Příloha č. 0500-22Z-P01

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

SCHVÁLENÝ

OBSAH:

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ ZK 5
1.1. PŘÍJMY 7
1.2. VÝDAJE 11
1.3. FINANCOVÁNÍ 14

2. STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH ZK A JEJICH POUŽITÍ 17

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 18

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ 19
4.1. ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 20
4.2. ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 24
4.3. ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR 28
4.4. ORJ 70 - ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 31
4.5. ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 33
4.6. ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 35
4.7. ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 38
4.8. ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE 42
4.9. ORJ 140 - ODBOR INVESTIC 43
4.10. ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU 50
4.11. ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 52
4.12. ORJ 200 - ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 54

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ 55
5.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 55
5.2. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 56
5.2.1. Rozvojové projekty 60
5.2.2. Kultura 85
5.2.3. Mládež a sport 86
5.2.4. Sociální věci 87
5.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení 88
5.2.6. Příjmy a výdaje ostatní 91

6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 93
6.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 103
6.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY 108
6.3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 110
6.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 113
6.5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 122

7. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE 126
7.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE 126
7.2. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ 128
7.3. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE 132
7.4. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 132

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST 135

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 136
9.1. PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK 136
9.2. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK 138
9.3. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ 140
9.4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2021 141

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY 144

11. DEPOZITNÍ ÚČET 144

12. ZÁVĚR 145

SEZNAM PŘÍLOH 146

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ ZK

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021 byl schválen dne 14. 12. 2020 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 14 930 112 tis. Kč a objem výdajů ve výši 15 566 112 tis. Kč. Financování výdajů bylo z části zajištěno plánovaným úvěrem od Evropské investiční banky ve výši 800 000 tis. Kč, a to na základě uzavřené smlouvy mezi Zlínským krajem a Evropskou investiční bankou v roce 2014. Splátky již dříve přijatých úvěrů od EIB byly plánovány ve výši 162 000 tis. Kč a ve výši 2 000 tis. Kč byla rozpočtována splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2020 – 2021

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rok 2020	Rok 2021					Změna skutečnost 2020/2021
	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK - RU	SK/RU	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**15 501 365**	**14 930 112**	**16 889 586**	**17 035 119**	**145 533**	100,86%	9,89%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**14 965 723**	**15 566 112**	**17 685 027**	**16 832 057**	**-852 970**	95,18%	12,47%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	535 642	-636 000	-795 441	203 062	998 503	-25,53%	-62,09%
FINANCOVÁNÍ	**-535 642**	**636 000**	**795 441**	**-203 062**	**-998 503**	**25,53%**	**-62,09%**
Změna stavu na BÚ a řízení likvidity	-394 718	0	159 441	-827 527	-986 968	-519,02%	109,65%
Dlouhodobé přijaté úvěry	0	800 000	800 000	800 000	0	100,00%	x
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-139 475	-162 000	-162 000	-157 628	4 372	97,30%	13,02%
Uhrazené splátky přijaté NFV	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	100,00%	100,00%
Nerealizované kuzové rozdíly	-449	0	0	-15 907	-15 907	x	3442,76%

Během roku 2021 byl rozpočet **měněn rozpočtovými opatřeními schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje a Radou Zlínského kraje**. K 31. 12. 2021 došlo úpravami rozpočtu k navýšení příjmů o 1 959 474 tis. Kč a výdajů o 2 118 915 tis. Kč. Po změnách činily celkové příjmy v rozpočtu ZK 16 889 586 tis. Kč a výdaje 17 685 027 tis. Kč. Významnou úpravou rozpočtu bylo zejména:

- navýšení příjmů ze sdílených daní o 350 000 tis. Kč,
- navýšení příjmů a výdajů o účelové dotace ve výši 1 496 604 tis. Kč,
- zapojení finančních prostředků minulých let ve vztahu ke smluvně zajištěným závazkům roku 2021 ve výši 615 069 tis. Kč,
- navýšení investičních a neinvestičních výdajů rozpočtu z přebytku hospodaření roku 2020 ve výši 406 865 tis. Kč (zejména příspěvků příspěvkovým organizacím ZK – oblast dopravy, zdravotnictví, sociálních věcí a školství),
- navýšení výdajů na nákup nemovitostí ve výši 161 797 tis. Kč, výdajů na dopravní obslužnost ve výši 195 372 tis. Kč,
- přesuny výdajů roku 2021 ve výši 897 774 tis. Kč do následujících let v návaznosti na zajištění předfinancování a kofinancování realizovaných akcí, především akcí spolufinancovaných z fondů EU a SR.

Rozpočtové hospodaření ZK skončilo ve skutečnosti naplněnými příjmy ve výši 17 035 119 tis. Kč a čerpáním výdajů ve výši 16 832 057 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů bylo způsobeno zejména posunem termínů realizace investičních i neinvestičních akcí realizovaných v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků SR a EU, dále, v důsledku posunu nasmlouvaných závazků ZK do následujícího období a částečně i úsporami ve výdajích. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši **203 062 tis. Kč** zajistil financování splátek úvěrů od Evropské investiční banky přijatých v minulých letech (157 628 tis. Kč), splátky návratné finanční výpomoci (2 000 tis. Kč), nerealizované kurzové rozdíly (15 907 tis. Kč) a navýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech (27 527 tis. Kč). Dle plánu byl čerpán úvěr od EIB ve výši 800 000 tis. Kč.

V meziročním srovnání vzrostly příjmy o 1 533 754 tis. Kč a výdaje o 1 866 334 tis. Kč.

Vyšší plnění příjmů v meziročním srovnání proběhlo zejména v oblasti neinvestičních transferů (o 1 179 459 tis. Kč). Jednalo se o nárůst dotací ze státního rozpočtu a věcně příslušných ministerstev, a to především dotací na přímé náklady na vzdělávání a dotací poskytnutých za účelem podpory poskytovatelů sociálních služeb. Významným příjmem do rozpočtu byl, v rámci transferů ze SR, také mimořádný příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu. Naopak, přijaté kapitálové transfery poklesly (o 87 013 tis. Kč), a to zejména v návaznosti na termíny realizace projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a programu Nová zelená úsporám. Podíl na navýšení vlastních příjmů (o 441 308 tis. Kč) měly sdílené daně a příjmy z prodeje pozemků v SPZ Holešov.

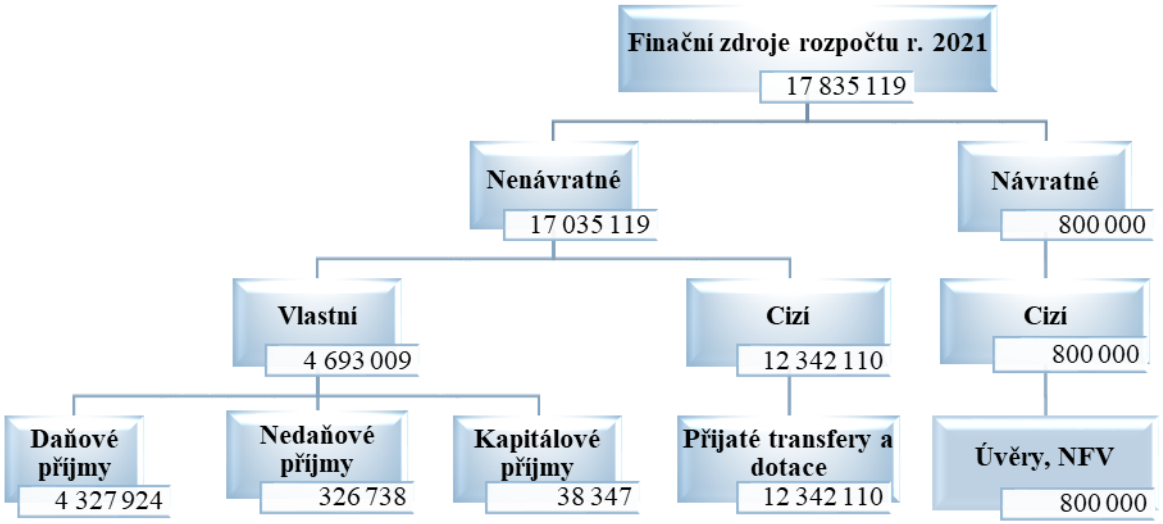
Meziroční **růst výdajů** navazoval především na růst přijatých, tzv. průtokových dotací na přímé náklady na vzdělávání (o 949 658 tis. Kč) a dotací pro poskytovatele sociálních služeb (o 232 898 tis. Kč). Tyto dotace byly prostřednictvím rozpočtu ZK alokovány konečným příjemcům, zejména příspěvkovým organizacím Zlínského kraje a příspěvkovým organizacím obcí. V oblasti běžných výdajů významně vzrostly výdaje na položkách dopravní obslužnosti (linková o 220 699 tis. Kč, drážní o 95 829 tis. Kč). Výdaje na investice v přímém investorství ZK vzrostly o 274 395 tis. Kč. Mezi významné investiční akce v roce 2021 patřily akce Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce budovy 14 a rekonstrukce interny, Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření – I. etapa, ISŠ COP Valašské Meziříčí – sportovní hala. V rámci investic byla Zlínským krajem pořízena nemovitost, a to budova B22 a pozemky k ní přiléhající.

Prostřednictvím rozpočtu ZK byly obcím poskytnuty, mimo jiné, dotace ze státního rozpočtu ve výši 1 261 314 tis. Kč (tzv. průtokové transfery podle § 19 odst. 2 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech), které se nerozpočtují a jsou považovány za kompenzační peněžní operace.

Financování výdajů, splátek přijatých úvěrů EIB, splátky návratné finanční výpomoci a vzniklých kurzových rozdílů bylo v rozpočtu ZK zajištěno finančními zdroji v celkové ve výši 17 835 119 tis. Kč, z toho vlastními zdroji ve výši 4 693 009 tis. Kč, tj. 26,31 % a cizími ve výši 13 142 110 tis. Kč, tj. 73,69 % (z toho nenávratné 12 342 110 tis. Kč, návratné 800 000 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k růstu vlastních zdrojů o 9,41 % a zdrojů cizích o 14,40 %.

Zdroje financování v rozpočtu ZK k 31. 12. 2021

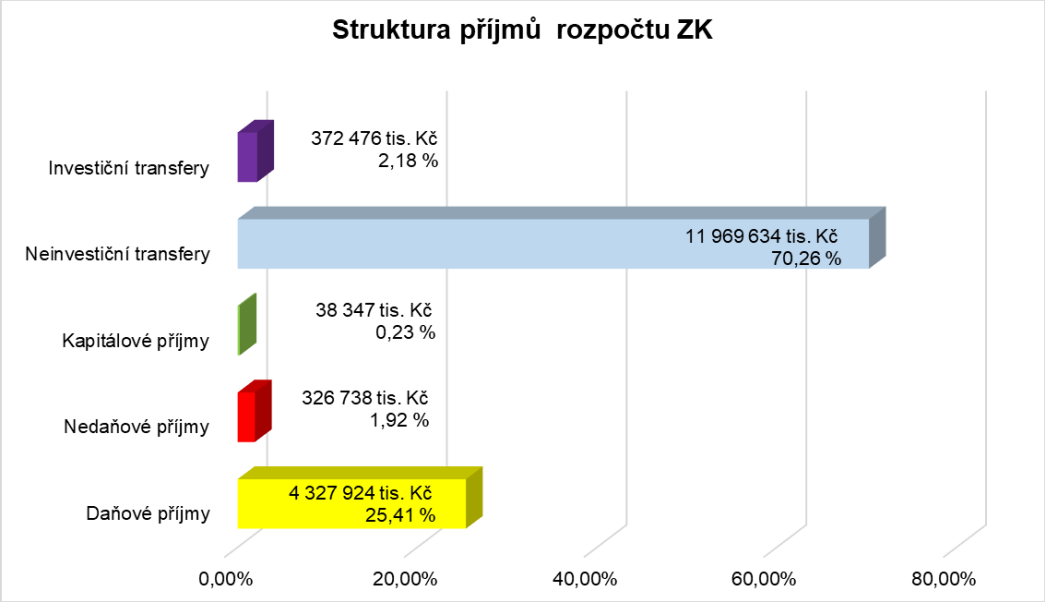
(v tis. Kč)



Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet dílčích hodnot uvedených v tabulkách nemusí rovnat celkové hodnotě.

1.1. Příjmy

V rozpočtu byly schváleny celkové příjmy ve výši 14 930 112 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 16 889 586 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly k 31. 12. 2021 výše 17 035 119 tis. Kč, tj. 100,86 % upraveného rozpočtu. Celkový objem příjmů byl naplněn vlastními příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) ve výši 4 693 009 tis. Kč, tj. 27,56 % a přijatými transfery ve výši 12 342 110 tis. Kč, tj. 72,44 %. Meziročně příjmy v rozpočtu Zlínského kraje vzrostly o 9,89 % tj. o 1 533 754 tis. Kč.



Vlastní příjmy ZK jsou tvořeny příjmy ze sdílených daní a ostatních daňových příjmů, příjmy nedaňovými a kapitálovými. Podíl sdílených daní (4 286 217 tis. Kč) tvořil ve skutečnosti 91,33 % vlastních příjmů a současně 25,16 % celkových příjmů ZK. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu sdílených daní o 488 862 tis. Kč, přestože nižší výběr daní byl zaznamenán u daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost. Podíl na tak významném růstu daňových příjmů měla zvýšená procentní sazba ze sdílených daní u krajů, a to z 8,92 % na 9,78 %, stanovena zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. V oblasti nedaňových příjmů byl v souladu s rozpočtem přijat nižší objem finančních prostředků na položkách návratných finančních výpomocí, poskytnutých ZK příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a SR. Kapitálové příjmy byly, ve srovnání s rokem 2020, vyšší o 21 808 tis. Kč. Jednalo se zejména o prodej pozemků v SPZ Holešov a v areálu Uherskohradišťské nemocnice.

Přehled příjmů Zlínského kraje v letech 2020 - 2021

v tis. Kč

Druh příjmů	Rok 2020	Rok 2021					Změna Skutečnost 2020/2021
	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	SK - UR	
Podíly na sdílených daních	3 797 355	3 768 000	4 118 000	4 286 217	104,08%	168 217	12,87%
Ostatní daňové příjmy	70 096	36 800	41 814	41 707	99,74%	-107	-40,50%
Nedaňové příjmy	367 711	526 707	321 922	326 738	101,50%	4 816	-11,14%
Kapitálové příjmy	16 539	17 619	38 525	38 347	99,54%	-178	131,86%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy	**4 251 701**	**4 349 126**	**4 520 261**	**4 693 009**	**103,82%**	**172 748**	**10,38%**
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	10 635 535	10 355 335	11 845 580	11 822 914	99,81%	-22 666	11,16%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	146 304	144 150	141 628	137 388	97,01%	-4 240	-6,09%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	767	760	1 457	1 147	78,72%	-310	49,54%
Převody z vlastních fondů	7 569	0	8 184	8 185	100,01%	1	8,14%
Neinvestiční přijaté transfery	**10 790 175**	**10 500 245**	**11 996 849**	**11 969 634**	**99,77%**	**-27 215**	**10,93%**
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	459 489	80 741	372 476	372 476	100,00%	0	-18,94%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0	0,00%	0	x
Investiční přijaté transfery	**459 489**	**80 741**	**372 476**	**372 476**	**100,00%**	**0**	**-18,94%**
PŘÍJMY CELKEM	**15 501 365**	**14 930 112**	**16 889 586**	**17 035 119**	**100,86%**	**145 533**	**9,89%**

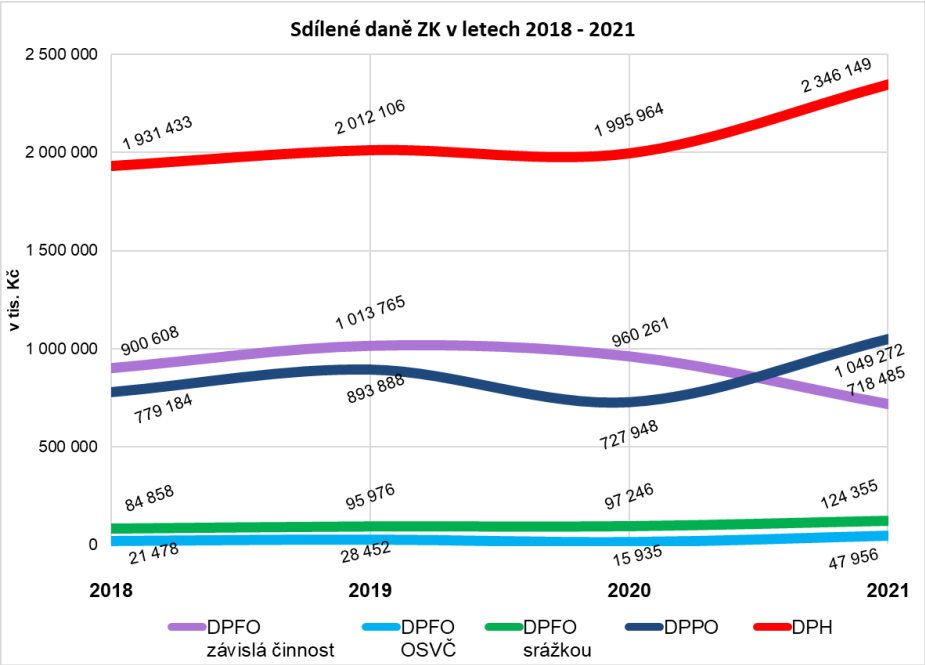
Transfery přijaté Zlínským krajem v celkové výši 12 342 110 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace (11 969 634 tis. Kč) a investiční dotace (372 476 tis. Kč). Skutečnost roku 2021 vykazovala oproti roku 2020 nárůst o 1 092 446 tis. Kč. K významným změnám došlo zejména v oblasti školství (navýšení dotace na přímé náklady na vzdělávání o 949 658,27 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí (navýšení neinvestiční nedávkové dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách o 232 898,93 tis. Kč, v oblasti zdravotnictví (nižší dotace o 71 229,60 tis. Kč pro zdravotnickou záchrannou službu na mimořádné a krizové situace) a v oblasti životního prostředí (nižší dotace o 35 598,18 tis. Kč na realizaci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III).

Podrobnější rozpis příjmů je uveden v Příloze č. 4.

➢ Daňové příjmy

- **Sdílené daně**

Daňové příjmy rozpočtu kraje tvoří dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, podíly z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou, daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a daně z příjmů právnických osob. Procento, kterým se Zlínský kraj podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně, je stanoveno ve výši 5,251503 %.
V rozpočtu ZK byly schváleny sdílené daně ve výši 3 768 000 tis. Kč, a to v návaznosti na predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. V průběhu roku byla predikce ministerstvem aktualizována a změny, které z ní vycházely, byly zapracovány do upraveného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen o 350 000 tis. Kč na celkovou výši 4 118 000 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhl příjem ze sdílených daní **4 286 217 tis. Kč**, z toho podíl DPH činil 54,74 %, Daň z příjmu právnických osob 24,48 %, Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost 16,76 %, Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba 2,90 %, Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ – 1,12 %.
V porovnání skutečnosti roku 2021 s rokem 2020 došlo k celkovému navýšení sdílených daní o 488 862 tis. Kč, tj. o 12,87 %. Významný podíl na růstu příjmů ze sdílených daní má změna procentní sazby u krajů, a to z 8,92 na 9,78 %. Nejvíce rostl příjem u DPH (o 350 185 tis. Kč) a u daně z příjmu právnických osob (o 321 324 tis. Kč). Naopak u daně z příjmu fyzických osob – závislá činnost došlo meziročně k poklesu (o 241 776 tis. Kč). Pokles byl způsoben zejména zrušením superhrubé mzdy, zvýšením základní slevy na dani na poplatníka a realizací schváleného zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné v době pandemie), který stanovil kompenzační bonus jako vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.



- **Ostatní daňové příjmy**

Rozpočet ostatních daňových příjmů byl naplněn ve výši **41 707 tis. Kč.** Jedná se o příjmy daně z příjmu právnických osob placené krajem (18 411 tis. Kč), správních poplatků (888 tis. Kč), poplatků za znečišťování ovzduší (2 888 tis. Kč) a poplatky za odběr podzemních vod (19 520 tis. Kč).

Rozpis měsíční predikce a skutečného plnění za jednotlivé sdílené daně je uveden v Příloze č. 6

- **Nedaňové příjmy**

Schválený objem nedaňových příjmů činil 526 707 tis. Kč. Během roku byl upraven na 321 922 tis. Kč. Důvodem významného snížení těchto rozpočtovaných příjmů bylo zejména zrušení úvěrových smluv mezi ZK a nemocnicemi založenými Zlínským krajem. Finanční prostředky určené na předfinancování projektů v rámci IROP nebyly nemocnicemi čerpány, což současně vedlo ke snížení očekávaných splátek úvěrů. Nedaňové příjmy byly ve skutečnosti naplněny ve výši **326 738 tis. Kč**, z toho tvořily splátky půjčených prostředků 101 731 tis. Kč, odvody z fondů investic příspěvkových organizací 55 897 tis. Kč (velká část byla poskytnuta z rozpočtu ZK zpět příspěvkovým organizacím k financování investičních akcí či k dofinancování provozních potřeb organizací) a přijaté sankční platby a vratky transferů 78 062 tis. Kč. Dále příjmy z pronájmu majetku 37 271 tis. Kč, příjmy z úroků a realizace finančního majetku 30 826 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 19 099 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti 3 852 tis. Kč.
Ve srovnání s rokem 2020 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 40 973 tis. Kč. Pokles byl zaznamenán zejména u položky splátky půjčených prostředků, a to ve výši 81 382 tis. Kč. Tento příjem závisí každoročně na výši půjčených prostředků příspěvkovým organizacím z rozpočtu ZK, formou návratných finančních výpomocí, na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU. Nižší příjem o 11 123 tis. Kč byl rovněž na položce odvod organizací s přímým vztahem a navazuje na nižším objem zřizovatelem nařízených odvodů příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. Naopak, nárůst o 43 960 tis. Kč byl vykázán především na položce vratky transferů. Jednalo se o vratky přeplatků plynoucí ze smluv na zajištění veřejné dopravy uzavřených mezi Zlínským krajem a kraji Olomouckým a Jihomoravským. Dále také o vratku finančního vypořádání neinvestičního příspěvku pro zaměstnance ZZS ZK ve výši 14 006 tis. Kč.

- **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy rozpočtované ve výši 17 619 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 525 tis. Kč. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši **38 347 tis. Kč**, tj. 99,54 % upraveného rozpočtu. Z toho příjem z prodeje pozemků v SPZ Holešov činil 23 610 tis. Kč a prodej pozemků v k. ú. Uherské Hradiště (pozemek a objekt kotelny v areálu nemocnice) 12 174 tis. Kč.

- **Přijaté transfery**

Transfery rozpočtované ve výši 10 580 986 tis. Kč, v průběhu roku upravené na 12 369 325 tis. Kč, činily ve skutečnosti **12 342 110 tis. Kč** (neinvestiční 11 969 634 tis. Kč, investiční 372 476 tis. Kč), tj. 99,77 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2020 přijal Zlínský kraj v roce 2021 vyšší objem transferů, a to o 1 092 446 tis. Kč. Nárůst přijatých dotací byl vykázán zejména v oblasti školství na přímé náklady na vzdělávání (949 658,27 tis. Kč) a v oblasti sociálních věcí (232 898,93 tis. Kč) na služby dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naopak pokles nastal v oblasti zdravotnictví (o 57 223,27 tis. Kč) u dotace pro ZZS ZK na řešení mimořádných událostí a dotace související s pandemií COVID 19. V oblasti životního prostředí byly přijaty nižší dotace (o 35 598,18 tis. Kč) v rámci Operačního programu životní prostředí Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.

Z celkového objemu transferů tvořily dotace poskytnuté **ze státního rozpočtu jednotlivých ministerstev a státních fondů** 12 194 807 tis. Kč. Jednalo se o dotace:

- **Úřadu vlády ČR** na podporu koordinátorů romských poradců.
- **Ministerstva práce a sociálních věcí ČR** zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+, neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi, příspěvek na výkon sociální práce, v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji“ a mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech.

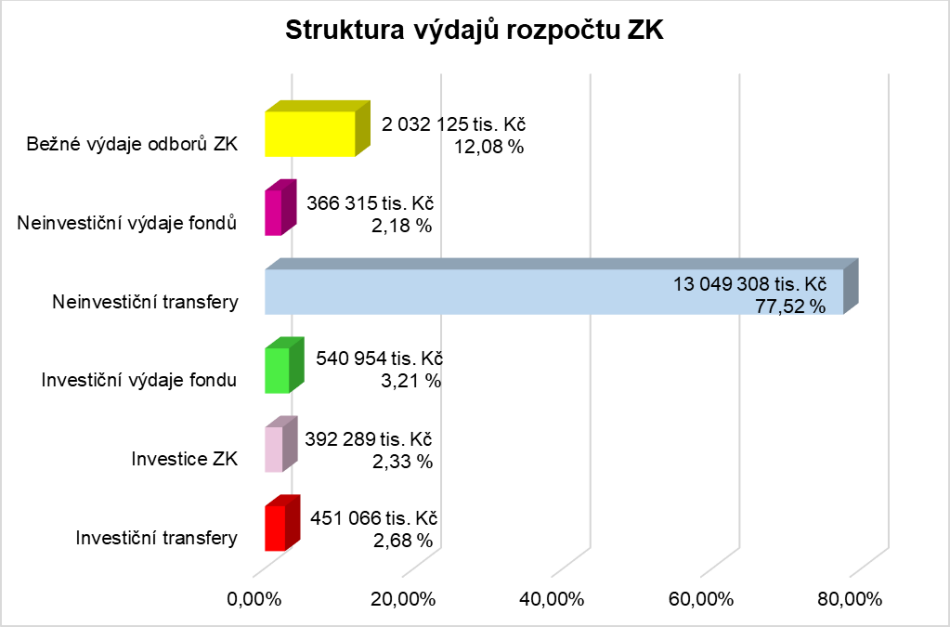
- **Ministerstva vnitra ČR** na dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.
- **Ministerstva životního prostředí ČR** v rámci Operačního programu Životního prostředí na programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a projekt Nová zelená úsporám.
- **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ pro Ředitelství silnic Zlínského kraje (rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy), na projekty pro příspěvkové organizace v oblasti kultury, sociálních věcí a školství (na vybudování odborné učebny polytechnického vzdělávání a modernizace jazykových učeben, rozvoj polytechnického vzdělávání, optimalizaci sociálních služeb ve Zlínském kraji, modernizaci počítačové techniky učeben Hi-tech centra, projektu zachování a rozvoj areálu na Ploštině, revitalizaci národních kulturních památek Velké Moravy), na financování projektů Regionální stálá konference 2020 – 2021 a Regionální poradenské centrum SK-CZ, aj.
- **Ministerstva dopravy ČR** na úhradu prokazatelné ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy v roce 2021.
- **Ministerstva zemědělství ČR** na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v rámci SPZ Holešov a na modernizaci vybavení středních škol COP učebními pomůckami.
- **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, na rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR, výdaje spojené s epidemií COVID-19, soutěže, na program podpory vzdělávání národnostních menšin, projekty romské komunity, projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a pro sportovní gymnázia.
- **Ministerstva kultury ČR** na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, podporu expozičních a výstavních projektů, program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, kulturní aktivity, na veřejné informační služby knihoven, na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, nákup uměleckých děl, zabezpečení objektů.
- **Ministerstva zdravotnictví ČR** na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací, peněžní náhrady v souvislosti s pandemií COVID-19 a dále na podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.
- **Státního fondu dopravní infrastruktury ČR** na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje.
- **Ministerstva financí ČR** v rámci souhrnného dotačního vztahu, na krizové situace (výdaje v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích a pandemií COVID-19), příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky a do zastupitelstev v obcích, na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Mimo dotace ze státního rozpočtu přijal Zlínský kraj **transfery** od **obcí** na dopravní obslužnost (62 686 tis. Kč), neinvestiční transfery od **krajů** Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského, a to na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou a drážní osobní dopravou (74 702 tis. Kč), dále neinvestiční transfery od **mezinárodních institucí** v rámci Programu Erasmus+ 2017 - 2020 na projekt The SIP Project (532 tis. Kč), **Trenčianského samosprávného kraje** na projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ (615 tis. Kč) a od **Domu zahraniční spolupráce** na projekt The SENSE Project (583 tis. Kč). Částka 8 185 tis. Kč představuje prostředky převedené z **vlastních fondů**, a to z depozitního účtu. Jednalo se o nevyčerpané prostředky na platy za prosinec 2020.

Rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu a státních fondů je uveden v Příloze č. 7.
Rozpis přijatých dotací, mimo dotací ze státního rozpočtu, je uveden v Příloze č. 8.

1.2. Výdaje

Celkové výdaje byly schváleny v objemu 15 566 112 tis. Kč, během roku byly upraveny na 17 685 027 tis. Kč a ve skutečnosti došlo k čerpání 16 832 057 tis. Kč, tj. 95,18 %. Běžné výdaje činily 15 447 748 tis. Kč (91,78 %) a kapitálové výdaje 1 384 309 tis. Kč (8,22 %).



V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu celkových výdajů o 1 866 334 tis. Kč, přičemž vzrostly běžné výdaje o 1 580 910 tis. Kč a kapitálové o 285 424 tis. Kč. K meziročnímu navýšení běžných výdajů došlo zejména v oblasti poskytnutých dotací na přímé výdaje škol a školských zařízení (o 949 658 tis. Kč). Jednalo se o prostředky na platy, odvody a přímé ostatní neinvestiční výdaje. Dále, významný nárůst výdajů proběhl u dotací pro poskytovatele sociálních služeb (o 232 898 tis. Kč) a u výdajů na dopravní obslužnosti (o 316 528 tis. Kč). Kapitálové výdaje v porovnání s rokem 2020 vzrostly především v oblasti přímého investorství kraje, a to o 274 395 tis. Kč. Největšími investičními akcemi byly především Uherskohradišťská nemocnice – rekonstrukce budovy 14 a rekonstrukce interny, Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření – I. etapa, ISŠ COP Valašské Meziříčí – sportovní hala.

Přehled výdajů Zlínského kraje v letech 2020 – 2021

v tis. Kč

Druh výdajů	Rok 2020	Rok 2021				Změna Skutečnost 2020/2021
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/RU	
Běžné výdaje odborů ZK celkem	**1 712 826**	**2 123 449**	**2 314 370**	**2 032 125**	**87,80%**	**18,64%**
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	**11 816 061**	**11 427 212**	**13 085 943**	**13 049 308**	**99,72%**	**10,44%**
- Zřizované organizace	1 280 571	1 254 091	1 394 923	1 379 864	98,92%	7,75%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 896 918	2 900 000	3 216 356	3 211 062	99,84%	10,84%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 399 172	5 360 000	5 984 702	5 973 554	99,81%	10,64%
- Nestátní školství	400 951	400 000	462 083	462 083	100,00%	15,25%
- Neinvestiční půjčené prostředky	4 924	5 000	8 400	1 844	21,95%	-62,55%
- Ostatní neinvestiční transfery	1 833 525	1 508 121	2 019 479	2 020 901	100,07%	10,22%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	**337 951**	**385 249**	**496 808**	**366 315**	**73,73%**	**8,39%**
- Zaměstnanecký fond	7 186	9 936	16 038	8 297	51,73%	15,46%
- Fond ZK	330 765	375 313	480 770	358 018	74,47%	8,24%
Běžné výdaje ZK celkem	**13 866 838**	**13 935 910**	**15 897 121**	**15 447 748**	**97,17%**	**11,40%**
Investice ZK	117 894	707 418	510 698	392 289	76,81%	232,75%
Investiční transfery zřizovaným PO	417 088	243 426	456 404	449 009	98,38%	7,65%
Investiční půjčené prostředky	0	193 369	0	0	x	0,00%
Investiční transfery ostatní	1 650	2 200	2 451	2 057	83,92%	24,67%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	562 253	483 789	818 353	540 954	66,10%	-3,79%
Investiční výdaje celkem	**1 098 885**	**1 630 202**	**1 787 906**	**1 384 309**	**77,43%**	**25,97%**
VÝDAJE CELKEM	**14 965 723**	**15 566 112**	**17 685 027**	**16 832 057**	**95,18%**	**12,47%**

- **Běžné výdaje odborů ZK**

Schválený rozpočet běžných výdajů odborů ZK ve výši 2 123 449 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 314 370 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2021 činila **2 032 125 tis. Kč**. Největší položkou běžných výdajů jsou výdaje na dopravní obslužnost ve výši 1 517 741 tis. Kč, které meziročně vzrostly o 316 528 tis. Kč (Dopravní obslužnost – linková o 220 699 tis. Kč, drážní o 95 829 tis. Kč), tj. o 26,35 %. V rámci kapitoly běžných výdajů Zlínský kraj financoval v roce 2021 také platy zaměstnanců (237 378 tis. Kč), příslušenství k platům, včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění (80 762 tis. Kč), správu, opravy a údržbu objektu budovy č. 21 a budovy č. 22, energie, pojištění a ostatní služby pro úřad (57 586 tis. Kč), krizové řízení, zejména nákup materiálu a služeb souvisejících s pandemií Covid-19 (8 834 tis. Kč), osobní a věcné výdaje Zastupitelstva ZK (25 561 tis. Kč), splátky úroků z úvěrů (17 664 tis. Kč), ochranu přírody (7 228 tis. Kč), správu majetku pronajatého nemocnicím (10 514 tis. Kč), nákupy drobného dlouhodobého majetku v oblasti ICT a hospodářské správy, nákupy programového vybavení a služby související s informační strategií ZK (16 138 tis. Kč). Dále také výdaje související s provozem SPZ Holešov (7 658 tis. Kč), výdaje na realizaci Smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje (3 359 tis. Kč), náhrad nařízené pracovní povinnosti studentům a žákům v době nouzového stavu vyvolaného pandemií COVID-19 (4 614 tis. Kč), aj. Nevyčerpané prostředky ve výši 282 245 tis. Kč tvořily z části úspory ve výdajích a z části objem finančních prostředků určených k přesunu do následujícího období, a to zejména v návaznosti na smluvní závazky ZK a na posuny termínů realizace akcí Zlínského kraje.

- **Neinvestiční transfery a půjčené prostředky**

Výdaje kapitoly neinvestičních transferů a půjčených prostředků byly schváleny ve výši 11 427 212 tis. Kč, během roku upraveny na 13 085 943 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly výše **13 049 308 tis. Kč**. Transfery byly poskytnuty na přímé výdaje na vzdělávání do školství krajského (3 211 062 tis. Kč), obecního (5 973 554 tis. Kč) a soukromého (462 083 tis. Kč), což představuje 57,31 % celkových výdajů Zlínského kraje. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK činily celkem 1 379 864 tis. Kč, z toho v oblasti školství 402 940 tis. Kč, dopravy 454 400 tis. Kč, zdravotnictví 272 000 tis. Kč, kultury 194 826 tis. Kč, sociálních věcí 55 698 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery v celkové výši 2 020 901 tis. Kč zahrnovaly dotace ze SR určené pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 477 036 tis. Kč, dotace ze SR pro příspěvkové organizace ve výši 193 790 tis. Kč, příspěvek na dopravní obslužnost – drážní dopravu 86 369 tis. Kč, linkovou dopravu 18 491 tis. Kč, dotaci z rozpočtu ZK na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb 86 187 tis. Kč. Dále, daňové povinnosti kraje (24 477 tis. Kč), dotaci nemocnicím na krytí závazků veřejné služby (30 287 tis. Kč), dotaci pro organizaci KOVED ZK, s.r.o. (18 633 tis. Kč), dotaci na regionální funkce knihoven (9 156 tis. Kč), neinvestiční dotaci na financování mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích (12 110 tis. Kč), finanční vypořádání se SR (28 096 tis. Kč), aj. Návratná finanční výpomoc byla v roce 2021 poskytnuta Centru Áčko ve výši 1 844 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k navýšení neinvestičních transferů a půjčených prostředků o 1 233 247 tis. Kč, a to zejména u transferů určených na přímé výdaje do škol a školských zařízení (o 949 658 tis. Kč), dotací pro poskytovatele sociálních služeb (o 232 898 tis. Kč) a u příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím (o 99 293 tis. Kč).

- **Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů**

Zlínský kraj plánoval výdaje v dílčích rozpočtech dvou fondů, a to Zaměstnaneckého fondu a Fondu Zlínského kraje v celkové výši 496 808 tis. Kč. Ve skutečnosti výdaje fondů činily **366 315 tis. Kč**.
Ve Fondu ZK bylo čerpáno 358 018 tis. Kč. Z toho v rámci sekce Rozvojové projekty (196 121 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení (93 634 tis. Kč), Mládež a sport (39 414 tis. Kč), Kultura (26 693 tis. Kč), Sociální věci (2 110 tis. Kč) a Vratky poplatků za vodu (46 tis. Kč). Rozvojové projekty byly podpořeny z fondů EU a SR zejména prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II, Smart akcelerátor ZK II), OP Zaměstnanost (Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Transformace sociálních služeb ve ZK, Chytrá péče Zlínský kraj), Integrovaného regionálního operačního programu (MRV – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic, Gymnázium Lesní čtvrť Zlín – vybudování odborných učeben, SPŠ a OA Uherský Brod – modernizace PC techniky), aj. V rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení byla formou individuální dotace významně podpořena Filharmonie B. M. Zlín, Technologické inovační centrum, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Energetická agentura

ZK, Činnost pobočných spolků hasičů, Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a ostatní individuální podpora odboru strategického rozvoje kraje. Formou programové podpory byly poskytnuty finanční prostředky na vyhlášené programy Dotace pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ZK, Podpora ekologických aktivit v kraji, Podpora včelařů, Podpora zmírnění následků sucha v lesích, Program na podporu obnovy venkova, Program Voucher – podpora cestovního ruchu, aj. V oblasti kultury byla podpořena zejména audiovizuální tvorba ve ZK, mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a činnost divadel ve Zlíně a Uherském Hradišti. Sekce mládež a sport podpořila sport v obcích, mládežnickou sportovní činnost prostřednictvím sportovních organizací a také byla poskytnuta dotace základním školám na vybavení dílen. V rámci sociálních věcí se ZK podílel zejména na financování projektu Zkvalitnění ubytovacích kapacit – I. a II. etapa, aj. Celkové neinvestiční výdaje FZK tvoří průtokové dotace (4 578 tis. Kč), dotace a poskytnuté neinvestiční příspěvky z rozpočtu ZK (318 344 tis. Kč), poskytnuté návratné finanční výpomoci (7 603 tis. Kč) a výdaje na realizaci projektů ZK (27 493 tis. Kč).

Zaměstnanecký fond byl čerpán ve výši 8 297 tis. Kč za účelem zlepšení pracovních podmínek a regeneraci pracovních sil zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje.

- **Investice ZK**

Investice v přímém investorství kraje, tj. investice mimo Fond ZK, byly rozpočtovány ve výši 707 418 tis. Kč a následně byly v rozpočtu upraveny na 510 698 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši **392 289 tis. Kč**, tj. 76,81 %. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu investičních výdajů o 274 395 tis. Kč. Realizovány byly investiční akce a nákupy zejména v rámci odboru investic ve výši 213 362 tis. Kč (Uherskéhradišťská nemocnice – rekonstrukce budovy 14 a rekonstrukce interny, Domov pro seniory Lukov – protipožární opatření – I. etapa, ISŠ COP Valašské Meziříčí – sportovní hala, úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím), v rámci odboru ekonomického ve výši 161 534 tis. Kč (koupě budovy č. B22 a pozemků k ní přiléhající, pořízení pozemků a budovy pro Dětské centrum Zlín, výkup pozemků v areálu Uherskohradišťské nemocnice) a v rámci odboru Kancelář ředitele ve výši 14 292 tis. Kč (upgrade elekrické požární signalizace, evakuačního rozhlasu, obnova jídelny a kavárny, výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží, nákup osobních automobilů, nákup hardwaru na zálohování dat).

- **Investiční transfery zřizovaným PO**

Schválený rozpočet ve výši 243 426 tis. Kč byl upraven na 456 404 tis. Kč. Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši **449 009 tis. Kč**, tj. 98,38 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizaci ŘSZK byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje na stavební práce ve výši 202 000 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 91 574 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 91 790 tis. Kč. Zdravotnická záchranné službě bylo alokováno na vozový park 4 715 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční příspěvky PO v oblasti školství 49 397 tis. Kč, v oblasti kultury 6 197 tis. Kč a oblasti sociálních věcí 3 336 tis. Kč.

- **Investiční půjčené prostředky**

Rozpočtovaná výše ostatních transferů 193 369 tis. Kč byla schválená za účelem předfinancování projektů, předložených nemocnicemi založenými Zlínským krajem, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Nabízenou možnost předfinancování nemocnice nevyužily a finanční krytí projektů zajistily z vlastních zdrojů.

