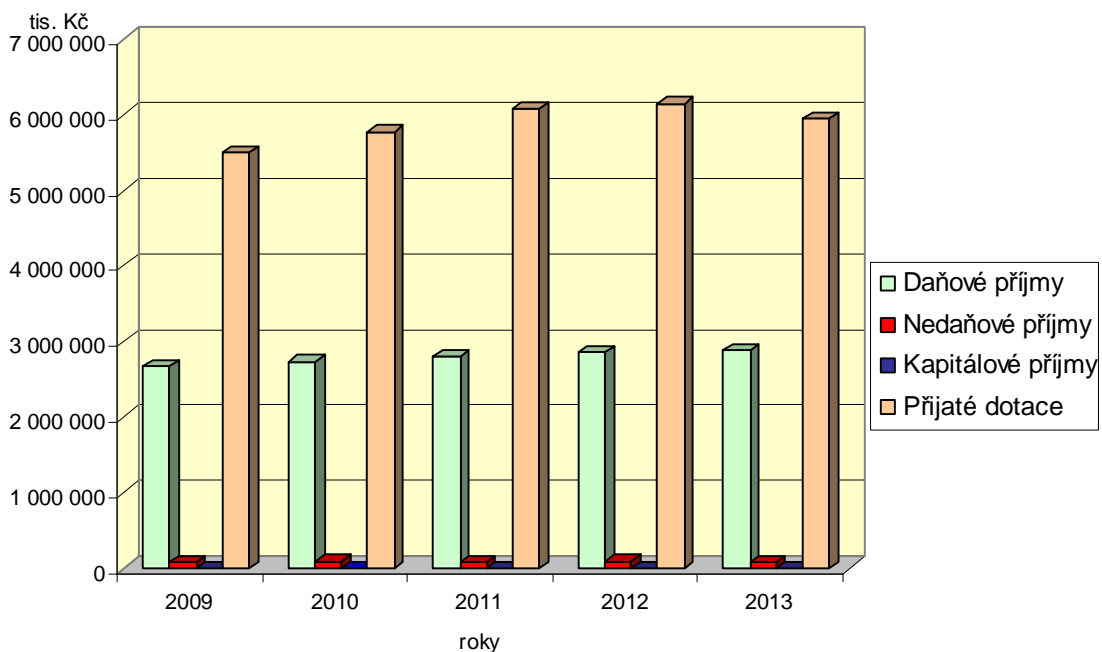
Při tvorbě rozpočtového výhledu bylo přihlédnuto k Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a jeho hlavním prioritám.

1.2. PŘÍJMY

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

tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013
Daňové příjmy	2 662 886	2 736 407	2 804 410	2 854 600	2 885 820
Nedaňové příjmy	83 110	91 046	82 786	88 151	82 826
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 488 903	5 771 149	6 079 444	6 148 898	5 939 962
Celkem	8 234 899	8 598 602	8 966 640	9 091 649	8 908 608



Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že nejvyšší podíl příjmů tvoří přijaté dotace (cca 67 %), daňové příjmy tvoří cca 32 % a nedaňové příjmy 1 %.

1.2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Při stanovení daňových příjmů pro rozpočtový výhled na léta 2009 – 2013 bylo vycházeno ze skutečných příjmů předcházejícího období s přihlédnutím ke známým legislativním změnám v oblasti daní a k predikci zpracované Ministerstvem financí ČR na období let 2008 – 2010.

tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013
Sdílené daně	2 646 536	2 720 057	2 788 060	2 838 250	2 869 470
Nesdílené daně	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Správní poplatky	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Celkem	2 662 886	2 736 407	2 804 410	2 854 600	2 885 820

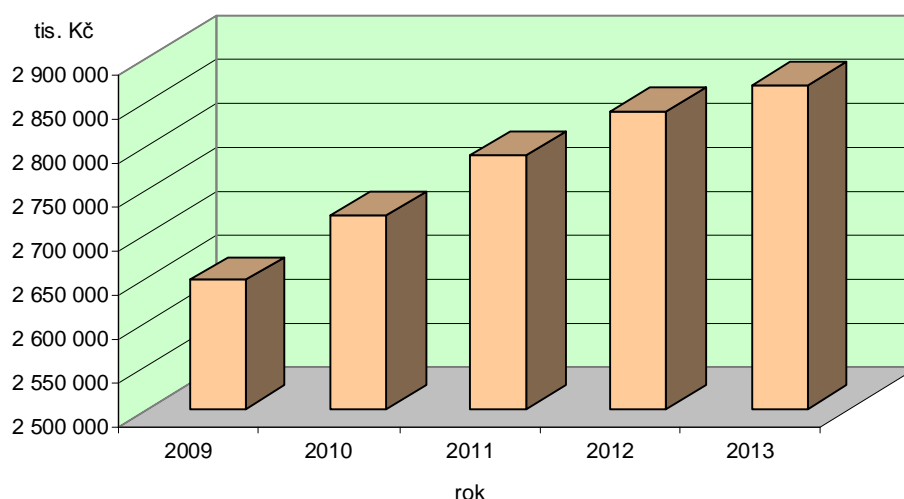
Sdílené daně

Rozpočtovaný objem sdílených daní pro roky 2009 – 2013 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 s platností k 1. 1. 2008 dle očekávaného stavu legislativy včetně vládního návrhu daňové reformy. Předpokládaná výše jednotlivých sdílených daní je uvedena v následující tabulce.

tis. Kč

rok	DPFO - záv. činnost	DPFO podnikatelé	DPFO - zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
2009	541 452	40 482	25 302	728 683	1 310 617	2 646 536
2010	577 442	40 522	25 327	693 944	1 382 822	2 720 057
2011	591 878	41 535	25 960	711 293	1 417 393	2 788 060
2012	602 533	42 283	26 427	724 097	1 442 909	2 838 250
2013	609 263	43 051	26 415	732 264	1 458 477	2 869 470

Sdílené daně v letech 2009 - 2013



Meziroční nárůst sdílených daní v období 2008 – 2013 odhaduje Ministerstvo financí ČR cca ve výši 5 %. Vzhledem ke skutečnému výběru daní bylo nutné snížit riziko jejich nenaplnění, a proto se námi predikovaný návrh pohybuje od cca 4,5 % až po 1,8 %, a to v souladu s dosavadními zkušenostmi s vývojem daní.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2009 - 2013 rozpočtována v odhadované výši 15 000 tis. Kč (daň z příjmu právnických osob placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší jak výdaje vztahující se k těmto příjmům).

Správní poplatky

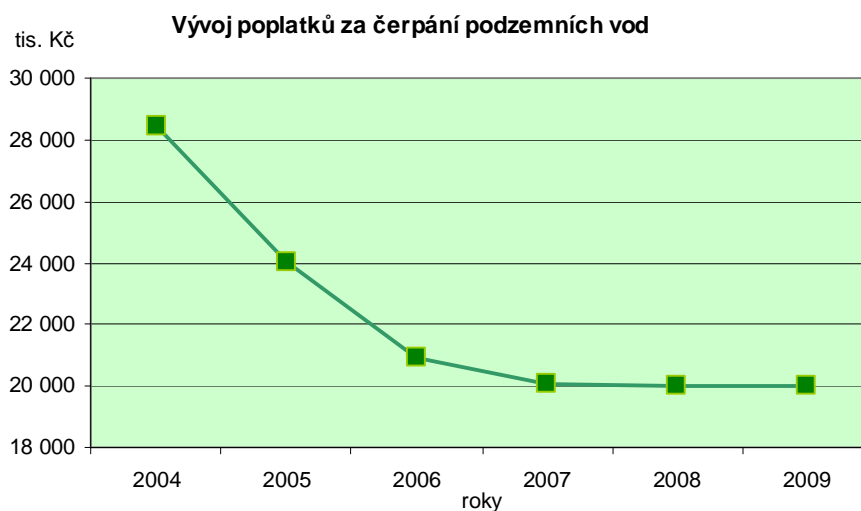
Do daňových příjmů je nutné zahrnout také správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správních řízeních, vybírané jednotlivými odbory KÚ. V letech 2009 – 2013 jsou očekávány správní poplatky ve výši 1 350 tis. Kč.

1.2.2. NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Nedaňové a kapitálové příjmy Zlínského kraje představují dosud cca 2 % 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, přijaté sankční platby, příjmy z přijatých dobropisů a refundací z minulých období. Kapitálové příjmy nejsou v rozpočtovém výhledu na roky 2009 – 2013 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.