- **Investiční transfery ostatní**

Schválená výše ostatních transferů 2 200 tis. Kč byla během roku v rozpočtu upravena na 2 450 tis. Kč. Ve skutečnosti byla dotace poskytnuta společnosti Koordinátor veřejné dopravy ve ZK ve výši **1 707 tis. Kč** (nákup služebního automobilu a venkovních elektronických panelů) a Horské službě ČR ve výši 350 tis. Kč (na záchrannou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd).

- **Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK**

Rozpočet investičních výdajů FZK ve výši 483 789 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 818 353 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání finančního objemu **540 954 tis. Kč**, tj. 66,10 %. Důvodem nižšího čerpání je zejména posun termínů realizace některých investičních akcí do následujícího období, například akce v rámci Programu Podpora vodohospodářské infrastruktury, Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji, Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Dědina, Příluky, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III, aj. Celkové investiční výdaje FZK tvoří průtokové dotace 98 041 tis. Kč, dotace

a poskytnuté investiční příspěvky z rozpočtu ZK 267 532 tis. Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci 162 610 tis. Kč a výdaje na přímé investorství ZK 12 771 tis. Kč. Největší část výdajů byla čerpána v rámci sekce **Rozvojové projekty**, a to ve výši 466 937 tis. Kč. Z toho v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly realizovány investiční akce ve výši 323 000 tis. Kč. Jednalo se o akce Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích (84 671tis. Kč), Slovácké muzeum Uherské Hradiště – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy (88 664 tis. Kč), Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic (45 329 tis. Kč), Muzeum Jihovýchodní Moravy – zachování a rozvoj areálu na Ploštině (29 568 tis. Kč), ZŠ a MŠ Kroměříž Františka Vančury – rekonstrukce budov B, C (19 905 tis. Kč), Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením – Domov pro OZP , Dolní Dědina, Příluky (10 444 tis. Kč), aj. V rámci Operačního programu Životní prostředí byl realizován Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III (77 312 tis. Kč), Program Nová zelená úsporám – adaptační a mitigační opatření ve Zlínském kraji (23 866 tis. Kč). Prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) došlo k realizaci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II (34 622 tis. Kč). V rámci sekce **Rozvojové programy a krizové řízení** došlo k čerpání ve výši 63 245 tis. Kč. Z toho byly podpořeny investiční akce v rámci Programu na podporu obnovy venkova (18 206 tis. Kč), programu Podpora vodohospodářské infrastruktury (20 482 tis. Kč), Programu – Dotace pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí ZK (4 050 tis. Kč). Individuální podpora odboru strategického rozvoje kraje byla poskytnuta na financování projektů Posílení přístrojové infrastruktury UTB (3 500 tis. Kč), I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (898 tis. Kč), Památník státní návštěvy Jana Pavla II. (489 tis. Kč), aj. Formou individuální podpory odboru Kancelář hejtmana byla podpořena zejména výstavba nové požární stanice v Bystřici pod Hostýnem a rekonstrukce požárních zbrojnic v obcích Prusinovice a Rusava. Sekce **Mládež a sport** podpořila projekty několika spolků a klubů ve výši 5 252 tis. Kč a sekce **Sociální věci** projekty na zkvalitnění ubytovacích služeb a sociálního bydlení ve výši 5 520 tis. Kč.

Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

1.3. Financování

Rozpočet ZK na rok 2021 byl schválen jako schodkový. Schodek byl očekáván ve výši 636 000 tis. Kč a jeho financování bylo zajištěno úvěrem. Úvěr byl nasmlouván v roce 2014 v celkové výši 800 000 tis. Kč a byl určen na předfinancování a spolufinancování investičních projektů, zejména projektů realizovaných v rámci programů EU. V oblasti financování byly rozpočtovány také splátky jistin dříve poskytnutých úvěrů Evropskou investiční bankou ve výši 162 000 tis. Kč a splátky státní návratné finanční výpomoci pro SPZ Holešov ve výši 2 000 tis. Kč.

Financování v roce 2021

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rok 2020	Rok 2021					Změna skutečnost 2020/2021
	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK - RU	SK/RU	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**15 501 365**	**14 930 112**	**16 889 586**	**17 035 119**	**145 533**	100,86%	9,89%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**14 965 723**	**15 566 112**	**17 685 027**	**16 832 057**	**-852 970**	95,18%	12,47%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	535 642	-636 000	-795 441	203 062	998 503	-25,53%	-62,09%
FINANCOVÁNÍ	**-535 642**	**636 000**	**795 441**	**-203 062**	**-998 503**	**25,53%**	**-62,09%**
Změna stavu na BÚ a řízení likvidity	-394 718	0	159 441	-827 527	-986 968	-519,02%	109,65%
Dlouhodobé přijaté úvěry	0	800 000	800 000	800 000	0	100,00%	x
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-139 475	-162 000	-162 000	-157 628	4 372	97,30%	13,02%
Uhrazené splátky přijaté NFV	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	100,00%	100,00%
Nerealizované kuzové rozdíly	-449	0	0	-15 907	-15 907	x	3442,76%

Po úpravách rozpočtu byly k 31. 12. 2021 plánovány celkové příjmy 16 889 586 tis. Kč a výdaje ve výši 17 685 027 tis. Kč. Úpravy rozpočtu byly předloženy Zastupitelstvu ZK na vědomí s následujícími změnami ve financování:

- úprava č. 1 (ZZK 15. 02. 2021) navýšení o 566 303 tis. Kč
- úprava č. 2 (ZZK 19. 04. 2021) navýšení o 227 760 tis. Kč
- úprava č. 3 (ZZK 21. 06. 2021) navýšení o 176 488 tis. Kč
- úprava č. 4 (ZZK 13. 09. 2021) snížení o 156 355 tis. Kč
- úprava č. 5 (ZZK 01. 11. 2021) snížení o 406 222 tis. Kč
- Úprava č. 6 (ZZK 13. 12. 2021) snížení o 248 533 tis. Kč

Po úpravách rozpočtu byl schodek očekáván ve výši 795 441 tis. Kč, tj. ve srovnání se schváleným rozpočtem vyšší o 159 441 tis. Kč. Navýšení schodku bylo zajištěno finančními prostředky minulých let.

Ve skutečnosti byly k 31. 12. 2021 vykázány příjmy ve výši 17 035 119 tis. Kč a výdaje ve výši 16 832 057 tis. Kč. Příjmy převýšily výdaje o 203 062 tis. Kč. V oblasti financování se kladný výsledek hospodaření promítnul na zvýšení stavu finanční prostředků na bankovních účtech ZK (27 527 tis. Kč), dále byl použit na splátky úvěrů (157 628 tis. Kč), splátku NFV (2 000 tis. Kč) a nerealizované kurzové rozdíly (15 907 tis. Kč), které vznikly oceněním zůstatků bankovních účtů v měně EUR k 31. 12. 2021 českou měnou, a to v souladu s § 4 odst. 12, § 24 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 70 odst. 1 prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. K ocenění byl použit kurz devizového trhu vyhlášený ČNB k 31. 12. 2021.

K 31. 12. 2021 došlo k čerpání úvěrových prostředků ve výši 800 000 tis. Kč v souladu s podmínkami smlouvy, která byla uzavřena mezi Zlínským krajem a Evropskou investiční bankou v roce 2014.

- **Finanční zdroje Zlínského kraje v letech 2017 – 2021**

Zlínský kraj v letech 2017 – 2021 tvořil přebytky hospodaření, které zajišťovaly společně s vlastními i cizími zdroji, zdroje financování výdajů rozpočtu daného roku i části výdajů následujícího období, splátky úvěrů, splátky návratné finanční výpomoci a nerealizovaných kurzových rozdílů.

V roce 2021 došlo, ve srovnání s rokem 2020, k růstu vlastních zdrojů o 441 308 tis. Kč. Důvodem růstu vlastních zdrojů byl zejména vyšší příjem ze sdílených daní. Daňové příjmy dosáhly od roku 2017 nejvyšší úrovně, a to 4 327 924 tis. Kč. Cizí zdroje vzrosly o 1 092 446, na celkovou výši 12 342 110 tis. Kč. Jednalo se zejména o transfery ze státního rozpočtu určené na financování přímých výdajů na vzdělávání a transfery pro poskytovatele sociálních služeb. V oblasti návratných zdrojů byl v roce 2021 přijat úvěr ve výši 800 000 tis. Kč. Úvěr byl nasmlouván v roce 2014 a je určen na financování investic Zlínského kraje.

v tis. Kč

Zdroje k financování	2017	2018	2019	2020	2021
Daňové	3 494 718	3 736 914	4 063 929	3 867 451	4 327 924
Nedaňové	271 287	273 447	452 182	367 711	326 738
Kapitálové	6 505	12 310	113 621	16 539	38 347
A) Vlastní zdroje celkem	**3 772 510**	**4 022 671**	**4 629 732**	**4 251 701**	**4 693 009**
Přijaté transfery	7 386 230	8 282 955	9 730 666	11 249 664	12 342 110
B) Cizí zdroje celkem	**7 386 230**	**8 282 955**	**9 730 666**	**11 249 664**	**12 342 110**
I. Nenávratné zdroje (A+B)	**11 158 740**	**12 305 626**	**14 360 398**	**15 501 365**	**17 035 119**
Úvěry, NFV	20	13 194	0	0	800 000
II. Návratné zdroje	**20**	**13 194**	**0**	**0**	**800 000**

- **Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje**

Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Zlínský kraj vypracoval za rozpočtový rok 2021 Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje. Dluhem, dle daného zákona, se rozumí hodnota nesplacených závazků, a to vydaných dluhopisů, přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, realizace plnění ze záruk a vystavených směnek. V zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí by měl kraj hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Za období let 2018 – 2021 činí průměrná roční výše konsolidovaných příjmů Zlínského kraje 17 035 119 tis. Kč a stav přijatých dlouhodobých úvěru a NFV k 31. 12. 2021 byl 2 257 710 tis. Kč. Podíl dluhu Zlínského kraje na průměrné roční výši konsolidovaných příjmů představuje 15,25 %.

Ve srovnání s rokem 2020 vzrostl ukazatel dluhu Zlínského kraje v roce 2021 o 3,01 %. Podíl na růstu zadlužení v roce 2021 má čerpání úvěru ve výši 800 000 tis. Kč. Zadlužení je však stále na nízké úrovni zejména díky vyššímu příjmu dotací ze státního rozpočtu do kapitol školství a sociálních věcí, a také vyššímu příjmu sdílených daní.

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

v Kč

Položky / roky	SU	2018	2019	2020	2021
Suma konsolidovaných příjmů (Výkaz FIN 2-12M k 31.12.)		12 305 626 150,12	14 360 397 600,80	15 501 365 245,93	17 035 119 151,92
Dluh celkem (Rozvaha k 31.12.), z toho :		1 905 537 878,62	1 761 985 148,91	1 632 400 945,45	2 257 710 274,75
krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	0,00	0,00
krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	0,00	0,00
jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	0,00	0,00
směnky k úhradě	322	0,00	0,00	0,00	0,00
přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	0,00	0,00
krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé úvěry	451	1 884 621 196,24	1 742 068 466,53	1 613 484 263,07	2 240 793 592,37
přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	20 916 682,38	19 916 682,38	18 916 682,38	16 916 682,38
dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	0,00	0,00
dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	0,00	0,00
Průměrná výše konsol. příjmů za poslední 4 roky					14 800 627 037,19
Výše dluhu (dluh/ konsolidované příjmy)					**15,25%**
Výrok k ukazateli dluhu:	**Dluh Zlínského kraje nepřekročil 60 %** průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky				

2. STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH ZK A JEJICH POUŽITÍ

v Kč

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK (součet ř. a) b) c) d))	**4 909 053 932,29**
a) Stav na účtech k 31.12.2021 - termínované vklady	**700 000 000,00**
b) Stav na účtech k 31.12.2021 - spořící účet	**244 818 000,00**
c) Stav na účtech k 31.12.2021 - mimo termínované vklady a spořící účet	**3 964 161 336,29**
z toho: mimorozpočtové účty	**62 532 681,34**
z toho: Depozitní účet	39 216 950,00
Jednotná digitální technická mapa	5 739 585,01
Bankovní účet pro DPH	2 727 723,96
Spořící účet - vytvořené úroky depozitum	4 975 967,61
Termínovaný vklad - vytvořené úroky depozitum	9 872 454,76
d) Stav pokladny k 31.12.2021	**74 596,00**

I . Finanční prostředky na účtech a v pokladně kraje k 31.12.2021 (+) *(po odečtení mimorozpočtových účtů)* **k zapojení celkem**	**4 846 521 250,95**
II. Finanční prostředky r. 2021 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2022 (-)	**640 603 095,72**
A. Nevyčerpané účelové dotace 2021, vrácené do SR v 2022	**3 567 437,36**
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (ÚZ 13307, 13351)	1 216 651,00
Ministerstvo kultury ČR (ÚZ 33053, 34070))	40 000,00
Ministerstvo financí ČR (ÚZ 98032, 98071)	1 830 894,96
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ÚZ 33353)	51 132,00
Ministerstvo dopravy ČR (27355)	256 688,40
Úřad vlády ČR (ÚZ 4001)	172 071,00
B. Převody zůstatku fondů a závazků rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022	**637 035 658,36**
Převod zůstatků do fondů v souladu se statuty fondů	**404 607 546,72**
Fond Zlínského kraje	396 783 112,72
Fond zaměstnanecký	7 824 434,00
Převody závazků rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022	**232 428 111,64**
ORJ 10	10 577 309,00
ORJ 20	3 242 669,00
ORJ 30	2 503 652,64
ORJ 70	10 840 950,00
ORJ 110	89 827 067,00
ORJ 120	3 149 700,00
ORJ 140	111 566 401,00
ORJ 170	720 363,00
III. Finanční prostředky k zapojení financování (8115) následujících let (-)	**3 859 553 191,00**
2022 Zapojení financování k výdajům v období mezi SVR 2022 a RS 2022	98 533 088,00
2023-2025 Zapojení financování k výdajům v období mezi SVR 2022 a RS 2022	167 107 600,00
2022	909 871 029,00
2023	2 033 645 567,00
2024	242 220 670,00
2025	408 175 237,00
IV. Finanční prostředky k rozdělení	**346 364 964,23**

Zůstatek prostředků k 31. 12. 2021 na běžných účtech ZK a v pokladně činil **4 909 054 tis. Kč.** Jedná se o finanční prostředky **vázané** ve výši **4 500 156 tis. Kč** (finanční vypořádání účelových dotací se SR 3 567 tis. Kč, zůstatky fondů 404 608 tis. Kč, přesun závazků roku 2021 do rozpočtu roku 2022 ve výši 232 428 tis. Kč, finanční krytí závazků rozpočtu 2022 ve výši 1 008 404 tis. Kč a závazků střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2025 ve výši 2 851 149 tis. Kč), **mimorozpočtové** ve výši **62 533 tis. Kč** a prostředky k použití - **volné** ve výši **346 365 tis. Kč.**

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto v roce 2021 formou investičních a neinvestičních dotací celkem **12 194 806 614,05 Kč.** Mimo položku Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (117 341 900 Kč) se jednalo o účelově poskytnuté prostředky určené k vyúčtování. Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, v platném znění a v termínech v ní stanovených. Podrobný přehled dotací je uveden v příloze č. 7.

v Kč

Poskytovatel	Rok 2020		Rok 2021		Meziroční změna
	Dotace	Vratka	Dotace	Vratka	
Úřad vlády ČR	500 000,00	0,00	500 000,00	172 071,00	0,00%
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 404 266 323,59	8 085 316,83	1 672 662 737,90	4 441 438,40	19,11%
Ministerstvo vnitra	0,00	0,00	197 600,00	0,00	x
Ministerstvo životního prostředí	118 117 311,20	0,00	50 945 978,16	0,00	-56,87%
Ministerstvo pro místní rozvoj	250 309 044,78	0,00	189 832 963,02	0,00	-24,16%
Ministerstvo průmyslu a obchodu	493 318,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Ministerstvo dopravy	132 507 966,43	0,00	143 275 625,00	256 688,40	8,13%
Ministerstvo zemědělství	6 277 784,00	0,00	6 482 324,00	0,00	3,26%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	8 824 433 408,14	5 239 114,10	9 748 321 288,23	3 720 309,13	10,47%
Ministerstvo kultury	5 018 963,20	1 000,00	8 089 580,00	40 000,00	61,18%
Ministerstvo zdravotnictví	85 526 163,69	14 016 678,65	10 363 581,00	0,00	-87,88%
Státní fond dopravní infrastuktury	138 285 201,00	0,00	153 365 000,00	0,00	10,90%
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	104 342 200,00	0,00	117 341 900,00	0,00	12,46%
Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa	24 945 790,18	273 440,80	93 428 036,74	1 830 894,96	274,52%
Celkem	**11 095 023 474,21**	**27 615 550,38**	**12 194 806 614,05**	**10 461 401,89**	**9,91%**

Vratky vyplývající z finančního vypořádání za rok 2021 činily celkem **10 461 401,89 Kč.** Tato částka byla odvedena zpět do státního rozpočtu v roce 2022, z toho:

- **Úřad vlády ČR 172 071,00 Kč**
  UZ 04001 Podpora koordinátorů romských poradců

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 4 441 438,40 Kč**
  UZ 13305 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 808 406,11 Kč
  UZ 13351 Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 457 032,29 Kč
  UZ 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 176 000,- Kč

- **Ministerstvo dopravy ČR 256 688,40 Kč**
  UZ 27355 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 3 720 309,13 Kč**
  UZ 33083 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 69 845,- Kč
  UZ 33084 Spolu po COVIDu 16 715,- Kč
  UZ 33085 Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 43 534,- Kč
  UZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 590 215,13 Kč

- **Ministerstvo kultury ČR 40 000,00 Kč**
  UZ 34053 Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 7 000,- Kč
  UZ 34070 Kulturní aktivity 33 000,- Kč

- **Ministerstvo financí ČR 1 830 894,96 Kč**
  UZ 98032 Krizové situace 2021 (mimo povodní) 1 215 657,47 Kč
  UZ 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 615 237,49 Kč

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

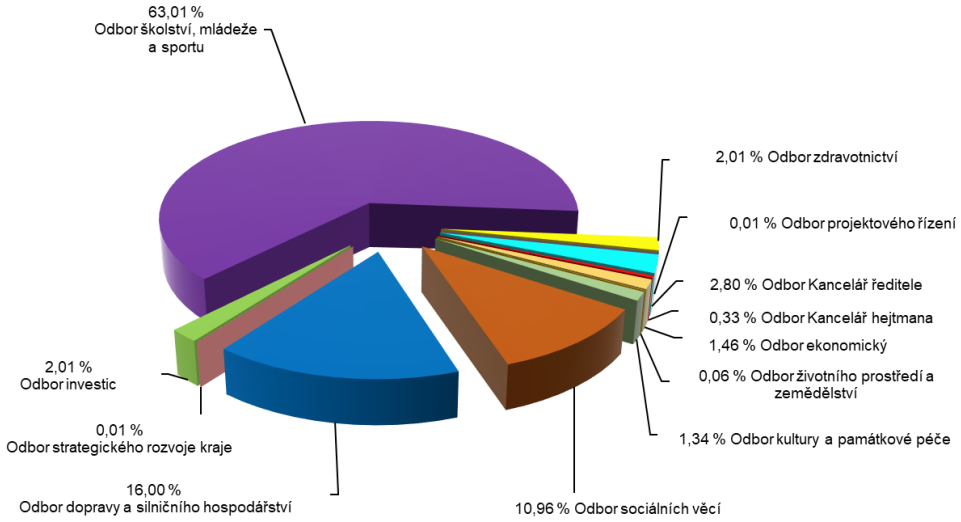
V průběhu roku 2021 bylo realizováno v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje mnoho změn v organizační struktuře, z nichž většina měla dopad na dílčí rozpočty odborů. S účinností od 1. 3. 2021 bylo zrušeno v oboru projektového řízení oddělení řízení strategických projektů. V rámci odboru Kancelář hejtmana se sloučila oddělení komunikace a vztahů s veřejností a oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce do oddělení komunikace a vnějších vztahů. Od 1. 4. 2021 byl rozdělen Odbor stavebního řádu a životního prostředí (ORJ 70) na dva samostatné odbory Odbor územního plánování a stavebního řádu (ORJ 60) a Odbor životního prostředí a zemědělství (ORJ 70). Od 1. 7. 2021 vznikl nový odbor – Odbor Informačních a komunikačních technologií (ORJ 18) a Útvar personálních věcí a vzdělávání (ORJ 15). Od 1. 8. 2021 vznikl nový odbor – Odbor analytických procesů (ORJ 19), a také došlo k rozdělení oddělení hospodářské správy odboru Kancelář ředitele na oddělení správy budov a oddělení provozu úřadu a autoprovozu.

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet, plnění příjmů a skutečné čerpání výdajů za rok 2021 jednotlivými odbory ZK, a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

v tis. Kč

Odbory/fondy	Příjmy				Výdaje			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
10 Odbor Kancelář ředitele	111 352	133 651	134 442	100,59%	579 940	529 375	444 400	83,95%
20 Odbor Kancelář hejtmana	300	27 938	27 638	98,93%	23 490	62 489	51 203	81,94%
30 Odbor ekonomický	3 788 900	4 231 518	4 405 044	104,10%	91 100	279 212	231 885	83,05%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	500	4 007	3 575	89,23%	9 175	20 729	8 841	42,65%
90 Odbor kultury a památkové péče	648	9 322	9 254	99,26%	201 463	215 340	212 111	98,50%
100 Odbor sociálních věcí	1 259 625	1 639 794	1 636 637	99,81%	1 365 438	1 749 332	1 744 853	99,74%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	284 020	579 843	575 747	99,29%	2 092 517	2 653 055	2 546 580	95,99%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	0	0	0	0,00%	4 574	5 347	1 780	33,29%
140 Odbor investic	50 072	58 511	58 447	99,89%	605 852	440 976	319 248	72,40%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	8 701 008	9 719 715	9 702 455	99,82%	9 019 050	10 051 714	10 034 143	99,83%
170 Odbor zdravotnictví	210 450	28 647	28 608	99,86%	451 377	333 916	319 357	95,64%
200 Odbor projektového řízení	0	0	0	0,00%	252 197	1 264	1 264	100,00%
Ostatní výdaje odborů	0	0	0	0,00%	900	3 350	0	0,00%
Převod prostředků do rozpočtu násl. roku	0	0	0	0,00%	0	23 767	0	0,00%
Převod - depozitní účet - platy/12/2021	0	0	1	0,00%	0	0	9 124	0,00%
CELKEM ODBORY	**14 406 876**	**16 432 947**	**16 581 848**	**100,91%**	**14 697 073**	**16 369 866**	**15 924 788**	**97,28%**
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	9 936	16 038	8 297	51,73%
Fond ZK	523 236	456 640	453 271	99,26%	859 102	1 299 123	898 972	69,20%
CELKEM FONDY	**523 236**	**456 640**	**453 271**	**99,26%**	**869 038**	**1 315 161**	**907 269**	**68,99%**
CELKEM	**14 930 112**	**16 889 586**	**17 035 119**	**100,86%**	**15 566 112**	**17 685 027**	**16 832 057**	**95,18%**

Výdaje jednotlivých odborů (mimo fondy)



Podrobněji jsou jednotlivé příjmy a výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

4.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

	ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**111 152,20**	**200,00**	**111 352,20**	**133 450,84**	**200,00**	**133 650,84**	**134 442,10**	**0,00**	**134 442,10**	**791,26**	**100,59%**
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	7 475,00	0,00	7 475,00	8 034,61	0,00	8 034,61	559,61	107,49%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	305,00	0,00	305,00	345,94	0,00	345,94	40,94	113,42%
6004	Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20	117 341,90	0,00	117 341,90	117 341,90	0,00	117 341,90	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	2,90	0,00	2,90	-247,10	1,16%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	7 778,94	0,00	7 778,94	8 216,75	0,00	8 216,75	437,81	105,63%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**536 336,21**	**43 604,00**	**579 940,21**	**503 847,34**	**25 527,74**	**529 375,08**	**430 108,78**	**14 291,63**	**444 400,42**	**-84 974,66**	**83,95%**
	Výdaje odboru	**534 486,21**	**43 604,00**	**578 090,21**	**501 437,34**	**25 527,74**	**526 965,08**	**427 955,62**	**14 291,63**	**442 247,25**	**-84 717,83**	**83,92%**
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 954,00	0,00	20 954,00	21 460,60	0,00	21 460,60	19 793,29	0,00	19 793,29	-1 667,31	92,23%
1100	Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje	5 779,00	0,00	5 779,00	6 494,40	0,00	6 494,40	5 767,44	0,00	5 767,44	-726,96	88,81%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	273 624,00	0,00	273 624,00	274 379,92	0,00	274 379,92	237 378,33	0,00	237 378,33	-37 001,59	86,51%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	234 129,21	43 604,00	277 733,21	198 602,42	25 527,74	224 130,16	164 729,25	14 291,63	179 020,89	-45 109,27	79,87%
2101	Příslušenství platů zaměstnanců	92 843,00	0,00	92 843,00	94 056,40	0,00	94 056,40	80 762,12	0,00	80 762,12	-13 294,28	85,87%
2102	DHM a DDHM	8 239,00	17 438,00	25 677,00	8 436,65	13 954,00	22 390,65	6 446,96	5 423,99	11 870,95	-10 519,70	53,02%
2103	Spotřební materiál	4 900,00	0,00	4 900,00	5 394,15	0,00	5 394,15	3 764,12	0,00	3 764,12	-1 630,03	69,78%
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	686,86	0,00	686,86	-213,14	76,32%
2105	Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 175,96	0,00	10 175,96	-2 824,04	78,28%
2106	Služby pro úřad	73 199,00	0,00	73 199,00	48 248,02	0,00	48 248,02	40 010,30	0,00	40 010,30	-8 237,71	82,93%
2108	Nákupy programového vybavení	1 200,00	6 566,00	7 766,00	1 511,00	2 566,00	4 077,00	193,28	1 388,10	1 581,38	-2 495,62	38,79%
2109	Provoz vozidel	4 000,00	0,00	4 000,00	3 072,00	0,00	3 072,00	2 089,54	0,00	2 089,54	-982,46	68,02%
2110	Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	1 576,00	0,00	1 576,00	1 392,03	0,00	1 392,03	-183,97	88,33%
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	1 812,00	0,00	1 812,00	1 271,16	0,00	1 271,16	-540,84	70,15%
2112	Pojištění	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 377,61	0,00	7 377,61	-122,39	98,37%
2113	Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 826,00	0,00	1 826,00	186,06	0,00	186,06	-1 639,94	10,19%
2114	Informační strategie	20 548,21	0,00	20 548,21	10 048,21	0,00	10 048,21	9 497,60	0,00	9 497,60	-550,61	94,52%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	19 600,00	19 600,00	22,00	9 007,74	9 029,74	22,00	7 479,55	7 501,55	-1 528,19	83,08%
2117	Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	853,63	0,00	853,63	-346,37	71,14%
3001	Pořizovatelská činnost	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	287,31	0,00	287,31	-212,70	57,46%
	Transfery a půjčené prostředky	**1 850,00**	**0,00**	**1 850,00**	**2 410,00**	**0,00**	**2 410,00**	**2 153,17**	**0,00**	**2 153,17**	**-256,83**	**89,34%**
9830	Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	210,00	0,00	210,00	152,65	0,00	152,65	-57,35	72,69%
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 700,00	0,00	1 700,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 000,52	0,00	2 000,52	-199,48	90,93%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly schváleny ve výši 111 352,20 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 133 650,84 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 134 442,10 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 100,59 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (107,49 %), Ostatní nedaňové příjmy (113,42 %), Náhrady škod (105,63 %). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Prodej majetku (1,16 %).

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen, v návaznosti na koupi budovy číslo 22 a souvisejících pozemků ve Zlíně do vlastnictví Zlínského kraje od společnosti Stass, a.s., na 7 475 tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo 8 034,61 tis. Kč, což představuje vyšší příjmy o 559,61 tis. Kč, tj. 107,49 %. Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 22 (5 167,10 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 682,29 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (45,96 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, a příjmy z krátkodobého parkování (1 139,26 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 530 tis. Kč, v průběhu roku došlo k jejich úpravě na 305 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy s vazbou na dobropisy, platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, navrácené náklady soudních řízení, vrácené pokuty zaplacené v předchozích letech aj.). Ve skutečnosti dosáhly příjmy částky 345,94 tis. Kč, tj. 113,42 %.

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah

Součástí rozpočtovaných příjmů odboru je i příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Výše příspěvku je stanovována na daný rok v příslušném zákonu o státním rozpočtu. Příspěvek byl rozpočtován podle hodnoty roku 2020 ve výši 104 342,20 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven dle údajů schváleného státního rozpočtu na 117 341,90 tis. Kč a v této výši i skutečně obdržen.

ORG 6011 Prodej majetku
Schválený rozpočet příjmů za prodej majetku užívaného krajským úřadem ve výši 250 tis. Kč (kapitálové 200 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2,90 tis. Kč, což představuje plnění 1,16 %. V průběhu roku nedošlo k odprodeji osobních automobilů z vlastnictví ZK, což je hlavním důvodem nízkého plnění na tomto ukazateli.

ORG 6012 Náhrady škod
Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 7 778,94 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí – škod na majetku ZK a nákladů soudních řízení. Skutečnost plnění příjmů činila 8 216,75 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 437,81 tis. Kč, tj. 105,63 %. Oproti roku 2020 zde došlo k výraznému nárůstu přijatých náhrad škod o 7 284,84 Kč, například z důvodu poškození budovy SOŠ Luhačovice vichřicí či střechy Gymnázia Valašské Klobouky krupobitím.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
V rozpočtu odboru nebyly ostatní dotace ze státního rozpočtu plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po přidělení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 500 tis. Kč, určené na podporu koordinátora romského poradce. Prostředky obdržel Zlínský kraj v plné výši.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 579 940,21 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně sníženy na 529 375,08 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 444 400,42 tis. Kč, tj. 83,72 %, což je ve srovnání s upraveným rozpočtem o 84 974,66 tis. Kč méně. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje
Schválený rozpočet na osobní výdaje zastupitelstva ZK činil 20 954 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na 21 460,60 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 19 793,29 tis. Kč, tj. 92,23 % upraveného rozpočtu. Jednalo se především o odměny členů zastupitelstva ZK, odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výborech zastupitelstva či refundace.

ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje
Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 5 779 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 6 494,40 tis. Kč. Skutečné výdaje pak činily 5 767,44 tis. Kč, tj. 88,81 %.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 273 624 tis. Kč a byl tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 274 379,92 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na 86,51 % upraveného rozpočtu, tj. 237 378,33 tis. Kč. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku úsporných opatření v rámci nouzového stavu spojeného s pandemií COVID-19.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 277 733,21 tis. Kč byl upraven na 224 130,16 tis. Kč. Běžné výdaje činily 198 602,42 tis. Kč a kapitálové pak 25 527,74 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 179 020,89 tis. Kč, z toho běžné výdaje 164 729,25 tis. Kč a kapitálové výdaje 14 291,63 tis. Kč. Skutečnost tedy dosáhla 79,87 % upraveného rozpočtu. Zde bylo kvůli dopadům pandemie COVID -19 výrazným způsobem ovlivněno čerpání rozpočtu. Úspora finančních prostředků činila 45 109,27 tis. Kč. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2101 Příslušenství platů zaměstnanců**

Rozpočet na položce příslušenství platů byl schválen v návaznosti na rozpočtovaný objem prostředků na platy zaměstnanců ve výši 92 843 tis. Kč a v průběhu upraven na základě změn v osobních výdajích na 94 056,40 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 80 762,12 tis. Kč, tj. 85,87 %. Položka zahrnovala výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a povinné úrazové pojištění.

- **2102 DHM a DDHM**

Schválený rozpočet v celkové výši 25 677 tis. Kč byl upraven na konečných 22 390,65 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 11 870,95 tis. Kč, tj. 53,02 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích (903,38 tis. Kč) zejména k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky

byly z běžných výdajů (5 543,58 tis. Kč) nakoupeny převážně notebooky, tablety, monitory v rámci běžné obnovy výpočetní techniky, nová videokonferenční technika a mobilní telefony. Z investičních prostředků byl pak v oblasti informatiky (224,86 tis. Kč) pořízen HW pro zálohování a 1 ks PC. V oblasti hospodářské správy byl z kapitálových výdajů realizován nákup osobních automobilů ve výši 5 199,12 tis. Kč. V rámci úprav rozpočtu byly přesunuty prostředky do roku 2022 na nákup dalších osobních automobilů či na pořízení klimatizace v budově č. 22 (2 000 tis. Kč). Z nevyčerpaných kapitálových prostředků v oblasti ICT byla jejich převážná část smluvně vázána (nákup 6 ks identických jedno-socketových 2U serverů, 2 ks zařízení F5 BIG-IP i2600, 4 ks SAN switch), ale k jejich proplacení už v roce 2021 nedošlo. Proto byla související částka 8 496,38 tis. Kč zapojena do rozpočtu 2022.

- **2103 Spotřební materiál**

Schválený rozpočet ve výši 4 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou částku ve výši 5 394,15 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 764,12 tis. Kč, tj. 69,78 %. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 630,03 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky, resp. odbor informačních a komunikačních technologií, tonery do tiskáren, dokovací stanice k notebookům, čtečky, čipové karty apod. Na úseku oddělení hospodářské správy se výdaje týkaly nákupu pitné vody v barelech, drobného vybavení kanceláří, kancelářských potřeb, hygienického materiálu apod. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na nákup materiálu elektroinstalačního, vodo-topo, materiálu na technické zabezpečení budovy - vzduchotechnika, aj.

- **2104 Ostatní materiál**

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl čerpán ve výši 686,86 tis. Kč, tj. 76,32 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárničky, lesnické stejnokroje pro odbor životního prostředí a zemědělství, předplatné tisku a nákup odborné literatury.

- **2105 Energie**

Schválený rozpočet ve výši 13 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 175,96 tis. Kč, tj. 78,28 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla zejména výsledkem výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a příznivých klimatických podmínek. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 824,04 tis. Kč.

- **2106 Služby pro úřad**

Částka určená na služby pro úřad ve výši 73 199 tis. Kč byla v rozpočtu postupně upravena na 48 248,02 tis. Kč a čerpána ve výši 40 010,30 tis. Kč, tj. 82,93 %. Zde došlo k celkové úspoře finančních prostředků ve výši 8 237,71 tis. Kč.

V oblasti oddělení hospodářské správy byly finanční prostředky (24 458 tis. Kč) čerpány na zajištění komplexní správy objektu, na služby a údržbu sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22, služby pošt a opravu průmyslové podlahy prvního a druhého nadzemního patra v budově č. 11 (parkoviště). Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti s pandemií COVID-19 byly prostředky určené na akce Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK (1 329 tis. Kč) a Oprava sociálního zařízení WC muži ve 14. NP budovy 21 (1 000 tis. Kč) převedeny do následujícího roku. V rámci roku 2021 došlo k přesunu prostředků do Fondu ZK, ORJ 200, na akci Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa (2 261 tis. Kč). Další prostředky, určené na akci Oprava B21 - fasády, izolace, střecha a pojízdná lávka (8 085 tis. Kč), byly převedeny do rozpočtu následujícího roku. Vedle toho došlo rovněž k přesunu prostředků v rámci odboru do ukazatele Investiční akce úřadu na akci „Budova č. 21 – obnova jídelny a kavárny“ (1 040 tis. Kč).

V oblasti oddělení informačních technologií byly finanční prostředky (12 803 tis. Kč) čerpány na úhradu servisních služeb, udržovacích poplatků informačních systémů odborů, portálů, systémových produktů, telekomunikačních služeb, internetu, servisu multifunkčních zařízení a dalších podpor HW a SW úřadu. Vzhledem k posunu realizace akcí, zejména Portálu úředníka, obnovy HelpDesku, projektu SIEM (sběr, zpracování logů z aplikací a infrastruktury), Interiérového navigačního a informačního systému pro KÚZK, update KDR – krajský digitální repozitář, byly související prostředky, včetně těch na zajištění následné podpory, převedeny z roku 2021 do následujících let (8 000 tis. Kč v rámci tohoto ukazatele).

V oblasti oddělení personálních věcí a vzdělávání, resp. útvaru personálních věcí a vzdělávání, byly finanční prostředky (2 749 tis. Kč) čerpány na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami (lékařské prohlídky, lékařská dokumentace), na příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců a nábor zaměstnanců.

- **2108 Nákupy programového vybavení**

Schválený rozpočet ve výši 7 766 tis. Kč byl upraven na 4 077 tis. Kč (z toho 1 511 tis. Kč běžné výdaje a 2 566 tis. Kč kapitálové výdaje) a čerpán ve výši 1 581,38 tis. Kč, tj. 38,79 %. V rámci úprav rozpočtu se jednalo především o změnu, kdy byly finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč přesunuty do roku

2022 z důvodu posunu realizace akcí (viz. předchozí kapitola ke službám). V oblasti informačních technologií byly prostředky využity na rozšíření funkčnosti aplikace Informačního systému KISSOS, rozšíření funkcionalit systému Ginis. Na této položce došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 2 495,62 tis. Kč, z toho 496,56 tis. Kč tvoří neproplacené závazky přesunuté do následujícího roku.

- **2109 Provoz vozidel**

Schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl upraven na 3 072 tis. Kč (přesun 928 tis. Kč na ukazatel 2106 Služby pro úřad) a čerpán ve výši 2 089,54 tis. Kč, tj. 68,02 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje, především servis vozidel, výdaje na pohonné hmoty a pojištění vozidel. Nízké čerpání položky bylo důsledkem mimořádného omezení provozu vozidel ZK v souvislosti s pandemií COVID-19 (v předkovidovém roce 2019 činily výdaje na provoz vozidel 3 725,94 Kč).

- **2110 Cestovné**

Plánovaný objem rozpočtu 3 000 tis. Kč byl upraven na 1 576 tis. Kč a čerpán ve výši 1 392,03 tis. Kč, tj. 88,33 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 183,97 tis. Kč, a to z důvodu mimořádného omezení provozu v souvislosti s pandemií COVID-19 (v předkovidovém roce 2019 činily výdaje na cestovné 2 513,50 tis Kč).

- **2111 Vzdělávání**

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč. Během roku byla položka upravena na 1 812 tis. Kč. Čerpání dosáhlo konečné výše 1 271,16 tis. Kč, tj. 70,15 %. K vyčerpání celkové částky nedošlo z důvodu využívání bezplatného vzdělávání z projektů a tím nižších vynaložených prostředků na vzdělávání oproti předpokladu.

- **2112 Pojištění**

Rozpočet byl schválen ve výši 7 500 tis. Kč, nebyl upravován a jeho čerpáno dosáhlo 7 377,61 tis. Kč, tj. 98,37 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců krajského úřadu a pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací.

- **2113 Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl upraven v průběhu roku na konečnou částku 1 826 tis. Kč a čerpán ve výši 186,06 tis. Kč, tj. 10,19 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu zákonné odměny za archeologický nález (355,91 tis. Kč), dále na pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu a úhradu členských příspěvků (např. Českému institutu interních auditorů). Celková výše nevyčerpaných prostředků na tomto ukazateli byla ovlivněna zejména kladným kurzovým rozdílem při převodu prostředků mezi jednotlivými účty ZK (EUR/CZK) ve výši 775 tis. Kč, tj. došlo ke snížení čerpání výdajů, a dále úsporou na pohoštění z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

- **2114 Informační strategie**

Na ukazateli Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 20 548,21 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 10 048,21 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 9 497,60 tis. Kč, tj. 94,52 %. Z tohoto ukazatele se hradí výdaje související s udržitelností projektů eGovernmentu (Technologické centrum ZK, Digitalizace a ukládání dat, Integrace vnitřního systému úřadu, Elektronická spisová služba, Jednotná evidence majetku FAMA, Komunikační infrastruktura) a projektů realizovaných v roce 2018, 2019 a 2020 (Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ZK, Evidenční systém sbírkových předmětů, projekt Kybernetická bezpečnost Zlínského kraje a Kybernetické bezpečnosti PO ZK, dlouhodobé úložiště PACS snímků). V rámci úprav rozpočtu byly z důvodu posunu realizace projektů (viz. komentář k ukazateli 2106 Služby pro úřad) prostředky ve výši 10 500 tis. Kč přesunuty k využití do následujících let.

- **2115 Investiční akce úřadu**

Schválený rozpočet ve výši 19 600 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 9 029,74 tis. Kč. Čerpání činilo 7 501,55 tis. Kč, tj. 83,08 %. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 528,19 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na úhradu akcí upgrade el. požární signalizace (3 346,47 tis. Kč), upgrade evakuačního rozhlasu (835,13 tis. Kč), obnovu jídelny a kavárny (1 701,44 tis. Kč), výměnu venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží (154,14 tis. Kč) a další výdaje související s technickým zhodnocením hmotného majetku či s jeho pořízením. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti s pandemií COVID-19 došlo k výraznému zpomalení realizace či příprav některých akcí. Z tohoto důvodu byly prostředky na tomto ukazateli, určené na úpravu prostor a doplnění vzduchotechniky zařízení krytu civilní obrany v 1. etáži 21. budovy, rekonstrukci vzduchotechniky v budově 21, výměnu klíčového režimu, výměnu chladících jednotek SPLIT, pokračující obnovu jídelny a kavárny, úpravu prostor v 2. NP (uvolněné po společnosti Telest) postupně převedeny do následujícího roku.

- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**

Výdaje ukazatele byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich úpravě na 1 200 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na náhrady soudních a správních řízení, k navýšení došlo z důvodu zajištění úhrady soudního poplatku při řešení sporu se společností EURO VÝTAHY, s. r. o. (633,65 tis. Kč). Celkové čerpání činilo 853,63 tis. Kč, tj. 71,14 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o prostředky určené na činnost opětovně vzniklého odboru územního plánování a stavebního řádu. Odbor vznikl k 1. 4. 2021 oddělením od odboru stavebního řádu a životního prostředí. Prostředky určené ve schváleném rozpočtu na pořizovatelskou činnost původně pod ORJ 70 tak byly přesunuty pod ORJ 10 (v rámci tohoto ORJ byly alokovány už i v dobách dřívější samostatné existence odboru). Rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl čerpán v celkové částce 287,31 tis. Kč, tj. 57,46 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování zakázky „Technické podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje 2021“ ve výši 242 tis. Kč a na zajištění finančního krytí výdajů (45,31 tis. Kč) pro znalecké posudky zpracovávané v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem. Úspora činila 212,70 tis. Kč a vznikla v návaznosti na počet vyvlastňovacích řízení a také z důvodu zpracování Rozboru udržitelného rozvoje území ZK 2021 vlastními silami ZK.

ORG 9830 Transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován ve výši 150 tis. Kč na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, dálniční známky) a s nákupem kolků. V průběhu roku došlo k úpravě na konečných 210 tis. Kč. Čerpání činilo 152,65 tis. Kč, tj. 72,69 %.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány ve výši 1 700 tis. Kč. Během roku pak došlo k jejich úpravě na 2 200 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 2 000,52 tis. Kč, tj. 90,93 % (V předkovidovém roce 2019 dosáhly výdaje hodnoty 1 034,95 tis. Kč, v roce 2020 pak už 1 748,09 tis. Kč. Došlo k nárůstu nemocnosti i k navýšení výdajů z důvodu proplácení náhrad mezd v době nemoci od 1. dne nemoci s platností od 1. 7. 2019).

4.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**27 938,16**	**0,00**	**27 938,16**	**27 638,16**	**0,00**	**27 638,16**	**-300,00**	**98,93%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	26 428,16	0,00	26 428,16	26 428,16	0,00	26 428,16	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**23 390,00**	**100,00**	**23 490,00**	**59 227,86**	**3 261,10**	**62 488,96**	**48 783,30**	**2 419,42**	**51 202,72**	**-11 286,24**	**81,94%**
	Výdaje odboru	**21 020,00**	**0,00**	**21 020,00**	**36 937,92**	**2 911,10**	**39 849,02**	**26 815,56**	**2 069,42**	**28 884,99**	**-10 964,04**	**72,49%**
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	3 056,80	0,00	3 056,80	1 106,35	0,00	1 106,35	-1 950,45	36,19%
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	870,00	0,00	870,00	179,46	0,00	179,46	-690,54	20,63%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	12 728,90	2 111,10	14 840,00	8 833,67	2 069,42	10 903,09	-3 936,91	73,47%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	-5,00	87,50%
3005	Vydávání krajského periodika	3 300,00	0,00	3 300,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 520,33	0,00	3 520,33	-319,67	91,68%
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 500,60	0,00	3 500,60	2 905,18	0,00	2 905,18	-595,42	82,99%
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	2 326,90	800,00	3 126,90	1 198,44	0,00	1 198,44	-1 928,46	38,33%
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 741,50	0,00	5 741,50	4 616,43	0,00	4 616,43	-1 125,07	80,40%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00	117,48	0,00	117,48	-12,52	90,37%
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	100,00	-400,00	20,00%
3081	Členské příspěvky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	100,00%
3219	Mimořádná událost Vlachovice	0,00	0,00	0,00	3 303,22	0,00	3 303,22	3 303,22	0,00	3 303,22	0,00	100,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**2 370,00**	**100,00**	**2 470,00**	**22 289,94**	**350,00**	**22 639,94**	**21 967,74**	**350,00**	**22 317,74**	**-322,20**	**98,58%**
9803	Asociace krajů	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	100,00%
9805	Národnostní problematika	200,00	0,00	200,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00%
9830	Transfery ostatní	1 470,00	100,00	1 570,00	3 470,00	350,00	3 820,00	3 257,80	350,00	3 607,80	-212,20	94,45%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	12 109,94	0,00	12 109,94	12 109,94	0,00	12 109,94	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmana byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 27 938,16 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 27 638,16 tis. Kč, tj. 98,93 %. Navýšení rozpočtu ovlivnily zejména příjmy od společnosti NET4GAS, s. r. o. na základě smlouvy o spolupráci (1 210 tis. Kč) a také přijetí účelových dotací z VPS (26 428,16 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočtované prostředky ve výši 1 210 tis. Kč byly do rozpočtu odboru Kancelář hejtmana zapojeny na základě Smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. Příjmy byly plněny na 100 %.

ORG 6010 Správní poplatky
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků dle zákona o prevenci závažných havárií ve výši 300 tis. Kč a tyto v roce 2021 nebyly naplněny.

ORG 6019 Dotace z VPS
Rozpočet byl upraven na částku 26 428,16 tis. Kč a naplněn na 100 %. Jednalo se o zapojení dotací na základě Rozhodnutí MF o poskytnutí dotace na pokrytí mimořádných výdajů v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích v celkové výši 15 413,16 tis. Kč (státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., ve výši 12 109,94 tis. Kč a státnímu podniku Vojenský technický ústav, s. p. ve výši 3 303,22 tis. Kč) a dále na realizace krizových opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID-19 na území České republiky v celkové výši 10 000 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 000 tis Kč byly na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR poskytnuty na neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dále ve výši 15 tis. Kč na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR na neinvestiční účelovou dotaci na konání nových voleb do zastupitelstva obcí Komňa a Bojkovice v roce 2021.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmana na rok 2021 byly rozpočtem schváleny ve výši 23 490 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 62 488,96 tis. Kč a čerpány ve výši 51 202,72 tis. Kč, tj. 81,94 %. K navýšení výdajů v upraveném rozpočtu došlo zejména z důvodu zapojení státních dotací u akcí Podpora v krizových situacích, Krizové řízení a Mimořádná událost Vlachovice. Významné úspory byly zaznamenány na závazných ukazatelích Asociace krajů, Zahraniční vztahy, Zastupitelstvo - věcné výdaje, Posouzení analýzy rizik, Propagace a marketing a Národnostní problematika.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 2 750 tis. Kč, byl upraven na 3 056,80 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 106,35 tis. Kč, tj. 36,19 %. Nevyčerpaná částka je závislá na počtu akcí, kterých se členové RZK v průběhu roku zúčastňují a také na čerpání jejich reprefondů.

ORG 3002 Zahraniční vztahy
Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 870 tis. Kč, byl čerpán ve výši 179,46 tis. Kč, tj. 20,63 %. Snížení rozpočtu i jeho nízké čerpání bylo vyvoláno probíhající epidemií COVID-19, v jejímž důsledku bylo omezeno cestování a zrušeny bez náhrady téměř všechny plánované aktivity.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** - schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 200 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 173,93 tis., tj. 86,96 %, a to především na překladatelské služby a tlumočení během zahraničních návštěv.
- **Prezentace ZK v cizině** - schválený rozpočet ve výši 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 270 tis. Kč, nebyl čerpán z důvodu neuskutečněných plánovaných pracovních cest představitelů ZK do zahraničí.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** - schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč, během roku snížen na 400 tis. Kč, byl čerpán ve výši 5,54 tis. Kč, tj. 1,38 %.

ORG 3003 Krizové řízení
Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o dotaci ze státního rozpočtu a vlastní prostředky kraje na 14 840 tis. Kč a čerpán na 73,47 %.

- **Příprava na krizové situace** - zde byla schválena částka 140 tis. Kč a úpravou rozpočtu změněna na 98 tis. Kč. Čerpání 28,12 %. Finanční prostředky ve výši 27,56 tis. Kč byly použity na úhrady za osobní pomoci v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na materiální podporu obcím zasažených živelní pohromou na jihu Moravy, na záchranné práce při výbuchu plynu v Koryčanech a na stanovisko statika při dopravní nehodě v obci Boršice.

- **Řešení krizových situací** - rozpočtem schválené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly po vyhlášení nouzového stavu v ČR upraveny na částku 14 742 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na nákup osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků a služeb v rámci řešení krizové situace a nezbytných opatření přijatých Zlínským krajem. Čerpání výdajů na 73,77 %.

ORG 3004 Integrace cizinců
Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl v roce 2021 upraven a snížen na výši 40 tis. Kč a čerpán pouze ve výši 35 tis. Kč, tj. 87,50 % z důvodu covidové pandemie.

- **Integrace cizinců -** upravený rozpočet ve výši 5 tis. Kč, čerpání 0 Kč z důvodu covidové pandemie nebyly realizovány žádné osobní jednání ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců ve Zlínském kraji pro obce a neziskového organizace v kraji. Jednání se omezily na minimální počet formou on-line.
- **Rovné příležitosti** - rozpočet schválen ve výši 35 tis. Kč, čerpání 35 tis. Kč, tj. 100 %, byly podpořeny neziskové organizace v oblasti dobrovolnictví.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika
Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 3 300 tis. Kč, v průběhu roku navýšen 3 840 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 520,33 tis. Kč, tj. 91,68 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou GRASPO CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství
Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku navýšen na 3 500,60 tis. Kč, byl čerpán ve výši 2 905,18 tis. Kč, tj. 82,99 %.

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 2 865 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 3 075,30 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 2 756,62 tis. Kč, tj. 89,64 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovaly firmy J. D. Production (televize TVS). Nevyčerpání bylo ovlivněno tím, že nebyla použita rezerva pro případné další rozšíření smluvní spolupráce v oblasti audiovizuálního vysílání pro Zlínský kraj.
- **Zpravodajský a informační servis** - rozpočet ve výši 500 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 425,30 tis. Kč, byl nakonec vyčerpán ve výši 148,56 tis. Kč, tj. 34,93 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce se společností ANOPRESS IT, která pro Zlínský kraj zajišťovala dodávání elektronického monitoringu médií. Nevyčerpání prostředků bylo ovlivněno tím, že se oproti původnímu předpokladu podařilo vyjednat nižší cenu za plnění.

ORG 3007 Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 3 585 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 3 126,90 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 1 198,44 tis. Kč, tj. 38,33 %.

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 1 300 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 2 090 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 404,03 tis. Kč, tj. 19,33 %. Finanční prostředky byly použity např. na prezentaci Zlínského kraje a jeho projektů v médiích, propagaci Dne Zlínského kraje nebo organizační podporu krajského kola soutěže Zlatý erb.
- **Inzerce** - rozpočet ve výši 505 tis. Kč, během roku ponížen na 405 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 402,84 tis. Kč, tj. 99,47 %. Výdaje v této oblasti byly využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje.
- **Vydavatelská činnost** - schválený rozpočet ve výši 1 780 tis. Kč, v průběhu roku snížený na 631,90 tis. Kč, byl čerpán ve výši 391,57 tis. Kč, tj. 61,97 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na zpracování a tisk publikací, letáků a brožur. Nevyčerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno vysoutěžením nižší ceny v rámci veřejné zakázky na tisk.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích
Schválený rozpočet ve výši 4 330 tis. Kč, během roku navýšen na 5 741,50 tis. Kč, byl čerpán ve výši 4 616,43 tis., tj. 80,40 %. Tyto výdaje byly použity převážně na technicko - organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. Den Zlínského kraje, pietní akty, Pro Amicis Musae a různá další ocenění ZK. Dále byly použity na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje.

ORG 3050 Národnostní problematika
Rozpočet schválený ve výši 100 tis. Kč byl v roce 2021 upraven a navýšen na hodnotu 130 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 117,48 tis. Kč, tj. 90,37 %. Finanční prostředky byly využity na realizace akcí v oblasti integrace romské menšiny do společnosti ve Vsetíně ve spolupráci s neziskovou organizací Dživ Lačes.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik
Rozpočet upraven v průběhu roku na 500 tis. Kč z důvodu vystavení objednávek na zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právnickou osobou. V důsledku nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha, bylo čerpáno pouze 100 tis. Kč, tj. 20 %. Další úhrady vůči tomuto subjektu jsou očekávány v průběhu roku 2022.

ORG 3081 Členské příspěvky
Rozpočet upravený ve výši 900 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

ORG 3219 Mimořádní událost Vlachovice
V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 303,22 tis. Kč, čerpání 100 %. Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly poskytnuty formou smluvního vztahu státnímu podniku Vojenský technický ústav, s. p., na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice ve Vlachovicích.

ORG 9803 Asociace krajů
Rozpočet schválený ve výši 600 tis. Kč byl během roku upraven na výši 100 tis Kč. Prostředky nebyly čerpány.

ORG 9804 Humanitární pomoc
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl během roku upraven na částku 6 600 tis. Kč a byl vyčerpán na 100 %. Finanční prostředky byly využity na pomoc Jihomoravskému kraji na obnovu po tornádu formou finančních darů v celkové výši 2 100 tis. Kč, dále byla poskytnuta pomoc městu Luhačovice formou finančního daru ve výši 1 500 tis. Kč na obnovu po silném větru, které navazovalo na tornádo v Jihomoravském kraji, a poslední pomocí byla městu Koryčany na sbírku pro pomoc občanům po tragickém výbuchu ve výši 3 000 tis. Kč.

ORG 9805 Národnostní problematika
Schválený rozpočet 200 tis. Kč byl v roce 2021 upraven a snížen na částku 10 tis. Kč a nebyl v roce 2021 vyčerpán z důvodu covidové pandemie.

ORG 9830 Transfery ostatní
Rozpočet schválený ve výši 1 570 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 3 820 tis. Kč a vyčerpán ve výši 3 607,80 tis. Kč, tj. 94,45 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací. Jedná se např. o ocenění pracovník roku v sociálních službách, ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, mistr rukodělné výroby, Lidová stavba. Dále byla podpořena nezisková organizace Líska z. s. ze Vsetína dotací ve výši 500 tis. Kč na činnosti v oblasti environmentálního vzdělávání v kraji. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve výši 150 tis. Kč byla určena na cvičení složek IZS a na praní oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro JSDHO, čerpání 100 %. Dotace pro Horskou službu ČR o. p. s. ve výši 450 tis. Kč byla určena na obnovu, doplnění a modernizaci zdravotního a záchranného materiálu pro zkvalitnění záchranné činnosti a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd Zlínského kraje a na zlepšení nezávislého komunikačního spojení, čerpání 100 %. Dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín ve výši 50 tis. Kč byla čerpána rovněž na 100 % a použita na připravenost humanitárních jednotek ve Zlínském kraji.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích
Rozpočet v průběhu roku upraven na částku 12 109,94 tis. Kč, čerpání 100 %. Jednalo se o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích pro státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p. za poskytnutí osobní a věcné pomoci na základě výzev velitele zásahu.

4.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**3 786 900,00**	**2 000,00**	**3 788 900,00**	**4 215 480,87**	**16 037,10**	**4 231 517,97**	**4 388 984,40**	**16 059,44**	**4 405 043,83**	**173 525,86**	**104,10%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	2 034,40	0,00	2 034,40	2 479,55	0,00	2 479,55	445,15	121,88%
6008	Sdílené daně	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00	4 118 000,00	0,00	4 118 000,00	4 286 217,09	0,00	4 286 217,09	168 217,09	104,08%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	18 410,81	0,00	18 410,81	18 410,81	0,00	18 410,81	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	887,88	0,00	887,88	-112,12	88,79%
6011	Prodej majetku	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14 714,65	14 714,65	0,00	14 736,98	14 736,98	22,33	100,15%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	8 616,00	0,00	8 616,00	13 559,42	0,00	13 559,42	4 943,42	157,37%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	11,37	0,00	11,37	10,00	830,46%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	59 233,88	1 322,46	60 556,34	59 233,88	1 322,46	60 556,34	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	8 184,41	0,00	8 184,41	8 184,41	0,00	8 184,41	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**84 100,00**	**7 000,00**	**91 100,00**	**110 414,69**	**168 797,14**	**279 211,83**	**70 351,04**	**161 533,69**	**231 884,73**	**-47 327,10**	**83,05%**
	Výdaje odboru	**67 650,00**	**7 000,00**	**74 650,00**	**56 650,00**	**168 797,14**	**225 447,14**	**17 777,28**	**161 533,69**	**179 310,97**	**-46 136,16**	**79,54%**
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	168 797,14	168 797,14	0,00	161 533,69	161 533,69	-7 263,44	95,70%
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	113,50	0,00	113,50	-136,51	45,40%
3013	Splátky úroků z úvěru	66 400,00	0,00	66 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	17 663,78	0,00	17 663,78	-37 736,22	31,88%
	Transfery a půjčené prostředky	**16 450,00**	**0,00**	**16 450,00**	**53 764,69**	**0,00**	**53 764,69**	**52 573,76**	**0,00**	**52 573,76**	**-1 190,94**	**97,78%**
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	25 668,49	0,00	25 668,49	24 477,56	0,00	24 477,56	-1 190,93	95,36%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	28 096,20	0,00	28 096,20	28 096,20	0,00	28 096,20	-0,01	100,00%

Příjmy odboru

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 3 788 900 tis. Kč byly během roku upraveny na 4 231 517,97 tis. Kč a naplněny byly ve výši 4 405 043,83 tis. Kč, tj. plnění 104,10 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 168 217,09 tis. Kč), u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 4 943,42 tis. Kč) a u ostatních nedaňových příjmů (o 445,15 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u příjmů ze správních poplatků (o 112,12 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, vratky neoprávněně čerpaných dotací z minulých období a příjem za bonifikaci z uhrazeného pojistného za období 1. 3. 2020 – 1. 3. 2021. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 2 034,40 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2021 byla ve výši 2 479,55 tis. Kč, tj. 121,88 % upraveného rozpočtu. Vyššího plnění oproti rozpočtu bylo dosáhnuto především u příjmů za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ZK a u vratek dotací z minulých období (rozpočet příjmů za věcná břemena 650 tis. Kč, skutečnost 1 037,22 tis. Kč).

ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 3 768 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní navýšen o 350 000 tis. Kč na celkových 4 118 000 tis. Kč. Na konci roku 2021 byly tyto příjmy naplněny do výše 4 286 217,09 tis. Kč, což je plnění 104,08 % upraveného rozpočtu (vyšší o 168 217,09 tis. Kč). Na tomto plnění se nejvíce podílely výnosy daně z přidané hodnoty, výnosy daně z příjmů právnických osob a výnosy daně z příjmů fyzických osob – placená plátci.

Sdílené daně Zlínského kraje v roce 2021

v tis. Kč

Sdílené daně	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	997 000	707 000	718 485	11 485	101,62%
DPFO - podnikatelé OSVČ	15 500	33 500	47 956	14 456	0,00%
DPFO - zvláštní sazba	66 500	116 500	124 355	7 855	106,74%
DPPO	769 000	969 000	1 049 272	80 272	108,28%
DPH	1 920 000	2 292 000	2 346 149	54 149	102,36%
Celkem	**3 768 000**	**4 118 000**	**4 286 217**	**168 217**	**104,08%**

Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2021 je uveden v příloze č. 6.

ORG 6009 Nesdílené daně
Příjem z nesdílených daní představuje daň z příjmů právnických osob placená krajem a odpovídá skutečné daňové povinnosti na základě zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Za zdaňovací období 2020 byla 18 410,81 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky
Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správním řízení jsou vybírány jednotlivými odbory KÚ. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn ve výši 887,88 tis. Kč, což představuje 88,79 %. Negativně se na plnění příjmů ze správních poplatků projevila mimořádná situace spojená s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s COVID-19.

Přehled správních poplatků 2020 – 2021

v Kč

Odbor - činnost	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	22 600	45 000	24 660	54,80
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	23 650	45 000	16 820	37,38
Odbor ekonomický	1 300	0	1 600	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	5 000	0	125 500	0,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	13 100	18 000	78 600	436,67
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	9 400	10 000	12 400	124,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vyšší ověření	0	0	5 300	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	156 100	322 000	146 700	45,56
Odbor dopravy a silničního hospodářství	306 800	400 000	351 200	87,80
Odbor školství, mládeže a sportu	24 000	30 000	15 000	50,00
Odbor zdravotnictví	106 450	130 000	110 100	84,69
Správní poplatky celkem	**668 400**	**1 000 000**	**887 880**	**88,79**

ORG 6011 Prodej majetku
Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 14 714,65 tis. Kč. Skutečné příjmy z prodeje nepotřebného majetku dosáhly výše 14 736,98 tis. Kč, tj. plnění na 100,15 %. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti zdravotnictví (12 174,78 tis. Kč), z oblasti školství (2 000 tis. Kč) a z oblasti ostatního majetku (562,20 tis. Kč).

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku uloženého na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směrovány na výhodně úročené účty u peněžních ústavů a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. V průběhu roku se dařilo příjmy z úroků plnit v důsledku optimalizací, které spočívaly v důsledném sledování cash flow a převádění volných finančních prostředků na bankovní účty s výhodnější sazbou. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl během roku navýšen na 8 616 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 13 559,42 tis. Kč, tj. 157,37 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění bylo způsobeno čerpáním úvěru ve výši 800 000 tis. Kč a z něj generovaným kurzovým ziskem ve výši 3 066,22 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o příjmy za odvody a penále z porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty nebo přestupky. Upravený rozpočet ve výši 1,37 tis. Kč byl během roku plněn na částku ve výši 11,37 tis. Kč, což představuje plnění na 830,46 % (vyšší plnění o 10 tis. Kč). Z důvodu úhrad pokut ve výši 8 tis. Kč v prosinci 2021 došlo k vyššímu plnění této položky.

ORG 6019 Dotace z VPS
Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1 322,46 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy a dále o zapojení účelové neinvestiční dotace ve výši 59 233,88 tis. Kč z Ministerstva financí ČR za účelem zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů
Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2020 vyplacených v lednu 2021 (převedené z depozitního účtu ZK). Částka ve výši 8 184,41 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotřebovaná část.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 91 100 tis. Kč byl během roku navýšen na 279 211,83 tis. Kč a čerpán ve výši 231 884,73 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 47 327,10 tis. Kč a dosáhlo 83,05 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nižší čerpání výdajů na splátky úroků z úvěru a výdajů na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí. Nižší výdaje byly vynaloženy také na znalecké posudky a technickou pomoc a na daňové povinnosti. Výdaje na správu majetku ve výši 1 000 tis. Kč nebyly čerpány.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
Schválený rozpočet výdajů ve výši 7 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 168 797,14 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 161 533,69 tis. Kč, tj. 95,70 % upraveného rozpočtu. Navýšení výdajů v roce 2021 bylo způsobeno především pořízením budovy č. B22 a pozemků k ní přiléhající ve výši 144 000 tis. Kč, dále pořízení pozemků a budovy pro Dětské centrum Zlín ve výši 2 663,20 tis. Kč a úhrada kupní smlouvy na výkupy pozemků s Uherskohradišťskou nemocnicí ve výši 12 175,02 tis. Kč jako závazku z roku 2020. K nižšímu čerpání došlo u výkupů pozemků - silnic - historické zátěže (rozpočet 5 091,38 tis. Kč, skutečnost 815,05 tis. Kč, tj. 16,01 %).

ORG 3011 Náklady na správu majetku
Náklady na správu majetku tvoří zejména výdaje na náhrady za bezdůvodné obohacení vyplácené na základě dohod v souvislosti s užíváním pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob Zlínským krajem bez právního důvodu. Tyto pozemky byly Zlínským krajem užívány ve veřejném zájmu, jelikož je na nich umístěna silnice II. nebo III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. K čerpání rozpočtovaných prostředků ve výši 1 000 tis. Kč v roce 2021 však nedošlo.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc
Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 113,50 tis. Kč tj. 45,40 % upraveného rozpočtu. Jedná se o náklady na vyhotovení znaleckých posudků souvisejících se správou a prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 3013 Splátky úroků z úvěru
Výdaje na splátky úroků byly rozpočtovány ve výši 66 400 tis. Kč, během roku sníženy na 55 400 tis. Kč. Vlivem snižování úrokových sazeb a nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 2 366,04 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 15 297,74 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 9832 Daňové povinnosti
Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 25 668,49 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 24 477,56 tis. Kč, tj. 95,36 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 18 410,81 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí ve výši 9,47 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty byly čerpány ve výši 6 057,28 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2020. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 28 096,20 tis. Kč.

- 5 719 759,10 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33040 - Podpora zavádění diagnostických nástrojů - 44 053,02 Kč, UZ 33070 - Podpora výuky plavání v ZŠ - 1 569 444,69 Kč, UZ 33160 - Projekty romské komunity - 28 489 Kč, UZ 33075 - Podpora vzdělávání cizinců ve školách - 23 175 Kč, UZ 33079 - Podpra financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatoří - 2 706 477,58 Kč, UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy - 176 973 Kč, UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - 690 501,81 Kč, UZ 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice - 480 645 Kč);
- 1 000 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 poskytnutých MK ČR (UZ 34544 - Veřejné informační služby knihoven - investice - 1 000 Kč);

- 14 016 678,65 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 poskytnutých MZ ČR (UZ 35442 - Ostatní zdravotnické programy - neinvestice - 10 346,65 Kč, UZ 35018 - Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - 14 006 332 Kč);
- 8 085 316,83 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 2 345 166,66 Kč, UZ 13351 - Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi - 5 740 150,17 Kč);
- 273 440,80 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2020 poskytnutých MF ČR (UZ 98193 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů - 273 440,80 Kč).

4.4. ORJ 70 - Odbor stavebního řádu a životního prostředí

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**4 006,91**	**0,00**	**4 006,91**	**3 575,41**	**0,00**	**3 575,41**	**-431,50**	**89,23%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	545,20	0,00	545,20	145,20	0,00	145,20	-400,00	26,63%
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	68,50	0,00	68,50	-31,50	68,50%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 361,71	0,00	3 361,71	3 361,71	0,00	3 361,71	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**8 675,00**	**500,00**	**9 175,00**	**20 729,43**	**0,00**	**20 729,43**	**8 841,16**	**0,00**	**8 841,16**	**-11 888,27**	**42,65%**
	Výdaje odboru	**7 435,00**	**500,00**	**7 935,00**	**19 489,43**	**0,00**	**19 489,43**	**7 871,94**	**0,00**	**7 871,94**	**-11 617,49**	**40,39%**
3001	Pořizovatelská činnost	1 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3015	Ochrana přírody	4 285,00	0,00	4 285,00	7 791,91	0,00	7 791,91	7 228,11	0,00	7 228,11	-563,80	92,76%
3016	Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00%
3017	Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	296,31	0,00	296,31	-113,69	72,27%
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	247,52	0,00	247,52	247,52	0,00	247,52	0,00	100,00%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00	100,00	-40,00	71,43%
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**1 240,00**	**0,00**	**1 240,00**	**1 240,00**	**0,00**	**1 240,00**	**969,22**	**0,00**	**969,22**	**-270,78**	**78,16%**
9824	Ochrana přírody - transfery	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	969,22	0,00	969,22	-270,78	78,16%

Příjmy odboru

Příjmovou část rozpočtu roku 2021 tvoří příspěvky investorů, kteří hradí Zlínskému kraji náklady spojené se zajištěním zpracování posudků v rámci procesu EIA a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí. Příjmy byly rozpočtovány ve výši 500 tis. Kč a během roku upraveny na 4 006,91 tis. Kč zejména z důvodu zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů ve výši 3 361,71 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 3 575,41 tis. Kč, tj. 89,23 %. K nenaplnění příjmů došlo zejména z důvodu nižšího plnění zaplacených pokut a dále příjmů souvisejících s posudky EIA.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy zahrnují především plánované příjmy spojené s agendou EIA a jsou rovny předpokládaným výdajům ve výši 400 tis. Kč. Schválený rozpočet byl během roku navýšen na částku 545,20 tis. Kč o hodnotu posudku (145,20 tis. Kč), jehož realizace byla přesunuta do roku 2021. Celkem byly ostatní nedaňové příjmy naplněny ve výši 145,20 tis. Kč, tj. na 26,63 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o příjmy z podílu na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl během roku plněn na částku ve výši 68,50 tis. Kč, což představuje 68,50 % očekávaných příjmů.

ORG 6019 Dotace z VPS
Příjmy ve výši 3 361,71 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku 2021. K navýšení příjmů došlo zapojením finančních prostředků ze státního rozpočtu na proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů v celkové výši 3 361,71 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 9 175 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 20 729,43 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 8 841,16 tis. Kč, tj. 42,65 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na posudky EIA. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nebylo také nutné objednávat a platit odborné posudky (jedná se o výdaje, které nelze přesně předvídat), ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost
Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na částku 0 Kč. Prostředky určené na pořizovatelskou činnost byly původně schváleny v rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, avšak k 1. 4. 2021 byly přesunuty pod odbor Kanceláře ředitele.

ORG 3015 Ochrana přírody
Schválený rozpočet ve výši 4 285 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 791,91 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 7 228,11 tis. Kč, tj. 92,76 %. Úspora vnikla u výdajů na posudky EIA ve výši 400 tis. Kč a v oblasti odborných posudků a konzultací, na které bylo v rozpočtu vyčleněno 100 tis. Kč. Na zajištění péče o maloplošná chráněná území, evropsky významné lokality a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů bylo v rozpočtu vyhrazeno 3 785 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána částka ve výši 3 721,20 tis. Kč. Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy na základě ustanovení zákona č. 115/2000 Sb., proplácí Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet. V roce 2021 na základě tohoto zákona proplatil celkem 3 361,72 tis. Kč (z toho škody způsobené vlkem činily 741,03 tis. Kč, vydrou říční 346,45 tis. Kč, bobrem evropským 81,72 tis. Kč a kormoránem velkým 2 192,52 tis. Kč).

ORG 3016 Ochrana ovzduší
Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč neprošel v průběhu roku žádnými úpravami a ve skutečnosti nebyl čerpán. Z důvodu nedostupnosti kapacit k měření kvality ovzduší v rozsahu požadovaném krajským úřadem bylo měření realizováno ve vhodných podmínkách v chladném období na přelomu roku 2021/2022.

ORG 3017 Odpadové hospodářství
Schválený rozpočet 410 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečně bylo čerpáno 296,31 tis. Kč, tj. 72,27 %, na komunikační kampaň na podporu třídění komunálních odpadů, organizovanou zejména ve spolupráci se společnostmi ELEKTROWIN a. s., EKO-KOM a. s. a ASEKOL a. s., která je zaměřena na předcházení vzniku odpadů, rozvoj tříděného sběru odpadů v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Nevyčerpaná částka 113,69 tis. Kč vznikla jednak z důvodu nečerpání části prostředků určených na aktivity omezené z důvodu pandemie covid-19, a dále dosažením nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit.

ORG 3018 Vodní hospodářství
Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 247,52 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %. Prostředky byly použity na zajištění odborných pokladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Byly provedeny odběry a rozbory odpadních vod ze tří výustí odpadních vod a 2x povrchové vody z vodního toku Bečva v lokalitě Valašské Meziříčí.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství
Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč, ve skutečnosti čerpán ve výši 100 tis. Kč, tj. 71,43 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka 40 tis. Kč nebyla využita, protože nebylo nutné objednávat odborné posudky, jelikož bylo přednostně využito odborných kapacit odboru.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií
Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2021 čerpán, finanční prostředky byly v plné výši přesunuty do roku 2022.

ORG 9824 Ochrana přírody - transfery
Schválený rozpočet na rok 2021 ve výši 1 240 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Částka ve výši 650 tis. Kč byla určena pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků. Dále se jedná se o finance ve výši 240 tis. Kč určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích. Skutečně bylo čerpáno celkem 969,22 tis. Kč, tj. 78,16 %. Nižší plnění bylo způsobeno menším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

4.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**648,00**	**0,00**	**648,00**	**6 505,71**	**2 816,63**	**9 322,34**	**6 436,97**	**2 816,63**	**9 253,61**	**-68,73**	**99,26%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	419,15	0,00	419,15	441,10	0,00	441,10	21,95	105,24%
6014	Odvody PO	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 438,56	2 816,63	8 255,19	5 337,87	2 816,63	8 154,51	-100,68	98,78%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**201 463,39**	**0,00**	**201 463,39**	**211 174,08**	**4 166,13**	**215 340,21**	**207 945,05**	**4 165,98**	**212 111,03**	**-3 229,18**	**98,50%**
	Výdaje odboru	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,90**	**0,00**	**7,90**	**7,90**	**0,00**	**7,90**	**0,00**	**100,00%**
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	100,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**201 463,39**	**0,00**	**201 463,39**	**211 166,18**	**4 166,13**	**215 332,31**	**207 937,15**	**4 165,98**	**212 103,13**	**-3 229,18**	**98,50%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	192 307,39	0,00	192 307,39	202 010,18	4 166,13	206 176,31	198 781,15	4 165,98	202 947,13	-3 229,18	98,43%
9839	Regionální funkce knihoven	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru kultury a památkové péče na rok 2021 ve výši 648 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 9 322,34 tis. Kč a naplněny ve výši 9 253,61 tis. Kč, tj. 99,26 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Při schvalování rozpočtu na rok 2021 se nepočítalo s žádnými ostatními nedaňovými příjmy. Skutečné příjmy na konci roku činily 441,10 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za neoprávněně použité prostředky a vratky provozního příspěvku.

ORG 6014 Odvody PO
Pro rok 2021 byl nařízen odvod z Fondu investic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 648 tis. Kč. Veškerý příjem plynoucí z nařízeného odvodu příspěvkové organizace byl dodržen a plněn do výše 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy ve výši 8 255,19 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2021 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Částka 2 816,63 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Skutečné plnění činilo 8 154,51 tis. Kč, tj. plnění na 98,78 %.
Všechny příjmy byly použity na realizaci následujících akcí a aktivit v oblasti kultury a památkové péče:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** obdržela z MK ČR finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na projekt Celoroční výstavní činnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v rámci programu MK ČR „Kulturní aktivity“, 250 tis. Kč na projekt „Inovace stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně - část umění o práci“ v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů, dále 300 tis. Kč na projekt Prostor Zlín v rámci programu Kulturní aktivity a 927,50 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů v rámci Akvizičního fondu.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** získala z MK ČR dotaci ve výši 49 tis. Kč na projekt Doplňování vybraných záznamů článku do báze ANL v rámci programu MK ČR „VISK 9 - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit, ve výši 35 tis. Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků se zaměřením na informační gramotnost“ v rámci programu MK ČR VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků, dále 601 tis. Kč na projekt „Automatizace poboček KKFBZ vč. zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu“ v rámci programu VISK 3 - Informační centra veřejných knihoven ICEKNI, v rámci programu Knihovna 21. století získala knihovna 12 tis. Kč na projekt „Učení nás baví - hravá škola“ a 15 tis. Kč na Nákup zvukových knih, dále 46 tis. Kč na projekt „Vybavení knihovny prezentační technikou“ rámci programu VISK 3 (z toho 15 tis. Kč kapitálové výdaje), 37 tis. Kč na projekt „Vybavení knihovny Malenovice prezentační technikou“ v rámci programu VISK 3 (z toho 15 tis. Kč kapitálové výdaje).

- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** získalo 48 tis. Kč na projekt „Zapomenutá řemesla zlínského panství“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 35 tis. Kč na projekt „Svatováclavská bible“ v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II., 55 tis. Kč na projekt „Od Kosmy přes Dalimila: kroniky inspirující“ v rámci programu MK ČR Podpora expozičních a výstavních projektů, 708,11 tis. Kč na neinvestiční výdaje ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii Covid-19 v rámci Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021. Muzeum obdrželo také dotace ze SR v rámci projektu „Dušan S. Jurkovič - náš architekt“ Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v celkové výši 35,76 tis. Kč.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo dotaci ve výši 78 tis. Kč na projekt „Příprava nominace Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury“ a ve výši 127 tis. Kč na projekt „Vydání kolektivní monografie Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření“ v rámci dotačního programu Kulturní aktivity, 491,56 tis. Kč na neinvestiční výdaje ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii Covid-19 v rámci Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021 a investiční dotaci v rámci Akvizičního fondu ve výši 1 016,90 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů.
- **Muzeum Kroměřížska** obdrželo z MK ČR prostředky ve výši 20 tis. Kč na projekt „Kroměříž v soukolí dějin 1848 - 1948 I. část“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, dále 180 tis. Kč na projekt „Větrný mlýn p. č. 865 - obnova dřevěných konstrukcí větrného mlýna vč. navazujících konstrukcí v rámci Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny, 150 tis. Kč na projekt D II 21 vitrína - 1 ks, monitorovací systém teploty a vlhkosti Muzeum Kroměřížska v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II. Jedná se o investiční prostředky. Dále získala 421,12 tis. Kč na neinvestiční výdaje ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii Covid-19 v rámci Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021, v rámci akvizičního fondu obdrželo muzeum investiční dotaci ve výši 140 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů.
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** obdržela dotaci ve výši 52 tis. Kč na projekt „Dětská astronomická konference“ v rámci programu MK ČR Podpora zájmových kulturních mimouměleckých aktivit a v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika dotaci ve výši 1 126,19 EUR na projekt „Toulky po naftařském příhraničí“.
- **Muzeum regionu Valašsko** obdrželo dotaci ve výši 53 tis. Kč na projekt „Tisknu, tiskneš, tiskneme“ a ve výši 66,22 tis. Kč na projekt „Oděv v běhu ději“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 118 tis. Kč na projekt „Někdo to rád sušené“ v rámci programu Podpora expozičních a výstavních projektů, 660,17 tis. Kč na neinvestiční výdaje ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii Covid-19 v rámci Programu udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021, dále získalo investiční dotace ve výši 161 tis. Kč (Akviziční fond) a 386 tis. Kč (Program ISO/c II. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II.)
- **14|15 Baťův institut** získal dotaci ve výši 100 tis. Kč v rámci dotačního titulu Zvýšení ochrany měkkých cílů v oblasti kultury na projekt „Organizace a realizace cvičení - Baťův institut“.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody
Skutečné plnění příjmů bylo ve výši 10 tis. Kč. Jednalo se o sankci za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, která byla udělena právnické osobě.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 201 463,39 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 215 340,21 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 212 111,03 tis. Kč, tj. čerpání na 98,50 %. Největší podíl byl alokován v oblasti transferů a dotací na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace v resortu kultury a pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Jedná se o zapojení vratky dotace dle §14 odst. 3 zák. 218/2000 z Ministerstva kultury ČR ve výši 7,9 tis. Kč, která byla poskytnuta pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v rámci programu ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo pro rok 2021 schváleno 192 307,39 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 206 176,31 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 4 166,13 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 202 947,13 tis. Kč, tj. 98,43 %. Příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje jsou Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum regionu Valašsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí a 14|15 Baťův institut.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven
Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 9 156 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly vyčerpány do výše 100 %.
Dotace neinvestičního charakteru byla poukázána pověřeným knihovnám, tj. Knihovně Kroměřížska, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes jejich zřizovatele. Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, p. o. je tato dotace poskytována současně s příspěvkem na provoz.