Vývoj výše příjmů z poplatků za čerpání pitné vody má charakter hyperboly (viz přiložený graf). Lze předpokládat, že z původních cca 28 000 tis. Kč v roce 2004 se v budoucnu ustálí výtěžnost těchto poplatků na úrovni 19 000 tis. Kč až 20 000 tis. Kč. V rozpočtovém výhledu na roky 2009 - 2013 se počítá s částkami 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), a to jak pro obecní, krajské i soukromé školství. Dotace na přímé náklady na vzdělávání představuje ve výhledu v průměru 85,31 % z celkového objemu dotací Zlínského kraje. Vysoký objem dotací je plánován také u programového fondu.

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 2008 činí 79 510 tis. Kč a s dotací v této výši je počítáno i v následujících letech.

U Odboru dopravy a silničního hospodářství jsou plánovány příjmy od územních samosprávných celků ve výši 29 500 tis. Kč. Jedná se o příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje.

V rámci ostatních neinvestičních dotací je rozpočtován příjem u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3 800 tis. Kč – 4 300 tis. Kč. Pomocí těchto prostředků hradí stát náklady vzniklé lékárnám za likvidaci nepoužitelných léčiv a na evidenci a dispenzarizaci TBC.

1.3. VÝDAJE

Zatíženost rozpočtu Zlínského kraje v letech 2009 – 2013 bude značná – splácení úvěrů a 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 10 % z celkových výdajů kraje), se pro následující období očekává v průměru 2 % meziroční nárůst.

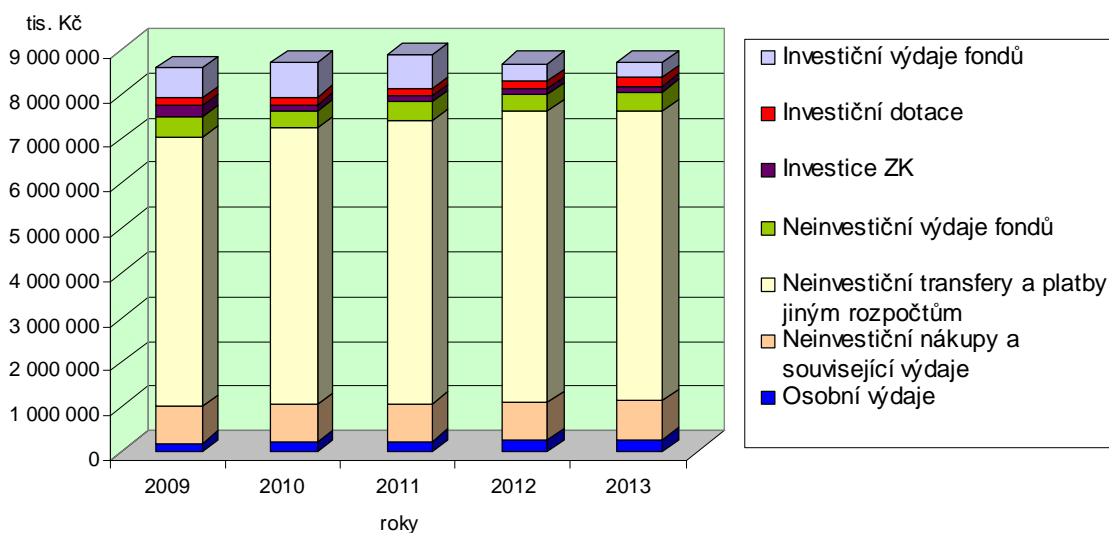
V programovacím období 2007 – 2013 se předpokládá čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů včetně fondu soudržnosti. Prostředky těchto fondů budou čerpány prostřednictvím 24 operačních programů. I když nejsou dosud přesně známy detaily systému financování projektů (zejména u regionálního operačního programu), musí mít Zlínský kraj zabezpečeny zdroje jak pro předfinancování, tak pro spolufinancování vlastního podílu. V roce 2009 a 2010 se proto počítá s úvěrem čerpaným pravděpodobně u Evropské investiční banky v celkové výši 500 mil. Kč.

U výdajů na dopravní obslužnost kraje (autobusová a drážní) se počítá s 1 % meziročním nárůstem.

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.

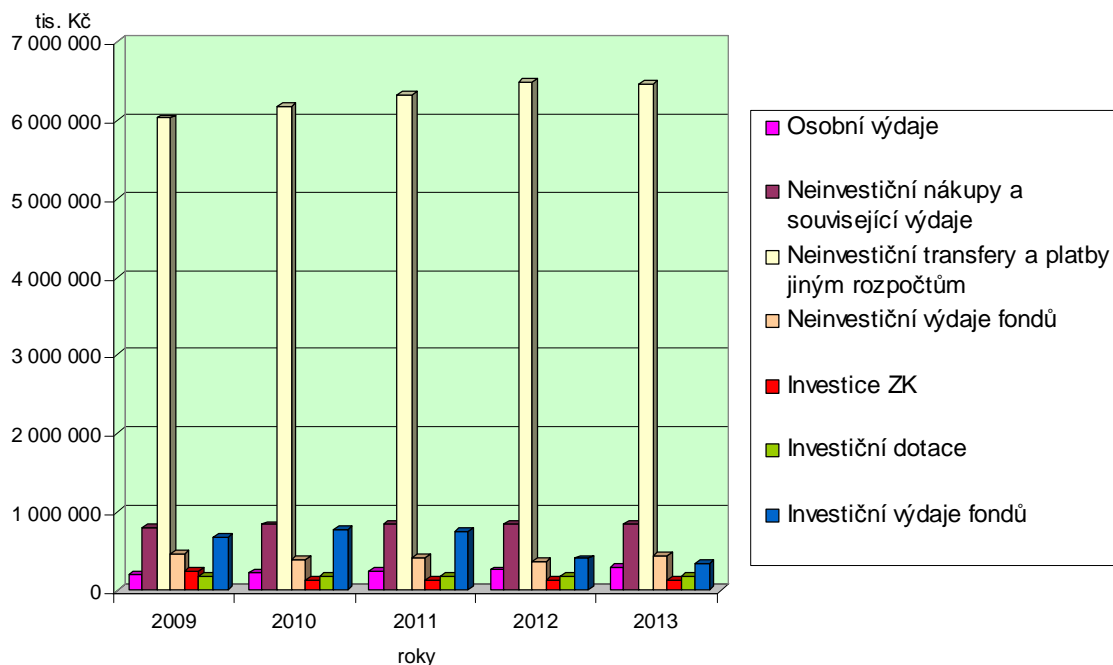
Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro roky 2009 – 2013 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do příslušných oblastí. Jedná se o investiční akce v oblastech školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. V této části rozpočtu došlo oproti roku 2008 k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí. Celkové investiční výdaje však neklesají, jsou jen přesunuty na investiční projekty zahrnuté do Programového fondu.

Struktura výdajů v letech



tis. Kč

	2009	2010	2011	2012	2013
Osobní výdaje	195 050	214 160	235 060	257 800	282 900
Platy a ostatní osobní výdaje KÚ	177 800	195 700	215 300	236 800	260 500
Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva	17 250	18 460	19 760	21 000	22 400
Neinvestiční nákupy a související výdaje	806 294	832 818	845 492	849 370	849 720
Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	6 100	6 250	6 450	6 610	6 810
Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	800 194	826 568	839 042	842 760	842 910
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 019	6 173 594	6 329 633	6 496 422	6 477 681
Zřizované organizace	1 073 280	1 084 600	1 096 050	1 107 580	1 114 140
Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 960 000	2 018 000	2 078 000	2 140 000	2 140 000
Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 580 000	2 657 000	2 737 000	2 819 000	2 819 000
Nestátní školství	210 000	215 000	221 000	227 000	227 000
Ostatní neinvestiční transfery	200 739	198 994	197 583	202 842	177 541
Neinvestiční výdaje fondů	464 213	400 204	402 843	372 991	434 515
Zaměstnanecký fond	6 484	7 121	7 820	8 584	9 425
Fond kultury	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
Fond mládeže a sportu	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Programový fond	437 279	372 633	374 573	343 957	404 640
Havarijní fond	150	150	150	150	150
Běžné výdaje celkem	7 489 576	7 620 775	7 813 028	7 976 583	8 044 817
Investice ZK	235 300	134 600	135 350	137 000	137 000
Investiční dotace	173 508	169 708	169 708	169 708	169 708
Investiční výdaje fondů	667 765	767 269	742 304	402 108	350 833
Programový fond	667 765	767 269	742 304	402 108	350 833
Investiční výdaje celkem	1 076 573	1 071 577	1 047 362	708 816	657 541
Celkem	8 566 149	8 692 352	8 860 390	8 685 399	8 702 358



1.3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje odborů ZK

U osobních výdajů se počítá s meziročním nárůstem 10 %. Osobní výdaje představují v průměru 2,72 % celkových výdajů rozpočtu a zahrnují prostředky na platy a ostatní osobní výdaje krajského úřadu a prostředky na odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva.