4.6. ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**1 259 625,00**	**0,00**	**1 259 625,00**	**1 639 793,99**	**0,00**	**1 639 793,99**	**1 636 637,49**	**0,00**	**1 636 637,49**	**-3 156,50**	**99,81%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	13 704,65	0,00	13 704,65	13 704,65	0,00	13 704,65	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	10 488,00	0,00	10 488,00	15 611,00	0,00	15 611,00	15 611,00	0,00	15 611,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 605 478,35	0,00	1 605 478,35	1 605 478,35	0,00	1 605 478,35	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 843,50	0,00	1 843,50	-3 156,50	36,87%
	VÝDAJE CELKEM	**1 365 438,00**	**0,00**	**1 365 438,00**	**1 749 332,42**	**0,00**	**1 749 332,42**	**1 744 852,83**	**0,00**	**1 744 852,83**	**-4 479,60**	**99,74%**
	Výdaje odboru	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698,50**	**0,00**	**698,50**	**672,55**	**0,00**	**672,55**	**-25,95**	**96,29%**
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	698,50	0,00	698,50	672,55	0,00	672,55	-25,95	96,29%
	Transfery a půjčené prostředky	**1 365 438,00**	**0,00**	**1 365 438,00**	**1 748 633,93**	**0,00**	**1 748 633,93**	**1 744 180,28**	**0,00**	**1 744 180,28**	**-4 453,65**	**99,75%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	34 235,00	0,00	34 235,00	180 410,79	0,00	180 410,79	179 113,72	0,00	179 113,72	-1 297,06	99,28%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 244 137,00	0,00	1 244 137,00	1 477 035,94	0,00	1 477 035,94	1 477 035,94	0,00	1 477 035,94	0,00	100,00%
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	82 066,00	0,00	82 066,00	86 187,20	0,00	86 187,20	86 187,12	0,00	86 187,12	-0,08	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 843,50	0,00	1 843,50	-3 156,50	36,87%

Příjmy odboru

Příjmy byly schváleny ve výši 1 259 625 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 1 639 793,99 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 1 636 637,49 tis. Kč, tj. 99,81 %. Hlavním zdrojem příjmů byly dotace od MPSV ČR, určené pro organizace poskytující sociální služby, a to ve výši 1 605 478,35 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 15 611 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 13 704,65 tis. Kč, skutečnost činila 13 704,65 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o:

- **Vypořádání nevyčerpaného příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu ZK**

Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5 123,59 tis. Kč. Tyto prostředky byly nedočerpány organizacemi Sociální služby Uherské Hradiště (příspěvek byl poskytnut na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2020 a odlehčovací služby v objektu Velehrad Salašská, nedočerpán byl ve výši 4 828,79 tis. Kč), Centrum ÁČKO (příspěvek byl poskytnut na dofinancování provozu a nedočerpán ve výši 54,80 tis. Kč) a Domov pro seniory Napajedla (příspěvek byl poskytnut na dofinancování provozu a nedočerpán ve výši 240 tis. Kč).

- **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Vrácení dotace z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy dvou organizací poskytující sociální služby v rámci Programu priority Zlínského kraje pro rok 2020 ve výši 199,50 tis. Kč a tří organizací poskytující sociální služby v rámci Programu pro sociální služby 2020 ve výši 348,45 tis. Kč.

- **Finanční vypořádání SR - vratka PO**

Vratky mimořádné dotace MPSV pro rok 2020 v souvislosti s epidemií COVID_19 pro příspěvkové organizace ZK od sedmi organizací v celkové výši 5 677,59 tis. Kč. Dále se jedná o vratku tří organizací v celkové výši 10,35 tis. Kč v rámci Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 (dotace MZ ČR).

- **Finanční vypořádání SR - dotace pro poskytovatele sociálních služeb**

Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2020 od 9 organizací z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 2 345,17 tis. Kč

ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 10 488 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 15 611 tis. Kč a v plné výši naplněny. Odvody byly nařízeny 5 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná 1 000 tis. Kč, Dům pro seniory Lukov 500 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 1 000 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 10 111 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 3 000 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 244 137 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 605 478,35 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 605 478,35 tis. Kč, tj. 100 %. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace od MPSV ČR:

- 1 477 035,94 tis. Kč na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji;
- 3 751,08 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 1 835,39 tis. Kč na projekt realizovaný příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín;
- 1 068 tis. Kč na výkon sociální práce;
- 274,42 tis. Kč na výplatu mimořádné odměny pracovníkům krajského úřadu vykonávajícím činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních pracovníků na KÚ;
- 121 513,51 tis. Kč na mimořádné dotace v souvislosti s epidemií COVID-19 pro příspěvkové organizace Zlínského kraje.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byla schválena na poskytnutí návratné finanční výpomoci částka ve výši 5 000 tis. Kč. NFV byla vyplacena příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO ve výši 1 843,50 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2021 celkem 1 365 438 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 1 749 332,42 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 744 852,83 tis. Kč, tj. 99,74 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 477 035,94 tis. Kč, což představuje 84,65 % všech čerpaných výdajů. Dále se jednalo o příspěvky a dotace na provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, ve výši 179 113,72 tis. Kč, tj. čerpání na 99,28 % a dofinancování poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu ZK ve výši 86 187,12 tis. Kč.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Rozpočtované prostředky ve výši 698,50 tis. Kč byly určeny na související náklady ke mzdám. Mzdy byly vyplaceny již v roce 2020 studentům, kterým vznikla dle Usnesení Vlády ČR č. 1027 ze dne 12. 10. 2020 pracovní povinnost, v důsledku zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací COVID_19. Dále byly finanční prostředky použity na úhradu služby za účelem nápočtu výše zmíněných souvisejících nákladů ke mzdám studentům, kterou poskytla externí osoba. Finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 672,55 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální byla rozpočtována částka 34 235 tis. Kč, v průběhu roku upravena na 180 410,79 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 179 113,72 tis. Kč a byly poskytnuty z více zdrojů všem 13 příspěvkovým organizacím, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 15 456 tis. Kč bylo určeno pro PO Centrum ÁČKO, Dětské centrum Zlín a Domov pro seniory Luhačovice na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 1 232,80 tis. Kč obdržely PO Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka na financování nejnutnějšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 662,79 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů PO Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby Uherské Hradiště, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2021. Je zde zahrnut i příspěvek na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 250 tis. Kč;
- 1 835,39 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na projekt realizovaný PO Sociální služby Vsetín;
- 1 824 tis. Kč získala organizace Dětské centrum Zlín ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 35 878,80 tis. Kč obdrželo 12 organizací na financování sociálních služeb v souladu s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020-2022, Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022 a Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021;
- 122 223,94 tis. Kč obdrželo všech 13 organizací z MPSV ČR na mimořádné dotace v souvislosti s epidemií COVID-19 pro PO Zlínského kraje.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR
Poskytovatelům sociálních služeb v ZK byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 477 035,94 tis. Kč z programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2021. Položka byla čerpána v plné výši.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL
Částka ve výši 86 187,12 tis. Kč byla čerpána v rámci čtyř programů:

- **Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022**

V souladu s Programem byla částka ve výši 18 711,20 tis. Kč rozdělena 34 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace kraje.

- **Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 - 2022**

V souladu s Programem byla částka ve výši 24 810,06 tis. Kč rozdělena 50 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace kraje.

- **Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021**

Další prioritou Zlínského kraje je snaha podporovat ambulantní a terénní služby, které umožňují osobám zůstat v přirozeném prostředí. Jedná se o sociální služby druhu odlehčovací služby. Částka ve výši 12 944,46 tis. Kč byla poskytnuta 7 poskytovatelům sociálních služeb.

- **Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021**

V souladu s Programem byla částka ve výši 29 721,40 tis. Kč rozdělena 50 poskytovatelům sociálních služeb mimo příspěvkové organizace kraje.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Pro rok 2021 byla rozpočtována pro poskytnutí návratných finančních výpomocí částka v celkové výši 5 000 tis. Kč. Z toho příspěvkové organizaci Centrum ÁČKO byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0022/Z02/20 ze dne 14. 12. 2020 schválena NFV do maximální výše 1 843,50 tis. Kč, na překlenutí časového období do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 36,87 %.

4.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**284 020,00**	**0,00**	**284 020,00**	**396 479,05**	**183 363,71**	**579 842,76**	**392 383,18**	**183 363,71**	**575 746,89**	**-4 095,87**	**99,29%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	21 001,47	0,00	21 001,47	20 961,72	0,00	20 961,72	-39,75	99,81%
6012	Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 198,65	0,00	1 198,65	198,65	119,87%
6016	Ostatní dotace ze SR	133 620,00	0,00	133 620,00	204 850,63	183 363,71	388 214,33	204 850,63	183 363,71	388 214,33	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 989,90	0,00	2 989,90	289,90	110,74%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 300,00	0,00	58 300,00	58 255,50	0,00	58 255,50	58 255,50	0,00	58 255,50	0,00	100,00%
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 676,50	0,00	1 676,50	2 271,80	0,00	2 271,80	595,30	135,51%
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	3 450,00	0,00	3 450,00	5 171,50	0,00	5 171,50	4 431,12	0,00	4 431,12	-740,38	85,68%
6031	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	15 600,00	0,00	15 600,00	18 751,83	0,00	18 751,83	18 751,83	0,00	18 751,83	0,00	100,00%
6032	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	66 800,00	0,00	66 800,00	82 171,63	0,00	82 171,63	78 672,05	0,00	78 672,05	-3 499,58	95,74%
9830	Transfery ostatní	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**1 943 417,00**	**149 100,00**	**2 092 517,00**	**2 265 591,52**	**387 463,71**	**2 653 055,22**	**2 159 509,63**	**387 070,71**	**2 546 580,33**	**-106 474,89**	**95,99%**
	Výdaje odboru	**1 431 758,00**	**0,00**	**1 431 758,00**	**1 620 636,04**	**0,00**	**1 620 636,04**	**1 520 040,74**	**0,00**	**1 520 040,74**	**-100 595,30**	**93,79%**
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 100,00	0,00	1 100,00	720,00	0,00	720,00	718,26	0,00	718,26	-1,74	99,76%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	701 627,00	0,00	701 627,00	853 623,00	0,00	853 623,00	793 231,52	0,00	793 231,52	-60 391,48	92,93%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	726 231,00	0,00	726 231,00	764 484,94	0,00	764 484,94	724 509,23	0,00	724 509,23	-39 975,71	94,77%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	100,00%
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 573,64	0,00	1 573,64	-226,36	87,42%
	Transfery a půjčené prostředky	**511 659,00**	**149 100,00**	**660 759,00**	**644 955,48**	**387 463,71**	**1 032 419,18**	**639 468,88**	**387 070,71**	**1 026 539,59**	**-5 879,59**	**99,43%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	394 500,00	147 000,00	541 500,00	515 975,00	385 363,71	901 338,71	515 975,00	385 363,71	901 338,71	0,00	100,00%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	17 259,00	2 100,00	19 359,00	20 559,00	2 100,00	22 659,00	18 633,50	1 707,00	20 340,50	-2 318,50	89,77%
9811	Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	18 800,00	0,00	18 800,00	18 651,83	0,00	18 651,83	18 490,74	0,00	18 490,74	-161,09	99,14%
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	81 100,00	0,00	81 100,00	86 369,65	0,00	86 369,65	86 369,65	0,00	86 369,65	0,00	100,00%
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru výši 284 020 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 579 842,76 tis. Kč (z toho běžné 396 479,05 tis. Kč a kapitálové 183 363,71 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 575 746,89 tis. Kč, tj. 99,29 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy nebyly naplněny o 4 095,87 tis. Kč, a to zejména z důvodu nenaplnění příjmů u závazných ukazatelů „Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD“ o 740,38 tis. Kč, „Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 3 499,58 tis. Kč a „Transfery ostatní“ o 900 tis. Kč. Naproti tomu závazný ukazatel „Vážení silničních vozidel“ byl přeplněn o 595,30 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválený rozpočet ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 21 001,47 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 20 961,72 tis. Kč, tj. na 99,81 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení ve výši 210,25 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací a příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2020 ve výši 25,32 tis. Kč (z toho ŘSZK, p. o. ve výši 5,40 tis. Kč, vratka dotace KOVED, s. r. o. ve výši 19,92 tis. Kč), odvody ze zisku obchodních společností ZK za rok 2020 (správy a údržby silnic) v celkové výši 17 266,25 tis. Kč (z toho SÚS Zlínska 6 185,85 tis. Kč, SÚS Kroměřížska 5 157,90 tis. Kč, SÚS Valašska 5 922,50 tis. Kč) a dále finanční vypořádání o úhradě MHD příspěvku s městem Rožnov pod Radhoštěm a Holešov za rok 2020 ve výši 444,06 tis. Kč, úhrada doplatku Moravskoslezského kraje po vyúčtování kompenzace veřejné dopravy za rok 2020 ve výši 163,85 tis. Kč a vratka záloh Českých drah z roku 2020 ve výši 2 851,98 tis. Kč. Položka nebyla naplněna z důvodu nižšího výběru poplatků za náklady řízení o 39,75 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 1 198,65 tis. Kč, tj. plnění na 119,87 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK, prostřednictvím pojišťoven.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Schválený rozpočet příjmů ve výši 133 620 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 388 214,33 tis. Kč (běžné provozní prostředky ve výši 204 850,63 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 183 363,71 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 388 214,33 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se zejména o účelovou dotaci na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2021 ve výši 143 275,63 tis. Kč. V běžných příjmech je kromě toho zahrnuta rovněž částka 61 575 tis. Kč, která byla poskytnuta Ředitelství silnic Zlínského kraje ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 183 363,71 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o prostředky pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 91 790 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a také o dotaci z MMR ČR ve výši 91 573,71 tis. Kč na akce, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů z programu IROP.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Schválený rozpočet této položky ve výši 2 700 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 989,90 tis. Kč, tj. plnění na 110,74 %. Jednalo se o příjmy z pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo, ve výši 2 459,40 tis. Kč a příjmy z pokut a úroků z prodlení vyměřených dopravcům ve veřejné osobní dopravě ve výši 530,49 tis. Kč.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost
Schválený rozpočet této položky ve výši 58 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 58 255,50 tis. Kč, dle skutečného počtu obyvatel Zlínského kraje a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 255,50 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce jsou evidovány příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve ZK, které byly realizovány dle uzavřených smluv mezi ZK a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 676,50 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 271,80 tis. Kč, tj. plnění na 135,51 %. Jedná se o položku, na které jsou evidovány příjmy z pokut za přestupky, zjištěné při kontrolním vážení silničních vozidel a jízdních souprav dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V této položce jsou evidovány zejména příjmy ze skutečně zaplacených pokut za přestupky, zjištěné na nízkorychlostní kontrolní váze, umístěné na silnici I/50, v prostoru bývalého hraničního přechodu, v katastru obce Starý Hrozenkov. Kromě toho probíhá vážení vozidel také doplňkově, na mobilních váhách, na různých místech ve ZK ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Prvostupňovými orgány - obcemi s rozšířenou působností ZK jsou projednávány zjištěné přestupky, vyplývající z vážení vozidel a porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Příslušná obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu byl přestupek spáchán, následně po inkasování pokuty, rozesílá dle zákonem stanoveného procentního klíče části inkasované pokuty oprávněným subjektům. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně plánovat. Vyšší výběr pokut o 595,30 tis. Kč byl realizován zejména díky zavedení ukládání kaucí Policií ČR, nebo Celní správou, při zjištění přestupku.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD
Schválený rozpočet ve výši 3 450 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 5 171,50 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 4 431,12 tis. Kč, tj. plnění na 85,68 %. Tato položka obsahuje příspěvky měst Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Uherský Brod, Rožnov pod Radhoštěm, Holešov a Vsetín na linky mající charakter městské hromadné dopravy a na úhradu tzv. protarifní ztráty z uznávání tarifů MHD měst Vsetín, Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město na příměstských autobusových linkách objednávaných Zlínským krajem. Příspěvky měst na provoz linek majících charakter MHD a úhrada protarifní ztráty byly nastaveny dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy. Plánované příjmy nebyly naplněny z důvodu vratky z vyúčtování za první pololetí roku 2021 na základě smlouvy o úhradě protarifní ztráty s městy Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava
Schválený rozpočet ve výši 15 600 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 18 751,83 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 18 751,83 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jednalo se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS Jihomoravského kraje a příslušných dodatků smluv o finanční spolupráci s Olomouckým krajem a Moravskoslezským krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje se Zlínským krajem za účelem zajištění dopravní obslužnosti území Zlínského kraje, přiléhajícího k území okolních krajů a zajištění dopravní obslužnosti území dotčených krajů přiléhajícího k území Zlínského kraje.

ORG 6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
Schválený rozpočet ve výši 66 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 82 171,63 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 78 672,05 tis. Kč, tj. plnění na 95,74 %. Jednalo se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky ve znění příslušného dodatku, uzavřené s Jihomoravským krajem. Skutečná výše čerpání této položky zohledňuje realizované příjmy na základě uzavřených mezikrajských smluv v daném roce a vratky po vyúčtování za rok 2020 v návaznosti na smlouvy s Jihomoravským a Olomouckým krajem.

ORG 9830 Transfery ostatní
Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a ve skutečnosti nebyl ke konci roku 2021 naplněn. Jednalo se o plánované splátky úvěru od společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. Úvěr byl sjednán k předfinancování nákupu karet pro IDS ZK. Vzhledem k tomu, že úvěr nebyl čerpán, splátky nebyly provedeny.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2021 ve výši 2 092 517 tis. Kč (z toho běžné 1 943 417 tis. Kč a kapitálové 149 100 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 2 653 055,22 tis. Kč (z toho běžné 2 265 591,52 tis. Kč a kapitálové 387 463,71 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 2 546 580,33 tis. Kč, tj. 95,99 %. K úspoře výdajů ve výši 106 474,89 tis. Kč došlo zejména u závazných ukazatelů Dopravní obslužnost - linková doprava (60 391,48 tis. Kč), Dopravní obslužnost - drážní doprava (39 975,71 tis. Kč), Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. (2 318,50 tis. Kč) a Transfery ostatní (3 400 tis. Kč).

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 720 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 718,26 tis. Kč, tj. čerpání na 99,76 %. Prostředky byly použity na zpracování vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2020 v částce 101,16 tis. Kč, poradenské služby v oblasti veřejné dopravy - dopravní model širšího zázemí města Zlína pro roky 2025, 2030 a 2040 ve výši 229,90 tis. Kč a znalecký posudek o obvyklé ceně/tržní hodnotě za plnění provozovatele služeb vybraných autobusových nádraží na území Zlínského kraje ve výši 387,20 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava
Schválený rozpočet této položky ve výši 701 627 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 853 623 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 793 231,52 tis. Kč, tj. čerpání na 92,93 %. V roce 2021 byla veřejná linková doprava zajišťována na území ZK čtyřmi smluvními dopravci, vybranými v rámci veřejné zakázky a ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Jednotlivým smluvním dopravcům byly pravidelně měsíčně vypláceny zálohy na úhradu kompenzace, dle uzavřených smluv a bylo prováděno vyúčtování za příslušné období. Mimo kompenzace dopravcům veřejné linkové dopravy byly z této položky uhrazeny poplatky za užití devíti autobusových nádraží ve Zlínském kraji jejich provozovatelům. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 391,48 tis. Kč, z toho 8 441,71 tis. Kč nebylo smluvně vázáno. Důsledky pandemie nemoci COVID_19 se projevily redukcí objednávaných výkonů v linkové dopravě a tedy nedočerpáním plánovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky, určené smluvně ke kompenzacím dopravcům a úhradě poplatků za autobusová nádraží, v celkové výši 51 949,77 tis. Kč, byly převedeny do rozpočtu roku 2022, k dofinancování závazků za rok 2021.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava
Schválený rozpočet ve výši 726 231 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 764 484,94 tis. Kč (včetně státní dotace ve výši 143 275,63 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 724 509,23 tis. Kč, tj. 94,77 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2021 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., ARRIVA vlaky s. r. o.) v závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu kompenzace byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a výši dle uzavřených smluv a bylo prováděno čtvrtletní vyúčtování za příslušné období. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39 975,71 tis. Kč (z toho provozní prostředky k úhradám kompenzací dopravcům ve výši 38 134,09 tis. Kč a prostředky určené na úhrady konzultačních služeb pro výběrové řízení ve výši 1 841,62 tis. Kč). Důsledky pandemie nemoci COVID_19 se projevily stejně jako v linkové dopravě redukcí objednávaných výkonů v drážní osobní dopravě a tedy nedočerpáním plánovaných výdajů. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím dopravcům, byly převedeny do rozpočtu roku 2022, k dofinancování závazků vůči dopravcům za rok 2021. Vyúčtování kompenzací za IV. čtvrtletí 2021 (resp. celkové roční vyúčtování, dle odst. 7.17. smluv s drážními dopravci) je prováděno počátkem příštího roku, následujícího po roku, kdy jsou služby dopravcem poskytnuty. Část nedočerpání výdajů ve výši 19 492 tis. Kč byla použita

na krytí „Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Dopravního systému Zlínského kraje“, na základě které bude v roce 2022 hrazena tzv. protarifní ztráta z uznávaného tarifu Zlínského kraje (TZK) ve vlacích dálkové dopravy dopravce České dráhy a. s. za rok 2021. Finanční prostředky plánované na konzultační služby pro výběrové řízení, spadající pod rámcovou smlouvu č. D/2964/2018/DOP o poskytování právních služeb v oblasti veřejné dopravy ve výši 1 841,62 tis. Kč, sjednané s ANTE, spol. s r. o. dne 24. 5. 2018, nebyly využity. Smlouva byla uzavřena s dobou trvání do vyčerpání částky, nebo do 3 let od uzavření, tj. do května 2021.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Tyto výdaje nebyly rozpočtovány. Ve skutečnosti se jednalo o vrácení omylem zaplacených pokut ve výši 8,10 tis. Kč Městem Kroměříž uložených za přestupky (vážení vozidel z předchozích let).

ORG 3072 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 800 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 573,64 tis. Kč, tj. 87,42 % (o 226,36 tis. Kč nižší). V rámci této položky byly účtovány výdaje související s kontrolním vážením silničních vozidel a jízdních souprav dle sjednané příkazní smlouvy se subjektem, zajišťujícím kontrolní vážení v lokalitě Starý Hrozenkov, a také výdaje, související se zajištěním kontrolního vážení vozidel a jízdních souprav na mobilních váhách v rámci celého ZK, ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Počet zjištěných přetížených vozidel nelze přesně plánovat a v průběhu roku bylo vážení ovlivněno také koronavirovou pandemií, kdy byl zjištěn menší počet vozidel s porušením zákona a proto vzniklo nedočerpání plánovaných výdajů o 226,36 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Schválený rozpočet ve výši 541 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 901 338,71 tis. Kč (z toho provozní prostředky 515 975 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 385 363,71 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují dotaci ZK ve výši 202 000 tis. Kč, dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 91 573,71 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 91 790 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě příspěvku ZK ve výši 454 400 tis. Kč také prostředky ze SFDI ve výši 61 575 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 901 338,71 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. V této položce je sledován příspěvek na provoz a investice ŘSZK. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků. Finanční prostředky byly použity na úhradu investičních a neinvestičních potřeb ŘSZK, včetně akcí financovaných z evropských strukturálních fondů a SFDI.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Schválený rozpočet ve výši 19 359 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 22 659 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 20 340,50 tis. Kč, tj. 89,77 %. Nedočerpaná částka 2 318,50 tis. Kč (z toho provozní prostředky 1 925,50 tis. Kč a investiční prostředky 393 tis. Kč). Jedná se o dotaci pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., která byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2021 a účelové investiční dotace na rok 2021, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Důvodem nedočerpání provozní dotace bylo v oblasti osobních nákladů odložení zahájení činnosti kontrolního oddělení a postupný nábor nových THP. V oblasti externích služeb byla výše reálných nákladů ovlivněna odložením termínů zahájení části služeb provázaných s IDZK – card management a zálohování dat. Provozní prostředky na služby a materiál byly čerpány v nižší než plánované výši také s ohledem na možnost odpočtů DPH od února 2021. U investičních prostředků bylo nižší čerpání proti plánované výši způsobeno nedočerpáním výdajů na položky SW pro IDZK, které byly řešeny částečně z provozních prostředků.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava
Schválený rozpočet ve výši 18 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na hodnotu 18 651,83 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 18 490,74 tis. Kč, tj. 99,14 %. Jedná se o plnění v rámci smluv s Jihomoravským krajem, Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem, které zahrnuje úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou, v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje, na území ZK.

ORG 9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava
Schválený rozpočet ve výši 81 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na hodnotu 86 369,65 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 86 369,65 tis. Kč, tj. 100 %. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou (na základě mezikrajských smluv) zajišťovali dopravci vzešlí z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj).

ORG 9830 Transfery ostatní
Jedná se o položku, která byla v průběhu roku rozpočtována ve výši 3 400 tis. Kč za účelem poskytnutí úvěru pro společnost Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. k předfinancování nákupu karet pro IDS ZK. Ve skutečnosti nedošlo k jejímu čerpání.

4.8. ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		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%**
	VÝDAJE CELKEM	**4 574,00**	**0,00**	**4 574,00**	**5 346,79**	**0,00**	**5 346,79**	**1 780,02**	**0,00**	**1 780,02**	**-3 566,78**	**33,29%**
	Výdaje odboru	**3 374,00**	**0,00**	**3 374,00**	**5 336,79**	**0,00**	**5 336,79**	**1 770,02**	**0,00**	**1 770,02**	**-3 566,78**	**33,17%**
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	470,00	0,00	470,00	460,00	0,00	460,00	189,28	0,00	189,28	-270,73	41,15%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	4 496,79	0,00	4 496,79	1 200,74	0,00	1 200,74	-3 296,05	26,70%
3030	Zpracování koncepcí	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	100,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**100,00%**
9830	Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00%
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

V roce 2021 nebyly v odboru strategického rozvoje kraje rozpočtovány, ani plněny žádné příjmy.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 4 574 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 5 346,79 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 780,02 tis. Kč, tj. 33,29 % upraveného rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK
Schválený rozpočet ve výši 470 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 460 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 189,28 tis. Kč (tj. 41,15 %), a to na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2021.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc
Schválený rozpočet ve výši 1 524 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 4 496,79 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 200,74 tis. Kč (tj. 26,70 %). Prostředky byly čerpány na zpracování Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026, hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve Zlínském kraji, spravování orientačně-informačního systému www.bilestopy.cz a právní analýzu možnosti poskytnutí finančních prostředků ZK na realizaci investiční akce. Smluvně vázané finanční prostředky ve výši 3 149,70 tis. Kč byly převedeny do roku 2022 a budou použity na úhradu zpracování studie skutečného stavu a plánování výstavby „Technologického a vzdělávacího centra Holešov“, Integrovaného plánu pro strategickou změnu v rozvoji ICT oborů ve Zlínském kraji a spravování orientačně-informačního systému www.bilestopy.cz.

ORG 3030 Zpracování koncepcí
Schválený rozpočet 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“
Schválený rozpočet 380 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky byly čerpány v plné výši na zajištění organizace soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2020-2021.

ORG 9830 Transfery ostatní
Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 10 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na poskytnutí finančního daru, který částečně kompenzoval náklady na slavnostní zahájení výstavy „Má vlast – cestami proměn“.
ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“
Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč nebyl čerpán a byl v průběhu roku upraven na 0 Kč. Tento ročník soutěže byl zrušen z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území České republiky.

4.9. ORJ 140 - Odbor investic

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**34 652,83**	**15 419,40**	**50 072,23**	**34 900,98**	**23 610,43**	**58 511,41**	**34 836,31**	**23 610,43**	**58 446,74**	**-64,67**	**99,89%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 855,26	15 419,40	21 274,66	5 521,02	23 610,43	29 131,45	5 572,03	23 610,43	29 182,45	51,00	100,18%
6002	Pronájem majetku	28 797,57	0,00	28 797,57	29 260,05	0,00	29 260,05	29 144,38	0,00	29 144,38	-115,67	99,60%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	5,55	0,00	5,55	0,00	99,98%
	VÝDAJE CELKEM	**105 308,76**	**500 542,90**	**605 851,66**	**66 942,46**	**374 033,24**	**440 975,69**	**51 671,70**	**267 576,31**	**319 248,01**	**-121 727,68**	**72,40%**
	Výdaje odboru	**50 859,76**	**404 116,90**	**454 976,66**	**35 237,81**	**312 429,34**	**347 667,15**	**20 745,65**	**213 361,80**	**234 107,45**	**-113 559,70**	**67,34%**
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	5 000,00	77 474,73	82 474,73	1 026,54	10 192,86	11 219,40	65,22	5 249,00	5 314,22	-5 905,17	47,37%
3052	Správa majetku ZK - nemocnice	27 840,29	0,00	27 840,29	13 039,79	13 774,00	26 813,79	10 513,86	13 533,70	24 047,56	-2 766,23	89,68%
3082	Správa majetku ZK - ostatní	1 664,12	293,17	1 957,29	2 781,74	121,00	2 902,74	2 508,97	121,00	2 629,97	-272,77	90,60%
4012	ISŠ-COP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	30 017,00	30 017,00	0,00	27 609,00	27 609,00	0,00	27 373,53	27 373,53	-235,47	99,15%
4014	SPŠP-COP Zlín-rekonstrukce domova mládeže 1. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,08	1 703,08	0,00	1 703,08	1 703,08	0,00	100,00%
4219	DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	200,00	15 177,00	15 377,00	540,00	29 283,21	29 823,21	0,00	27 653,06	27 653,06	-2 170,14	92,72%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	185 956,95	185 956,95	0,00	178 414,90	178 414,90	0,00	136 012,17	136 012,17	-42 402,73	76,23%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 343,10	1 343,10	-96,90	93,27%
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92	304,92	0,00	0,00	0,00	-304,92	0,00%
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	16 155,35	55 198,06	71 353,41	17 849,74	49 586,38	67 436,11	7 657,60	373,15	8 030,75	-59 405,36	11,91%
	Transfery a půjčené prostředky	**54 449,00**	**96 426,00**	**150 875,00**	**31 704,65**	**61 603,90**	**93 308,54**	**30 926,05**	**54 214,52**	**85 140,57**	**-8 167,98**	**91,25%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	7 112,00	18 480,00	25 592,00	3 970,33	6 419,53	10 389,86	3 809,99	5 367,00	9 177,00	-1 212,86	88,33%
9200	Příspěvky PO - školství	46 337,00	77 946,00	124 283,00	26 734,32	55 184,37	81 918,69	26 253,03	48 847,51	75 100,54	-6 818,15	91,68%
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	863,03	0,00	863,03	-136,97	86,30%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 50 072,23 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 58 511,41 tis. Kč a naplněny ve výši 58 446,74 tis. Kč, tj. na 99,89 %. Příjmy byly tvořeny pronájmy pozemků, prodej pozemků, poplatky za podíl na správě majetku v rámci SPZ Holešov, pronájmy nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje, pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov, sankční platby a příjmy z prodeje majetku ZK.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Ve schváleném rozpočtu roku byly příjmy plánovány ve výši 21 274,66 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 131,45 tis. Kč. Příjmy plynuly především z prodeje pozemků, pronájmu nemovitostí v SPZ Holešov, poplatků za podíl na správě majetku a vratky zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly naplněny ve výši 29 182,45 tis. Kč, tj. 100,18 %.

- **ORG 4500010000 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 12 743,30 tis. Kč byly navýšeny na 19 512,75 tis. Kč a naplněny byly ve výši 100 %. Jedná se dle uzavřených kupních smluv o prodeje pozemků firmám POKART s. r. o., Plastix Trade s. r. o., fgFORTE s. r. o., VAPOL CZ s. r. o.

- **ORG 45000300000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí - ostatní**

Příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům, z pronájmu společnosti EUROVIA pro deponii zeminy a z ostatního pronájmu nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské infrastruktury a kanalizace, plynárenského zařízení a pozemku LMK Čmelák Holešov za účelem provozování modelářského sportu) byly plánované ve výši 1 219,09 tis. Kč a během roku upraveny na 954,68 tis. Kč. Naplněny byly ve výši 998,46 tis. Kč, tj. 104,59 % (příjmy byly naplněny nad upravený rozpočet z důvodu pozdějšího ukončení pachtovních smluv se zemědělci, než bylo původně plánováno).

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 4 281 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 4 272,57 tis. Kč. Zahrnovaly poplatky za podíl na správě majetku, vratku poskytnuté zálohy VAK Kroměříž a. s. dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov. Příjmy byly naplněny ve výši 4 271,60 tis. Kč tj. 99,98 %.

- **ORG 4500080000 SPZ Holešov - neuznatelné příjmy**

Neuznatelné příjmy (příjmy mimo podmínky projektu SPZ Holešov, jež nejsou určeny k reinvestování – pronájem pozemků mimo zónu) byly rozpočtovány ve výši 41,66 tis. Kč. Byly naplněny ve výši 40,79 tis. Kč, tj. ve výši 97,93 %.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 2 989,61 tis. Kč byly upraveny na 4 349,80 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 4 358,86 tis. Kč tj. 100,21 %.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Ve schváleném rozpočtu byly příjmy plánovány ve výši 28 797,57 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 260,05 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny především příjmem za pronájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje a byly naplněny ve výši 29 144,38 tis. Kč, tj. 99,60 %.

- **ORG 6002030000 – Pronájem majetku ZK – nemocnice**

Plánované příjmy ve výši 28 100,29 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 28 389,80 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Příjmy byly naplněny ve výši 28 389,80 tis. Kč, tj. 100 %.

- **ORG 6002040000 – Pronájem majetku – hraniční přechody**

Příjmy ve výši 293,17 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 408,59 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Příjmy byly naplněny ve výši 408,58 tis. Kč, tj. 100,00 %.

- **ORG 6002990000 – Pronájem majetku – ostatní**

Příjmy ve výši 404,12 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 461,67 tis. Kč a byly naplněny ve výši 346 tis. Kč, tj. 74,94 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 100 tis. Kč a byly naplněny na 100 %. Jednalo se o zapojení nedaňových příjmů v souvislosti s propadlou jistotou účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky akce „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa“.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

V průběhu roku bylo do rozpočtu zapojeno 14,35 tis. Kč a tyto příjmy byly naplněny na 100 %. Jednalo se o příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů od Ministerstva zemědělství.

ORG 6018 Pokuty ostatní

Ve schváleném rozpočtu nebyly tyto příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 5,55 tis. Kč a naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem úroku z prodlení platby nájemného od firmy Biogrunt s. r. o. a úrok z prodlení od Kroměřížské nemocnice a. s. za pozdní platbu pronájmu nemovitosti.

Výdaje odboru

Výdaje schváleny v celkové výši 605 851,66 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 440 975,69 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 319 248,01 tis. Kč, tj. 72,40 % upraveného rozpočtu.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 82 474,73 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 11 219,40 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši 5 314,22 tis. Kč, tj. 47,37 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování prověřovacích studií, správní poplatky k připravovaným investičním akcím zejména v oblasti sociálních služeb a školství, dále na technickou konzultaci uživatelského prostředí, technický dozor stavby po zavedení majetku do užívání v době záruční doby v souladu s uzavřenými smlouvami. V rámci závazného ukazatele se akce promítly také do Plánu přípravy investičních akcí, který řešil přípravné dokumentace, studie a přípravné práce.
Jednalo se o akce:

- DC Zlín – ZDVOP Zlín – Mladcová
- SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 1
- ZUŠ Valašské Klobouky- rekonstrukce a přístavba budovy

- SSL Vsetín – rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál
- Rekonstrukce Čiperovy vily
- SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce školního statku
- SSL Uherské Hradiště – DZP Uherský Brod – vytvoření komunitní služby
- SSL Uherské Hradiště – DZP Velehrad – Vincentinum – stavební úpravy dle PBŘ

ORG 3052 Správa majetku ZK - nemocnice
Schválený rozpočet ve výši 27 840,29 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 26 813,79 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 24 047,56 tis. Kč, tj. 89,68 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o opravy a technické zhodnocení nemocnic v Uherském Hradišťi, Vsetíně a Kroměříži.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní
Schválený rozpočet ve výši 1 957,29 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 902,74 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 629,97 tis. Kč, tj. 90,60 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravu a údržbu majetku ZK, zejména hraniční přechodů Střelná a Starý Hrozenkov, studie, pasportizace majetku, aj. V rámci závazného ukazatele byly realizovány také akce Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu a Rekonstrukce kotelny horního zámku Zborovice.

ORG 4012 ISŠ - COP Valašské Meziříčí - Sportovní hala
Schválený rozpočet ve výši 30 017 tis. Kč byl během roku upraven 27 609 tis Kč. Vyčerpáno bylo 27 373,53 tis. Kč, tj. 99,15 % upraveného rozpočtu. Realizace akce probíhala dle schváleného harmonogramu. V srpnu 2021 došlo ke schválení dodatku č. 1 z důvodu víceprací a dodržení termínu dokončení. V 12/2021 byly stavební práce dokončeny a byla podána žádost o kolaudaci akce. Předpokládané celkové náklady akce jsou 27 465,81 tis. Kč.

ORG 4014 SPŠ polytechnická - COP Zlín - rekonstrukce domova mládeže 1. etapa
Ve schváleném rozpočtu nebyly na tuto akci plánovány finanční prostředky. Během roku byl rozpočet upraven na částku 1 703,08 tis. Kč z důvodu schválení investičního záměru akce a byl čerpán na 100 %. Finanční prostředky byly určeny na přípravné projektové práce a inženýrskou činnost dle investičního záměru. Cílem akce je rekonstrukce nevyhovujícího stavu kuchyňského bloku v přízemí domova mládeže, včetně zastaralého kuchyňského zařízení, a to včetně nezbytných úprav rozvodů elektroinstalace, rozvodu nízkotlaké páry a kondenzátoru, rozvodů vody, odpadů a kanalizace, rozvodů vzduchotechniky.

ORG 4219 DS Lukov, p. o. - protipožární opatření - I. etapa
Schválený rozpočet ve výši 15 377 tis. Kč byl během roku upraven na 29 823,21 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 27 653,06 tis. Kč, tj. 92,72 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na stavební a kompletační práce realizované dle harmonogramu akce. Cílem je vybavení všech prostor objektu s požárním rizikem elektrickou požární signalizací (EPS), obnovení lékařského dorozumívacího zařízení sestra-pacient, instalace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), přiložení kabelů strukturované kabeláže a datových rozvodů do závěsných kabelových žlabů současně s EPS a PZTS, obnovení domácího rozhlasu s nuceným poslechem, provedení sádrokartonových podhledů s požární odolností na chráněných únikových cestách, zřízení přetlakového větrání v prostoru schodiště nebo výměna osvětlení v dotčených chodbách včetně nouzového osvětlení. Předpoklad ukončení akce je v 03/2022 s celkovými náklady akce I. etapy v letech 2018 – 2022 ve výši 32 514 tis. Kč.

ORG 4323 KM nemocnice - investiční akce
Schválený rozpočet na modernizaci areálu (ORG 4323190000) ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč. Finanční prostředky akce byly přesunuty k čerpání do roku 2022.

ORG 4326 UH nemocnice - investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 185 956,95 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 178 414,90 tis. Kč. Čerpáno bylo 136 012,17 tis. Kč, tj. 76,23 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 4326100000 UH nemocnice - rekonstrukce budovy 14**

Schválený rozpočet ve výši 165 956,95 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 165 772,95 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 123 918,62 tis. Kč, tj. 74,75 % upraveného rozpočtu. Investiční akce byla rozšířena o fotovoltaickou elektrárnu na střeše rekonstruované budovy, která bude financována z dotačních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 41 854,33 tis. Kč budou přesunuty k čerpání akce na rok 2022. Termín dokončení akce je plánován v 07/2022.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice - rekonstrukce interny**

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 12 600 tis. Kč. Čerpáno bylo 12 051,60 tis. Kč, tj. 95,65 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na zpracování projektové dokumentace akce.

- **ORG 4326130000 UH nemocnice - rekonstrukce kuchyně**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 41,95 Kč byly rozpočtovány a plně čerpány na technický dozor a koordinátora BOZP.

ORG 4327 VS nemocnice - investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 440 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 343,10 tis. Kč, tj. 93,27 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 4327170000 VS nemocnice - objekt K - hemodialýza**

V průběhu roku byl rozpočet upraven na 194 tis. Kč a v plné výši čerpán. Finanční prostředky byly určeny určeny na aktualizaci projektové dokumentace v souvislosti s pokračováním akce dle schváleného investičního záměru.

- **ORG 4327180000 VS nemocnice - modernizace areálu**

Schválený rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 246 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 149,50 tis. Kč, tj. 92,25 %. Finanční prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci v souvislosti s investiční akcí „Magnetická rezonance“ zařazenou do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje.

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB

V průběhu roku byl rozpočet upraven na 304,92 tis. Kč. Jednalo se o přesun finančních prostředků akce „Nová krajská nemocnice Zlín-Malenovice“ z rozpočtu odboru projektového řízení do rozpočtu odboru investic. Finanční prostředky zajišťovaly krytí závazku vyplývajícího ze smlouvy o poskytování poradenských služeb na tuto akci. Ve skutečnosti nedošlo k čerpání a závazek bude dle smluvních podmínek uhrazen v následujícím období.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Schválený rozpočet ve výši 71 353,41 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 67 436,11 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 8 030,75 tis. Kč, z toho na investiční výdaje 373,15 tis. Kč (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady, atd.) a neinvestiční výdaje 7 657,60 tis. Kč (činnosti vykonávané pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. - marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku, činnost znalců a poradců, nájmy pozemků, pojištění majetku). Důvodem nízkého čerpání bylo zejména zrušení územního rozhodnutí na stavbu 10 Krajským úřadem Olomouckého kraje.