Objem běžných neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ZK (jehož meziroční nárůst se předpokládá o 3,29, 1,52, 0,46 a 0,04 %) se skládá ze dvou částí – činnost odborů KÚ a Zastupitelstva ZK. Tyto prostředky budou čerpány na nákup služeb, energie, materiálů, programového vybavení, na vzdělávání, na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu koncepcí, na aktivity spojené s prezentací ZK v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK a na projekty

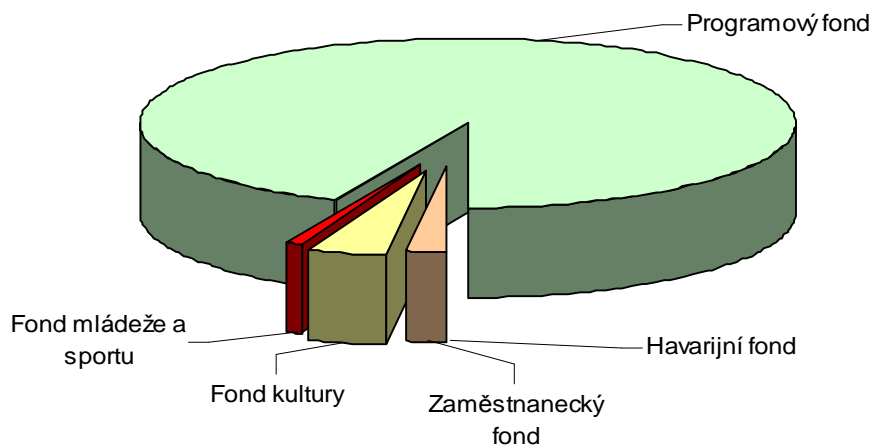
v oblasti zahraničních vztahů, na úhradu úroků z úvěru, na zajištění dopravní obslužnosti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kraje a na úhradu dalších činností vyplývajících z přenesené působnosti kraje.

Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

U těchto výdajů se počítá s meziročním nárůstem cca 2,5 %. Z nich v průměru 79,5 % tvoří přímé výdaje ve školství krajském, obecním a v tzv. nestátním, 17,4 % příspěvky kraje na provoz zřízených příspěvkových organizací a zbývajících 3,1 % je určeno na návratné finanční výpomoci, dotace v rámci krajské záštity, humanitární pomoci, národnostní problematiky, integrace cizinců, na dotace v oblasti bezpečnosti silničního provozu, na dotace zakládaným organizacím. Dále pak na příspěvky na hospodaření v lesích, na dotace na podporu zemědělství, lesního hospodářství a myslivosti, včelařů, činnosti občanských sdružení hasičů, na podporu procesu plánování v oblasti vod a další.

Neinvestiční výdaje fondů

Jedná se o neinvestiční výdaje fondů programového, kultury, fondu mládeže a sportu, havarijního a zaměstnaneckého. Na celkovém objemu těchto výdajů se podílí programový fond cca 93 %, fond kultury 4 %, fond zaměstnanecký 1,9 %, fond mládeže a sportu 0,85 % a fond havarijní 0,5 %. Pro fond kultury je v rozpočtovém výhledu vyčleněno 16 800 tis. Kč na památky a kulturní akce, ve fondu zaměstnaneckém se plánuje cca 10 % meziroční nárůst, pro fond mládeže a sportu je vyčleněno 3 500 tis. Kč na dotace na tělovýchovu a sport a na podporu 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. Důvodem je zůstatek fondu v zákonem stanovené výši, který se převádí do následujících let.



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.

Investiční výdaje ZK

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro roky 2009 – 2013 rozpočtovány finanční prostředky rozdělené do oblasti školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. V této části rozpočtu došlo oproti roku 2008 k výraznému snížení objemu prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí. Celkové investiční výdaje však neklesají, jsou jen přesunuty na investiční projekty zahrnuté do Programového fondu. Na jejich předfinancování je plánováno čerpání nového úvěru a poté jsou očekávány zdroje z Evropské unie.

Investiční transfery

Na investiční transfery je v rozpočtovém výhledu pro rok 2009 vyčleněno 173 508 tis. Kč a pro roky následující 169 708 tis. Kč. Z toho je 125 000 tis. Kč určeno na investiční dotace pro krajem zřízenou příspěvkovou organizaci ŘSZK, 24 608 tis. Kč pro krajem založené organizace v roce 2009

a 23 808 tis. Kč v letech následujících, 4 400 tis. Kč je vyčleněno na financování sborů hasičů a varovné systémy, 5 000 tis. Kč na dotace do oblasti vodního hospodářství, 5 000 tis. Kč na příspěvky na hospodaření v lesích, 1 500 tis. Kč pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Prostředky ve výši 4 500 tis. Kč jsou plánovány na spolufinancování rozvojových projektů ve sportu a 3 500 tis. Kč pro Ministerstvo obrany ČR (v roce 2009) na rekonstrukci nemovité infrastruktury letiště Přerov - Bochoř.

Investiční výdaje fondů

Investiční výdaje jsou plánovány pouze v programovém fondu, a to např. na přípravu a realizaci investičních projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – SR, na projekt Informační strategie a dále u podprogramů (Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura a Podprogramu na podporu obnovy venkova).

Podrobněji jsou plánované příjmy a výdaje na roky 2009 - 2013 rozebrány 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. V roce 2009 se plánuje přijetí dalšího úvěru, pravděpodobně 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.

rok	úvěry celkem				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	550 000 000	31 250 000	768 750 000	13 963 590
2007	768 750 000	0	31 250 000	737 500 000	22 397 815
2008	737 500 000	850 000 000	31 250 000	1 556 250 000	49 486 133
2009	1 556 250 000	400 000 000	68 750 000	1 887 500 000	77 739 453
2010	1 887 500 000	200 000 000	106 250 000	1 981 250 000	89 472 656
2011	1 981 250 000	0	106 250 000	1 875 000 000	86 941 406
2012	1 875 000 000	0	406 250 000	1 468 750 000	75 410 156
2013	1 468 750 000	0	206 250 000	1 262 500 000	61 628 906
2014	1 262 500 000	0	175 000 000	1 087 500 000	52 875 000
2015	1 087 500 000	0	75 000 000	1 012 500 000	47 250 000
2016	1 012 500 000	0	75 000 000	937 500 000	43 875 000
2017	937 500 000	0	75 000 000	862 500 000	40 500 000
2018	862 500 000	0	75 000 000	787 500 000	37 125 000
2019	787 500 000	0	75 000 000	712 500 000	33 750 000
2020	712 500 000	0	75 000 000	637 500 000	30 375 000
2021	637 500 000	0	75 000 000	562 500 000	27 000 000
2022	562 500 000	0	75 000 000	487 500 000	23 625 000
2023	487 500 000	0	75 000 000	412 500 000	20 250 000
2024	412 500 000	0	75 000 000	337 500 000	16 875 000
2025	337 500 000	0	75 000 000	262 500 000	13 500 000
2026	262 500 000	0	75 000 000	187 500 000	10 125 000
2027	187 500 000	0	75 000 000	112 500 000	6 750 000
2028	112 500 000	0	75 000 000	37 500 000	3 375 000
2029	37 500 000	0	37 500 000	0	843 750
celkem		2 250 000 000	2 250 000 000		890 423 103

Kč

rok	úvěr 250 mil. Kč u České spořitelny, a. s.				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2004	0	250 000 000	0	250 000 000	541 667
2005	250 000 000	0	0	250 000 000	4 747 570
2006	250 000 000	0	31 250 000	218 750 000	6 208 257
2007	218 750 000	0	31 250 000	187 500 000	6 471 296
2008	187 500 000	0	31 250 000	156 250 000	6 192 383
2009	156 250 000	0	31 250 000	125 000 000	6 205 078
2010	125 000 000	0	31 250 000	93 750 000	5 097 656
2011	93 750 000	0	31 250 000	62 500 000	3 691 406
2012	62 500 000	0	31 250 000	31 250 000	2 285 156
2013	31 250 000	0	31 250 000	0	878 906
celkem			250 000 000		42 319 375