- **ORG 4500000002 - SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I. (z příjmů I)**

Schválený rozpočet ve výši 24 571,34 tis. Kč byl během roku upraven na 28 365,72 tis. Kč a vyčerpáno bylo 7 899,58 tis. Kč tj. 27,85 %. Výdaje byly určeny především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku) a dále na opravy majetku a elektrickou energii.

- **ORG 4500000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II. (z příjmů II)**

Schválený rozpočet ve výši 46 740,41 tis. Kč byl během roku upraven na 38 636,33 tis. Kč. Na aktualizaci projektové dokumentace stavby 10 bylo vyčerpáno 131,17 tis. Kč tj. 0,34 %.

- **ORG 4500000005 - SPZ Holešov – NFV**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány výdaje, ale během roku byl rozpočet upraven na částku 29,41 tis. Kč. K čerpání nedošlo z důvodu zpoždění stavebních prací.

- **ORG 4500000008 - SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**

Schválený rozpočet výši 41,66 tis. Kč (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu) nebyl čerpán, jelikož nenastala mimořádná událost.

- **ORG 4500000011 - SPZ Holešov – TDI západ a střed**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány výdaje. Během roku byl rozpočet upraven na 363 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na zahájení projektové přípravy investiční akce „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov – západ a střed - PD" zařazené do Střednědobého plánu akcí reprodukce majetku před schválením investičního záměru. K čerpání výdajů nedošlo.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 25 592 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a sociálních věcí na financování investičních a neinvestičních akcí. Tyto výdaje byly v průběhu roku

upraveny na částku 10 389,86 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 9 177 tis. Kč, tj. 88,33 %. V roce 2021 bylo schváleno poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků:

- **9100000308 Dětské centrum Zlín, p. o.**

Na akci Rekonstrukce kotelny byly plánovány finanční prostředky 878 tis. Kč. Cílem akce byla instalace nových kondenzačních plynových kotlů, včetně odkouření a přípravy TUV, které původně byly v havarijním stavu. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 822,87 tis. Kč.

- **9100000310 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.**

Na akci Opravy střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice byly plánovány finanční prostředky ve výši 12,10 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byly poukázány v plné výši.

- **9100000317 Domov pro seniory Lukov, p. o.**

Na akci Revitalizace zahrady byly plánovány finanční prostředky ve výši 629,02 tis. Kč. PO bylo poukázáno 629,02 tis. Kč. Výdaje souvisely s dokončením činností po reklamačním řízení, opožděně řešeném v důsledku uzavření objektu sociálních služeb pro epidemiologickou situaci covid-19.

- **9100000321 Domov pro seniory Napajedla, p. o.**

- na akci Oprava podlahy byla ve schváleném rozpočtu plánována částka ve výši 2 695 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na částku 2 467,93 tis. Kč. PO bylo poukázáno 2 467,93 tis. Kč. Cílem akce byla oprava problematických prostor v objektu mj. z důvodu nerovnosti podlah určeného pro starší a imobilní klienty domova.
- na akci Lékařské dorozumívací zařízení sestra - klient byla ve schváleném rozpočtu plánována částka ve výši 1 245 tis. Kč, která byla během roku upravena na 1 701,64 tis. Kč. PO bylo poukázáno 1 701,64 tis. Kč. Cílem akce byla instalace nového komunikačního systému a signalizací opatřeny sprchy uživatelů a WC z důvodu poskytnutí včasné pomoci personálem v případě potřeby či úrazu starších klientů.

- **9100000327 Slovácké muzeum Uherské Hradiště, p. o.**

Na akci Odstranění následků škodní události byly plánovány finanční prostředky ve výši 669,96 tis. Kč. PO bylo poukázáno 669,96 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na odstranění škodní události – poškození interiéru vodou.

- **9100000333 Sociální služby Vsetín, p. o.**

Na akci Domov pro seniory Jasenka – parkové úpravy bylo rozpočtováno 2 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly v průběhu roku přesunuty do roku 2022 v souladu s dodatkem investičního záměru.

- **9100000335 Centrum Áčko, p. o.**

Na akci Bezbariérová úprava prostor SSL bylo PO v návaznosti na schválený rozpočet poukázáno 182,50 tis. Kč. Cílem akce bylo dokončení stavebních úprav interiéru k zřízení bezpečného přístupu a pohybu uživatelům objektu.

- **9100000339 Muzeum regionu Valašsko**

- na akci Zámek Vsetín – septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná byly PO v souladu se schváleným rozpočtem poukázány finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč. Cílem akce v 1. etapě bylo provedení výměny části splaškové kanalizace u zámku, výstavba nového komorového septiku a zemního filtru.
- na akci Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa byly PO v souladu se schváleným rozpočtem poukázány finanční prostředky ve výši 39,32 tis. Kč. Cílem akce je vybudování bezbariérového přístupu a obslužné komunikace, toalet a požárního hydrantu, vč. napojení na inženýrské sítě a revitalizaci zahrady (parku) v přilehlém areálu kostela.

- **9100000340 14/15 Baťův institut, p. o.**

Na akci Obnova systému MaR 14 a 15 - 1. část - upgrade systému byly PO poukázány v souladu se schváleným rozpočtem finanční prostředky ve výši 793,56 tis. Kč. Cílem akce bylo provedení upgrade licence systému MaR (měření a regulace) na licenci Desigo CC spočívající v pořízení potřebného počtu licencí na systém, koncových uzlů a licenčních klíčů, připojovacích routerů, apod.

- **9100990000 Příspěvky PO - ostatní - plán přípravy akcí**

V rámci závazného ukazatele jsou akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí Zlínského kraje. Jedná se o tyto akce:

- **Dětské centrum Zlín, p. o. -** „Rekonstrukce kotelny“
- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. -** „Oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“
- **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. -** „DS Buchlovice – rekonstrukce výtahů“, „DZP Kunovice - Cihlářská – rozšíření vstupních a nouzových východů“ a „DZP Kunovice - Cihlářská - bezbariérový vstup, rekonstrukce výtahů a rekonstrukce slaboproudých rozvodů EZS a EPS“

- **Muzeum Kroměřížska, p. o. -** „Rekonstrukce kotelny a stavební úpravy v depozitáři na Hanáckém náměstí“, „Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“ a „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí -** „Vzdělávací, výzkumné a inovační centrum pro mládež“
- **Muzeum regionu Valašsko -** „Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II. – 2. část“, „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“, „Kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí – rozvoj areálu – II. etapa - 1. část“, „Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku – projektová příprava“, „Rekonstrukce zámku Vsetín III. etapa“ a „Zámek Lešná - obnova zámeckého parku“
- **14/15 Baťův institut -** „Obnova systému MaR B 14 a 15 – 1. část“ a „Obnova systému MaR B 14 a 15 – 2. část“

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 124 283 tis. Kč pro PO v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku upraveny na částku 81 918,69 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů určených na příspěvky PO v oblasti školství činilo 75 100,54 tis. Kč, tj. 91,68 % upraveného rozpočtu. V roce 2021 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a neinvestičních účelových příspěvků:

- **9200001204 Střední průmyslová škola Zlín**

Na akci „Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 1. etapa“ bylo PO poukázáno 4 412,23 tis. Kč. Cílem akce byla přestavba auly na malou tělocvičnu (nová sportovní podlaha, rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky a montáž nového podhledu s osvětlením), výměna obložení podlahy a stěn posilovny.

- **9200001241 Základní umělecká škola Valašské Klobouky**

Na akci „Rekonstrukce a přístavba budovy“ byl PO poukázáno 320,17 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na zpracování studie akce.

- **9200001253 Gymnázium Valašské Klobouky**

Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 5 463 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 3 828,46 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 828,46 tis. Kč, tj. 100 %. Cílem akce byla rekonstrukce dokončení 2. etapy nevyhovující stávající elektroinstalace v objektu.

- **9200001273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín**

Na akci „Výměna výplní otvorů“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 9 912 tis. Kč, které byly během roku upraveny na čásktu 7 516,85 tis. Kč. PO bylo poukázáno 7 516,85 tis. Kč, tj. 100 %. Cílem akce bylo dokončení 2. etapy výměny výplní otvorů 1 a 2 NP objektu, v přístavbě a tělocvičně.

- **9200002205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště**

Na akci „Odstranění havarijního stavu střechy“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 6 657 tis. Kč, které byly upraveny na částku 4 366,55 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 4 366,55 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu střechy budov P, J, D, H a spojovacího krčku mezi budovami J a H.

- **9200002240 Obchodní akademie, Vyšší obchodní škola a JŠ Uherské Hradiště**

Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 2 505 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 2 882,59 tis. Kč. PO bylo poukázáno 2 882,59 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce bylo dokončení 2. etapy v provedení rekonstrukce osvětlení a silnoproudé elektroinstalace zbývajících částí objektu.

- **9200002262 Střední odborné učiliště Uherský Brod**

Na akci „Revitalizace prostor odborného výcviku“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 4 708 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 783,59 tis. Kč, tj. 80,37 %. Cílem akce rozdělené do dvou etap bylo vytvoření odpovídajících prostor pro odbornou výuku žáků. Stávající objekt byl rozšířen o přístavby a vznikly učebny pro výuku žáků, kovárna, učebna pro údržbu psů a cvičebna psů, včetně sociálního zázemí i pro imobilní žáky.

- **9200003225 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „Rekonstrukce školního statku“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly přesunuty z důvodu změny financování na akci v přímém investorství ZK. Cílem akce je komplexní rekonstrukce školního statku.

Na akci „Rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace“ byly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky ve výši 27 513 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 19 507 tis. Kč. PO bylo poukázáno 19 439,81 tis. Kč, tj. 99,66 %. Cílem akce rozdělené do dvou etap byla rekonstrukce nevyhovujících stávajících rozvodů ZTI a EL. V 1. etapě byly realizované v roce 2021 rekonstrukce páteřních rozvodů a 1. PP školy včetně úpravy zázemí pro šatny žáků.

- **9200003229 Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí**

Na akci „Oprava elektroinstalace“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 9 162,57 tis. Kč. PO bylo poukázáno 9 162,57 tis. Kč. Cílem akce bylo provedení kompletní výměny rozvodů elektro ve škole včetně výměny osvětlení, výměny podhledů na chodbách, osazení nových rozvaděčů, provedení rozvodů z nehořlavých kabelů.

- **9200004212 VOŠPS a SPgŠ Kroměříž**

Na akci „Metodické centrum“ byly plánovány finanční prostředky ve výši 2 560 tis. Kč. PO bylo poukázáno 215,96 tis. Kč, tj. 8,44 %. V souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru došlo k přesunu finančních prostředků k čerpání v roce 2022. Cílem akce je vybudování metodického centra praxe formou stavebních úprav ve stávajících prostorách školy realizované v rámci projektu IKAP II, aktivita 6 Zvýšení kvality budoucích pedagogických pracovníků.

- **920003 Příspěvky a dotace PO – školství – úprava majetku**

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 8 680 tis. Kč příspěvkovým organizacím na úpravu majetku, a to formou investičního příspěvku a příspěvků na provoz:

- **Dětský domov Zlín** - „Opravy omítek a hydroizolace teras“
- **Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky -** „Odstranění vlhkosti zdiva“
- **Střední odborná škola Luhačovice** - „Rekonstrukce střech budovy domova mládeže - havárie“
- **Střední škola oděvní a služeb Vizovice** - „Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího krčku“
- **Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín -** „Rekonstrukce sociálních zařízení a šaten ve str. dílnách Růmy“
- **Střední škola průmyslová hotelová a zdravotní Uherské Hradiště** „Sanace venkovního zdiva budovy P a spojovacího krčku“
- **Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště** „Sanace trhlin a rekonstrukce části střešních konstrukcí objektu Všehrdova“
- **Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod -** „Oprava budov školy po krupobití“ a „Oprava hydroizolací a sanace vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy“
- **VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž -** „Oprava kotelny“
- **Dětský domov Kroměříž – „**Výměna stávajících plynových kotlů“

- **920099 Příspěvky a dotace PO – školství – plán přípravy akcí**

Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 47 795 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na 7 292,11 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 3 885,60 tis. Kč, tj. 53,29 % formou poskytnutí investičních a neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v oblasti školství na akce, které byly zahrnuty v Plánu přípravy investičních akcí. Jednalo se o akce:

- **Dětský domov Zlín** - „Malotova vila - odstranění havarijního stavu fasády“
- **SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště** - „Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik“
- **Gymnázium Uherské Hradiště** „Oprava střechy a fasády historické budovy“
- **Obchodní akademie, Vyšší obchodní škola a Jazyková škola Uherské Hradiště** - „Laboratoře Nové informatiky“
- **Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště** - „Bezbariérová škola a nové zázemí pro odbornou výuku“
- **Střední škola polytechnická Uherský Brod** – „Vybudování nových dílen a nákup CNC stroje“
- **SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí** - „Nadstavba budovy školy“ a „Rekonstrukce rozvodů ZTI“
- **Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí** - „Sanace vlhkého zdiva“
- **OU Kelč** - „Odstranění havarijního stavu budovy“
- **ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782** - „Rekonstrukce elektroinstalace“
- **VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž -** „Přestavba půdních prostor na odborné učebny“ a „Metodické centrum“
- **SŠ hotelová a služeb Kroměříž** - „Oprava společenského sálu Pavlákova“, „Rekonstrukce budovy A“ a „Vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií“

ORG 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky (kryto příjmy)

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly určeny na platbu daně z nemovitých věcí. Celkem bylo vyčerpáno 863,03 tis. Kč, tj. 86,30 % upraveného rozpočtu.

4.10. ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**8 701 008,00**	**0,00**	**8 701 008,00**	**9 719 699,52**	**15,89**	**9 719 715,41**	**9 702 439,05**	**15,66**	**9 702 454,71**	**-17 260,70**	**99,82%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 195,99	0,00	6 195,99	6 195,98	0,00	6 195,98	-0,01	100,00%
6014	Odvody PO	41 008,00	0,00	41 008,00	39 628,00	0,00	39 628,00	39 628,00	0,00	39 628,00	0,00	100,00%
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00	9 673 875,53	15,89	9 673 891,42	9 656 615,07	15,66	9 656 630,73	-17 260,69	99,82%
	VÝDAJE CELKEM	**9 019 050,00**	**0,00**	**9 019 050,00**	**10 051 158,26**	**556,04**	**10 051 714,30**	**10 033 593,74**	**549,81**	**10 034 143,56**	**-17 570,75**	**99,83%**
	Výdaje odboru	**2 450,00**	**0,00**	**2 450,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**100,00%**
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**9 016 600,00**	**0,00**	**9 016 600,00**	**10 051 158,25**	**556,04**	**10 051 714,29**	**10 033 593,73**	**549,81**	**10 034 143,55**	**-17 570,75**	**99,83%**
9200	Příspěvky PO - školství	352 000,00	0,00	352 000,00	373 047,38	540,00	373 587,38	372 797,33	534,09	373 331,42	-255,96	99,93%
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	3 216 356,01	0,00	3 216 356,01	3 211 062,16	0,00	3 211 062,16	-5 293,85	99,84%
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	5 984 701,56	0,00	5 984 701,56	5 973 553,83	0,00	5 973 553,83	-11 147,73	99,81%
9817	Transfery soukromým školám	400 000,00	0,00	400 000,00	462 082,86	0,00	462 082,86	462 082,86	0,00	462 082,86	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	10 799,25	16,04	10 815,29	9 926,36	15,72	9 942,08	-873,20	91,93%
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 171,20	0,00	4 171,20	4 171,20	0,00	4 171,20	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2021 vykazoval 8 701 008 tis. Kč, z čehož největší část 99,53 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2021 byl schválený rozpočet navýšen o 1 018 707,41 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 1 013 891,42 tis. Kč, ostatních nedaňových příjmů o 6 195,99 tis. Kč a naopak snížením odvodů z fondu investic příspěvkových organizací o 1 380 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,82 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy odboru ve výši 6 195,99 tis. Kč jsou tvořeny nevyčerpanými finančními prostředky, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2020 ve výši 5 695,99 tis. Kč. Částka 500 tis. Kč byla poskytnuta jako finanční dar od firmy ČEPS a. s. na pořízení IT techniky pro školy ZK.

ORG 6014 Odvody PO
Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2021 ve výši 41 008 tis. Kč byly během roku sníženy o 1 380 tis. Kč na celkovou částku 39 628 tis. Kč a tato byla naplněna na 100 %.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)
Příjmy byly tvořeny zejména neinvestičními a investičními dotacemi z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 9 184 710,37 tis. Kč a ostatními neinvestičními a investičními účelovými dotacemi ve výši 471 920,36 tis. Kč (pro soukromé školy, dotacemi v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů a na základě výzev výdaje spojené s epidemií COVID-19 a Fondu solidarity EU, na rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR, na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí, na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, financování soutěží a přehlídek, na integraci romské komunity a v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg SR-ČR.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu v roce 2021 byly plánovány ve výši 9 019 050 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 1 032 664,30 tis. Kč na celkovou částku 10 051 714,30 tis. Kč. Nejvýznamnější položku představovaly výdaje poskytnuté ze státního rozpočtu pro školy a školské zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet těchto výdajů ve výši 8 660 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 1 003 140,43 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací o 21 587,38 tis. Kč, ostatní účelové dotace o 10 815,29 tis. Kč, naopak ke snížení došlo v běžných výdajích odboru o 2 449,99 tis. Kč a dotací na podporu řemesel pro krajské a soukromé školy o 428,80 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 10 034 143,56 tis. Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže
Pro rok 2021 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 2 450 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 0 Kč.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly po úpravě upraveny na 0 Kč, protože z důvodu pandemie covid-19 neproběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje 2020.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly po úpravě upraveny na 0 Kč, protože z důvodu pandemie covid-19 se neuskutečnily Hry X. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 v Olomouckém kraji. Konání Her bylo přesunuto na rok 2022.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Tyto výdaje nebyly plánovány, během roku došlo k úpravě na částku 0,01 tis. Kč. Jedná se o vratku finančních prostředků z důvodu mylně provedeného finančního vypořádání dotace od ZŠ Rožnov pod Radhoštěm. Celkové čerpání bylo na 100 %.

ORG 9200 Příspěvky PO - školství

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 352 000 tis. Kč a po úpravě činil celkový rozpočet 373 587,38 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 540 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány do výše 373 331,42 tis. Kč, tj. 99,93 %.

ORG 9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské

Kraj vykonává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, přenesenou působnost vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným krajem, na základě které jim přiděluje prostředky na přímé výdaje ve vzdělávání. Plánované prostředky na rok 2021 ve výši 2 900 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 3 216 356,01 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Uvedené finanční prostředky byly čerpány do výše 3 211 062,16 tis. Kč, tj. 99,84 %.

ORG 9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní

Přenesenou působnost kraj vykonává i vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi. Výdaje na platy, odvody a přímé ONIV byly pro tyto organizace předpokládány ve výši 5 360 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 5 984 701,56 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly čerpány do výše 5 973 553,83 tis. Kč, tj. 99,81 %.

ORG 9817 Transfery soukromým školám

Dotace pro školy a školská zařízení, které nezřizuje stát, kraj nebo obec (soukromé školství) jsou poskytovány v souladu se školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Oproti plánované výši 400 000 tis. Kč byla částka v rozpočtu navýšena na 462 082,86 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

V rámci upraveného rozpočtu došlo během roku 2021 k zapojení ostatních účelových dotací ve výši 10 815,29 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 9 942,08 tis. Kč, tj. 91,93 % čerpání upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky činily ve výši 873,21 tis. Kč. Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací 9 926,36 tis. Kč činí největší část 52,31 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (5 192,92 tis. Kč), dále na základě výzev a z rozvojových programů 13,32 % dotace Spolu po COVIDu (1 321,91 tis. Kč), 11,24 % dotace pro sportovní gymnázium (1 116 tis. Kč), 4,71 % dotace na soutěže a přehlídky (467,78 tis. Kč), 7,38 % na výdaje spojené s epidemií COVID-19 (732 tis. Kč), 4,07 % z Fondu solidarity EU (404 tis. Kč), 2,25 % dotace na rekreační pobyty dětí dětských domovů (222,75 tis. Kč), 2,46 % dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg SR - ČR (244,46 tis. Kč) a 2,26 % na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (224,54 tis. Kč). Investiční dotace v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg činila 15,72 tis. Kč.

ORG 9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 600 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení na částku 4 171,20 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 3 889,60 tis. Kč a soukromým školám částka 281,60 tis. Kč. Jedná se o finanční příspěvky pro žáky vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy. Podpořeny byly například obory: strojní mechanik, nástrojař, klempíř, karosář, obráběč kovů, chemik, sklář, pekař, řezník, výrobce obuvi, truhlář, tiskař, knihař, instalatér, podlahář, tesař, zedník, malíř, lakýrník, zemědělec – farmář, atd.

4.11. ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

	ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**210 450,21**	**0,00**	**210 450,21**	**23 932,17**	**4 714,64**	**28 646,82**	**23 893,04**	**4 714,64**	**28 607,69**	**-39,13**	**99,86%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	14 792,27	0,00	14 792,27	14 792,27	0,00	14 792,27	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 708,07	4 714,64	10 422,71	5 648,94	4 714,64	10 363,58	-59,13	99,43%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	370,00	0,00	370,00	20,00	105,71%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	3 081,83	0,00	3 081,83	3 081,83	0,00	3 081,83	0,00	100,00%
9830	Transfery ostatní	210 450,21	0,00	210 450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**258 008,00**	**193 368,98**	**451 376,98**	**329 201,01**	**4 714,64**	**333 915,65**	**314 642,27**	**4 714,64**	**319 356,91**	**-14 558,74**	**95,64%**
	Výdaje odboru	**3 515,00**	**0,00**	**3 515,00**	**10 590,99**	**0,00**	**10 590,99**	**8 238,25**	**0,00**	**8 238,25**	**-2 352,74**	**77,79%**
3038	Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	883,80	0,00	883,80	265,44	0,00	265,44	-618,36	30,03%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	4 672,88	0,00	4 672,88	4 613,75	0,00	4 613,75	-59,13	98,73%
3084	Prohlídka těl zemřelých	2 850,00	0,00	2 850,00	5 034,31	0,00	5 034,31	3 359,06	0,00	3 359,06	-1 675,25	66,72%
	Transfery a půjčené prostředky	**254 493,00**	**193 368,98**	**447 861,98**	**318 610,02**	**4 714,64**	**323 324,67**	**306 404,02**	**4 714,64**	**311 118,67**	**-12 206,00**	**96,22%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	223 000,00	0,00	223 000,00	287 117,02	4 714,64	291 831,67	276 117,02	4 714,64	280 831,67	-11 000,00	96,23%
9830	Transfery ostatní	0,00	193 368,98	193 368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	31 493,00	0,00	31 493,00	31 493,00	0,00	31 493,00	30 287,00	0,00	30 287,00	-1 206,00	96,17%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2021 byly plánovány ve výši 210 450,21 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 28 646,82 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 99,86 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 28 607,69 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 14 792,27 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za poskytování lékařské pohotovostní služby (783,94 tis. Kč), finanční vypořádání se státním rozpočtem - vratka nevyčerpaného finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje za plnění náročných úkolů v době pandemie COVID-19 (14 006,33 tis. Kč), přijaté náklady na řízení (2 tis. Kč). Celkově byly upravené příjmy plněny na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Zlínský kraj obdržel dotaci Ministerstva zdravotnictví České republiky ve výši 1 035,19 tis. Kč na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dále investiční dotaci MZČR ve výši 4 714,64 tis. Kč na pořízení vozového parku ZZS ZK a finanční prostředky na mzdové náhrady vyplývající z pracovní povinnosti studentů a žáků vybraných studijních oborů v době nouzového stavu vyvolaného pandemií COVID-19 ve výši 4 613,75 tis. Kč. Upravený rozpočet v celkové výši 10 422,71 tis. Kč byl naplněn na 99,43 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o sankční platby udělené odborem zdravotnictví poskytovatelům zdravotnických služeb. Tyto příjmy nebyly rozpočtovány. Rozpočet byl na základě správních rozhodnutí upraven na 350 tis. Kč. Do konce roku byla sankční plnění uhrazena ve výši 370 tis. Kč. Rozpočet byl tedy naplněn na 105,71 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí České republiky v celkové výši 3 081,83 tis. Kč, které představovaly dotace určené Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o., na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích. Upravený rozpočet byl naplněn na 100 %.

ORG 9830 Transfery ostatní
Na této položce byly rozpočtovány příjmy ze splacených půjček nemocnic založených Zlínským krajem ve výši 210 450,21 tis. Kč. Prostředky byly určeny na profinancování projektů IROP. Této možnosti nemocnice založené Zlínským krajem nevyužily a projekty IROP financovaly ze svých prostředků. Plnění rozpočtu bylo tedy 0 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2021 byly schváleny ve výši 451 376,98 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 333 915,65 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno 319 356,91 tis. Kč, tj. 95,64 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů (87,94 % celkových výdajů) představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 280 831,67 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 30 287 tis. Kč (9,48 % celkových výdajů).

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby
Prostředky byly rozpočtovány ve výši 665 tis. Kč. Jedná se o výdaje za odborné posudky, které slouží odboru zdravotnictví k výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti. Tato položka byla během roku upravena na hodnotu 883,80 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 265,44 tis. Kč, tj. 30,03 % upraveného rozpočtu.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Na této položce nebyly rozpočtovány žádné výdaje. Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na úhradu náhrad nařízené pracovní povinnosti studentům a žákům, ostatních náhrad a povinných odvodů spojených s výkonem pracovní povinosti nařízené žákům a studentům vybraných studijních programů a oborů v době nouzového stavu vyvolaného pandemií COVID-19 byl v průběhu roku rozpočtován ve výši 4 672,88 tis. Kč. Prostředky byly ve vskutečnosti čerpány ve výši 4 613,75 tis. Kč, tj. na 98,73 %.

ORG 3084 Prohlídka těl zemřelých
Jedná se o prostředky určené na realizaci Smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, která je realizována na základě měsíční fakturace za skutečně provedené prohlídky. Schválený rozpočet ve výši 2 850 tis. Kč byl během roku upraven na částku 5 034,31 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 3 359,06 tis. Kč, tj. 66,72 %. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 720,36 tis. Kč byla přesunuta do rozpočtu r. 2022 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2021.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 223 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 291 831,67 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK byl navýšen na 283 000 tis. Kč. V rámci této položky byly zapojeny také dotace Ministerstva zdravotnictví na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (1 035,19 tis. Kč) a Ministerstva financí na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích (3 081,83 tis. Kč). Dále byla čerpána účelová investiční dotace na vozový park ZZS ZK ve výši 4 714,64 tis. Kč. Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 280 831,67 tis. Kč, tj. 96,23 %. Úsporu ve výši 11 000 tis. Kč představuje vratka příspěvku na provoz od Zdravotnické záchranné služby ZK.

ORG 9830 Transfery ostatní
Kapitálové prostředky byly rozpočtovány na profinancování projektů IROP nemocnic založených Zlínským krajem ve výši 193 368,98 tis. Kč. Nemocnice Zlínského kraje nakonec nevyužily této možnosti a projekty IROP financovaly ze svých zdrojů. Finanční prostředky rozpočtu Zlínského kraje nebyly čerpány.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby
Schválený rozpočet ve výši 31 493 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Finanční prostředky byly na základě platných smluv čerpány nemocnicemi založených Zlínským krajem a Nemocnici AGEL Valašské Meziříčí a. s. Jednalo se o dotace nemocnicím – závazky veřejné služby, které byly čerpány na poskytování lékařské pohotovostní služby (18 340 tis. Kč), na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice (9 590 tis. Kč), na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (1 000 tis. Kč) a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru (1 357 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 30 287 tis. Kč, tj. 96,17 %.

4.12. ORJ 200 - Odbor projektového řízení

v tis. Kč

ORJ 200 - Odbor projektového řízení		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		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%**
	VÝDAJE CELKEM	**0,00**	**252 197,00**	**252 197,00**	**231,11**	**1 032,74**	**1 263,85**	**231,11**	**1 032,74**	**1 263,85**	**0,00**	**100,00%**
	Výdaje odboru	**0,00**	**252 197,00**	**252 197,00**	**231,11**	**1 032,74**	**1 263,85**	**231,11**	**1 032,74**	**1 263,85**	**0,00**	**100,00%**
4350	Projekty ve zdravotnictví/KNTB	0,00	252 197,00	252 197,00	0,00	1 032,74	1 032,74	0,00	1 032,74	1 032,74	0,00	100,00%
4815	Přípolož chráničky opt. kabelu Otrokovice-Vizovice	0,00	0,00	0,00	231,11	0,00	231,11	231,11	0,00	231,11	0,00	100,00%
	Transfery a půjčené prostředky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Příjmy odboru

V roce 2021 nebyly v rámci odboru projektového řízení rozpočtovány žádné příjmy.

Výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 252 197 tis. Kč, a to na akci „Nová krajská nemocnice Zlín-Malenovice“. Z důvodu změny financování této akce a v souvislosti s jejím prodloužením do roku 2040 došlo v průběhu roku ke snížení výdajů na 1 032,74 tis. Kč a k přesunu alokovaných prostředků z odboru projektového řízení do odboru investic. Dále během roku došlo k navýšení výdajů o 231,11 tis. Kč na akci „Přípolož chráničky optického kabelu Otrokovice-Vizovice“. Upravený rozpočet po těchto změnách činil 1 263,85 tis. Kč a v této výši byl také čerpán, tj. 100 %.

ORG 4350 Projekty ve zdravotnictví/KNTB
V rámci tohoto závazného ukazatele byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 plánovány finanční prostředky ve výši 252 197 tis. Kč na zajištění financování akce „Nová krajská nemocnice Zlín - Malenovice“, jejíž cílem je vybudovat nový infrastrukturální park pro zdravotní péči ve ZK. Realizace akce byla dle původního investičního záměru naplánována do roku 2025. ZZK dne 13. 9. 2021 schválilo prodloužení realizace této investiční akce do konce roku 2040 a přesun finančních zdrojů alokovaných na investiční záměr do rozpočtu odboru investic, kapitoly zdravotnictví. Z tohoto důvodu byly plánované výdaje v průběhu roku upraveny na 1 032,74 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování studií, analýz, posudků a administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace.

ORG 4815 Přípolož chráničky optického kabelu Otrokovice-Vizovice
V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu odboru zapojeny výdaje ve výši 231,11 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Jde o výdaj za projektovou dokumentaci ve stupni studie na akci: Přípolož 2 x HDPE pro budoucí zafouknutí optického kabelu v rámci připravované stavby „Modernizace a elektrizace železniční trati Otrokovice – Vizovice“, jejímž investorem je Správa železnic, státní organizace. Důvodem projektu přípolože chrániček při modernizaci tratě je snaha o zvýšení zejména spolehlivosti a bezpečnosti krajské síťové infrastruktury 21Net. RZK v průběhu roku nejdříve pověřila vedoucího odboru projektového řízení zahájením přípravných prací a úkolem zpracovat a předložit investiční záměr. Studií navržené řešení je velmi obtížně realizovatelné z důvodu majetkoprávních vztahů, dodavatelských vztahů a vysokých nákladů. Se SŽ se hledají možnosti řešení, které by vedly k minimalizaci odklonů od trasy modernizace a tím výrazně snížily náklady realizace. V průběhu roku 2021 pak došlo k přesunu administrace projektu na odbor ICT, který začal mapovat i jiné možnosti řešení, které by mohly významně ovlivnit celkovou strategii budování krajské sítě 21Net a celkovou výši investice a byl zrušen úkol předložit IZ.

5. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, byly k 1. 1. 2021 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

5.1. Zaměstnanecký fond

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
TVORBA FONDU		**9 936,07**	**0,00**	**9 936,07**	**16 037,54**	**0,00**	**16 037,54**	**16 037,54**	**0,00**	**16 037,54**	**0,00**	**100,00%**
Základní příděl		9 936,07	0,00	9 936,07	9 936,07	0,00	9 936,07	9 936,07	0,00	9 936,07	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12.2020		0,00	0,00	0,00	6 101,47	0,00	6 101,47	6 101,47	0,00	6 101,47	0,00	100,00%
POUŽITÍ (VÝDAJE) FONDU		**9 936,07**	**0,00**	**9 936,07**	**16 037,54**	**0,00**	**16 037,54**	**8 296,62**	**0,00**	**8 296,62**	**-7 740,92**	**51,73%**
700101	Osobní účty	7 095,00	0,00	7 095,00	8 747,81	0,00	8 747,81	6 706,72	0,00	6 706,72	-2 041,09	76,67%
700102	Příspěvek na stravování	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 202,59	0,00	1 202,59	-597,41	66,81%
700105	Ostatní výdaje	877,44	0,00	877,44	877,44	0,00	877,44	387,32	0,00	387,32	-490,12	44,14%
700109	ZF - přesuny z minulých období	163,63	0,00	163,63	4 612,29	0,00	4 612,29	0,00	0,00	0,00	-4 612,29	0,00%
ZŮSTATEK FONDU k 31.12.2021										**7 740,92**		

Zaměstnanecký fond je tvořen základním přídělem ve výši 3,5 % z rozpočtovaného ročního objemu platů a odměn zaměstnanců kraje a z rozpočtovaného ročního objemu odměn uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje. Základní příděl byl schválen pro rok 2021 ve výši 9 936,07 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení ZF, a to přesunem zůstatku nevyčerpaných prostředků fondu k 31.12.2020 ve výši 9 701,47 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku snížena o 3 600 tis. Kč, kdy došlo k přesunu finančních prostředků do následujících let z důvodu zajištění financování navýšeného příspěvku ze ZF na jedno hlavní jídlo zaměstnanců (z 20 Kč na 30 Kč). Po těchto úpravách činil rozpočet upravený 16 037,54 tis. Kč. V roce 2021 byly realizované výdaje ve výši 8 296,62 tis. Kč, tj. 51,73 % upraveného rozpočtu. Prostředky Zaměstnaneckého fondu, které nebyly vyčerpány, jsou převedeny k využití do roku 2022.
Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činil 7 740,92 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu 11 467,89 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představoval k 31. 12. 2021 částku 3 726,97 tis. Kč. Z toho 3 600,00 tis. Kč byla částka na zajištění financování navýšeného příspěvku zaměstnancům na stravné v letech 2022 – 2025. Dále, částka 127,52 tis. Kč byla přesunuta v rámci střednědobého výhledu rozpočtu ZF v roce 2018 (44 tis. Kč) a v roce 2020 (83,52 tis. Kč) na zajištění financování osobních účtů a naopak částka 0,55 tis. Kč byla převedena v lednu roku 2022 z depozitního účtu zpět na účet Zaměstnaneckého fondu jako vyúčtování zálohy životního a penzijního pojištění zaměstnanců za prosinec 2021.

ORG 700101 Osobní účty
Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 095 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 8 747,81 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání dosáhlo konečné částky 6 706,72 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování
Rozpočet na příspěvek na stravování byl plánován ve výši 1 800 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 1 202,59 tis. Kč, tj. 66,81 %. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nouzového stavu spojeného s pandemií COVID-19 a tím nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

ORG 700105 Ostatní výdaje
Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 877,44 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání tvoří zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 387,32 tis. Kč, tj. 44,14 % upraveného rozpočtu. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nouzového stavu spojeného s pandemií COVID-19, kdy nedošlo k neuskutečnění pravidelných kulturních akcí.

ORG 700109 ZF - přesuny z minulých období
Tato položka byla rozpočtována na úrovni 163,63 tis. Kč. V průběhu roku zde byla zapojena většina nevyčerpaných prostředků fondu z předchozího roku a tím došlo k navýšení položky na 4 612,29 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které jsou rozpočtovány za účelem posílení výdajů fondu v průběhu roku.