Kč

rok	úvěr 1 500 mil. Kč u EIB				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2006	0	550 000 000	0	550 000 000	7 755 333
2007	550 000 000	0	0	550 000 000	15 926 519
2008	550 000 000	850 000 000	0	1 400 000 000	43 293 750
2009	1 400 000 000	100 000 000	37 500 000	1 462 500 000	61 896 875
2010	1 462 500 000	0	75 000 000	1 387 500 000	64 125 000
2011	1 387 500 000	0	75 000 000	1 312 500 000	60 750 000
2012	1 312 500 000	0	75 000 000	1 237 500 000	57 375 000
2013	1 237 500 000	0	75 000 000	1 162 500 000	54 000 000
2014	1 162 500 000	0	75 000 000	1 087 500 000	50 625 000
2015	1 087 500 000	0	75 000 000	1 012 500 000	47 250 000
2016	1 012 500 000	0	75 000 000	937 500 000	43 875 000
2017	937 500 000	0	75 000 000	862 500 000	40 500 000
2018	862 500 000	0	75 000 000	787 500 000	37 125 000
2019	787 500 000	0	75 000 000	712 500 000	33 750 000
2020	712 500 000	0	75 000 000	637 500 000	30 375 000
2021	637 500 000	0	75 000 000	562 500 000	27 000 000
2022	562 500 000	0	75 000 000	487 500 000	23 625 000
2023	487 500 000	0	75 000 000	412 500 000	20 250 000
2024	412 500 000	0	75 000 000	337 500 000	16 875 000
2025	337 500 000	0	75 000 000	262 500 000	13 500 000
2026	262 500 000	0	75 000 000	187 500 000	10 125 000
2027	187 500 000	0	75 000 000	112 500 000	6 750 000
2028	112 500 000	0	75 000 000	37 500 000	3 375 000
2029	37 500 000	0	37 500 000	0	843 750
celkem		1 500 000 000	1 500 000 000		770 966 227

Kč

rok	úvěr 500 mil. Kč u EIB				úrok
	počáteční stav k 1. 1.	čerpání úvěru	splátky	zůstatek k 31. 12.	
2009	0	300 000 000	0	300 000 000	9 637 500
2010	300 000 000	200 000 000	0	500 000 000	20 250 000
2011	500 000 000		0	500 000 000	22 500 000
2012	500 000 000		300 000 000	200 000 000	15 750 000
2013	200 000 000		100 000 000	100 000 000	6 750 000
2014	100 000 000		100 000 000	0	2 250 000
celkem		500 000 000	500 000 000		77 137 500

2. PŘÍJMY A VÝDAJE ODBORŮ

2.1. ORJ 10 – ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

2.1.1. PŘÍJMY

Celkové příjmy odboru Kancelář ředitele jsou navrženy s ohledem na dosavadní vývoj jednotlivých příjmů. Po celé období rozpočtového výhledu jsou příjmy plánovány v zásadě ve stejné výši. V prvních třech letech rozpočtového výhledu dochází meziročně k mírnému poklesu příjmů (do 0,25 %) a v následujících dvou letech k jejich mírnému růstu (0,22 %).

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy z provozu rekreačního zařízení – chaty ve Vizovicích a po celé období jsou plánovány ve stejné výši.

Pronájem majetku

Jedná se o pronájem nebytových prostor v budově č. 1 a 1/7, kde jsou uzavřeny smlouvy s nájemci provozujícími obchody a pronájem stravovacího a restauračního zařízení v budově 21. V této oblasti se v období rozpočtového výhledu nepočítá s meziročním nárůstem či poklesem příjmů.

Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména dobropisy k výdajům z minulých období, refundace školení z minulých let a nákladů na zaměstnance z minulých let a příjmy z kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek. Nárůst příjmů se předpokládá zejména v posledních třech letech a pohybuje se kolem 6 %.

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. Částka vychází z rozpočtu na rok 2008 a není počítáno s jejím meziročním navyšováním, jde o tzv. „bezpečnou variantu“, jelikož se dá očekávat její meziroční nárůst.

Prodej majetku

Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje ojetých vozidel, výpočetní techniky a jiného majetku, který je ve vlastnictví ZK. V prvních letech dochází k poklesu příjmů až o 40 % a v posledních dvou letech k jejich 25 % růstu.

Náhrady škod

Jedná se o náhrady škod od pojišťoven za pojistné události. Pokles příjmů je plánován v roce 2011, v ostatních letech se předpokládá jejich nárůst.

2.1.2. VÝDAJE

Meziroční nárůst výdajů se pohybuje mezi 6 – 8 %, přičemž růst běžných výdajů je plánován o cca 8 % ročně. Růst kapitálových výdajů je plánován až v roce 2011, a to o 3 % a v roce 2012 o 6,5 %. V letech 2009 a 2010 dochází k mírnému poklesu kapitálových výdajů a v roce 2013 zůstávají ve stejné výši jako v roce 2012. Celkový nárůst výdajů mezi rokem 2008 a rokem 2013 činí 150 mil. Kč.

Zastupitelstvo – osobní výdaje

Do osobních výdajů ZZK jsou zahrnuty finanční prostředky pro členy výborů a komisí, uvolněné a neuvolněné členy a refundace. Meziroční nárůst mzdových prostředků zastupitelstva se pohybuje kolem 7 % a je způsoben předpokládaným nárůstem odměn členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Věcné výdaje zastupitelstva zahrnují příslušenství mezd, tj. pojistné na sociální a zdravotní pojištění a dále ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem, služby školení a vzdělávání a příspěvek zaměstnavatele na stravování, příp. další drobné služby spojené s činností zastupitelstva. V této oblasti je počítáno s meziročním růstem výdajů u příslušenství mezd ve vazbě na navýšení osobních výdajů zastupitelstva, a to o cca 4,5 – 6 %.

Krajský úřad – osobní výdaje

Výdaje na platy zaměstnanců porostou ročně o cca 10 %. Velký vliv na růst mzdových prostředků má legislativa, kdy očekávaný nárůst dekretového platu o 4 % dělá meziročně nakonec 9,2 %, a to zejména díky progresivnímu nárůstu tarifní tabulky (čím vyšší stupeň, tím vyšší nárůst) a změně přidělování příplatku za vedení. Celkový předpokládaný meziroční nárůst průměrných mezd bude cca 8 %. Předpokládáme tedy, že nárůst tarifní tabulky bude i nadále progresivní, a proto na základě průměrného tarifního stupně počítáme se 7 % ročním nárůstem v průběhu příštích let.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím výši plánovaných prostředků na platy zaměstnanců je počet zaměstnanců. Předpokládá se mírný meziroční nárůst nových zaměstnanců o 3 % pro zpracování a koordinaci dotačních programů, které bude kraj schopen využít.

Zároveň je nutné podotknout, že v současné době není jasné, jak to bude s vyplácením nemocenské v prvních 14 dnech nemoci. Rozpočtový výhled je kalkulován bez této legislativní úpravy.

Krajský úřad – věcné výdaje

Mezi výdaje této části rozpočtu patří příslušenství mezd zaměstnanců (tj. zákonné odvody), služby spojené se správou a udržováním budovy, nájemné, investiční akce úřadu, správa SW, provoz portálů, úhrady vzdělávacích akcí, školení a seminářů, platby energií, služeb, nákupy dlouhodobého a drobného dlouhodobého hmotného majetku, spotřebního materiálu, programového vybavení, nákladů na provoz vozidel, úhrady cestovného a pojištění. V letech 2010 – 2013 je plánovaný nárůst 4 – 6 % a v roce 2009 o necelá 2 % vůči předchozímu roku. Z toho plyne, že se většinu výdajů daří stabilizovat a k vyššímu nárůstu výdajů dochází především u příslušenství mezd zaměstnanců a u služeb souvisejících se správou a údržbou budovy.

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 ostatní

Finanční prostředky budou použity na nákup kolků a platbu ostatních poplatků. V roce 2009 je plánovaný meziroční nárůst 45 %, v roce 2010 9 % a v letech 2011 – 2013 se pohybuje kolem 4 %.

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. 47 950 tis. Kč.

Zastupitelstvo – věcné výdaje

Finanční prostředky 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 budou čerpány na splátky dle mandátní smlouvy o zastoupení ZK v Bruselu, na tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin, na prezentaci zahraničních regionů ve ZK. Dále budou použity na prezentaci Zlínského kraje v cizině, kdy se v souladu se zájmy podnikatelské sféry stanoví teritoria pro zahraniční aktivity, která budou pro nadcházející roky navrhována jako destinace pro realizaci obchodních misí.

Krizové řízení

Finanční prostředky budou použity na zasedání Bezpečnostní rady Zlínského kraje, cvičné svolávání Krizového štábu Zlínského kraje, pracovní porady s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností, zpracování vnějších havarijních plánů, opravy a údržbu pojízdného a chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a cvičení Integrovaného záchranného systému s armádou.

Spoluúčast na akcích

V této oblasti jsou finanční prostředky 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 budou použity na organizaci seminářů, školení a konferencí pro pracovníky NNO působících ve ZK v oblasti integrace cizinců a rovných příležitostí.

Vydávání krajského periodika

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění měsíčního vydávání krajského periodika „Okno do kraje“ a na jeho shrnující ročenku.

Audiovizuální zpravodajství

Finanční prostředky budou použity na zajištění televizního vysílání na kabelových televizích a zpravodajství ze Zlínského kraje a dále na zpravodajský a informační servis – monitoring tisku.

Národnostní problematika

Prostředky 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 zařazena vydavatelská činnost ZK, která vychází z Edičního plánu. Tato oblast dále zahrnuje marketing a public relation, inzerci, propagační předměty a propagační tiskoviny.

Financování SDH obcí a varovné systémy

Tato část rozpočtu zahrnuje dotace na vybavení jednotek SDH, které budou poskytovány obcím na nákup a opravy požární techniky a na nákup věcných prostředků požární ochrany, dále dotace na vyzumivací a varovací systémy určené obcím výhradně na budování systémů, které budou napojeny na JVVŠ a dotace Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska poskytované na činnost a na akce pro jednotlivé okresy ZK. Prostředky budou také použity na cvičení složek Integrovaného záchranného systému ZK dle plánu HZS ZK.

Asociace krajů

Jedná se o členský příspěvek na provozní činnost Asociace krajů ČR, dále na agendy spojené se zahraniční činností Asociace krajů a na akce Asociace krajů související s předsednictvím ČR v Radě EU.

Humanitární pomoc – dotace

Jedná se o finanční prostředky, 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 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 budou použity na poskytnutí dotací v návaznosti na záštitu představitelů Zlínského kraje. Jedná se o podporu akcí kulturních, sportovních, společenských apod.

Integrace cizinců – dotace

Finanční prostředky 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 2009 – 2013 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 s platností k 1. 1. daného roku dle očekávaného stavu legislativy včetně vládního návrhu daňové reformy.

Nesdílené daně

Součástí daňových příjmů je i daň z příjmů právnických osob placená ZK, která je pro roky 2009 – 2013 rozpočtována ve stejné výši (daň z příjmu právnických osob placená krajem se obratem vrací do rozpočtu kraje prostřednictvím Zlínského finančního úřadu). Výše těchto příjmů je navržena s ohledem na výši příjmů daného roku, které jsou základem pro výpočet této daně (příjmy z reklam, příjmy z nájemného, příjmy z prodeje majetku, příjmy dle § 18/4a zákona o daních z příjmů, pokud jsou vyšší než výdaje s nimi související).

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; sociálních věcí a zdravotnictví; školství, mládeže a sportu; tiskovým a ekonomickým). Správní poplatky pro roky 2009 – 2013 jsou rozpočtovány ve stejné výši (1 350 tis. Kč). Výše těchto příjmů je stanovena dle odhadnuté částky příslušnými odbory KÚ.

Pronájem majetku

Příjmy z pronájmu majetku v letech 2009 – 2013 jsou rozpočtovány ve stejné výši. Jedná se o příjmy z pronájmu garáží, bytů ve ZL, UH, KM a chlívů.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

V letech 2009 – 2013 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 2008 – 2012 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 již kraj obdrží).

2.3.2. VÝDAJE

Výkupy nemovitostí

Výdaje na výkupy nemovitostí v letech 2009 – 2013 se rozpočtují ve stejné výši po celé období. Výdaje na výkupy pozemků jsou určeny pro přípravu investičních staveb na silniční síti ve Zlínském kraji.

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.

Znalecké posudky a technická pomoc

Výdaje na znalecké posudky, které budou pořizovány pro případné převody majetku v důsledku realizace výkupů silničních pozemků, jsou rozpočtovány na roky 2009 – 2013 ve stejné výši.

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 vycházíme z předpokladu mírného růstu těchto sazeb v čase.

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 2009 – 2013 rozpočtována ve stejné výši. 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 prostřednictvím Finančního úřadu. Majetkové daně v letech 2009 – 2013 jsou rozpočtovány ve stejné výši po celé období. Jedná se o platby daní z převodů nemovitostí.

2.4. ORJ 70 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

2.4.1. PŘÍJMY

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství jsou pro období 2009 - 2013 rozpočtovány ve výši 2 600 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Výše finančních prostředků odpovídá předběžnému příslibu společnosti EKO-KOM a. s. o pokračování v pilotním projektu zaměřeném na rozvoj stávajícího systému třídění odpadů a informovanosti obyvatelstva a dále pak předpokládanému příjmu za zajištění zpracování posudků v rámci procesu EIA, který je roven předpokládaným výdajům.

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, 91 maloplošných zvláště chráněných území (přírodní rezervace, přírodní památky), 86 památných stromů, skupin stromů a alejí. Péči o tato území (geodetické zaměření, označení hranic, kosení, kácení náletových dřevin) 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 z novely zákona o ochraně ovzduší vyplývá nutnost průběžné aktualizace zpracovaných programů na úseku ochrany ovzduší (Integrovaného programu zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje a Integrovaného programu snižování emisí ve Zlínském kraji), a to na základě skutečnosti, že lze podpořit pouze takový projekt, který je uveden v programovém dodatku příslušného kraje, 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 2009 – 2013 konstantní.

Odpadové hospodářství

Rozpočtované finanční prostředky budou využity na pokračování pilotního projektu se společností EKO-KOM a. s. se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva, a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného odpadu v obcích. Činnosti budou koordinovány tak,

aby byly postupně naplňovány cíle Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. 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 vyhlásováním rybářských revírů a rozhodováním o svěření výkonu rybářského práva v nich. Dále má kraj za povinnost zajištění rozborové, vyhodnocovací a koncepční činnosti v souvislosti s řízením myslivosti v kraji. V rámci činnosti kraj vyhláší oblasti chovu zvěře, má za povinnost zajištění organizace chovatelských přehlídek ve výše uvedených oblastech, má zájem na podpoře snížení stavu černé zvěře a zlepšení zdravotního stavu zvěře.

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. Snížení celkových výdajů vyplývá ze skutečnosti, že Ministerstvo zemědělství ČR bude v dalších letech hradit určitou část žádostí.

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 300 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 je využíván jako způsob údržby maloplošných chráněných území systém příspěvku na údržbu pro drobné vlastníky.

Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Předmětem této části rozpočtu je krytí výdajů na zajištění chovatelských přehlídek v jednotlivých oblastech lovu, poskytování prostředků na zlepšení zdravotního stavu lesní zvěře. Dále je zde zařazena podpora začínajících včelařů, která se osvědčila již v letech 2005 - 2007, podpora rozvoje znalostí zemědělců o možnostech získání finančních prostředků z různých dotačních titulů, podpora zemědělských výstav a akcí s celokrajským významem.

Vodní hospodářství – dotace

Předmětem této části rozpočtu je zajištění krytí výdajů na kooperaci při zpracování plánu a opatřeních v oblastech povodí Moravy a Dyje v roce 2009 a výdajů na činnosti v rámci naplňování memoranda o vzájemné spolupráci s Povodím Moravy.

2.5. ORJ 90 – ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE

2.5.1. VÝDAJE

Analýzy

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2009 – 2013 ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na výdaje spojené s analýzami v oblasti kultury.

Cena za kulturu

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2009 – 2013 jsou určeny na výdaje spojené s cenou PRO AMICIS MUSAE, která je předávána jedenkrát ročně na galavečeru pořádaném Zlínským krajem. Tato cena se předává vybrané osobě za kulturní přínos ve Zlínském kraji.

Regionální funkce knihoven

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2009 – 2013 (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 zřizovatelům, tj. obcím ZK.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky rozpočtované v letech 2009 – 2013 pro 7 příspěvkových organizací ZK v oblasti kultury. Jedná se o příspěvky na provoz těchto organizací. 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 2009 – 2013 rozpočtované prostředky na provoz a na investice. Filharmonie, jako obecně prospěšná společnost, byla založena Zlínským krajem a Statutárním městem Zlín. Dotace na provoz se v jednotlivých letech navyšuje průměrně o 3 %.

2.6. ORJ 110 – ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

2.6.1. PŘÍJMY

Příspěvek obcí na dopravní obslužnost

Příspěvky obcí na dopravní obslužnost Zlínského kraje jsou pro roky 2009 – 2013 rozpočtovány ve stejné výši. Po vzájemné domluvě Zlínského kraje a obcí ZK byly sepsány smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou. Jednotlivé příspěvky byly vypočteny podle počtu obyvatel v obci (50,- Kč za osobu). Počet obyvatel je určen dle vyhlášky ministerstva financí o procentním podílu na výnosu DPH a dani z příjmů.

Penále, pokuty a odvody

Penále, pokuty a odvody jsou pro roky 2009 – 2013 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.

2.6.2. VÝDAJE

Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu

Na rozvojové studie pro dopravní infrastrukturu jsou v letech 2009 – 2013 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.

Dopravní obslužnost – linková doprava

Finanční prostředky pro dopravní obslužnost v linkové dopravě jsou v letech 2009 – 2013 rozpočtovány vždy s navýšením 1 % 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 žakovské 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 2009 – 2013 rozpočtovány s 1 % meziročním navýšením. Jedná se o výdaje na provoz ČD, a. s., Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o. a úhradu žakovského 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.