5.2. Fond Zlínského kraje

v tis. Kč

	Fond Zlínského kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**442 495,07**	**80 740,90**	**523 235,97**	**276 397,33**	**180 242,44**	**456 639,77**	**273 029,06**	**180 242,43**	**453 271,49**	**-3 368,28**	**99,26%**
	Rozvojové projekty	**421 475,07**	**80 740,90**	**502 215,97**	**237 631,03**	**180 242,44**	**417 873,48**	**233 341,42**	**180 242,43**	**413 583,86**	**-4 289,62**	**98,97%**
	Rozvojové projekty ostatní	**7 545,00**	**0,00**	**7 545,00**	**4 198,77**	**6 467,97**	**10 666,74**	**6 549,81**	**6 467,97**	**13 017,78**	**2 351,04**	**122,04%**
8126	**GG - OP VK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 938,77**	**0,00**	**3 938,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 938,77**	**0,00%**
812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	-71,32	0,00%
812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00	-1 530,77	0,00%
812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	-2 336,68	0,00%
8258	**Národní dotační program MZe č. 21 – COP**	**6 481,00**	**0,00**	**6 481,00**	**0,00**	**6 467,97**	**6 467,97**	**6 352,21**	**6 467,97**	**12 820,18**	**6 352,21**	**198,21%**
8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8258053225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 573,72	1 666,00	3 239,72	1 573,72	194,46%
8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,98	1 665,98	1 665,05	1 665,98	3 331,03	1 665,05	199,94%
8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,95	1 479,95	1 459,39	1 479,95	2 939,34	1 459,39	198,61%
8258064225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,04	1 656,04	1 654,05	1 656,04	3 310,09	1 654,05	199,88%
8263	**Dotační programy MV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**197,60**	**0,00**	**197,60**	**-62,40**	**76,00%**
8263010000	Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	197,60	0,00	197,60	-62,40	76,00%
8266	**Programy Ministerstva pro místní rozvoj**	**1 064,00**	**0,00**	**1 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rozvojové projekty EU	**413 930,07**	**80 740,90**	**494 670,97**	**233 432,26**	**173 774,47**	**407 206,73**	**226 791,62**	**173 774,46**	**400 566,08**	**-6 640,66**	**98,37%**
8311	**OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)**	**99 482,92**	**0,00**	**99 482,92**	**58 063,16**	**33 025,66**	**91 088,82**	**58 877,31**	**33 025,66**	**91 902,97**	**814,15**	**100,89%**
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	4 579,82	0,00	4 579,82	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	100,00%
831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	7 480,00	0,00	7 480,00	7 233,64	0,00	7 233,64	8 047,80	0,00	8 047,80	814,16	111,26%
831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56	13,55	0,00	13,55	0,00	99,98%
831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	87 423,10	0,00	87 423,10	43 399,32	33 025,66	76 424,98	43 399,32	33 025,66	76 424,98	0,00	100,00%
8311060000	Krajský akč. plán roz. vzdělávání pro území ZK III	0,00	0,00	0,00	4 145,33	0,00	4 145,33	4 145,33	0,00	4 145,33	0,00	100,00%
8312	**OP Zaměstnanost**	**85 945,17**	**0,00**	**85 945,17**	**71 688,10**	**0,00**	**71 688,10**	**66 758,16**	**0,00**	**66 758,16**	**-4 929,95**	**93,12%**
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	13 822,65	0,00	13 822,65	11 533,57	0,00	11 533,57	-2 289,08	83,44%
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	6 598,46	0,00	6 598,46	6 598,46	0,00	6 598,46	3 957,60	0,00	3 957,60	-2 640,86	59,98%
831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	49 220,00	0,00	49 220,00	46 830,30	0,00	46 830,30	46 830,29	0,00	46 830,29	0,00	100,00%
8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	219,45	0,00	100,00%
831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 907,26	0,00	14 907,26	4 217,25	0,00	4 217,25	4 217,24	0,00	4 217,24	0,00	100,00%
8313	**OP Životní prostředí**	**9 162,09**	**31 713,10**	**40 875,19**	**3 511,53**	**49 178,97**	**52 690,50**	**2 786,91**	**49 178,97**	**51 965,88**	**-724,62**	**98,62%**
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	0,00	100,00%
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91	245,91	30 366,69	30 612,60	127,40	30 366,69	30 494,08	-118,52	99,61%
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	5 539,57	0,00	5 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8313110310	MJVM - Depozitáře Otrokovice - systém FVE	1 737,00	0,00	1 737,00	1 626,00	0,00	1 626,00	1 019,90	0,00	1 019,90	-606,10	62,72%
8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	18 812,29	18 812,29	0,00	18 812,29	18 812,29	0,00	100,00%
8314	**Integrovaný regionální operační program**	**205 060,20**	**49 027,80**	**254 088,00**	**87 679,05**	**91 329,78**	**179 008,83**	**87 650,40**	**91 329,77**	**178 980,17**	**-28,66**	**99,98%**
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	6 318,87	0,00	6 318,87	6 319,39	6 319,39	12 638,78	6 319,39	6 319,39	12 638,77	0,00	100,00%
8314060327	SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	39 438,00	0,00	39 438,00	33 812,40	33 789,59	67 601,99	33 789,59	33 789,59	67 579,19	-22,80	99,97%
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	23 500,00	0,00	23 500,00	37,05	13 530,63	13 567,68	37,05	13 530,62	13 567,67	0,00	100,00%
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	45 447,00	0,00	45 447,00	26 674,78	26 674,78	53 349,56	26 674,78	26 674,78	53 349,55	0,00	100,00%
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	49 733,00	0,00	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	3 672,67	304,42	3 977,09	3 672,67	304,41	3 977,08	0,00	100,00%
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	27 341,90	49 027,80	76 369,70	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	2 560,00	0,00	2 560,00	3 594,78	1 491,37	5 086,16	3 594,78	1 491,37	5 086,16	0,00	100,00%
8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	4 619,42	0,00	4 619,42	4 619,42	4 516,44	9 135,87	4 619,42	4 516,44	9 135,86	0,00	100,00%
8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	885,00	0,00	885,00	1 295,91	1 290,07	2 585,98	1 290,07	1 290,07	2 580,14	-5,84	99,77%
8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	359,00	0,00	359,00	206,76	331,06	537,82	206,76	331,06	537,82	0,00	100,00%
8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	395,00	0,00	395,00	263,21	357,19	620,40	263,21	357,19	620,40	0,00	100,00%
8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	2 627,00	0,00	2 627,00	4 307,09	935,82	5 242,90	4 307,09	935,81	5 242,90	0,00	100,00%
8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	1 836,00	0,00	1 836,00	1 875,59	1 789,02	3 664,61	1 875,59	1 789,02	3 664,61	0,00	100,00%
8315	**OP Technická pomoc**	**2 345,75**	**0,00**	**2 345,75**	**2 741,95**	**0,00**	**2 741,95**	**1 811,54**	**0,00**	**1 811,54**	**-930,41**	**66,07%**
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 345,75	0,00	2 345,75	2 741,95	0,00	2 741,95	1 811,54	0,00	1 811,54	-930,41	66,07%
8316	**OP potravinové a materiální pomoci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 203,03**	**0,00**	**2 203,03**	**2 203,01**	**0,00**	**2 203,01**	**-0,02**	**100,00%**
831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	1 653,44	0,00	1 653,44	1 653,42	0,00	1 653,42	-0,02	100,00%
831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	549,59	0,00	549,59	549,59	0,00	549,59	0,00	100,00%
8331	**Interreg V-A SR-ČR**	**9 309,18**	**0,00**	**9 309,18**	**5 891,38**	**240,06**	**6 131,44**	**5 563,22**	**240,06**	**5 803,28**	**-328,16**	**94,65%**
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	804,18	0,00	804,18	979,68	0,00	979,68	651,52	0,00	651,52	-328,16	66,50%
8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	12,37	0,00	12,37	12,37	0,00	12,37	0,00	100,00%
8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	6,01	0,00	6,01	0,00	99,99%
8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	1 028,00	0,00	1 028,00	1 004,09	75,67	1 079,76	1 004,09	75,67	1 079,76	0,00	100,00%
8331061253	Gym. Val. Klobouky - SCINET2	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	3 043,00	0,00	3 043,00	3 041,57	164,40	3 205,96	3 041,57	164,39	3 205,96	0,00	100,00%
8331070310	Muzeum JVM-Interaktivní expozice Česko-Slovenska	568,00	0,00	568,00	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	100,00%
8331090337	Hvězdárna VM-využití a zpřístup.centr.části areálu	597,00	0,00	597,00	401,66	0,00	401,66	401,66	0,00	401,66	0,00	100,00%
8351	**Komunitární programy**	**1 306,11**	**0,00**	**1 306,11**	**1 141,08**	**0,00**	**1 141,08**	**1 141,08**	**0,00**	**1 141,08**	**0,00**	**100,00%**
8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	558,23	0,00	558,23	558,23	0,00	558,23	0,00	100,00%
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	582,84	0,00	582,84	582,84	0,00	582,84	0,00	100,00%
8391	**EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy**	**805,64**	**0,00**	**805,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8392	**EHP/Norsko - Program Kultura**	**513,00**	**0,00**	**513,00**	**513,00**	**0,00**	**513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-513,00**	**0,00%**
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	-513,00	0,00%
	Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Programová podpora - Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Příjmy ostatní	**21 020,00**	**0,00**	**21 020,00**	**38 766,30**	**0,00**	**38 766,30**	**39 687,64**	**0,00**	**39 687,64**	**921,34**	**102,38%**
8000	Poplatky za vodu	18 000,00	0,00	18 000,00	19 510,93	0,00	19 510,93	19 520,53	0,00	19 520,53	9,61	100,05%
8001	Vratky půjčených prostředků	520,00	0,00	520,00	5 543,65	0,00	5 543,65	5 543,65	0,00	5 543,65	0,00	100,00%
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 500,00	0,00	2 500,00	2 592,75	0,00	2 592,75	2 887,83	0,00	2 887,83	295,08	111,38%
8299	Vratky transferů	0,00	0,00	0,00	11 118,98	0,00	11 118,98	11 735,64	0,00	11 735,64	616,66	105,55%

v tis. Kč

	Fond Zlinského kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	VÝDAJE CELKEM	**375 312,82**	**483 789,49**	**859 102,31**	**480 770,00**	**818 353,33**	**1 299 123,33**	**358 017,99**	**540 953,95**	**898 971,94**	**-400 151,39**	**69,20%**
	Rozvojové projekty	**192 430,06**	**358 421,82**	**550 851,88**	**238 587,47**	**599 131,89**	**837 719,36**	**196 121,46**	**466 936,37**	**663 057,83**	**-174 661,53**	**79,15%**
	Rozvojové projekty ostatní	**0,00**	**20 521,93**	**20 521,93**	**4 616,63**	**43 812,79**	**48 429,42**	**551,42**	**18 930,39**	**19 481,80**	**-28 947,61**	**40,23%**
8126	**GG - OP VK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 938,77**	**0,00**	**3 938,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 938,77**	**0,00%**
812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	-71,32	0,00%
812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00	-1 530,77	0,00%
812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	-2 336,68	0,00%
8258	**Národní dotační program MZe č. 21 – COP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 129,97**	**13 129,97**	**0,00**	**12 820,18**	**12 820,18**	**-309,79**	**97,64%**
8258062262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 239,72	3 239,72	-92,28	97,23%
8258063225	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek V	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,98	3 331,98	0,00	3 331,03	3 331,03	-0,95	99,97%
8258064215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,95	3 144,95	0,00	2 939,34	2 939,34	-205,61	93,46%
8258064225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP VI	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,04	3 321,04	0,00	3 310,09	3 310,09	-10,95	99,67%
8261	**Projekty MPSV**	**0,00**	**20 521,93**	**20 521,93**	**0,00**	**7 128,16**	**7 128,16**	**0,00**	**461,68**	**461,68**	**-6 666,48**	**6,48%**
8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	15 618,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8261030000	SSL Uh. Hradiště - CHB Bystřice p.H.	0,00	4 903,93	4 903,93	0,00	7 128,16	7 128,16	0,00	461,68	461,68	-6 666,48	6,48%
8263	**Dotační programy MV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**197,60**	**0,00**	**197,60**	**-62,40**	**76,00%**
8263013064	Dotační programy MV - město Val.Mez.	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	197,60	0,00	197,60	-62,40	76,00%
8264	**Programy MŠMT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,97**	**12 205,60**	**12 361,57**	**91,94**	**3 965,01**	**4 056,94**	**-8 304,63**	**32,82%**
8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	155,97	12 205,60	12 361,57	91,94	3 965,01	4 056,94	-8 304,63	32,82%
8266	**Programy Ministerstva pro místní rozvoj**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,88**	**1 683,52**	**1 945,41**	**261,88**	**1 683,52**	**1 945,41**	**0,00**	**100,00%**
8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	261,88	1 683,52	1 945,41	261,88	1 683,52	1 945,41	0,00	100,00%
8267	**Programy Národní sportovní agentury**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 665,54**	**9 665,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 665,54**	**0,00%**
8267012256	SPŠ OA Uh. Brod - rekonstrukce školní tělocvičny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 064,54	4 064,54	0,00	0,00	0,00	-4 064,54	0,00%
8267013220	Gy Val. Mez. - rekonstrukce sportov. hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	-3 482,00	0,00%
8267013227	DD Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	-2 119,00	0,00%
	Rozvojové projekty EU	**192 430,06**	**337 899,89**	**530 329,95**	**233 970,85**	**555 319,10**	**789 289,94**	**195 570,04**	**448 005,99**	**643 576,02**	**-145 713,92**	**81,54%**
8311	**OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)**	**61 222,86**	**33 142,43**	**94 365,30**	**92 526,24**	**34 992,71**	**127 518,95**	**79 017,54**	**34 621,75**	**113 639,29**	**-13 879,66**	**89,12%**
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 661,77	0,00	4 661,77	4 223,91	0,00	4 223,91	-437,86	90,61%
831103	Smart akcelerátor Zlínského kraje II	9 368,82	0,00	9 368,82	11 399,62	0,00	11 399,62	8 123,49	0,00	8 123,49	-3 276,13	71,26%
831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	0,00	0,00	0,00	414,53	0,00	414,53	414,53	0,00	414,53	0,00	100,00%
831105	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	48 410,57	33 142,43	81 553,00	76 050,32	34 992,71	111 043,03	66 255,62	34 621,75	100 877,37	-10 165,66	90,85%
8312	**OP Zaměstnanost**	**91 601,99**	**0,00**	**91 601,99**	**96 224,61**	**0,00**	**96 224,61**	**81 983,35**	**0,00**	**81 983,35**	**-14 241,26**	**85,20%**
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 000,00	0,00	15 000,00	23 173,93	0,00	23 173,93	19 016,03	0,00	19 016,03	-4 157,91	82,06%
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	5 473,05	0,00	5 473,05	6 932,64	0,00	6 932,64	3 596,42	0,00	3 596,42	-3 336,22	51,88%
831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	53 400,00	0,00	53 400,00	55 086,81	0,00	55 086,81	54 062,29	0,00	54 062,29	-1 024,52	98,14%
8312100000	Strategické řízení a přívětivý úřad ZK	3 141,24	0,00	3 141,24	5 593,86	0,00	5 593,86	1 269,54	0,00	1 269,54	-4 324,32	22,70%
831211	Chytrá péče Zlínský kraj	14 587,70	0,00	14 587,70	5 437,36	0,00	5 437,36	4 039,07	0,00	4 039,07	-1 398,29	74,28%
8313	**OP Životní prostředí**	**1 885,53**	**17 102,23**	**18 987,76**	**4 795,74**	**148 004,74**	**152 800,48**	**4 677,22**	**110 757,73**	**115 434,95**	**-37 365,54**	**75,55%**
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	1 639,61	0,00	1 639,61	0,00	100,00%
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	0,00	0,00	0,00	1 162,63	0,00	1 162,63	1 162,63	0,00	1 162,63	0,00	100,00%
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	245,91	0,00	245,91	1 993,50	95 840,49	97 833,99	1 874,98	77 311,58	79 186,57	-18 647,42	80,94%
8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	5 524,00	5 524,00	0,00	8 399,00	8 399,00	0,00	7 128,50	7 128,50	-1 270,50	84,87%
8313100340	14/15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů	0,00	8 682,23	8 682,23	0,00	383,60	383,60	0,00	383,59	383,59	0,00	100,00%
8313110310	MJVM - Depozitáře Otrokovice - systém FVE	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	2 896,00	2 896,00	0,00	2 068,20	2 068,20	-827,80	71,42%
8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	40 485,66	40 485,66	0,00	23 865,85	23 865,85	-16 619,81	58,95%
8314	**Integrovaný regionální operační program**	**28 031,00**	**274 512,00**	**302 543,00**	**27 944,30**	**331 998,15**	**359 942,45**	**23 779,59**	**299 220,72**	**323 000,31**	**-36 942,14**	**89,74%**
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,39	6 319,39	0,00	6 319,39	6 319,39	0,00	100,00%
8314060327	SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	867,00	66 481,00	67 348,00	27,00	88 708,59	88 735,59	26,82	88 664,10	88 690,92	-44,67	99,95%
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	6 854,00	71 652,00	78 506,00	6 854,05	35 054,63	41 908,68	2 892,13	29 567,77	32 459,90	-9 448,77	77,45%
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	41 548,00	41 548,00	1 087,00	84 724,78	85 811,78	1 086,64	84 670,52	85 757,16	-54,62	99,94%
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	17 755,00	29 484,00	47 239,00	10 617,00	46 874,00	57 491,00	10 512,05	45 329,41	55 841,46	-1 649,54	97,13%
8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	3 370,43	606,65	3 977,09	3 370,43	606,65	3 977,08	0,00	100,00%
8314170001	Revitalizace Baťova mrakodrapu - 2. etapa	0,00	0,00	0,00	329,00	244,00	573,00	262,65	164,16	426,81	-146,19	74,49%
8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00	1 043,77	1 491,37	2 535,14	1 043,77	1 491,37	2 535,14	0,00	100,00%
8314194221	ZŠ a MŠ Kroměříž, F.Vanč. - rekonstrukce budov B,C	467,00	23 867,00	24 334,00	715,00	21 363,70	22 078,70	684,05	19 904,79	20 588,84	-1 489,86	93,25%
8314200001	SSL OZP – Denní stacionář, Broučkova, Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,44	4 516,44	0,00	4 516,44	4 516,44	0,00	100,00%
8314200002	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky	0,00	38 817,00	38 817,00	0,00	34 537,07	34 537,07	0,00	10 443,96	10 443,96	-24 093,12	30,24%
8314200003	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták	0,00	30,00	30,00	0,00	746,82	746,82	0,00	746,82	746,82	0,00	100,00%
8314200004	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín	0,00	30,00	30,00	0,00	803,40	803,40	0,00	803,40	803,40	0,00	100,00%
8314211230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.polytech.vzděl.	1 916,00	939,00	2 855,00	3 596,30	1 873,38	5 469,67	3 596,29	1 873,37	5 469,67	0,00	100,00%
8314211274	SPŠ Otrokovice - rozvoj polytechnického vzdělávání	172,00	1 664,00	1 836,00	211,59	3 453,02	3 664,61	211,59	3 453,02	3 664,61	0,00	100,00%
8314251230	Gymn. Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	72,64	72,64	-15,36	82,55%
8314300001	Nová expozice KGVUZ	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00	93,17	93,17	0,00	93,17	0,00	100,00%
8314300002	Domov se zvláštním režimem Kelč	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	592,90	0,00	592,90	592,90	0,00	100,00%
8315	**OP Technická pomoc**	**2 248,25**	**0,00**	**2 248,25**	**2 935,72**	**0,00**	**2 935,72**	**1 739,40**	**0,00**	**1 739,40**	**-1 196,32**	**59,25%**
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	2 248,25	0,00	2 248,25	2 935,72	0,00	2 935,72	1 739,40	0,00	1 739,40	-1 196,32	59,25%
8316	**OP potravinové a materiální pomoci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 752,62**	**0,00**	**2 752,62**	**2 752,60**	**0,00**	**2 752,60**	**-0,02**	**100,00%**
831604	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	0,00	0,00	0,00	1 653,42	0,00	1 653,42	1 653,42	0,00	1 653,42	0,00	100,00%
831605	Obědy do škol ve Zlínském kraji V	0,00	0,00	0,00	1 099,20	0,00	1 099,20	1 099,18	0,00	1 099,18	-0,02	100,00%
8317	**OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost**	**0,00**	**7 400,00**	**7 400,00**	**15,31**	**35 139,32**	**35 154,63**	**15,31**	**458,37**	**473,68**	**-34 680,95**	**1,35%**
8317010000	Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji	0,00	7 400,00	7 400,00	15,31	35 139,32	35 154,63	15,31	458,37	473,68	-34 680,95	1,35%
8331	**Interreg V-A SR-ČR**	**451,68**	**4 532,22**	**4 983,90**	**707,36**	**3 892,93**	**4 600,28**	**413,07**	**2 899,02**	**3 312,10**	**-1 288,18**	**72,00%**
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	451,68	0,00	451,68	629,79	0,00	629,79	338,51	0,00	338,51	-291,28	53,75%
8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	13,02	0,00	13,02	12,17	0,00	12,17	-0,85	93,45%
8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	6,34	5,92	0,00	5,92	-0,42	93,44%
8331053218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO III	0,00	0,00	0,00	55,83	79,71	135,54	54,20	76,12	130,31	-5,23	96,14%
8331061278	SPŠP COP Zlín - Vzdělávání zaměřené na praxi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 518,09	1 518,09	-30,91	98,00%
8331061286	SOU Val. Klobouky - inovácie v agrosektore, E-book	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	0,00	967,49	967,49	-37,51	96,27%
8331062205	SŠPHZ Uh. Hradiště - Inovace výuky stroj. oborů	0,00	0,00	0,00	2,39	174,65	177,03	2,28	166,77	169,04	-7,99	95,49%
8331113218	SUPŠ skl. Val. Meziříčí - KASKLO IV	0,00	4 532,22	4 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331120337	Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	170,56	170,56	-0,44	99,74%
8331132256	SPŠ OA Uh.Brod - Prakt. vyuč. ve virtuálním světě	0,00	0,00	0,00	0,00	913,56	913,56	0,00	0,00	0,00	-913,56	0,00%
8351	**Komunitární programy**	**1 306,11**	**0,00**	**1 306,11**	**1 191,96**	**0,00**	**1 191,96**	**1 191,96**	**0,00**	**1 191,96**	**0,00**	**100,00%**
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	1 191,96	0,00	1 191,96	1 191,96	0,00	1 191,96	0,00	100,00%
8352	**Program rozvoje venkova 2014+**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**48,40**	**48,40**	**-1,60**	**96,80%**
8352013225	SŠZaP Rožnov p. R. - Pořízení strojů	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	48,40	48,40	-1,60	96,80%
8391	**EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy**	**805,64**	**0,00**	**805,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	341,84	0,00	341,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8391020000	Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8392	**EHP/Norsko - Program Kultura**	**4 877,00**	**1 211,00**	**6 088,00**	**4 877,00**	**1 241,25**	**6 118,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 118,25**	**0,00%**
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	4 877,00	1 211,00	6 088,00	4 877,00	1 241,25	6 118,25	0,00	0,00	0,00	-6 118,25	0,00%

v tis. Kč

	Fond Zlínského kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	VÝDAJE CELKEM	**375 312,82**	**483 789,49**	**859 102,31**	**480 770,00**	**818 353,33**	**1 299 123,33**	**358 017,99**	**540 953,95**	**898 971,94**	**-400 151,39**	**69,20%**
	Kultura	**26 450,00**	**0,00**	**26 450,00**	**39 437,49**	**0,00**	**39 437,49**	**26 693,12**	**0,00**	**26 693,12**	**-12 744,37**	**67,68%**
	Programová podpora - Kultura	**16 950,00**	**0,00**	**16 950,00**	**26 431,89**	**0,00**	**26 431,89**	**16 162,52**	**0,00**	**16 162,52**	**-10 269,37**	**61,15%**
8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 528,71	0,00	5 528,71	-471,29	92,15%
8412	Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 630,23	0,00	5 630,23	3 273,38	0,00	3 273,38	-2 356,86	58,14%
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	6 000,00	0,00	6 000,00	12 491,66	0,00	12 491,66	6 491,66	0,00	6 491,66	-6 000,00	51,97%
8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	385,89	0,00	385,89	-64,11	85,75%
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	2 500,00	0,00	2 500,00	1 860,00	0,00	1 860,00	482,89	0,00	482,89	-1 377,12	25,96%
	Individuální podpora - Kultura	**9 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**13 005,60**	**0,00**	**13 005,60**	**10 530,60**	**0,00**	**10 530,60**	**-2 475,00**	**80,97%**
8421	Individuální podpora - Kultura	8 000,00	0,00	8 000,00	10 305,60	0,00	10 305,60	8 630,60	0,00	8 630,60	-1 675,00	83,75%
8422	Individuální podpora - Památky	1 500,00	0,00	1 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 900,00	0,00	1 900,00	-800,00	70,37%
	Mládež a sport	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**44 282,95**	**5 440,00**	**49 722,95**	**39 413,81**	**5 252,37**	**44 666,18**	**-5 056,77**	**89,83%**
	Programová podpora - Mládež a sport	**22 000,00**	**0,00**	**22 000,00**	**25 927,25**	**0,00**	**25 927,25**	**22 820,66**	**0,00**	**22 820,66**	**-3 106,59**	**88,02%**
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	3 082,55	0,00	3 082,55	1 724,76	0,00	1 724,76	-1 357,79	55,95%
8512	Podpora mládežnického sportu	15 000,00	0,00	15 000,00	19 637,70	0,00	19 637,70	17 894,10	0,00	17 894,10	-1 743,60	91,12%
8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 081,40	0,00	3 081,40	3 076,20	0,00	3 076,20	-5,20	99,83%
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	125,60	0,00	125,60	0,00	100,00%
	Individuální podpora - Mládež a sport	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**18 355,70**	**5 440,00**	**23 795,70**	**16 593,15**	**5 252,37**	**21 845,52**	**-1 950,18**	**91,80%**
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	9 000,00	0,00	9 000,00	18 355,70	5 440,00	23 795,70	16 593,15	5 252,37	21 845,52	-1 950,18	91,80%
	Sociální věci	**2 500,00**	**6 800,00**	**9 300,00**	**2 500,00**	**5 520,00**	**8 020,00**	**2 109,75**	**5 520,00**	**7 629,75**	**-390,26**	**95,13%**
	Programová podpora - Sociální věci	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**2 300,00**	**2 034,75**	**0,00**	**2 034,75**	**-265,26**	**88,47%**
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 034,75	0,00	2 034,75	-265,26	88,47%
	Individuální podpora - Sociální věci	**200,00**	**6 800,00**	**7 000,00**	**200,00**	**5 520,00**	**5 720,00**	**75,00**	**5 520,00**	**5 595,00**	**-125,00**	**97,81%**
8621	Individuální podpora - Sociální věci	200,00	6 800,00	7 000,00	200,00	5 520,00	5 720,00	75,00	5 520,00	5 595,00	-125,00	97,81%
	Rozvojové programy a krizové řízení	**82 988,75**	**83 693,90**	**166 682,65**	**124 559,75**	**178 302,53**	**302 862,28**	**93 633,98**	**63 245,21**	**156 879,19**	**-145 983,08**	**51,80%**
	Rozvojové programy a krizové řízení - programová p	**17 600,00**	**56 023,40**	**73 623,40**	**39 861,16**	**104 472,76**	**144 333,93**	**20 820,70**	**44 103,66**	**64 924,36**	**-79 409,57**	**44,98%**
8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	544,00	0,00	544,00	-256,00	68,00%
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	785,50	0,00	785,50	-14,50	98,19%
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	3 600,00	5 200,00	8 800,00	4 597,40	4 202,60	8 800,00	4 437,17	4 049,76	8 486,93	-313,08	96,44%
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 383,34	0,00	1 383,34	1 161,25	0,00	1 161,25	-222,10	83,94%
8712	Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 088,12	0,00	1 088,12	1 073,23	0,00	1 073,23	-14,89	98,63%
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	6 500,00	0,00	6 500,00	1 714,10	1 405,40	3 119,50	1 706,86	1 365,14	3 072,00	-47,50	98,48%
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	72 522,36	72 522,36	0,00	20 482,36	20 482,36	-52 040,00	28,24%
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 823,40	40 823,40	7 169,00	26 342,40	33 511,40	7 035,00	18 206,39	25 241,39	-8 270,01	75,32%
8723	Program BESIP	1 850,00	0,00	1 850,00	1 091,90	0,00	1 091,90	891,44	0,00	891,44	-200,46	81,64%
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	1 466,25	0,00	1 466,25	545,50	0,00	545,50	-920,75	37,20%
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	874,50	0,00	874,50	626,73	0,00	626,73	-247,77	71,67%
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 224,48	0,00	1 224,48	-13 775,52	8,16%
8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	352,00	0,00	352,00	-2 648,00	11,73%
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	500,00	0,00	500,00	876,55	0,00	876,55	437,55	0,00	437,55	-439,00	49,92%
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální po	**65 388,75**	**27 670,50**	**93 059,25**	**84 698,59**	**73 829,76**	**158 528,35**	**72 813,28**	**19 141,55**	**91 954,84**	**-66 573,51**	**58,01%**
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální po	**48 548,75**	**2 000,00**	**50 548,75**	**51 417,18**	**1 409,08**	**52 826,27**	**50 178,18**	**1 409,08**	**51 587,27**	**-1 239,00**	**97,65%**
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	0,00	100,00%
8803	Energetická agentura ZK	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	100,00%
8804	Technologické inovační centrum	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	100,00%
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 103,75	1 300,00	9 403,75	9 865,18	709,08	10 574,27	9 238,18	709,08	9 947,27	-627,00	94,07%
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 647,00	0,00	1 647,00	1 035,00	0,00	1 035,00	-612,00	62,84%
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální po	**16 840,00**	**25 670,50**	**42 510,50**	**33 281,41**	**72 420,68**	**105 702,09**	**22 635,10**	**17 732,47**	**40 367,57**	**-65 334,51**	**38,19%**
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 202,70	0,00	2 202,70	-97,30	95,77%
8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	3 214,10	5 250,00	8 464,10	1 596,83	5 250,00	6 846,83	-1 617,28	80,89%
8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	15 850,00	15 850,00	0,00	6 289,64	6 289,64	-9 560,36	39,68%
8830	Individuální podpora STR	11 010,00	14 670,50	25 680,50	27 767,31	51 320,68	79 087,99	18 835,58	6 192,83	25 028,41	-54 059,58	31,65%
	Výdaje ostatní	**39 944,01**	**34 873,78**	**74 817,79**	**31 402,33**	**29 958,92**	**61 361,25**	**45,87**	**0,00**	**45,87**	**-61 315,38**	**0,07%**
8228	Vratky poplatků za vodu	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87	0,00	100,00%
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8992	Financování krajských rozvojových projektů	10 327,07	34 873,78	45 200,85	8 327,07	29 958,92	38 285,99	0,00	0,00	0,00	-38 285,99	0,00%
8997	Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK násled.roku	0,00	0,00	0,00	22 029,38	0,00	22 029,38	0,00	0,00	0,00	-22 029,38	0,00%
8999	Fond ZK – ostatní výdaje	28 316,93	0,00	28 316,93	1 000,01	0,00	1 000,01	0,00	0,00	0,00	-1 000,01	0,00%

Fond představuje účelové vymezení finančních prostředků, které plynou prostřednictvím krajského rozpočtu do rozvojových projektů spolufinancovaných z EU či jiných zdrojů. Rovněž sem náleží programová a individuální podpora na realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru, které směřují k dosažení cílů Strategie rozvoje Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí.

Tvorba a použití fondu

Stav fondu k 1. 1. 2021 činil 379 477,83 tis. Kč. Fond byl v roce 2021 tvořen finančními prostředky ve výši 463 005,73 tis. Kč převedenými z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu a dále příjmy fondu ve výši 453 271,49 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 898 971,94 tis. Kč v souladu se Statutem Fondu ZK. Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 činil 396 783,11 tis. Kč.
Běžný účet fondu k 31.12.2021 činil 396 782,50 tis. Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a zůstatkem Fondu ZK ve výši 0,61 tis. Kč tvoří kurzový rozdíl vzniklý oceněním bankovního účtu fondu vedeného v měně EUR k rozvahovému dni.

Příjmy fondu

Příjmovou část fondu tvoří zejména státní a evropské dotace a vratky návratných finančních výpomocí (NFV). Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly plánovány příjmy ve výši 523 235,97 tis. Kč. V průběhu roku byly sníženy na 456 639,77 tis. Kč, a to především z důvodu přesunu očekávané platby od MMR v podobě dotace z IROP na akci „Revitalizace baťova mrakodrapu“ z roku 2021 do roku 2022. Skutečné příjmy představovaly 453 271,49 tis. Kč, tj. 99,26 % upraveného rozpočtu. Příjmy tvořily především přijaté dotace v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu či jiných dotačních fondů a programů ve výši 315 263,68 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 99 887,76 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny přijatými poplatky za odběr podzemní vody (19 520,53 tis. Kč), vratkami transferů (12 960,45 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (2 887,82 tis. Kč), zahraničními platbami od partnerů projektů (1 146,66 tis. Kč), přijatými příspěvky a náhradami (1 026,62 tis. Kč) a přijatými sankčními platbami (577,97 tis. Kč).

Výdaje fondu

Ve výdajové části rozpočtu je fond rozdělen do 5 sekcí:

ROZVOJOVÉ PROJEKTY

KULTURA

MLÁDEŽ A SPORT

SOCIÁLNÍ VĚCI

ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

V těchto sekcích byly výdaje plánovány ve výši 859 102,31 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 299 123,33 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 898 971,94 tis. Kč, tj. 69,20 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů a fondů v rámci sekce Rozvojové projekty ve výši 663 057,83 tis. Kč. Další prostředky byly použity na podporu rozvojových priorit ZK v rámci programů vyhlašovaných ZK a individuálních podpor, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 156 879,19 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 44 666,18 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 26 693,12 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 7 629,75 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 45,87 tis. Kč byly použity na vratky poplatků za odběr podzemní vody. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů a akcí do následujících let, nepodpoření projektů přihlášených do výzev a dále z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

5.2.1. Rozvojové projekty

Tato sekce zahrnuje projekty spolufinancované z EU, SR a jiných zdrojů. Jedná se jak o projekty předkládané do jednotlivých výzev Zlínským krajem, tak i o projekty zřízených příspěvkových organizací, na jejichž kofinancování a předfinancování poskytuje Zlínský kraj těmto organizacím investiční příspěvky, účelové příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy ve výši 502 215,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 417 873,48 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 413 583,86 tis. Kč, tj. 98,97 %. Plánované výdaje ve výši 550 851,88 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 837 719,36 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 663 057,83 tis. Kč, tj. 79,15 %.

- **Rozvojové projekty ostatní**

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z programů státního rozpočtu a z operačních programů EU v rámci programového období 2007-2013.

ORG 8126 GG - OPVK
Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel na realizaci globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK), a to ve 4 oblastech podpory. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2021 byl rozpočet příjmů a výdajů upraven na 3 938,77 tis. Kč. Ve skutečnosti příjmy ani výdaje nebyly naplněny. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 3 938,77 tis. Kč souvisí s pohledávkami za příjemci dotací v návaznosti na zjištěné porušení rozpočtové kázně.

- **812601 GG – Zvyšování kvality ve vzdělání**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánované žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen o odvod za porušení rozpočtové kázně na 71,32 tis. Kč. Ve skutečnosti příjmy ani výdaje nebyly naplněny. Realizace GG byla ukončena v roce 2013, v roce 2014 proběhlo finanční vypořádání. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 71,32 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností SPVV Společnost pro vzdělání a výzkum, s.r.o. v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

- **812604 GG - Podpora nabídky dalšího vzdělávání**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen na 1 530,77 tis. Kč. Ve skutečnosti příjmy ani výdaje nebyly naplněny. Realizace globálního grantu byla ukončena k 31. 12. 2015. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 1 530,77 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností ANEVI v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

- **812612 GG - Rovné příležitosti II**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen na 2 336,68 tis. Kč, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 2 336,68 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností Centaurea v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 6 481 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 6 467,97 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 12 820,18 tis. Kč, tj. 198,21 %. Jednalo se o průtokové dotace, které ZK přeposlal příslušným příspěvkovým organizacím a vratky NFV. Vyšší plnění příjmů bylo způsobeno dřívějším splacením vratek NFV oproti předpokladu (příjmy byly plánovány v roce 2022). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 13 129,97 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 12 820,18 tis. Kč, tj. na 97,64 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 4 projektů příspěvkových organizací ve výši 6 352,21 tis. Kč a průtokové transfery ve výši 6 467,97 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválených výší NFV.

- **8258052262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP II**

Realizace projektu: 03/2020 – 10/2020

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 76,06 % SR, 23,94 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 606 463,00 Kč	**1 606 463,00 Kč**
skutečnost 2020	1 606 463,00 Kč	1 606 463,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2021 rozpočtovány ve výši 1 666 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2021 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Výdaje nebyly v roce 2021 rozpočtovány.

- **8258053225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek IV**

Realizace projektu: 03/2020 – 09/2020
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 87,52 % SR, 12,48 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 584 131,00 Kč	**1 584 131,00 Kč**
skutečnost 2020	1 584 131,00 Kč	1 584 131,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2021 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2021 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Výdaje nebyly v roce 2021 rozpočtovány.

- **8258054215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP V**

Realizace projektu: 03/2020 – 09/2020
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 650 570,00 Kč	**1 650 570,00 Kč**
skutečnost 2020	1 650 570,00 Kč	1 650 570,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2021 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2021 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Výdaje nebyly v roce 2021 rozpočtovány.

- **8258054225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP V**

Realizace projektu: 03/2020 – 09/2020
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 84,23 % SR, 15,77 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 419 131,62 Kč	**1 419 131,62 Kč**
skutečnost 2020	1 419 131,62 Kč	1 419 131,62 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2021 rozpočtovány ve výši 1 485 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 0 Kč a nebyly v roce 2021 naplněny. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Výdaje nebyly v roce 2021 rozpočtovány.

- **8258062262 SOU Uherský Brod – Modernizace vybavení COP III**

Realizace projektu: 03/2021 – 08/2021
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 82,08 % SR, 17,92 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 573 715,00 Kč	**1 573 715,00 Kč**
skutečnost 2021	1 573 715,00 Kč	1 573 715,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 573,72 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 666 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 573,72 tis. Kč, tj. na 94,46 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2021 o 92,28 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 666 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258063225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - Nákup učebních pomůcek V**

Realizace projektu: 03/2021 – 10/2021
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 73,49 % SR, 26,51 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 665 053,58 Kč	**1 665 053,58 Kč**
skutečnost 2021	1 665 053,58 Kč	1 665 053,58 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 665,05 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 666 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 665,05 tis. Kč, tj. na 99,94 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2021 o 0,95 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 665,98 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258064215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP VI**

Realizace projektu: 03/2021 – 09/2021
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 459 390,00 Kč	**1 459 390,00 Kč**
skutečnost 2021	1 459 390,00 Kč	1 459 390,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 459,39 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 459,39 tis. Kč, tj. na 87,65 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2021 o 205,61 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 479,95 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8258064225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP VI**

Realizace projektu: 03/2021 – 09/2021
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 654 047,00 Kč	**1 654 047,00 Kč**
skutečnost 2021	1 654 047,00 Kč	1 654 047,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 654,05 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2022 vrátila příspěvková organizace již v roce 2021. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, během roku došlo k jejich navýšení na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 654,05 tis. Kč, tj. na 99,34 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV a rok 2021 o 10,95 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 656,04 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8261 Projekty MPSV
Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 20 521,93 tis. Kč byly během roku upraveny na 7 128,16 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v celkové výši 461,68 tis. Kč, tj. na 6,48 %.

- **8261020000 SS Vsetín – DZR Valašské Meziříčí**

Cílem projektu byla nová výstavba Domova se zvláštním režimem ve Valašském Meziříčí. Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 15 618 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly tedy čerpány. V roce 2021 došlo k ukončení přípravy a realizace této akce z důvodu nárůstu předpokládaných realizačních nákladů dle zpracovávané projektové dokumentace. Finanční prostředky alokované na tuto akci byly převedeny na akci - výstavbu Domova se zvláštním režimem v obci Kelč.

- **8261030000 SSL Uherské Hradiště – CHB Bystřice pod Hostýnem**

Realizace projektu: 11/2020 – 10/2022
Cíl projektu: rekonstrukce rodinného domu č. p. 791 v Bystřici pod Hostýnem za účelem zřízení nové sociální služby typu chráněné bydlení (CHB). Projekt svým zaměřením navazuje na probíhající transformaci Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Javorník, Chvalčov.
Program MPSV - ISPROFIN
Financování: 26,36 % SR, 73,64 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 565 457,00 Kč	**17 320 384,50 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	461 675,50 Kč
upravený rozpočet 2022	4 565 457,00 Kč	16 858 709,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 4 903,93 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 7 128,16 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 461,68 tis. Kč, tj. na 6,48 %. Jednalo se o výdaje za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Nevyčerpané prostředky ve výši 6 666,48 tis. Kč byly převedeny do roku 2022. Důvodem je posun zahájení stavebních a souvisejících prací na konec roku 2021 a tudíž přesun jejich úhrady až do roku 2022.

ORG 8263 Dotační programy MV

- **826301 Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl během roku upraven na částku 260 tis Kč a byl naplněn a čerpán na 76 %. Jednalo se o dotaci z Ministerstva vnitra ČR na Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů 2021 pro město Valašské Meziříčí. Nevyčerpané prostředky ve výši 62,40 tis. Kč byly během roku zpět převedeny do státního rozpočtu.

8264 Programy MŠMT

- **8264010000 SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly**

Realizace projektu: 05/2018 – 02/2021
Cíl projektu: rekonstrukce a modernizace sportovní haly v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice
Program MŠMT
Financování: 46,97 % SR, 52,03 % ZK, 1,00 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 697 206,00 Kč	**66 815 187,78 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	600 000,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	902 253,00 Kč
skutečnost 2020	31 697 206,00 Kč	61 255 991,22 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	4 056 943,56 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 12 361,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 056,94 tis. Kč, tj. na 32,82 %. Z výdajů byly hrazeny stavební práce a technický dozor stavebníka. Prostředky ve výši 8 304,63 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu vzniklých úspor při realizaci akce.

ORG 8266 Programy Ministerstva pro místní rozvoj

- **8266010340 14|15 BI – rozšíření informačního centra**

Realizace projektu: 09/2020 – 08/2021
Cíl projektu: modernizace recepce budovy 14, která zajistí lepší informovanost o kulturních aktivitách nejen v rámci zasídlených institucí ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, ale v rámci celého Zlínského kraje
Financovaní: 100,00 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**2 088 173,15 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	54 450,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	88 317,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	1 945 406,15 Kč

Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 064 tis. Kč v podobě vratky NFV. V průběhu roku byly sníženy na 0 Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 1 945,41 tis. Kč a v této výši byly také čerpány. Příspěvková organizace vyčerpala schválenou výši investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz. Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nebyla plánovaná dotace přiznána.

ORG 8267 Programy Národní sportovní agentury

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 9 665,54 tis. Kč. Ve skutečnosti nebyly příjmy ani výdaje v roce 2021 realizovány.

- **8267012256 SPŠ OA Uherský Brod – rekonstrukce školní tělocvičny**

Realizace projektu: 05/2022 – 11/2022
Cíl projektu: rekonstrukce školní tělocvičny včetně šaten a sociálního zařízení SPŠ a OA Uherský Brod
Národní sportovní agentura
Financování: 68,31 % SR, 31,69 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 134 000,00 Kč	**4 134 000,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	4 134 000,00
střednědobý výhled rozpočtu 2023	4 134 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 4 064,54 tis. Kč. Z důvodu posunu hodnocení žádosti o dotaci došlo k posunu realizace akce a k přesunu plánovaných výdajů v podobě NFV do dalšího roku.

- **8267013220 Gymnázium Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovního hřiště**

Cílem projektu bylo technické zhodnocení sportovního školního hřiště. Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje upraveného rozpočtu ve výši 3 482 tis. Kč v podobě NFV nebyly z důvodu nepodpoření projektu čerpány a byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2022 (vratka NFV).

- **8267013227 Dětský domov Liptál – rekonstrukce hřiště v areálu**

Cílem projektu bylo vybudování nového sportoviště v areálu Dětského domova Liptál. Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje upraveného rozpočtu ve výši 2 119 tis. Kč v podobě NFV nebyly z důvodu nepodpoření projektu čerpány a byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2022 (vratka NFV).

- **Rozvojové projekty EU**

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty spolufinancované z jednotlivých operačních programů a jiných programů EU.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

Plánované příjmy ve výši 99 482,92 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 91 088,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 91 902,97 tis. Kč, tj. 100,89 %. Jednalo se o příchozí dotace z prostředků EU a SR ve výši 91 889,42 tis. Kč a vratky od partnerů projektu ve výši 13,55 tis. Kč. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 94 365,30 tis. Kč byly během roku upraveny na 127 518,95 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 113 639,29 tis. Kč, tj. na 89,12 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu posunu plánovaných aktivit projektů do následujícího roku.

- **8311010000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK**

Realizace projektu: 01/2016 – 12/2021

Cíl projektu: projekt stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. KAP má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Má umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Prioritně je zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci projektu a zaměření sběru dat. Zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 627 813,00 Kč	**20 660 856,00 Kč**
skutečnost 2016	1 962 781,22 Kč	2 182 955,00 Kč
skutečnost 2017	3 271 302,03 Kč	3 350 671,45 Kč
skutečnost 2018	3 271 302,02 Kč	3 393 241,63 Kč
skutečnost 2019	3 271 302,02 Kč	3 402 938,26 Kč
skutečnost 2020	3 271 302,02 Kč	2 868 278,01 Kč
skutečnost 2021	3 271 302,02 Kč	4 223 909,29 Kč
upravený rozpočet 2022	1 308 521,67 Kč	1 238 862,36 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 4 579,82 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 3 271,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohových plateb zaslanými MŠMT. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 443,48 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 661,77 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 4 223,91 tis. Kč, tj. 90,61 %. Finanční prostředky byly použity na refundaci osobních nákladů pracovníků zapojených do projektu, na úhradu účasti na vzdělávacích kurzech a činností spojených s realizací webinářů, seminářů a workshopů, pronájmu prostor, cestovného, drobného dlouhodobého hmotného majetku a občerstvení na akce spojené s realizací projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu úspor, které vznikly při realizaci projektu. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2022 a budou sloužit k finančnímu vypořádání projektu, které by mělo nastat v první polovině roku 2022.

- **831103 Smart akcelerátor Zlínského kraje II**

Realizace: 07/2019 – 12/2022

Cíl projektu: pokračovat v aktivitách realizovaných v předešlém projektu a napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 465 091,67 Kč	**29 958 931,38 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	3 119 802,32 Kč
skutečnost 2020	10 871 357,11 Kč	7 365 397,25 Kč
skutečnost 2021	8 047 800,00 Kč	8 123 487,10 Kč
upravený rozpočet 2022	6 545 934,56 Kč	11 290 244,71 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	60 000,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 7 480 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 233,64 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny 8 047,80 tis. Kč (tj. 111,26 %) ve formě přijaté dotace z EU. Rozpočet schválených výdajů ve výši 9 368,82 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 11 399,62 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 8 123,49 tis. Kč (tj. 71,26 %). Výdaje byly čerpány na realizaci klíčových aktivit projektu.

- **831104 Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK**

Realizace projektu: 04/2018 – 08/2020

Cíl projektu: zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území ZK (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, ICT a výuka cizích jazyků) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. Důraz je kladen na podporu pedagogických pracovníků formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností, předávání dobrých praxí a následnou implementaci ve výuce. Intenzivní spoluprací mezi MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ dojde k podnícení zájmu dětí a žáků o studium klíčových oborů vzdělávání, které jsou prioritní mezi zaměstnavateli Zlínského kraje. Projekt řeší také kompetence pedagogických pracovníků v oblasti ICT a výuky cizích jazyků jako prostředku nezbytného pro dosažení lepší úrovně vzdělání žáků. Ve spojení s nově vytvořeným systémem kariérového poradenství dojde ke zlepšení podmínek pro uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85,59 % EU, 10,07 % SR, 4,34 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	87 203 578,90 Kč	**91 156 760,85 Kč**
skutečnost 2018	27 093 845,15 Kč	39 426 149,65 Kč
skutečnost 2019	27 093 874,64 Kč	31 689 554,48 Kč
skutečnost 2020	33 002 307,12 Kč	19 626 527,29 Kč
skutečnost 2021	13 551,99 Kč	414 529,43 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl během roku navýšen na částku 13,56 tis. Kč a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 13,55 tis. Kč, tj. 99,98 %. Jednalo se o vratky poskytnutých transferů od partnerů projektu. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 414,53 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly použity na finanční vypořádání vůči Řídicímu orgánu v podobě vratky nevyčerpané dotace. Fyzická realizace projektu byla ukončena. Celkové výdaje projektu byly 79 066,09 tis. Kč. Dotace činila 75 112,78 tis. Kč, tj. 95 % z uznatelných výdajů.

- **831105 Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK II**

Realizace projektu: 01/2021 – 11/2023

Cíl projektu: zvýšení kvality vzdělávání ve Zlínském kraji

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	191 062 450,48 Kč	**201 118 368,94 Kč**
skutečnost 2021	76 424 979,61 Kč	100 877 366,15 Kč
upravený rozpočet 2022	45 423 931,69 Kč	63 560 032,85 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	43 063 538,95 Kč	36 680 969,94 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	21 150 000,23 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 87 423,10 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 76 424,98 tis. Kč a naplněny byly v plné výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohové platby od MŠMT. Plánované výdaje ve výši 81 553 tis. Kč byly během roku upraveny na 111 043,03 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 100 877,37 tis. Kč, tj. 90,85 %. Finanční prostředky byly z převážné části čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě záloh jednotlivým partnerům projektu. Dále byly použity na realizaci aktivit k rozvoji podnikavosti, vzdělávacích aktivit a na refundaci osobních nákladů.

- **8311060000 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK III**

Realizace projektu: 01/2022 – 11/2023

Cíl projektu: přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení na území Zlínského kraje, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 363 329,14 Kč	**10 908 767,52 Kč**
skutečnost 2021	4 145 331,65 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	1 339 984,50 Kč	5 691 531,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	3 526 274,60 Kč	5 217 236,52 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	1 351 738,39 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly zapojeny do rozpočtu příjmy ve výši 4 145,33 tis. Kč, které byly ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %, v podobě zálohové platby zaslané MŠMT. Výdaje nebyly v roce 2021 rozpočtovány.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 85 945,17 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 71 688,10 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 66 758,16 tis. Kč, tj. na 93,12 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR, vratky dotací od poskytovatelů sociálních služeb a přijatou smluvní pokutu. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno vykázáním nižšího objemu způsobilých výdajů. Plánované výdaje ve výši 91 601,99 tis. Kč byly během roku upraveny na 96 224,61 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 81 983,35 tis. Kč, tj. na 85,20 %. Nižší čerpání výdajů je z důvodu posunu části plánovaných aktivit do následujícího roku a vzniklými úsporami při realizaci projektu.

- **831205 Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 10/2016 - 06/2022
Cíl projektu: podpora zpracování transformačních plánů zařízení
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	74 797 024,39 Kč	**78 694 335,49 Kč**
skutečnost 2016	16 614 345,00 Kč	353 517,60 Kč
skutečnost 2017	4 313 703,84 Kč	5 887 276,10 Kč
skutečnost 2018	7 397 898,36 Kč	14 788 108,00 Kč
skutečnost 2019	9 374 543,20 Kč	13 758 883,07 Kč
skutečnost 2020	14 207 351,16 Kč	9 924 872,00 Kč
skutečnost 2021	11 533 567,16 Kč	19 016 026,90 Kč
upravený rozpočet 2022	11 355 615,67 Kč	14 965 651,82 Kč

Plánované příjmy ve výši 15 000 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 13 822,65 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 11 533,57 tis. Kč, tj. na 83,44 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Nenaplněné příjmy ve výši 2 289,08 tis. Kč jsou způsobeny vykázáním nižšího objemu způsobilých výdajů z důvodu doznívající epidemie COVID-19 (posun aktivit v čase). Plánované výdaje ve výši 15 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 23 173,93 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 19 016,03 tis. Kč, tj. na 82,06 %. V roce 2021 byly finanční prostředky čerpány zejména na vyplacení finanční podpory ve formě záloh poskytovateli sociálních služeb, realizovaná školení a metodickou podporu a dále na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu neuskutečnění předpokládaného objemu externích služeb (školení a metodické podpory) a osobních nákladů externistů z důvodu opakujících se vln epidemie COVID-19.

- **8312080000 Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK**

Realizace projektu: 05/2019 – 09/2021
Cíl projektu: tvorba strategických dokumentů, metodik, koncepcí, pasportizace
Operační program Zaměstnanost
Financování: 82,19 % EU, 9,67 % SR, 8,14 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 785 513,68 Kč	**7 386 638,63 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	94 000,00 Kč
skutečnost 2019	2 827 912,50 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	3 000 858,00 Kč
skutečnost 2021	3 957 601,18 Kč	3 596 420,63 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	695 360,00 Kč

Plánované příjmy 6 598,46 Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 3 957,60 tis. Kč, tj. 59,98 %. Příjmy tvořila dotace v podobě zálohové platby od MPSV. Příjmy nebyly naplněny z důvodu úspor, které vznikly při realizaci projektu. Plánované výdaje ve výši 5 473,05 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 6 932,64 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3 596,42 tis. Kč, tj. 51,88 %. Finanční prostředky sloužily zejména k úhradě dílčího plnění z veřejné zakázky Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji,

vzdělávání v oblasti implementace SMART principů, analytického podkladu – vizuální identita ZK a osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány z důvodu úspor, které vznikly při realizaci projektu. Nedočerpané prostředky byly převedeny do následujícího roku. Finanční vypořádání projektu nastane v prvním čtvrtletí roku 2022.

- **831209 Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK**

Realizace projektu: 01/2020 – 03/2022
Cíl projektu: rozvoj služeb sociální rehabilitace na území Zlínského kraje prostřednictvím zvyšování dostupnosti a podpory kvality poskytovaných služeb
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	100 446 171,34 Kč	**105 727 898,42 Kč**
skutečnost 2019	30 105 840,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	49 006 549,00 Kč
skutečnost 2021	46 830 292,90 Kč	54 062 290,00 Kč
upravený rozpočet 2022	23 510 038,44 Kč	2 659 059,42 Kč

Plánované příjmy ve výši 49 220 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 46 830,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 46 830,29 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 53 400 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 55 086,81 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 54 062,29 tis. Kč, tj. na 98,14 %. Finanční prostředky byly čerpány především na vyplacení finanční podpory ve formě záloh poskytovatelům sociálních služeb, dále refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu neuskutečnění předpokládaného objemu plnění poskytovatelů sociálních služeb.

- **8312100000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK**

Realizace projektu: 05/2020 – 04/2022
Cíl projektu: tvorba strategických a analytických dokumentů, pasportizace, vznik nových nástrojů komunikace
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 346 575,00 Kč	**9 838 500,00 Kč**
skutečnost 2020	2 803 972,50 Kč	237 883,00 Kč
skutečnost 2021	219 450,00 Kč	1 269 537,25 Kč
upravený rozpočet 2022	6 323 152,50 Kč	8 331 079,75 Kč

Plánované příjmy ve výši 219,45 tis. Kč byly naplněny na 100 % v podobě přijaté zálohové platby od MPSV. Plánované výdaje 3 141,24 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 593,86 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 269,54 tis. Kč, tj. 22,70 %. Výdaje nebyly čerpány v plné výši zejména z důvodu posunu předání plnění díla z třetí části veřejné zakázky Strategické řízení Zlínského kraje a veřejné zakázky Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje – 2. část. Finanční prostředky byly použity na úhradu plnění z veřejné zakázky Strategické řízení Zlínského kraje, plnění spojených se zaváděním opatření, která by měla zvýšit pozitivní image KÚZK, I. etapy informační kampaně (animace vysvětlující novou vizuální identitu), na modernizaci webových stránek den ZK a na refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu.

- **ORG 831211 Chytrá péče Zlínský kraj**

Realizace projektu: 03/2020 - 08/2022
Cíl projektu: zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji, příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb, změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin, nové formy financování pro řešení přetrvávajících sociálních/společenských problémů
Operační program Zaměstnanost
Financování: 90,86 % EU, 4,14 % SR, 0,66 % ZK, 4,34 % partneři projektu

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 779 825,58 Kč	**32 001 743,99 Kč**
skutečnost 2020	10 176 117,62 Kč	9 549 269,96 Kč
skutečnost 2021	4 217 244,35 Kč	4 039 071,79 Kč
upravený rozpočet 2022	17 386 463,61 Kč	18 413 402,24 Kč

Pozn: Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 450,70 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 33 452,45 tis. Kč.
Původně plánované příjmy ve výši 14 907,26 tis. Kč byly během roku poníženy na 4 217,25 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě dotace z MPSV. Plánované výdaje ve výši 14 587,70 tis. Kč byly během roku upraveny na 5 437,36 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány byly ve výši 4 039,07 tis. Kč, tj. 74,28 %. Finanční prostředky byly převážně čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě záloh jednotlivým partnerům zapojeným do projektu a na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu nečerpání osobních nákladů dle původních předpokladů a posunu dílčích činností (aktivit) do následujícího období.

ORG 8313 OP Životní prostředí
Do OP Životní prostředí jsou zařazeny jednak projekty, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a také projekty předkládané zřízenými příspěvkovými organizacemi. Plánované příjmy ve výši 40 875,19 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 52 690,50 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 51 965,88 tis. Kč, tj. na 98,62 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi na projekty realizované ZK ve výši 50 945,98 tis. Kč a vratkou NFV od PO ve výši 1 019,90 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 18 987,76 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 152 800,48 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána v celkové výši 115 434,95 tis. Kč, tj. 75,55 %. Finanční prostředky ve výši 112 983,15 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 2 451,80 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičních příspěvků a návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím na realizaci projektů. Výdaje nebyly plně vyčerpány zejména u projektů, které řeší výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK.

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace projektu: 04/2018 – 12/2023
Cíl projektu: realizace péče o evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), zřízené v rámci implementace soustavy Natura 2000 na území kraje
Operační program Životní prostředí
Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 718 144,20 Kč	**11 718 144,20 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	3 743 812,11 Kč	3 743 812,11 Kč
skutečnost 2020	3 218 155,20 Kč	3 218 155,20 Kč
skutečnost 2021	1 639 613,16 Kč	1 639 613,16 Kč
upravený rozpočet 2022	1 600 417,03 Kč	1 600 417,03 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	1 516 146,70 Kč	1 516 146,70 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 639,61 tis. Kč byly naplněny na 100 % v podobě přijaté dotace od MŽP. Plánované výdaje ve výši 1 639,61 tis. Kč byly čerpány ve výši 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu dílčího plnění z veřejné zakázky „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.

- **8313060000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.**

Realizace projektu: 09/2017 – 12/2020
Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji.
Operační program Životní prostředí
Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	160 500 000,00 Kč	**160 500 000,00 Kč**
skutečnost 2017	80 250 000,00 Kč	578 540,66 Kč
skutečnost 2018	79 963 059,08 Kč	98 037 908,00 Kč
skutečnost 2019	286 940,92 Kč	60 591 017,51 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	129 908,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	1 162 625,83 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet výdajů byl upraven na částku 1 162,63 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 162,63 tis. Kč, tj. 100,00 %. Výdaje tvořila vratka Ministerstvu životního prostředí ve výši 1 162,63 tis. Kč nevyčerpané dotace. Realizace projektu byla ukončena k 11. 2. 2021. Dne 4. 3. 2021 byl Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu OPŽP.

- **8313090000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.**

Realizace projektu: 03/2019 – 12/2023
Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji.
Operační program Životní prostředí
Financování: 100 % EU
Kraj se bude na financování podílet na doporučení Řídícího orgánu vytvořením rezervy ve výši 2 000 tis. Kč, z toho důvodu jsou výdaje projektu vyšší o 2 000 tis. Kč než příjmy projektu.

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	184 074 348,00 Kč	**186 074 348,00 Kč**
skutečnost 2019	83 246 888,00 Kč	911 532,60
skutečnost 2020	70 214 861,00 Kč	87 328 827,30
skutečnost 2021	30 494 080,00 Kč	79 186 565,10
upravený rozpočet 2022	118 519,00 Kč	18 647 423,00

V roce 2021 došlo k navýšení rozpočtu projektu o částku 17 313,70 tis. Kč. Jednalo se o navýšení prostředků krajům a převod nevyčerpaných prostředků z předchozí výzvy kotlíkových dotací. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy a výdaje ve výši 245,91 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 30 612,60 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 30 494,08 tis. Kč, tj. 99,61 %. Z důvodu nižšího čerpání neinvestičních výdajů nebyly podány žádosti o platbu podle předpokládaného finančního plánu a naplněny plánované příjmy. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 97 833,99 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 79 186,57 tis. Kč, tj. 80,94 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné uživatele dotace a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodu nepředložení závěrečných zpráv a vyúčtování od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení je stanoven u smluv uzavřených ze zásobníku projektů do 10 měsíců od podpisu smlouvy.

- **8313100001 UH nemocnice – instalace FVE a VZT ve 14. budově**

Realizace projektu: 08/2018 – 08/2022
Cíl projektu: snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 52,84 % EU, 47,16 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 545 000,00 Kč	**18 064 999,03 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	123 000,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	7 128 503,03 Kč
upravený rozpočet 2022	9 545 000,00 Kč	10 813 496,00 Kč

Příjmy nebyly rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly plánovány ve výši 5 524 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 8 399 tis. Kč a byly čerpány ve výši 7 128,50 tis. Kč, tj. na 84,87 %. Čerpané finanční prostředky byly použity na úhradu stavebních prací a aktualizaci PD, nedočerpaná částka byla převedena do roku 2022.

- **8313100340 14|15 BAŤŮV INSTITUT – instalace FV systémů**

Realizace projektu: 11/2021 – 09/2022
Cíl projektu: zvýšení energetické soběstačnosti objektu a podpora výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to formou fotovoltaických panelů na střeše objektu
Operační program Životní prostředí
Financování: 58,43 % EU, 40,11 % ZK, 1,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 771 665,00 Kč	**8 047 394,20 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	96 800,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	383 594,20 Kč
upravený rozpočet 2022	4 771 665,00 Kč	7 567 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 539,57 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 8 682,23 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 383,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 383,59 tis. Kč, tj. na 100 % formou poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci.

- **8313110310 MJVM - Depozitáře Otrokovice – systém FVE**

Realizace projektu: 09/2020 – 10/2021
Cíl projektu: snížení spotřeby elektrické energie budovy instalací fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně v Otrokovicích.
Operační program Životní prostředí
Financování: 54,22 % EU, 45,78 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 019 900,49 Kč	**2 068 199,93 Kč**
skutečnost 2021	1 019 900,49 Kč	2 068 199,93 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 1 737 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 626 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 019,90 tis. Kč, tj. na 62,72 %. Z důvodu vzniklých úspor nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV o 606,10 tis. Kč, a proto i vratka NFV byla o tuto částku nižší. Výdaje byly plánovány ve výši 2 896 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 068,20 tis. Kč, tj. 71,42 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2021 o 606,10 tis. Kč a investiční příspěvek o 221,70 tis. Kč.

- **8313120000 Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 04/2020 – 12/2023
Cíl projektu: projekt slouží k financování zásobníku žádostí v rámci 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem je přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji.
Financování: 100 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	63 426 200,00 Kč	**63 426 200,00**
skutečnost 2020	44 613 915,00 Kč	22 940 541,00 Kč
skutečnost 2021	18 812 285,00 Kč	23 865 845,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	16 619 814,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 31 713,10 tis. Kč, výdaje nebyly plánovány. Rozpočet příjmů byl během roku ponížen na částku 18 812,29 tis. Kč z důvodu podání mimořádné žádosti o platbu a čerpání příjmů v roce 2020. Skutečné plnění příjmů činilo 18 812,29 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 40 485,66 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 23 865,85 tis. Kč, tj. 58,95 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné uživatele dotace. Čerpání výdajů bylo nižší z důvodu nepředložení závěrečných zpráv od příjemců kotlíkových dotací, kdy termín předložení je stanoven do 31. 3. 2022.

ORG 8314 Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program zahrnuje projekty, které jsou předkládány do jednotlivých výzev Zlínským krajem a také projekty předkládané zřízenými příspěvkovými organizacemi, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje ZK těmto organizacím ze svého rozpočtu investiční příspěvky, příspěvky na provoz a návratné finanční výpomoci. Plánované příjmy 254 088 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 179 008,83 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 178 980,17 tis. Kč, tj. 99,98 %. Příjmy tvořily průtokové dotace ve výši 95 832,79 tis. Kč na projekty realizované příspěvkovými organizacemi, vratky návratných finančních výpomocí 82 134,92 tis. Kč, vratka investičního příspěvku ve výši 12,46 tis. Kč a přijatá bankovní záruka ve výši 1 000 tis. Kč v souvislosti s realizací akce „Revitalizace baťova mrakodrapu“. Na realizaci výdajů byla pro rok 2021 plánována částka 302 543 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 359 942,45 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 323 000,31 tis. Kč, tj. 89,74 %. Z toho částka ve výši 1 112,88 tis. Kč byla čerpána na realizaci projektů v přímém investorství ZK, částka ve výši 226 054,64 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající prostředky ve výši 95 832,79 tis. Kč představují průtokové dotace. Prostředky ve výši 36 942,14 tis. Kč nebyly čerpány zejména z důvodu nedočerpání schválené výše poskytovaných návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovými organizacemi v souvislosti s časovým posunem realizace akcí a z důvodu vzniklých úspor při realizaci.

- **8314010329 Muzeum Kroměřížska – revitalizace budov a expozic**

Realizace projektu: 11/2015 – 12/2020
Cíl projektu: revitalizace budov a expozic
Integrovaný regionální operační program

Financování: 65,27 % EU, 3,84 % SR, 23,84 % ZK, 7,05 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	31 862 797,73 Kč	**42 798 677,30 Kč**
skutečnost 2016	172 000,00 Kč	626 525,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	929 815,16 Kč
skutečnost 2018	8 106 679,84 Kč	21 661 339,70 Kč
skutečnost 2019	8 498 268,08 Kč	10 946 945,71 Kč
skutečnost 2020	8 766 462,72 Kč	8 634 051,73 Kč
skutečnost 2021	6 319 387,09 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 6 318,87 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 306,93 tis. Kč a byly i v této výši naplněny tj. na 100 %. Dále byly během roku do rozpočtu zapojeny příjmy v podobě vratky investičního příspěvku upraveny na 12,46 tis. Kč a byly v této výši naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 6 319,39 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314060327 SMUH – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy**

Realizace projektu: 06/2016 – 06/2022
Cíl projektu: revitalizace 4 archeologických lokalit a přístavba objektu památníku Velké Moravy
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 68,60 % EU, 4,04 % SR, 20,02 % ZK, 7,34 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	86 550 328,00 Kč	**111 243 327,24 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	23 798 604,40 Kč	38 059 999,58 Kč
skutečnost 2021	33 789 593,60 Kč	54 901 327,66 Kč
upravený rozpočet 2022	28 962 130,00 Kč	18 282 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 39 438 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 33 845,40 tis. Kč a naplněny byly ve výši 33 789,59 tis. Kč, tj. na 99,93 %. Plánované výdaje ve výši 67 348 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 54 946 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 54 901,33 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Z důvodu úspor při realizaci nevyčerpala schválenou NFV na rok 2021 o 44,67 tis. Kč, investiční příspěvek byl čerpán v plné výši. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 33 789,59 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314110310 MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině**

Realizace projektu: 04/2017 – 12/2023
Cíl projektu: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví pro další generace
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 73,30 % EU, 4,31 % SR, 22,37 % ZK, 0,02 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	89 269 785,00 Kč	**120 512 959,01 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 104 133,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 605 652,00 Kč
skutečnost 2019	3 092 785,00 Kč	2 051 570,80 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	87 604,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	18 892 229,21 Kč
upravený rozpočet 2022	67 269 000,00 Kč	91 223 770,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	18 908 000,00 Kč	2 548 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 23 500 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 78 506 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 28 341 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 18 892,23 tis. Kč, tj. na 66,66 %. Z důvodu časového posunu při realizaci stavebních prací nedočerpala příspěvková organizace původně plánovanou NFV o 8 961,92 tis. Kč a nedočerpala investiční příspěvek o 486,86 tis. Kč.

Účelový příspěvek na provoz byl čerpán v plné výši. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2022. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 13 567,68 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314110329 Muzeum Kroměřížska - revitalizace hospodářského dvora v Rymicích**

Realizace projektu: 03/2017 – 06/2022

Cíl projektu: přestavba stávajícího objektu, který je nemovitou kulturní památkou, na archeologický a etnografický depozitář, etnografickou expozici, zázemí pro návštěvníky s pokladnou a sociálním zařízením

Integrovaný regionální operační program

Financovaní: 79,81 % EU, 4,70 % SR, 15,11 % ZK, 0,38 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	102 881 380,80 Kč	**122 399 403,42 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	3 978 343,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	227 680,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	2 573 816,86 Kč
skutečnost 2020	37 662 201,90 Kč	52 854 183,00 Kč
skutečnost 2021	26 674 776,90 Kč	59 082 380,56 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	38 544 402,00 Kč	3 683 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 45 447 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 26 674,78 tis. Kč a naplněny byly ve stejné výši, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 41 548 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 59 137 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 59 082,38 tis. Kč, tj. 99,91 %. Příspěvková organizace nevyčerpala schválenou NFV o 54,62 tis. Kč (pozastávka faktury TDS), investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz byl čerpán v plné výši. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 26 674,78 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314110339 MRV - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic**

Realizace projektu: 01/2017 – 04/2022

Cíl projektu: zajistit technický stav objektu, zvýšit ochranu svěřených sbírkových předmětů a zvýšit atraktivitu objektu vybudováním nových výstavních a návštěvnických prostor

Integrovaný regionální operační program

Financovaní: 57,90 % EU, 3,41 % SR, 35,15 % ZK, 3,54 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	55 064 099,27 Kč	**96 790 759,06 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 195 610,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	279 297,22 Kč
skutečnost 2019	667 865,70 Kč	2 260 625,15 Kč
skutečnost 2020	5 085 768,57 Kč	26 315 762,62 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	55 841 464,07 Kč
upravený rozpočet 2022	49 310 465,00 Kč	9 898 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 49 733 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 47 239 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 57 491 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 55 841,46 tis. Kč, tj. na 97,13 %. Z důvodu pomalejší realizace stavebních prací nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši NFV o 1 649,54 tis. Kč, investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz byl čerpán v plné výši. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2022.

- **8314122256 SPŠ a OA Uherský Brod – modernizace PC techniky**

Realizace projektu: 01/2021 – 08/2021

Cíl projektu: modernizace počítačové techniky dvou učeben Hi-tech centra - učebny pro výuku CAD/CAM technologií, grafických a 3D programů i jazykové výuky v rámci zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Integrovaný regionální operační program

Financovaní: 85,00 % EU, 5 % SR, 0 % ZK, 10,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 982 833,53 Kč	**1 982 833,53 Kč**
skutečnost 2021	1 982 833,53 Kč	1 982 833,53 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 1 982,83 tis. Kč byly naplněny ve stejné výši, tj. 100 %. Plánované výdaje v podobě NFV ve výši 1 982,83 tis. Kč byly i v této výši čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši NFV. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 1 994,25 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu**

Realizace projektu: 06/2017 – 08/2019
Cíl projektu: obnova páternosteru, obnova teracových podlah ve 3. NP, rekonstrukce rozvodny NN, stavební úpravy vstupu do budovy, expozice ve 21. budově, modernizace výtahů
Integrovaný regionální operační program
Financování: 79,81 % EU, 4,69 % SR, 14,30 % ZK, ostatní 1,20 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	77 369 704,00 Kč	**83 367 669,33 Kč**
skutečnost do konce roku 2016	0,00 Kč	97 679,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	380 811,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	47 955 642,72 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	34 933 536,61 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2021	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	76 369 704,00 Kč	0,00 Kč

Pozn.: Výdaje do roku 2017 včetně zahrnuté ve finančním rámci byly uhrazeny z ORJ 10 (odbor Kancelář ředitele).

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 76 369,70 tis. Kč. Jednalo se o očekávanou platbu od MMR v podobě dotace z IROP (70 447,70 tis. Kč) a vystavenou smluvní pokutu (5 922 tis. Kč). Tyto příjmy byly z důvodu zdlouhavého procesu schvalování odevzdané Žádosti o platbu č. 1 ze strany poskytovatele dotace a rizika neuhrazení smluvní pokuty v průběhu roku 2021 sníženy na 0 Kč a přesunuty do roku 2022. Do rozpočtu byly naopak během roku zapojeny příjmy ve výši 1 000 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se proplacení bankovní záruky v souladu se smlouvou o dílo s dodavatelem rekonstrukce výtahů. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **8314170001 Revitalizace Baťova mrakodrapu II**

Realizace projektu: 03/2022 – 06/2023
Cíl projektu: projekt navazuje na předchozí revitalizaci a zaměřuje se na revitalizaci poruch fasády, hydroizolace a oplechování střechy, revize a revitalizace konstrukce pojízdné lávky a stožárů, včetně statického dozajištění lávky z hlediska BOZP, doplnění okenních folií na okna jižní a západní fasády budovy
Integrovaný regionální operační program
Financování: 62,92 % EU, 3,70 % SR, 33,38 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**31 447 000,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	426 806,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	24 293 194,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	6 727 000,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány ani realizovány. Projekt je ve fázi schválení po formální a věcné stránce a je očekáváno vydání právního aktu (Rozhodnutí). Plánované výdaje ve výši 573 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 426,81 tis. Kč, tj. na 74,49 %. Důvodem nedočerpání je posun úhrady části přípravných projektových prací do roku 2022.

- **8314181249 Gymnázium Otrokovice – modernizace učeben IT**

Realizace projektu: 09/2018 – 11/2020
Cíl projektu: modernizace učeben z důvodu zlepšení výuky výpočetní techniky a cizích jazyků a zajištění bezbariérového přístupu do budovy B
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 95,00 % EU, 0 % SR, 0 % ZK, 5,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 551 017,04 Kč	**2 551 017,04 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	2 551 017,04 Kč
skutečnost 2021	2 551 017,04 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě NFV ve výši 2 560 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 551,02 tis. Kč a byly i v této výši naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 2 535,14 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314194221 ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury – rekonstrukce budov B a C**

Realizace projektu: 06/2020 – 12/2021
Cíl projektu: rekonstrukce nevyhovujících prostor stávající budovy v části B a C a přístavby budovy
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 56,90 % EU, 3,35 % SR, 35,43 % ZK, 4,32 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	23 511 028,00 Kč	**37 337 087,57 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	16 748 245,60 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	20 588 841,97 Kč
upravený rozpočet 2022	23 511 028,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány. Plánované výdaje ve výši 24 334 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 22 078,70 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 20 588,84 tis. Kč, tj. na 93,25 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace NFV o 1 458,91 tis. Kč a účelový příspěvek na provoz o 30,95 tis. Kč. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši.

- **8314200001 SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín**

Realizace projektu: 06/2019 – 04/2020
Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 71,83 % EU, 4,23 % SR, 22,21 % ZK, 1,73 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 619 422,58 Kč	**5 938 003,70 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	226 770,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	5 711 233,70 Kč
skutečnost 2021	4 619 422,58 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 4 619,42 tis. Kč byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 4 516,44 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314200002 SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky**

Realizace projektu: 06/2019 – 07/2022
Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 72,63 % EU, 4,27 % SR, 23,10 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	50 275 926,36 Kč	**65 377 844,07 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	975 079,20 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	1 613 304,88 Kč
skutečnost 2021	1 290 072,36 Kč	9 153 884,99 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	53 635 575,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	48 985 854,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 885 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 295,91 tis. Kč a byly naplněny ve výši 1 290,07 tis. Kč, tj. na 99,55 %. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno změnou výše uplatněných způsobilých výdajů v žádosti o platbu pro poskytovatele dotace ze strany příspěvkové organizace a následné obdržení nižší dotace v rámci 1. monitorovací zprávy. Plánované výdaje ve výši 38 817 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 33 247 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 9 153,88 tis. Kč, tj. na 27,53 %. Příspěvková organizace nedočerpala NFV o 24 093,12 tis. Kč z důvodu nižší fakturace za stavební práce a TDI oproti předpokladu a dále z důvodu posunu úhrady části přípravných projektových prací (administrace VŘ) do roku 2022. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 1 290,07 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace

z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314200003 SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták**

Realizace projektu: 06/2019 – 10/2022
Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 68,71 % EU, 4,04 % SR, 27,25 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 827 763,75 Kč	**23 175 647,52 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	617 100,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	83 783,77 Kč
skutečnost 2021	206 763,75 Kč	415 763,75 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	22 059 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	16 621 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 359 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 206,76 tis. Kč a ve skutečnosti byly i v této výši čerpány, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 30 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 415,76 tis. Kč a byly v této výši i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši schváleného investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 331,06 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314200004 SSL OZP - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín**

Realizace projektu: 06/2019 – 07/2023
Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 62,49 % EU, 3,67 % SR, 33,84 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 096 211,25 Kč	**22 864 737,12 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	556 600,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	86 925,87 Kč
skutečnost 2021	263 211,25 Kč	446 211,25 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	11 925 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	14 833 000,00 Kč	9 850 000,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 395 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 263,21 tis. Kč a ve skutečnosti byly i v této výši čerpány, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 30 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 446,21 tis. Kč a byly v této výši i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši schváleného investičního příspěvku a návratné finanční výpomoci. Dále byly v průběhu roku upraveny příjmy i výdaje na částku 357,19 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314211230 Gymnázium Zlín LČ - vybudování odborné učebny polytechnického vzdělávání**

Realizace projektu: 01/2021 – 09/2021
Cíl projektu: vybudování nové polytechnické učebny přebudováním stávající kmenové učebny a modernizací pěti stávajících jazykových učeben
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 81,42 % EU, 4,79 % SR, 8,70 % ZK, 5,09 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 621 706,51 Kč	**2 886 370,93 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	37 897,20 Kč
skutečnost 2021	2 621 706,51 Kč	2 848 473,73 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 2 627 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 621,71 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výš 2 855 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 848,48 tis. Kč a v této výši byly také čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši schváleného příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci.

Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 2 621,20 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314211274 SPŠ Otrokovice – rozvoj polytechnického vzdělávání**

Realizace projektu: 06/2020 – 08/2021
Cíl projektu: zvýšení odborné kvality výuky přírodovědných předmětů s požadavkem všech partnerů (studenti, pedagogové, potenciální zaměstnavatelé) školy na kvalitu odborného vzdělávání absolventů školy
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 78,36 % EU, 4,61 % SR, 17,03 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 828 591,84 Kč	**1 828 591,84 Kč**
skutečnost 2021	1 828 591,84 Kč	1 828 591,84 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 1 836 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 828,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly i v této výši čerpány, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 1 836 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 828,60 tis. Kč a byly v této výši i čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši návratné finanční výpomoci. Dále byly v průběhu roku příjmy i výdaje navýšeny o částku 1 836,02 tis. Kč a v této výši byly také realizovány. Jednalo se o platbu od MMR v podobě dotace z IROP, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce).

- **8314251230 Gymnázium Zlín LČ - Modernizace učebny informatiky**

Realizace projektu: 10/2021 – 06/2022
Cíl projektu: modernizace jedné z učeben informatiky a pořízení nového vybavení do učebny informatiky pro zlepšení podmínek digitálního vzdělávání a zvýšení zájmu o IT a technické obory
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 73,57 % EU, 4,31 % SR, 2,67 % ZK, 19,45 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 130 000,00 Kč	**2 202 644,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	72 644,00 Kč
upravený rozpočet 2022	2 130 000,00 Kč	2 130 000,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 88 tis. Kč a byly čerpány ve výši 72,64 tis. Kč, tj. na 82,55 %. Z důvodu přesunu plánovaných úhrad do roku 2022 příspěvková organizace nevyčerpala schválenou výši investičního příspěvku.

- **8314300001 Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně**

Realizace projektu: 09/2021 – 06/2023
Cíl projektu: zvýšení návštěvnosti Krajské galerie prostřednictvím zefektivnění prezentace sbírkových předmětů včetně využití moderních technologií
Integrovaný regionální operační program
Financování: 82,32 % EU, 17,68 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**4 306 880,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	93 170,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	943 800,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	3 269 910,00 Kč

Pozn. Ve finančním rámci je zahrnuta pouze výše spolufinancování ZK. Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši 24 632,80 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 20 055,92 tis. Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 93,17 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Jedná se o výdaj za architektonickou a objemovou studii.

- **8314300002 Domov se zvláštním režimem Kelč**

Realizace projektu: 11/2021 – 11/2024
Cíl projektu: výstavba nového zařízení typu DZR, včetně vnitřního vybavení. Služba bude určena osobám s poruchou autistického spektra, případně v kombinaci s jiným postižením; lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout; lidem, kteří nemohou využívat jiné

pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické agrese vůči svému okolí nebo významného sebepoškozování.

Integrovaný regionální operační program – projekt ve fázi přípravy
Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**42 778 400,00 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	500,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	592 900,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	1 800 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	19 290 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	0,00 Kč	21 095 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 592,90 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Jedná se o výdaj za projektovou dokumentaci.

ORG 8315 OP Technická pomoc

- **8315030000 Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021**

Realizace: 01/2020 – 12/2021
Cíl projektu: organizační zajištění RSK ZK a jejich pracovních skupin, případně dalších jednání či seminářů s přímou vazbou na činnost RSK ZK danou statutem RSK a požadavky MMR, příprava odborných materiálů pro činnost RSK ZK a jejich pracovních skupin

Operační program Technická pomoc.
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 691 507,00 Kč	**4 691 504,00 Kč**
skutečnost 2020	825 430,00 Kč	1 592 553,24 Kč
skutečnost 2021	1 811 542,55 Kč	1 739 398,25 Kč
upravený rozpočet 2022	2 054 534,45 Kč	1 359 552,51 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 2 345,75 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 741,95 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 811,54 tis. Kč (tj. 66,07 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2 248,25 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 935,72 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 739,40 tis. Kč (tj. 59,25 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 2 203,03 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 203,01 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příjem zálohové dotace z prostředků EU a SR a vratky nedočerpané finanční podpory od partnerů projektu. Výdaje byly během roku navýšeny na částku 2 752,62 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 752,60 tis. Kč, tj. 100 %.

- **831604 Obědy do škol ve Zlínském kraji IV**

Realizace projektu: 09/2020 – 07/2021
Cíl projektu: zajištění bezplatné školní stravy pro děti nacházející se v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji po dobu školního roku 2020/2021

Operační program potravinové a materiální pomoci
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 725 207,85 Kč	**3 725 207,85 Kč**
skutečnost 2020	2 071 788,60 Kč	2 071 788,60 Kč
skutečnost 2021	1 653 419,25 Kč	1 653 419,25 Kč

V roce 2021 nebyly původně příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 1 653,44 tis. Kč a naplněny ve výši 1 653,42 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratky nedočerpané finanční podpory od jednotlivých partnerů. Výdaje byly navýšeny na 1 653,42 tis. Kč a čerpány byly v plné výši, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na finanční vypořádání vůči řídícímu orgánu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 7. 2021. Celkové výdaje projektu a tudíž i výše dotace činila 418,37 tis. Kč.

- **831605 Obědy do škol ve Zlínském kraji V**

Realizace projektu: 09/2021 - 07/2022
Cíl projektu: zajištění bezplatné školní stravy pro děti nacházející se v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji po dobu školního roku 2021/2022
Operační program potravinové a materiální pomoci
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 099 182,00 Kč	**1 099 182,00 Kč**
skutečnost 2021	549 591,00 Kč	1 099 182,00 Kč
upravený rozpočet 2022	549 591,00 Kč	0,00 Kč

V roce 2021 nebyly původně příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 549,59 tis. Kč a naplněny v plné výši. Jednalo se o první část zálohové dotace z MPSV. Výdaje byly navýšeny na 1 099,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 1 099,18 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu.

ORG 8317 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- **8317010000 Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 07/2020 – 03/2023
Cíl projektu: vytvoření digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje ve smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb.
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Financování: 82,75 % EU, 17,25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	177 777 960,00 Kč	**214 840 110,45 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	665 012,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	473 675,45 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	153 442 547,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	177 777 960,00 Kč	60 258 876,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány. Plánované výdaje ve výš 7 400 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 35 154,63 tis. Kč a byly čerpány ve výši 473,68 tis. Kč, tj. na 1,35 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování studie proveditelnosti, podání žádosti o dotaci a poradenské služby. Nedočerpání bylo způsobeno přesunem úhrad plnění vyplývajících z uzavřených smluv do roku 2022.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 9 309,18 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 6 131,44 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 5 803,28 tis. Kč, tj. na 94,65 %. Jednalo se o dotaci poskytnutou na realizaci projektu ZK ve výši 36,48 tis. Kč, platbu od zahraničního partnera projektu ve výši 615,04 tis. Kč, průtokové transfery ve výši 314,67 tis. Kč a vratky poskytnutých NFV ve výši 4 837,09 tis. Kč. Na financování výdajů níže uvedených projektů byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 4 983,90 tis. Kč, která byla během roku upravena na 4 600,28 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 3 312,10 tis. Kč, tj. 72 %. Výdaje ve výši 338,51 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektu ZK, částka 2 656,14 tis. Kč představuje poskytnuté NFV na realizaci projektů příspěvkových organizací a částka 317,45 tis. Kč průtokovou dotaci.

- **8331030000 Regionální poradenské centrum SK-CZ**

Realizace projektu: 9/2017 – 08/2022
Cíl projektu: pomoc žadatelům a příjemcům formou konzultací, seminářů a databází
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 85% EU, 5% SR, 10% ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 874 135,00 Kč	**3 193 483,00 Kč**
skutečnost 2018	387 725,24 Kč	899 483,66 Kč
skutečnost 2019	729 303,74 Kč	809 948,68 Kč
skutečnost 2020	380 324,39 Kč	634 265,40 Kč
skutečnost 2021	651 520,20 Kč	338 507,12 Kč
upravený rozpočet 2022	725 261,43 Kč	511 278,14 Kč

Plánované příjmy ve výši 804,18 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 979,68 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 651,52 tis. Kč, tj. 66,50 %. Příjmy byly tvořeny platbami zaslanými partnerem projektu Trenčianským krajem a dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Plánované výdaje 451,68 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 629,79 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 338,51 tis. Kč, tj. na 53,75 %. V projektu byly hrazeny zejména osobní náklady realizačního týmu. Na základě schválení prodloužení realizace projektu o 12 měsíců ze strany Řídícího orgánu, byly nedočerpané prostředky převedeny do roku 2022 a budou použity na realizaci aktivit projektu (tj. osobních nákladů realizačního týmu včetně povinných odvodů a nákup služeb).