Příspěvky a dotace PO

Finanční prostředky pro PO ZK (ŘSZK) jsou v letech 2009 – 2013 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 2009 – 2013 rozpočtovány jako provozní dotace, která je určena na úhradu mzdových a ostatních nezbytných provozních nákladů společnosti.

BESIP

V kapitole BESIP je mimo rozpočtovaných výdajů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti na železničních přejezdech včetně výdajů na dopravní výchovu dětí každoročně rozpočtována rovněž částka pokrývající akutní případy v oblasti silniční dopravy, které je nutné operativně řešit rozpočtovými opatřeními a tato částka se každoročně využívá. V letech 2009 – 2013 je pro akce BESIPU rozpočtována stejná částka.

2.7. ORJ 120 – ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE

2.7.1. PŘÍJMY

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

2.7.2. VÝDAJE

Cestovní ruch – prezentace ZK

Prostředky budou sloužit na zabezpečení aktivit v oblasti cestovního ruchu a účasti na veletrzích.

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. Dále se jedná o vyhledávání firem pro mezinárodní projekty, analytické dokumenty, specifické statistické informace, grafické výstupy, vypracování podkladů pro rozvojové záměry, apod.

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 bude zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovace v regionu - jako projekt navázaný na podobné národní a mezinárodní soutěže. Cílem projektu je podpořit inovační činnost firem a dát jí publicitu, ocenit nejlepší firmy na poli inovací a částečně přispět k jejich dalšímu rozvoji. Trvale vytvářet prostředí podpory inovací a spolupráce v této oblasti.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

V průběhu měsíce srpna 2007 vznikla Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zápisem do obchodního rejstříku. Od 1. 10. 2007 zahájila činnost. Na předfinancování uznatelných nákladů projektů je plánováno poskytnout společnosti v roce 2010 návratnou finanční výpomoc a na další výdaje v jednotlivých letech také dotace.

Soutěž „Vesnice roku“

Jedná se o prostředky rozdělované mezi obce oceněné v rámci soutěže „Vesnice roku“. Tato soutěž se vyhlašuje od roku 1995 ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR společně se 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, Folklorním sdružením ČR a Zlínským krajem.

Regionální podpůrný zdroj

Plánované finanční prostředky jsou určeny na zajištění provozu a na realizaci vlastních programů v souladu s jeho strategií.

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

Prostředky jsou plánovány využít na výpomoc na profinancování projektů běžících i plánovaných nových projektů, které jsou spolufinancovány Zlínským krajem a Operačním programem Průmysl a podnikání. Budou se dělit na přímé dotace a návratnou finanční výpomoc.

Regionální rada Regionu soudržnosti Střední Morava

Na základě §16b zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jsou příjmy rozpočtu Regionální rady tvořeny kromě jiných zdrojů i dotacemi z rozpočtu krajů na činnost Regionálních rad. Plánované prostředky jsou určeny na krytí vzniklých nezpůsobilých výdajů programů spolufinancovaných z rozpočtu EU a na spolufinancování podílu národního financování ČR na Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava.

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.

Koncem roku 2007 vznikne společnost Hyjé koně o. p. s. jako jeden z výstupů projektu "Hyjé koně Zlínského kraje" institucionalizované partnerství v hypoturistice. Nově vzniklá o. p. s. po ukončení projektu zajistí udržitelnost již zrealizovaných aktivit po dobu následujících 5 let.

Letiště Přerov – Bochoř

Zachování trvalého provozu na letišti Přerov - Bochoř je pro Zlínský kraj důležité z hlediska samotné přítomnosti armády v regionu Střední Moravy a také Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Plánované prostředky v celkové výši 7 000 tis. Kč jsou určeny jako podíl ZK na financování rekonstrukce nemovité infrastruktury letiště Přerov - Bochoř v letech 2008 a 2009.

2.8. ORJ 140 – ODBOR INVESTIC

2.8.1. VÝDAJE

Strategická průmyslová zóna Holešov

S výdaji v souvislosti s přípravou a realizací průmyslové zóny Holešov se počítá pouze pro rok 2009. Je předpokládáno kompletní dokončení projektové přípravy, zadání stavby konkrétním dodavatelům a především budou zahájeny hlavní stavební práce na technické a dopravní infrastruktuře. Tyto stavební práce budou sestávat z 9 základních stavebních souborů: příprava území, retence a odvod dešťových vod, přívod pitné a průmyslové vody, odvod splaškové a průmyslové odpadní vody a ČOV, zemní plyn, elektřina, telekomunikace, napojení na silniční síť a železniční síť, okružní křižovatka. Ukončení realizace celé zóny je předpokládáno k 31. 12. 2009.

Akce v přímém investování Zlínského kraje

Pro akce v přímém investování Zlínského kraje jsou pro roky 2009 – 2013 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 roku 2008 k výraznému snížení objemu finančních prostředků z důvodu dočerpání úvěru od Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí. Celkové investiční výdaje však neklesají, jsou jen přesunuty na investiční projekty zahrnuté do Programového fondu. Na jejich předfinancování je plánováno čerpání nového úvěru a poté jsou očekávány zdroje z Evropské unie.

2.9. ORJ 150 – ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2.9.1. 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, dále dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek. Součástí příjmů budou také dotace od úřadů práce na zřízení společensky účelných pracovních míst.

2.9.2. VÝDAJE

Scio testy

Prostředky jsou určeny na financování projektu, jehož cílem je na základě vyhodnocení soustavy testů a dotazníků zjistit schopnosti a předpoklady žáků základních škol pro úspěšné přijetí a studium na střední škole s určením vhodnosti typu střední školy ještě před podáním přihlášky do přijímacího řízení.

Olympiády dětí a mládeže

Prostředky budou sloužit na zajištění a organizování olympiád dětí a mládeže a vyhlášení sportovce roku.

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.

Příspěvky 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) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání

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 c) hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Příspěvky soukromým školám

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

Ostatní účelové dotace

Jedná se účelové dotace z MŠMT a fondů EU, které jsou poskytovány na zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, např. na asistenty pedagoga, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na okresní a krajská kola soutěží a přehlídek, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu romských žáků, na sportovní gymnázia a na různé další rozvojové programy.

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.

Spolufinancování rozvojových projektů ve sportu

Finanční prostředky budou sloužit ke spolufinancování různých investičních a neinvestičních záměrů v oblasti sportu a tělovýchovy, které potenciální příjemci dotací získají ze Státního rozpočtu ČR nebo jiných zdrojů.

2.10. ORJ 170 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

2.10.1. 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.

Dotace z VPS

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

2.10.2. VÝDAJE

Výdaje související se správním řízením

Tyto výdaje jsou rozpočtovány na zpracování odborných posudků znalců (pediatrů) pro účely správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zpracování soudně – znaleckých posudků pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče a zpracování odborných posudků zdravotního stavu pro účely správního řízení v oblasti dávek sociální péče (tzv. protiprávnost).

Činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Předmětem této výdajové položky je plnění povinnosti úhrady nákladů spojených se zdravotním pojištěním dobrovolných a mimořádných odvodních zařízení vyplývajících ze zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon.

Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

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

Konzultační a poradenské služby

Předmětem této výdajové položky jsou náklady spojené s následujícími činnostmi:

- Územní znalecká komise: na základě ustanovení § 6 vyhlášky MZ ČR č. 221/1995 Sb. se náklady spojené s činností územní znalecké komise hradí z rozpočtu kraje. Územní znalecká komise posuzuje dle výše uvedené vyhlášky každý případ, kdy vznikla pochybnost, zda byl při výkonu zdravotní péče dodržen správný postup, případně zda došlo k ublížení na zdraví. Je očekáván růst počtu stížností řešených touto cestou.
- Konzultace – souhlas s věcným vybavením: v souvislosti s přijetím novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, byly na krajské úřady od 19. dubna 2004 převedeny kompetence při vydávání souhlasů s věcným a personálním vybavením zdravotnických zařízení. Částka je určena na úhradu odborných konzultací při posuzování věcného vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Konzultace – kontroly NZZ: částka je určena na úhradu odborných konzultací v rámci provádění kontrolní činnosti dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, u privátních poskytovatelů dopravní zdravotní služby ve ZK, resp. u některých specializovaných zařízení ambulantní péče.
- Kontrola omamných a návykových látek: na základě ustanovení § 34 zákona č. 167/1998 Sb. přísluší od 1. 1. 2003 KUZK výkon kontroly povinností vyplývajících z tohoto zákona. Jde o prostředky spojené se závazky vyplývajících ze smluv s lékárnami, které budou uvolňovat své zaměstnance jako inspektory, kteří musí splňovat odbornou způsobilost (vzdělání farmaceutické).

Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

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

Příspěvky a dotace PO

Předmětem této položky je:

Výdaj, kterým bude zajištěno krytí neinvestičních výdajů PO, jež nelze financovat z dotace MPSV ČR na sociální služby:

- náklady na 6 krajem zřízených zařízeních pro výkon pěstounské péče. Nejedná se o sociální službu ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- odpisy z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku pro Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín a Vsetín, které poskytují uživatelům v souladu se zákonem služby bez úhrady.

Poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

Dotace poskytovatelům SSL – rezerva

Finanční rezerva je určena k zajištění neinvestičních výdajů poskytovatelů sociálních služeb (především zřízených Zlínským krajem), které nebudou dostatečně pokryty dotací MPSV ČR.

Dotace nemocnicím založeným ZK

Tyto výdaje jsou určeny na provoz Protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje Kroměřížská nemocnice, a. s.

2.11. ORJ 200 – ODBOR ŘÍZENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

2.11.1. VÝDAJE

Příprava projektů – absorpční kapacita

Finanční prostředky budou použity především na úhradu nákladů spojených s přípravou projektových žádostí a jejich příloh (analýzy potřeb, studie proveditelnosti apod.). V roce 2008, 2010 a 2013 se předpokládá největší počet výzev k předkládání neinvestičních projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Konzultační a technická pomoc

Prostředky budou použity na nákup služeb od odborných poradenských subjektů, regionálních specializovaných pracovišť, státních institucí a vysokoškolských pracovišť.

3. PŘÍJMY A VÝDAJE FONDŮ

Zlínský kraj má zřízeny následující fondy:

- zaměstnanecký fond,
- fond kultury,
- fond mládeže a sportu,
- havarijní 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 platů a odměn 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, permanentky na sportovní a kulturní akce a další aktivity zahrnuté ve Statutu zaměstnaneckého fondu. Meziroční nárůst se pohybuje kolem 10 %.

3.2. FOND KULTURY

Finanční prostředky Fondu kultury ZK v letech 2009 – 2013 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. Výše plánovaných výdajů Fondu kultury je pro roky 2009 – 2013 konstantní, tj. 16 800 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 subjektů působících v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti volného času dětí a mládeže. Na roky 2009 – 2013 jsou pro dotace na tělovýchovu a sport vyčleněny prostředky ve výši 3 000 tis. Kč a na podporu volnočasových aktivit mládeže ve výši 500 tis. Kč.

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 v období přípravy rozpočtového výhledu zůstatek fondu odpovídá zákonem dané výši, je navrhován rozpočet Havarijního fondu na roky 2009 – 2013 bez příjmů a výdajů, mimo zapojení úroků z účtu.

3.5. PROGRAMOVÝ FOND

Fond je rozdělen do 5 částí – projekty, technické asistence, spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů, grantová schémata a globální granty a podprogramy.

Projekty jsou mimo prostředků z kraje a státního rozpočtu, který zprostředkovává rovněž tok prostředků z EU, financovány také přímo prostředky ze zahraničí a prostředky od partnerů.

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

Technickou asistencí se řeší náklady na mzdy včetně příslušenství pracovníků zajišťujících administraci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, náklady na pomoc při přípravě a výběru projektů, zajištění tech. realizace programu, audit a kontrolu projektů, zajištění informační kampaně a publicity, publikační činnosti, zpracování studií a analýz ve vazbě na realizaci programu. Dále také na aktivity koncepčního charakteru, na aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů, na činnosti navazující na projekty absorpční kapacity z období 2004 – 2006 a na administrativu projektů pro zajištění přípravy projektů na území Zlínského kraje v souvislosti s Regionálním operačním programem.

Třetí částí fondu je spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (z vlastních prostředků kraje). V této části se plánuje pouze projekt "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město", a to v roce 2009.

Finanční prostředky na realizaci grantových schémat a globálních grantů jsou určeny na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání, dále na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji. Je počítáno s příjmy ze státního rozpočtu, s prostředky z EU a Finančních mechanismů EHP/Norska.

Poslední částí Programového fondu jsou vlastní programy vyhlášené krajem. Jedná se o doplňkové programy, jejichž příjmem nejsou dotace od jiných subjektů. Jsou financovány z vlastních příjmů kraje. Příjmem objemem největšího podprogramu, Podprogramu na podporu obnovy venkova, jsou zčásti vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých jednotlivým subjektům v minulých obdobích (10 828 tis. Kč) a Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura poplatky za odběr podzemní vody ve výši 20 000 tis. Kč.

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 splatit. Dále slouží 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 2009 a 2010 jako schodkový a pro roky 2011 – 2013 jako přebytkový. Schodek rozpočtu je kryt úvěry u EIB a přebytek bude sloužit ke krytí splátek těchto úvěrů. Předpokládaný ukazatel dluhové služby pro roky 2009 – 2013, vypočtený v souladu s usnesením Vlády ČR č. 346/2004, o regulaci zadluženosti obcí a krajů, se pohybuje od 5,18 % do 15,94 %. Očekávaná zadluženost Zlínského kraje je tedy nižší než 30 % – riziková hranice stanovená usnesením vlády.

V rozpočtovém výhledu ZK se plánuje v roce 2009 dočerpání poslední tranše úvěru (100 mil. Kč), smluvně zajištěného u Evropské investiční banky určeného na financování investičních akcí ZK. V letech 2009 a 2010 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 2009 – 2013

tis. Kč

Roky	2009	2010	2011	2012	2013
PŘÍJMY					
Daňové příjmy	2 662 886	2 736 407	2 804 410	2 854 600	2 885 820
Nedaňové příjmy	83 110	91 046	82 786	88 151	82 826
Kapitálové příjmy	0	0	0	0	0
Přijaté dotace	5 488 903	5 771 149	6 079 444	6 148 898	5 939 962
PŘÍJMY CELKEM	8 234 899	8 598 602	8 966 640	9 091 649	8 908 608
VÝDAJE					
Osobní výdaje	195 050	214 160	235 060	257 800	282 900
<i>Platy a ostatní osobní výdaje KÚ</i>	<i>177 800</i>	<i>195 700</i>	<i>215 300</i>	<i>236 800</i>	<i>260 500</i>
<i>Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva</i>	<i>17 250</i>	<i>18 460</i>	<i>19 760</i>	<i>21 000</i>	<i>22 400</i>
Neinvestiční nákupy a související výdaje	806 294	832 818	845 492	849 370	849 720
<i>Běžné výdaje na činnost zastupitelstva</i>	<i>6 100</i>	<i>6 250</i>	<i>6 450</i>	<i>6 610</i>	<i>6 810</i>
<i>Běžné výdaje na činnost odborů KÚ</i>	<i>800 194</i>	<i>826 568</i>	<i>839 042</i>	<i>842 760</i>	<i>842 910</i>
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 024 019	6 173 594	6 329 633	6 496 422	6 477 681
<i>Zřizované organizace</i>	<i>1 073 280</i>	<i>1 084 600</i>	<i>1 096 050</i>	<i>1 107 580</i>	<i>1 114 140</i>
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)</i>	<i>1 960 000</i>	<i>2 018 000</i>	<i>2 078 000</i>	<i>2 140 000</i>	<i>2 140 000</i>
<i>Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 657 000</i>	<i>2 737 000</i>	<i>2 819 000</i>	<i>2 819 000</i>
<i>Nestátní školství</i>	<i>210 000</i>	<i>215 000</i>	<i>221 000</i>	<i>227 000</i>	<i>227 000</i>
<i>Ostatní neinvestiční transfery</i>	<i>200 739</i>	<i>198 994</i>	<i>197 583</i>	<i>202 842</i>	<i>177 541</i>
Neinvestiční výdaje fondů	464 213	400 204	402 843	372 991	434 515
<i>Zaměstnanecký fond</i>	<i>6 484</i>	<i>7 121</i>	<i>7 820</i>	<i>8 584</i>	<i>9 425</i>
<i>Fond kultury</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>
<i>Fond mládeže a sportu</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>Programový fond</i>	<i>437 279</i>	<i>372 633</i>	<i>374 573</i>	<i>343 957</i>	<i>404 640</i>
<i>Havarijní fond</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
Běžné výdaje celkem	7 489 576	7 620 775	7 813 028	7 976 583	8 044 817
Investice ZK	235 300	134 600	135 350	137 000	137 000
Investiční dotace	173 508	169 708	169 708	169 708	169 708
Investiční výdaje fondů	667 765	767 269	742 304	402 108	350 833
<i>Programový fond</i>	<i>667 765</i>	<i>767 269</i>	<i>742 304</i>	<i>402 108</i>	<i>350 833</i>
Investiční výdaje celkem	1 076 573	1 071 577	1 047 362	708 816	657 541
VÝDAJE CELKEM	8 566 149	8 692 352	8 860 390	8 685 399	8 702 358
FINANCOVÁNÍ					
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	100 000	0	0	0	0
Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)	300 000	200 000	0	0	0
Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)	-31 250	-31 250	-31 250	-31 250	-31 250
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	-37 500	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Uhrazené splátky úvěrů (EIB)	0	0	0	-300 000	-100 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	331 250	93 750	-106 250	-406 250	-206 250

6. PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ODBORŮ A FONDŮ

tis. Kč

ORJ	Odbor	rozpočet 2008			rozpočtový výhled 2009			rozpočtový výhled 2010			rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013		
		příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo	příjmy	výdaje	saldo
10	Kancelář ředitele	83 295	357 570	-274 275	83 200	378 561	-295 361	82 995	406 075	-323 080	82 910	438 909	-355 999	83 100	474 157	-391 057	83 100	506 917	-423 817
20	Kancelář hejtmána	0	52 870	-52 870	0	47 920	-47 920	0	47 920	-47 920	0	47 920	-47 920	0	47 920	-47 920	0	47 920	-47 920
30	Ekonomický	2 575 936,00	126 752	2 449 184	2 670 241,00	107 440	2 562 801	2 743 762,00	119 170	2 624 592	2 811 765,00	116 640	2 695 125	2 861 955,00	105 110	2 756 845	2 893 175,00	91 330	2 801 845
70	Životního prostředí a zemědělství	2 600	41 750	-39 150	2 600	38 740	-36 140	2 600	38 640	-36 040	2 600	38 640	-36 040	2 600	38 640	-36 040	2 600	38 640	-36 040
90	Kultury a památkové péče	0	128 700	-128 700	0	131 500	-131 500	0	134 890	-134 890	0	138 300	-138 300	0	141 830	-141 830	0	144 840	-144 840
110	Dopravy a silničního hospodářství	30 100	1 059 820	-1 029 720	30 000	1 008 180	-978 180	30 000	1 016 490	-986 490	30 000	1 025 240	-995 240	30 000	1 034 010	-1 004 010	30 000	1 042 720	-1 012 720
120	Strategického rozvoje kraje	2 700	87 261	-84 561	1 184	83 649	-82 465	9 325	72 694	-63 369	1 150	70 493	-69 343	6 325	69 922	-63 597	1 000	44 431	-43 431
140	Investic	0	718 018	-718 018	0	200 300	-200 300	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	4 626 830	5 030 755	-403 925	4 775 000	5 181 405	-406 405	4 920 000	5 325 925	-405 925	5 066 000	5 472 425	-406 425	5 221 000	5 626 935	-405 935	5 221 000	5 626 935	-405 935
170	Sociálních věcí a zdravotnictví	51 416	243 908	-192 492	51 516	254 976	-203 460	51 616	260 076	-208 460	51 716	265 176	-213 460	51 816	270 276	-218 460	51 916	270 276	-218 360
200	Řízení dotačních programů	0	3 000	-3 000	0	1 500	-1 500	0	3 000	-3 000	0	1 500	-1 500	0	1 500	-1 500	0	3 000	-3 000
	Celkem za odbory	7 372 877	7 850 405	-477 528	7 613 741	7 434 171	179 570	7 840 298	7 524 879	315 419	8 046 141	7 715 243	330 898	8 256 796	7 910 300	346 496	8 282 791	7 917 010	365 781
	Fond																		
	Zaměstnanecký	15	5 909	-5 894	15	6 484	-6 469	15	7 121	-7 106	15	7 820	-7 805	15	8 584	-8 569	15	9 425	-9 410
	Kultury	4	16 804	-16 800	0	16 800	-16 800	0	16 800	-16 800	0	16 800	-16 800	0	16 800	-16 800	0	16 800	-16 800
	Mládeže a sportu	5	3 505	-3 500	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500	0	3 500	-3 500
	Havarijní	153	153	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0
	Programový	460 196	775 225	-315 029	620 993	1 105 044	-484 050	758 139	1 139 902	-381 763	920 334	1 116 877	-196 543	834 688	746 065	88 623	625 652	755 473	-129 821
	Z toho:																		
	Projekty	193 532	421 918	-228 386	414 599	842 229	-427 630	563 418	891 473	-328 055	726 417	871 063	-144 646	640 771	500 250	140 520	431 734	509 659	-77 924
	Technické asistence	9 504	16 126	-6 622	12 277	13 552	-1 275	12 277	13 552	-1 275	12 277	13 552	-1 275	12 277	13 552	-1 275	12 277	13 552	-1 275
	Spoluřinancování rozvojových projektů jiných subjektů	0	23 302	-23 302	0	4 000	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grantová schémata a globální granty	225 332	220 247	5 085	163 289	163 812	-523	151 615	153 426	-1 811	150 812	150 812	0	150 812	150 812	0	150 812	150 812	0
	Podprogramy	30 828	93 532	-62 704	30 828	81 450	-50 622	30 828	81 450	-50 622	30 828	81 450	-50 622	30 828	81 450	-50 622	30 828	81 450	-50 622
	Úroky a poplatky	1 000	100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem za fondy	460 373	801 596	-341 223	621 158	1 131 978	-510 819	758 304	1 167 473	-409 169	920 499	1 145 147	-224 648	834 853	775 099	59 754	625 817	785 348	-159 531
	Rezerva		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Celkem rezerva		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Součet	7 833 250	8 652 000	-818 750	8 234 899	8 566 149	-331 250	8 598 602	8 692 352	-93 750	8 966 640	8 860 390	106 250	9 091 649	8 685 399	406 250	8 908 608	8 702 358	206 250
	Financování																		
	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ			0			0			0			0			0			0
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			850 000			100 000			0			0			0			0
	Dlouhodobé přijaté úvěry (EIB)			0			300 000			200 000			0			0			0
	Uhrazené splátky úvěrů (Česká spořitelna, a. s.)			-31 250			-31 250			-31 250			-31 250			-31 250			-31 250
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			0			-37 500			-75 000			-75 000			-75 000			-75 000
	Uhrazené splátky úvěrů (EIB)			0			0			0			0			-300 000			-100 000
	Celkem financování			818 750			331 250			93 750			-106 250			-406 250			-206 250

tis. Kč

ORJ 170 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	návrh rozpočtu na rok 2008			rozpočtový výhled 2009			rozpočtový výhled 2010			rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
PŘÍJMY CELKEM	51 416,00	0,00	51 416,00	51 516,00	0,00	51 516,00	51 616,00	0,00	51 616,00	51 716,00	0,00	51 716,00	51 816,00	0,00	51 816,00	51 916,00	0,00	51 916,00
Pronájem majetku (ZD)	47 616,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00
Dotace z VPS	3 800,00	0,00	3 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 300,00	0,00	4 300,00
VÝDAJE CELKEM	228 908,00	15 000,00	243 908,00	231 168,00	23 808,00	254 976,00	236 268,00	23 808,00	260 076,00	241 368,00	23 808,00	265 176,00	246 468,00	23 808,00	270 276,00	246 468,00	23 808,00	270 276,00
Výdaje odboru	28 668,00	0,00	28 668,00	28 768,00	0,00	28 768,00	28 868,00	0,00	28 868,00	28 968,00	0,00	28 968,00	29 068,00	0,00	29 068,00	29 068,00	0,00	29 068,00
Výdaje související se správním řízením	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Činnosti nehrzené z veřejného zdrav. pojištění	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	50,00	0,00	50,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	3 800,00	0,00	3 800,00	3 900,00	0,00	3 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00
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	850,00	0,00	850,00
Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	23 808,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00	23 808,00	0,00	23 808,00
Dotace a transfery	200 240,00	15 000,00	215 240,00	202 400,00	23 808,00	226 208,00	207 400,00	23 808,00	231 208,00	212 400,00	23 808,00	236 208,00	217 400,00	23 808,00	241 208,00	217 400,00	23 808,00	241 208,00
Dotace poskytovatelům SSL - rezerva	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	7 000,00	0,00	7 000,00
Příspěvky a dotace PO	191 850,00	15 000,00	206 850,00	194 000,00	0,00	194 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00
Dotace nemocnicím založeným ZK	1 390,00	0,00	1 390,00	1 400,00	23 808,00	25 208,00	1 400,00	23 808,00	25 208,00	1 400,00	23 808,00	25 208,00	1 400,00	23 808,00	25 208,00	1 400,00	23 808,00	25 208,00

tis. Kč

ORJ 200 - Odbor řízení dotačních programů	rozpočet 2008			rozpočtový výhled 2009			rozpočtový výhled 2010			rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
VÝDAJE CELKEM	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Příprava projektů - absorpční kapacita	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00
Konzultační a technická pomoc	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	500,00	0,00	500,00

v tis. Kč

Rezerva rozpočtu	rozpočet 2008			rozpočtový výhled 2009			rozpočtový výhled 2010			rozpočtový výhled 2011			rozpočtový výhled 2012			rozpočtový výhled 2013		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	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	0,00	0,00	0,00