- **8331042256 SPŠ a OA Uherský Brod - centra společné odborné přípravy**

Realizace projektu: 11/2017 – 12/2019
Cíl projektu: rozvoj koncepční spolupráce v oblasti technického vzdělávání, využití stávajícího vybavení škol pro společnou výuku
Operační program Interreg V-A SR-ČR
Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	386 674,35 Kč	**386 674,35 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	386 674,35 Kč
skutečnost 2019	386 674,35 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na částku 12,37 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu se SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 13,02 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 12,17 tis. Kč, tj. na 93,45 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 0,85 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331043216 SOŠ J. S. Vsetín - společné odborné vzdělávání**

Realizace projektu: 01/2018 – 12/2019
Cíl projektu: nákup strojů a zařízení pro strojírenské obory
Operační program Interreg V-A SR-ČR
Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 863 514,73 Kč	**1 863 514,73 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 863 514,73 Kč
skutečnost 2020	1 863 514,73 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na částku 6,02 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu se SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 6,34 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5,92 tis. Kč, tj. na 93,44 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 0,42 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331053218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – KASKLO III**

Realizace projektu: 09/2019 - 08/2021
Cíl projektu: dobudování vzdělávací a výzkumně vývojové sklářské základny na území Euroregionu Bílé-Bile Karpaty, jako tradiční území sklářské výroby
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 84,97 % EU, 5,00 % SR, 10,03 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	950 106,80 Kč	**950 106,80 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	950 106,80 Kč
skutečnost 2021	950 106,80 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 1 028 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 950,11 tis. Kč a byly v této výši i realizovány, tj. na 100 %. Dále v průběhu roku byly příjmy navýšeny o 129,65 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu se SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly

upraveny na 135,54 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 130,31 tis. Kč, tj. na 96,14 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 5,23 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331061253 Gymnázium Valašské Klobouky – SCINET 2**

Cílem projektu byly inovace vzdělávacího procesu v oblasti aplikovaných exaktních, přírodovědných a technických věd. Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč byly z důvodu nepodpoření projektu v průběhu roku poníženy na 0 Kč. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **8331061278 SPŠP a COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi**

Realizace projektu: 05/2020 – 10/2021
Cíl projektu: zkvalitnit odbornou výuku oboru Mechanik elektrotechnik
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 79,83 % EU, 4,70 % SR, 15,47 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 533 092,27 Kč	**1 533 092,27 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	15 000,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	1 518 092,27 Kč
upravený rozpočet 2022	1 533 092,27 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 564 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 1 549 tis. Kč a byly čerpány ve výši 1 518,09 tis. Kč, tj. na 98,00 %. Z důvodu úspory při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV.

- **8331061286 SOU Valašské Klobouky – inovácie v agrosektore, E-book**

Realizace projektu: 11/2020 – 10/2021
Cíl projektu: zkvalitnit odbornou výuku oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 82,73 % EU, 4,87 % SR, 12,40 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	967 492,85 Kč	**967 462,85 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	967 462,85 Kč
upravený rozpočet 2022	967 492,85 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 005 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 1 005 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 967,49 tis. Kč, tj. na 96,27 %. Příspěvková organizace z důvodu úspory při realizaci nedočerpala schválenou výši návratné finanční výpomoci.

- **8331062205 SŠPHZ Uherské Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů**

Realizace projektu: 04/2020 – 06/2021
Cíl projektu: pořízení a instalace technického vybavení, příprava a ověřování inovovaných vzdělávacích programů
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 81,40 % EU, 5,13 % SR, 13,47 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 039 320 Kč	**3 039 320 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	3 039 320,00 Kč
skutečnost 2021	3 039 320,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 3 043 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 3 039,32 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Dále byly v průběhu roku příjmy navýšeny o 166,64 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100%. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Výdaje nebyly v roce 2021 plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 177,03 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 169,04 tis. Kč, tj. na 95,49 %. Jednalo se o platbu ze státního rozpočtu od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 7,99 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331070310 Muzeum JVM – Interaktivní expozice Česko-Slovenska**

Realizace projektu: 01/2020 - 12/2020

Cíl projektu: rozvoj spolupráce v oblasti přípravy a realizace speciálního vzdělávacího hardware a software, vytvoření historické interaktivní mapy přístupné prostřednictvím webové aplikace
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 85 % EU, 15 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	446 000,00 Kč	**446 000,00 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	446 000,00 Kč
skutečnost 2021	446 000,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 568 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 446 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány.

- **8331090337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - využití a zpřístupnění centrální části areálu**

Realizace projektu: 05/2020 - 12/2020
Cíl projektu: kompletní revitalizace centrální části areálu s bývalým jezírkem a dendroparkem
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 42,96 % EU, 57,04 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	517 499,00 Kč	**517 499,00 Kč**
skutečnost 2020	0,00 Kč	517 499,00 Kč
skutečnost 2021	401 663,30 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	115 835,70 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 597 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 401,66 tis. Kč a v této výši byly i naplněny, tj. 100 %. Výdaje nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány.

- **8331113218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - KASKLO IV**

Realizace projektu: 09/2020 - 08/2022
Cíl projektu: pořízení potřebných technologických zařízení s důrazem na vědeckovýzkumné úkoly s provázáním aplikovaného výzkumu na potřeby malých a středních podniků na obou stranách hranice
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 85,00 % EU, 15,00 SR, 10,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 532 000,00 Kč	**4 532 000,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	1 716 000,00 Kč	4 532 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	2 816 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje v podobě návratné finanční výpomoci ve výši 4 532,22 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly tedy čerpány. V důsledku časového posunu harmonogramu a termínu ukončení realizace projektu se výdaje roku 2021 posunuly k čerpání do roku 2022.

- **8331120337 Hvězdárna VM - venkovní geologická expozice**

Realizace projektu: 06/2021 - 05/2022
Cíl projektu: vybudovat expozici věnovanou geologii a geografii další části příhraničního regionu, oblasti jesenického krystalinika, které je z hlediska výskytu hornin, minerálů i nerostných surovin unikátní
Operační program: INTERREG V-A SK-CZ
Financování: 79,83 % EU, 20,17 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	170 555,00 Kč	**170 555,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	170 555,00 Kč
upravený rozpočet 2022	0,00 Kč	0,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	170 555,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 171 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 170,56 tis. Kč, tj. na 99,74 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci nedočerpala příspěvková organizace návratnou finanční výpomoc. Nespotřebované výdaje roku 2021 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2023.

- **8331132256 SPŠ OA Uherský Brod – Praktické vyučování ve virtuálním světě**

Cílem projektu bylo řešení problematiky realizace praktického vyučování v distanční formě výuky. Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 913,56 tis. Kč a z důvodu nepodpoření projektu nebyly čerpány a byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2022.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekty, které byly předloženy ZK v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 306,11 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 141,08 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu od zahraničního partnera projektu ve výši 531,61 tis. Kč, dotaci od Domu zahraniční spolupráce ve výši 582,84 tis. Kč a vrácené prostředky za nevyužité letenky ve výši 26,62 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtována částka ve výši 1 306,11 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 1 191,96 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpána v plné výši, tj. 100 %.

- **8351020001 The SIP Project** (The School Improvement Partnership Project)

Realizace projektu: 12/2017 – 08/2020
Cíl projektu: snížení počtu žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru oboru studia
Operační program Erasmus+
Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 327 860,22 Kč	**1 265 813,71 Kč**
skutečnost 2018	215 507,23 Kč	640 164,11 Kč
skutečnost 2019	125 967,25 Kč	294 038,60 Kč
skutečnost 2020	428 153,12 Kč	331 611,00 Kč
skutečnost 2021	558 232,62 Kč	0,00 Kč

V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 558,23 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Jde o doplatek dotace od vedoucího partnera Learning Plus UK Data Ltd. Výdaje nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány.

- **8351020002 The SENSE Project** (Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe)

Realizace projektu: 10/2018 – 02/2021
Cíl projektu: zvýšení úrovně a atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím výměny informací, poznatků a zkušeností v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů a aktivit vedoucích ke zvýšení zájmu mladých lidí (se zaměřením na dívky a mladé ženy) o studium na odborných školách a také v oblasti práce s mladými talenty v přírodovědných a technických oborech
Operační program Erasmus+
Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 744 740,46 Kč	**5 838 807,83 Kč**
skutečnost 2018	3 875 379,08 Kč	2 074 770,67 Kč
skutečnost 2019	1 286 518,35 Kč	2 301 586,59 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	270 495,40 Kč
skutečnost 2021	582 843,03 Kč	1 191 955,17 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 306,11 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 582,84 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti plněny, tj. na 100 %. Jde o doplatek dotace na základě Závěrečné zprávy a žádosti o doplatek dotace od poskytovatele dotace (Dům zahraniční spolupráce) v rámci programu ERASMUS+. Plánované výdaje ve výši 1 306,11 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 191,96 tis. Kč a v této výši byly i ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Z celkového čerpání byla částka 91,28 tis. Kč použita na úhradu výdajů ZK spojených s realizací projektu a zbývající částka ve výši 1 100,68 tis. Kč byl doplatek dotace pro partnery projektu.

ORG 8352 Program rozvoje venkova 2014+

- **8352013225 SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm - Pořízení strojů**

Realizace projektu: 05/2021 – 05/2022
Cíl projektu: zlepšení úrovně a zvýšení produktivity práce při zemědělských činnostech na školním hospodářství, nákup nových strojů
Program rozvoje venkova
Financování: 20,96 % EU, 11,79 % SR, 61,79 % ZK, 5,46 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	300 000,00 Kč	**864 400,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	48 400,00 Kč
upravený rozpočet 2022	300 000,00 Kč	816 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2021 plánovány ani realizovány. V průběhu roku 2021 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 50 tis. Kč, čerpány byly ve výši 48,40 tis. Kč, tj. na 96,80 % v podobě poskytnutého investičního příspěvku.

ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

Plánované příjmy a výdaje ve výši 805,64 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace projektů v plné výši přesunuty do roku 2022.

- **8391010000 Paměťové instituce – s minulostí do budoucnosti**

Realizace: do 07/2022
Cíl projektu: posílení bilaterárních vztahů v oblasti paměťových institucí mezi Zlínským krajem a Anno museum v Norsku
Fond pro bilaterální vztahy
Financování: 100 % EHP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	341 836,00 Kč	**341 836,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	341 836,00 Kč	341 836,00 Kč

Původně plánované příjmy a výdaje ve výši 341,84 tis. Kč byly v souvislosti s pandemií COVID-19 sníženy na nulu. Došlo k posunu termínu realizace projektu na rok 2022.

- **8391020000 Mezinárodní spolupráce v oblasti dopravy**

Realizace: do 07/2022
Cíl projektu: výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi zaměstnanci Zlínského kraje a specialisty na dopravu v Norsku, zejména v regionu Oslo, městě Oslo a Institute of Transport Economics
Fond pro bilaterální vztahy
Financování: 100 % EHP

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	463 800,00 Kč	**463 800,00 Kč**
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	463 800,00 Kč	463 800,00 Kč

Původně plánované příjmy a výdaje ve výši 463,80 tis. Kč byly v souvislosti s pandemií COVID-19 sníženy na nulu. Došlo k posunu termínu realizace projektu na rok 2022.

ORG 8392 EHP/Norsko - Program Kultura

- **8392020310 MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky**

Realizace projektu: 04/2019 – 12/2022
Cíl projektu: zvýšení rekonstrukce objektu pro možnost bezpečné a kvalitní prezentace nemovitého a movitého kulturního dědictví a jeho komfortní zpřístupnění veřejnosti s ohledem na požadavky na ochranu sbírek a moderní formy prezentace
Program Kultura (Fondy EHP a Norska 2014-2021)
Financování: 88,11 % Fondy EHP, 6,91 % ZK, 4,98 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 400 000,00 Kč	**27 504 760,00 Kč**
skutečnost 2019	0,00 Kč	463 780,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	176 980,00 Kč
skutečnost 2021	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2022	22 460 000,00 Kč	26 864 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	2 940 000,00 Kč	0,00 Kč

Výdaje roku 2019 byly hrazeny z ORJ 140.

Rozpočtované příjmy ve výši 513 tis. Kč v podobě NFV nebyly naplněny. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 6 088 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 6 118,25 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a NFV příspěvkové organizaci), ale nebyly čerpány.

Žádost o grant na projekt „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“ z Programu Kultura v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska 2014-2021 nebyla

podpořena. Předpokládá se předložení obdobného projektu v novém programovém období 2021-2027, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu IROP II. Dle podmínek vhodné výzvy z oblasti kultury bude aktualizována stávající investiční akce, co do rozsahu aktivit i nákladů (finančních podmínek), a to formou dodatku Investičního záměru akce. Předpoklad vyhlášení vhodné výzvy je v polovině roku 2022. Proto byly nečerpané příjmy i výdaje v rámci této akce převedeny z roku 2021 do roku 2022.

5.2.2. Kultura

Fond Zlínského kraje v sekci Kultura je zaměřen na poskytování programové a individuální podpory pro realizaci projektů, akcí nebo aktivit zejména mimořádně významného a regionálního charakteru. V roce 2021 byl Fond ZK - sekce Kultura schválen v objemu 26 450 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 16 950 tis. Kč byly určeny na Programovou podporu (Památky 5 000 tis. Kč, Kulturní akce regionálního významu 3 000 tis. Kč, Kulturní akce nadregionálního významu 2 500 tis. Kč, Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK 6 000 tis. Kč a Program Otevřené brány 450 tis. Kč) a 9 500 tis. Kč na Individuální podporu v kultuře (Individuální podpora - Kultura 8 000 tis. Kč, Individuální podpora - Památky 1 500 tis. Kč). Rozpočet Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura byl v průběhu roku upraven na 39 437,49 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 26 693,12 tis. Kč.

- **Programová podpora**

ORG 8411 Památky
V roce 2021 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení na podporu památek 5 000 tis. Kč, úpravou se během roku navýšil na 6 000 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 528,71 tis. Kč, tj. čerpání na 92,15 %. Výše nedočerpaných finančních prostředků byla 471,29 tis. Kč. Z předložených 49 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 43 akcí památkové obnovy. Realizováno a řádně vyúčtováno bylo 41 akcí památkové obnovy. U dvou projektů v celkové výši 367,60 tis. Kč došlo k odstoupení od smlouvy na žádost žadatelů. Zbylých 103,69 tis. Kč bylo uspořeno z důvodu krácení schválených dotací. Finanční prostředky byly určeny na stavební obnovu a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a na stavební obnovu a restaurování nemovitých i movitých památek místního významu.

ORG 8412 Kulturní akce REGIONÁLNÍHO významu
Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 3 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 5 630,23 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 3 273,38 tis. Kč, tj. na 58,14 %. Z předložených 126 žádostí bylo schváleno k realizaci 109 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 2 356,86 tis. Kč, z nichž částka ve výši 1 043 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2021, které budou proplacené počátkem roku 2022. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí zejména v oblastech - estetická výchova dětí a mládeže, mimořádné kulturní akce místního a nadregionálního významu, rozvoj amatérské a místní kultury, zájmová umělecká činnost, podpora profesionálních kulturních aktivit, podpora uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy prezentační akce či ostatní kulturně-společenské aktivity.

ORG 8413 Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK
Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 6 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 12 491,66 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 6 491,66 tis. Kč (tj. 51,97 %). Během roku 2021 v rámci Programu na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji, bylo vybráno a podpořeno 5 filmových projektů v celkové výši 6 000 tis. Kč. V průběhu téhož roku došlo k přesunu těchto finančních prostředků do roku 2022, protože všechny podpořené projekty měly být realizovány v období do 31. 3. 2022. Nevyčerpané prostředky ve výši 6 000 tis. Kč připadají na schválené dotace, které nebyly proplaceny do konce roku, ale jako smluvně kryté závazky Fondu Zlínského kraje – sekce kultura byly zapojeny do rozpočtu roku 2022.

ORG 8414 Program „Otevřené brány“
Alokovaná částka na tříletý Program „Otevřené brány“ činila na rok 2021 celkem 450 tis. Kč. Částka byla rozdělena mezi 26 farností. Skutečné čerpání činilo 385,89 tis. Kč, tj. čerpání na 85,75 %. Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve,

měst, obcí a farností Zlínského kraje. Smyslem projektu je **přiblížit návštěvníkům kostelů** hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a **poukázat i na další zajímavá místa v okolí.**

ORG 8415 Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu
Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 2 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 1 860 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 482,89 tis. Kč tj. 25,96 %. Z předložených 13 žádostí bylo schváleno k podpoře 12 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 377,12 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 160 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2021, které budou proplacené počátkem roku 2022. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.

- **Individuální podpora**

ORG 8421 Individuální podpora – Kultura
Finanční prostředky v rámci této podpory jsou určeny žadatelům ve výjimečných případech na mimořádně významné projekty, akce nebo aktivity s regionálním významem v oblasti kultury. Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 8 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během roku činil objem finančních prostředků 10 305,60 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 8 630,60 tis. Kč, tj. 83,75 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2021 podpořeno celkem 9 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 1 675 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 075 tis. Kč připadá na schválené dotace, které budou proplacené převážně na počátku roku 2022.

ORG 8422 Individuální podpora – Památky
Rozpočtovaný objem finančních prostředků na individuální podporu stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek ve výši 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 700 tis. Kč. Celková částka byla čerpána ve výši ve výši 1 900 tis. Kč, tj. čerpání na 70,37 %. V roce 2021 byl schválen k podpoře 1 projekt v celkové výši 500 tis. Kč. Výše nedočerpaných finančních prostředků ve výši 800 tis. Kč bude vyplacena v letech 2022-2023.

5.2.3. Mládež a sport

- **Programová podpora**

ORG 8511 Jednorázové projekty
Schválené finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 082,55 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 1 724,76 tis. Kč, tj. 55,95 %.
V rámci Programu MaS01-20 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 082,55 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 48 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.
V rámci Programu MaS01-21 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 642,21 tis. Kč a jednalo se celkem o 31 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.
K 31. 12. 2021 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 357,79 tis. Kč. Částka ve výši 1 210 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2021 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 147,79 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu
Schválené finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na 19 637,70 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 17 894,10 tis. Kč, tj. 91,12 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji. V rámci Programu MaS03-20 ČINNOST A ROZVOJ

MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 637,70 tis. Kč a jednalo se celkem o 101 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv.
V rámci Programu MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 16 256,40 tis. Kč a jednalo se celkem o 122 podpořených žádostí.
K 31. 12. 2021 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 743,60 tis. Kč. Tato částka byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků u 105 schválených dotací v roce 2021 na základě uzavřených smluv na sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích
Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 081,40 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 3 076,20 tis. Kč, tj. 99,83 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní spolkové činnosti v obcích do 2 000 obyvatel. V rámci Programu MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány prostředky do výše 79,20 tis. Kč a jednalo se celkem o 14 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv. V rámci Programu MaS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány finanční prostředky do výše 2 997 tis. Kč a jednalo se celkem o 107 podpořených žádostí. K 31. 12. 2021 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 5,20 tis. Kč. Tato částka nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8515 Podpora vybavení dílen v základních školách
Schválené finanční prostředky ve výši 0 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 125,60 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 125,60 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu vybavení dílen v základních školách. V rámci Programu MaS05-20 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH byly čerpány prostředky do výše 125,60 tis. Kč a jednalo se o pokrytí 12 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv.

- **Individuální podpora**

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport
Schválené finanční prostředky ve výši 9 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 23 795,70 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 21 845,52 tis. Kč, tj. 91,80 %, z toho ve výši 16 593,15 tis. Kč na neinvestiční dotace a ve výši 5 252,37 tis. Kč na investiční dotace. Podpora byla určena na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj. K 31. 12. 2021 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 950,18 tis. Kč. Částka ve výši 1 927 tis. Kč byla určena na pokrytí 14 nevyplacených doplatků schválených dotací na základě uzavřených smluv a na pokrytí 1 schváleného závazku v roce 2021. Částka ve výši 23,18 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

5.2.4. Sociální věci

- **Programová podpora**

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře
V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2021 schváleny prostředky ve výši 2 300 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na 61 akcí nebo projektů v celkové výši 2 271 tis. Kč. Příjemci dotace byli dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu vyúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vyplaceny. Z Programu SOC01-21 tak bylo v roce 2021 skutečně zrealizováno 55 akcí nebo projektů, na které bylo vyplaceno celkem 2 034,75 tis. Kč, tj. 88,47 %. Pět žadatelů podalo výpověď smlouvy během realizace projektu, zejména z důvodu nemožnosti naplnění monitorovacích indikátorů. V jedné z předložených Závěrečných zpráv nebyl monitorovací indikátor naplněn alespoň na 70 %, dle podmínek smlouvy a Programu nemohla být dotace vyplacena.

- **Individuální podpora**

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci
Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 7 000 tis. Kč, z toho 6 800 tis. Kč kapitálové prostředky. Rozpočet byl během roku snížen na celkovou částku 5 720 tis. Kč, z toho kapitálové prostředky činily 5 520 tis. Kč a běžné výdaje činily 200 tis. Kč. Prostředky ve výši 20 tis. Kč byly převedeny z rozpočtu roku 2020 na úhradu zbývající nevyplacené dotace a v roce 2021 byly po schválení Závěrečné zprávy vyplaceny. Další kapitálové prostředky ve výši 5 500 tis. Kč byly schváleny opětovně (po vrácení dotace z roku 2019, vlivem chybného vyúčtování) na investiční akci zkvalitnění ubytovacích prostor v zařízení Sociálních služeb obce Pačlavice - II. etapa. V roce 2021 byla dotace vyplacena v plné výši. V orgánech Zlínského kraje byla mimo výše uvedené, schválena podpora další organizaci ve výši 75 tis. Kč. Skutečně bylo na uvedené projekty v roce 2021 čerpáno 5 595 tis. Kč, tj. čerpání na 97,81 %.

5.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení

- **Programová podpora**

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování
Rozpočet schválen ve výši 800 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 544 tis. Kč, tj. 68 %, z důvodu covidové pandemie bylo podáno celkem devět žádostí v celkové výši 624 tis. Kč a následně jeden příjemce dotace z důvodu covidové pandemie nepodepsal smlouvu. Realizováno bylo celkem osm projektů a vyplaceny byly všechny dotace dle uzavřených smluv, tj. 544 tis. Kč.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
Rozpočet byl schválen ve výši 800 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 785,50 tis. Kč, tj. 98,19 % v souladu se schválenými dotacemi a uzavřenými smlouvami. Jednalo se o podporu deseti projektů neziskových organizací, které mají akreditované dobrovolnictví Ministerstvem vnitra. Dobrovolnictví velmi pomáhalo v době covidové pandemie.

ORG 8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK
Schválený rozpočet ve výši 8 800 tis. Kč byl vyčerpán na 96,44 %. Dotace byly schváleny celkem 81 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“
V roce 2021 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program Podpora ekologických aktivit v kraji vyčleněna částka 1 000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 383,34 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 1 161,25 tis. Kč, tj. 83,94 %. Prostředky ve výši 175,60 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací smluvních závazků pro rok 2022. Nevyčerpaná částka ve výši 46,50 tis. Kč byla uspořena. Prostředky byly použity na zachování minimálního rozsahu ekologické výchovy, která je pro kraj přínosná a nenahraditelná a i díky podpoře kraje dosáhla vysoké kvalitativní úrovně. Zlínský kraj podporuje environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání od svého vzniku v rámci školních programů rozvíjejících školní i mimoškolní aktivity, ekologické poradenství a partnerství na místní úrovni.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“
Na program Podpora včelařů byla v roce 2021 rozpočtována částka 1 000 tis. Kč, rozpočet byl upraven na částku 1 088,12 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 073,23 tis. Kč tj. 98,63 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro 111 žadatelů. Původně bylo s žadateli uzavřeno celkem 115 smluv o poskytnutí dotace. Hlavním důvodem neúplného čerpání navýšených rozpočtovaných prostředků bylo následné odstoupení 3 žadatelů od smlouvy. Jednomu žadateli musela být navíc smlouva vypovězena ze strany Zlínského kraje pro nesplnění podmínek.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“
Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích byl rozpočtován ve výši 6 500 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 3 119,50 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 3 072 tis. Kč tj. 98,48 %. Podpořeno bylo

12 vlastníků lesa. Důvodem nevyčerpání celé částky je snížený zájem o čerpání dotací, jelikož po extrémně suchém a teplém roce 2018 a stupňující se kůrovcové kalamitě v letech 2019 a 2020 se vlastníci lesů soustředili především na obranu proti kůrovcům a obnovu kalamitních ploch a na předmět dotace již většině z nich nezbyl čas, ani pracovní síly. Vlastníci lesů měli také poměrně rozsáhlé možnosti čerpat dotace na hospodaření a částečnou eliminaci následků nepříznivých klimatických a biotických činitelů ze státního rozpočtu, které jsou navíc pro ně administrativně jednodušší (sazbové dotace). Nevyčerpání vyčleněné částky negativně ovlivnilo i odstoupení dvou žadatelů od realizace dříve nasmlouvaných úprav v lesích.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“
Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 10 000 tis. Kč. Částka byla v průběhu roku upravena na 72 522,36 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 20 482,36 tis. Kč (tj. 28,24 %). Nevyčerpané prostředky v celkové výši 52 040 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022 (dotace přidělené obcím: Svazek obcí Ořechov – Vážany, Rataje, Brusné, Nová Dědina, Stříbrnice, Zděchov, Traplice, Mikulůvka, Hvozdná, Komárno, Bohuslavice u Zlína, Mysločovice, Lechotice, Hostišová, Neubuz, Stříbrnice, Bojkovice, Mistřice, Pravčice, Lidečko, Nedakonice, Provodov, Machová, Bělov, Brusné).

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova
Rozpočtované výdaje ve výši 40 823,40 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 33 511,40 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 25 241,39 tis. Kč (tj. 75,32 %). Finanční prostředky byly rozděleny obcím ZK v rámci dotačních titulů: DT č. 1: Projekty na obnovu obecního majetku, DT č. 2: Projekty na zpracování územních plánů, DT č. 3: Projekty na ochranu životního prostředí, DT č. 4: Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území, DT č. 5: Projekty na podporu cyklistiky. Prostředky v celkové výši 7 110 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022 (dotace přidělené obcím: Horní Lideč, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko, Loučka, Slavičín). Nevyčerpané prostředky ve výši 1 160 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8723 Program BESIP
Schválený rozpočet ve výši 1 850 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 091,90 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů během roku činilo 891,44 tis. Kč (tj. 81,64 %). Prostředky v celkové výši 136,20 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Finanční prostředky v rámci Programu BESIP byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Nevyčerpaná částka ve výši 64,27 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory
Schválený rozpočet 750 tis. Kč byl upraven na 1 466,25 tis. Kč. Výdaje v roce 2021 byly vyčerpány ve výši 545,50 tis. Kč (tj. 37,20 %). Prostředky ve výši 909,50 tis. Kč se převedly do roku 2022. Nevyčerpané prostředky ve výši 11,25 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK
Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 874,50 tis. Kč. Výdaje v roce 2021 byly vyčerpány ve výši 626,73 tis. Kč (tj. 71,67 %). Prostředky byly čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízením. Nevyčerpaná částka ve výši 247,77 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8729 Program „Voucher-podpora cestovního ruchu“
Upravený rozpočet ve výši 15 000 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 224,48 tis. Kč (tj. 8,16 %). Prostředky v celkové výši 13 720,52 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Nevyčerpané prostředky ve výši 55 tis. Kč byly uspořeny. Program je zaměřen na oživení cestovního ruchu podporou činnosti hromadných ubytovacích zařízení, a to poskytnutím voucheru na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení na území Zlínského kraje zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb ve Zlínském kraji, kteří projevili zvýšené úsilí při zvládání pandemie nemoci COVID-19.

ORG 8730 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“
Upravený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 352 tis. Kč (tj. 11,73 %). Nevyčerpané prostředky ve výši 2 648 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Program podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+" je zaměřený na podporu provozního financování venkovských prodejen.

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování
Schválené finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 876,55 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2021 byly vyčerpány do výše 437,55 tis. Kč, tj. 49,92 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv a rozhodnutí pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.
V rámci Programu RP19-20 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ se jednalo o pokrytí nevyplacených schválených dotací a účelových příspěvků na provoz ve výši 388,55 tis. Kč na základě 9 uzavřených smluv a rozhodnutí.
V rámci Programu RP19-21 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány prostředky ve výši 49 tis. Kč na 1 podpořenou žádost na základě uzavřené smlouvy.
K 31. 12. 2021 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 439 tis. Kč. Částka ve výši 390 tis. Kč byla určena na pokrytí 9 nevyplacených schválených dotací v roce 2021 na základě uzavřených smluv na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 49 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

- **Individuální podpora - zakládané organizace**

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.
Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 28 605 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly zcela vyčerpány (tj. 100 %). Prostředky ve výši 27 905 tis. Kč byly použity na osobní výdaje a prostředky ve výši 700 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů.

ORG 8803 Energetická agentura ZK
Schválený rozpočet ve výši 4 900 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl zcela vyčerpán (tj. 100 %) na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na konzultační činnost a energetické poradenství, propagaci příkladů dobré praxe, analytické a koncepční práce, iniciování a přípravu energetických projektů, podporu energetického managementu kraje a obcí, mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.

ORG 8804 Technologické inovační centrum
Schválený rozpočet ve výši 7 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán v plné výši (tj. 100 %). Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na činnosti a služby příjemce realizované v režimu závazku veřejné služby - marketing inovací, rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení VaVaI, podporu start-upů a podnikavosti u studentů a žáků, expertní a koučingové a mentoringové služby PLATINN, CREATINN, systém harmonizace SŠ ZK s potřebami firem dle mikroregionů, systém incomingu zahraničních talentů.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Schválený rozpočet 9 403,75 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 10 574,27 tis. Kč. Výdaje v roce 2021 byly čerpány v celkové výši 9 947,27 tis. Kč (tj. 94,07 %). Prostředky ve výši 9 650 tis. Kč byly čerpány dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu společnosti, úhradu členského příspěvku zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, realizaci marketingových aktivit a marketingové kampaně na podporu letní a zimní turistické sezony. Prostředky ve výši 8,52 tis. Kč byly použity na úhradu přeplatku dotace na projekt „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění.“ Prostředky ve výši 288,75 tis. Kč byly čerpány jako NFV na předfinancování projektu „Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty“.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M
Schválený rozpočet ve výši 540 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 647 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 1 035 tis. Kč (tj. 62,84 %). Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení.

- **Individuální podpora - ostatní**

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů
Rozpočet schválen ve výši 2 300 tis. Kč a čerpán ve výši 2 202,70 tis. Kč, což činí 95,77 %. Finanční prostředky byly použity na činnost a na materiální, technické a organizační zabezpečení akcí Sdružení

hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresních sdružení hasičů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Nevyčerpané finanční prostředky za neuskutečněné akce z důvodu pandemie COVID_19 byly řešeny dodatky ke smlouvám, které ponížily celkovou výši dotace a za další neuskutečněné akce byly prostředky včas vráceny na účet Zlínského kraje.

ORG 8821 Individuální podpora KH
Rozpočet schválen ve výši 3 530 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl navýšen na částku 8 464,10 tis. Kč a vyčerpán ve výši 6 846,83 tis. Kč, tj. 80,89 %. Jednalo se o běžné prostředky, které byly použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a aktivity, např. činnost dvou záchranných stanic volně žijících živočichů, soutěž Stavba roku ZK, dopravní konferenci, realizaci projektu Senior Pas ve Zlínském kraji, České ceny za architekturu. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu, že nebyly realizovány tradiční podporované akce, např. Ovčácký den na Valašsku, Dožínky ZK nebo Top Víno Slovácka. Rozpočtovaná částka ve výši 5 000 tis. Kč byla určena na poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje na výstavbu nové požární zbrojnice typu P1 v Bystřici pod Hostýnem a byla vyčerpána na 100 %.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR
Upravený rozpočet ve výši 15 850 tis. Kč byl čerpán na 39,68 %. Investiční finanční prostředky byly použity na spolufinancování nové požární techniky v rámci programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - Dotace pro jednotky SDH obcí a v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany a na rekonstrukce požárních zbrojnic. Celkem byla v kumulaci se státním rozpočtem schválena obcím dotace na nákup 10 nových dopravních automobilů, 2 nových cisternových automobilových stříkaček a na jednu výstavbu a rekonstrukci 3 požárních zbrojnic. Z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky a výstavbu/ rekonstrukci požárních zbrojnic byly finanční prostředky ve výši 4 800 tis. Kč přesunuty do roku 2022. Příčinou nečerpání je, že u nákupu nové požární techniky byly alokovány finanční prostředky pro více obcí za předpokladu, že budou jejich žádosti schváleny na GŘ HZS ČR.

ORG 8830 Individuální podpora STR
Schválený rozpočet 25 680,50 tis. Kč byl během roku upraven na 79 087,99 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 25 028,41 tis. Kč (tj. 31,65 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, ZOO a zámek Zlín-Lešná, Univerzitu Tomáše Bati. Další výdaje byly čerpány na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na zajištění údržby a opravy místních komunikací v obcích, na aktivní politiku zaměstnanosti, na výstavbu a provoz dětských dopravních hřišť a dopravní výuku ve Zlínském kraji, na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou. Prostředky v celkové výši 43 091,50 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2022. Nevyčerpané prostředky ve výši 10 968,10 tis. Kč byly uspořeny.

5.2.6. Příjmy a výdaje ostatní

- **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky půjčených prostředků a transferů poskytnutých v předchozích letech. Plánované příjmy ve výši 21 020 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 766,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 39 687,64 tis. Kč, tj. 102,38 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu
Poplatky za vodu byly rozpočtovány v roce 2021 v celkové částce 18 000 tis. Kč. Skutečné příjmy rozpočtu byly ve výši 19 520,53 tis. Kč. Částka se odvíjí od poplatků stanovených SFŽP za množství skutečně čerpané podzemní vody.

ORG 8001 Vratky půjčených prostředků
Rozpočtované příjmy ve výši 520 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 543,65 tis Kč. Příjmy byly naplněny vratkami NFV od Centrály cestovního ruchu Východní Morava ve výši 3 753,65 tis. Kč a od sdružení Evropská kulturní stezka Cyrila a Metoděje ve výši 1 790 tis. Kč (tj. 100 %)

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší
Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2021 ve výši 2 500 tis. Kč, rozpočtem upraveno na 2 592,75 tis. Kč. Skutečně získané příjmy byly ve výši 2 887,83 tis. Kč. Přeplnění předpokládaného příjmu v částce 295,08 tis. Kč bylo způsobeno navýšením sazeb za jednotlivé znečišťující látky, které jsou emitovány některými zdroji znečištění ovzduší.

ORG 8299 Vratky transferů
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech v rámci programové a individuální podpory ve výši 11 118,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 11 735,64 tis. Kč, tj. 105,55 %.

- **Výdaje ostatní**

ORG 8228 Vratky poplatků za vodu
Neplánovaný rozpočet byl upraven na částku 45,87 tis. Kč z důvodu zajištění vratky neoprávněně převedených finančních prostředků za odběr podzemní vody Celním úřadem.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší
Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2021 ve výši 1 300 tis. Kč, po úpravě v částce 0 Kč, čerpání ve výši 0%. Rozpočtované výdaje ve výši 1 300 tis. Kč na vratky za znečištění ovzduší nebylo nutno v roce 2021 čerpat, žádný z provozovatelů neuplatnil vůči ZK nárok na vrácení poplatku za znečišťování ovzduší z důvodu aplikace zlepšujících opatření.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů
Plánované prostředky ve výši 45 200,85 tis. Kč byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu ZK v průběhu roku a k zajištění financování nových projektů. Během roku došlo k několika úpravám rozpočtu, a to k zapojení nevyčerpaných prostředků tohoto závazného ukazatele z roku 2020 do roku 2021, přesunu části prostředků do dalších let a alokované prostředky byly postupně rozpouštěny na předfinancování a spolufinancování projektů. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 činil 38 285,99 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpány a na začátku roku 2022 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2022.

ORG 8997 Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku
Na tomto závazném ukazateli se soustřeďují finanční prostředky určené pro jejich následný převod do dalších let. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Během roku byl tento závazný ukazatel změnami rozpočtu průběžné upravován v případě potřeby zajištění přesunu prostředků do dalších let. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 činil 22 029,38 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly na začátku roku 2022 převedeny k čerpání do jednotlivých akcí a projektů.

ORG 8999 Fond ZK – ostatní výdaje
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány prostředky ve výši 28 316,93 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 1 000,01 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpány a v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2021 byly převedeny k čerpání do roku 2022.

6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2021 zřizovatelem 122 příspěvkových organizací, z nichž 99 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 1 do zdravotnictví, 1 do dopravy a 13 do oblasti sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** v celkové výši 4 215 290,29 tis. Kč, z toho prostředky účelových příspěvků a dotací činily celkem 3 020 280,90 tis. Kč, a to ve struktuře:

- účelový příspěvek na provoz ve výši 53 449 tis. Kč rozpočtovaný v rámci rozpočtu odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a školství,
- účelový příspěvek na provoz ve výši 1 033 tis. Kč rozpočtovaný v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a rozepsaný pro PO v oblasti sociálních služeb na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů,
- účelový příspěvek na provoz ve výši 4 600 tis. Kč rozpočtovaný v rámci rozpočtu odboru školství na podporu řemesel pro PO v oblasti školství,
- účelový příspěvek na provoz ve výši 61 198,90 tis. Kč rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu Fondu Zlínského kraje, v rámci odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty, pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství na spolufinancování realizace schválených projektů,
- účelová dotace MŠMT ve výši 2 900 000 tis. Kč na krytí přímých nákladů na vzdělávání.

Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato celková rozpočtovaná výše provozních příspěvků a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 5 502 397,27 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **5 474 493,10 tis. Kč**.

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 195 009,39 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 159 683 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 35 326,39 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 321 210,17 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 318 680,96 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 2 529,20 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 2 279,16 tis. Kč a na odboru školství 250,05 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut neúčelový příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2021) v celkové výši **1 307 176,12 tis. Kč.** V rámci rozpočtu ZK byly rozpočtovány pro PO také **účelové příspěvky na provoz od zřizovatele** ve výši 120 280,90 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 759 116,64 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz (po zohlednění vrácených prostředků po vyhodnocení skutečné potřeby financování) činila 751 346,75 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru kultury a památkové péče** byly v průběhu roku rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 2 007,08 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem 1 623,78 tis. Kč, z toho:

- prostředky ve výši 388 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na dofinancování realizace investiční akce „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ (IROP),
- prostředky ve výši 9,68 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na zajištění provozu nápojového automatu na Hradu Malenovice,
- prostředky v celkové výši 219 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska, z toho 149 tis. Kč na financování projektu „Hradisko u Kroměříže – pevnost doby bronzové“ a 70 tis. Kč na krytí dopadů realizace akce „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ do provozních nákladů organizace spojených s předáním a provozem objektu,
- prostředky ve výši 199,65 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko na financování zajištění dendrologického průzkumu v parku u zámku Lešná,
- prostředky ve výši 807,45 tis. Kč pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí na předfinancování projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR.

V rámci rozpočtu **odboru sociálních věcí** byly v průběhu roku rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 641 869,80 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 640 693,60 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsal v roce 2021 „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro období 2020-2022“ („Program k zajištění priorit“), „Program k dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021“ („Program k dofinancování“) a „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území ZK pro období 2020-2022“ („Program pro sociální služby“). Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 160,40 tis. Kč v rámci Programu k zajištění priorit, ve výši 22 629,50 tis. Kč v rámci Programu k dofinancování a ve výši 13 088,90 tis. Kč v rámci Programu pro sociální služby. Ve stejné výši byly tyto prostředky poskytnuty formou účelových příspěvků na provoz.
- V souvislosti s legislativním přechodem odpovědnosti za rozdělování finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb získaných ze státního rozpočtu z MPSV ČR na kraje od 1. 1. 2015 (§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) byl rozpočet ZK navýšen o prostředky z MPSV na základě výsledku Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2021. Pro PO ZK byl rozpočet v průběhu roku navýšen o částku 601 758 tis. Kč. PO v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2021 finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021, tyto prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové rozpočtované výši 601 758 tis. Kč.
- Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zlínskému kraji k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to ve výši 3 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu odboru sociálních věcí určeny pro organizaci Dětské centrum Zlín. V návaznosti na vydaná rozhodnutí odborem sociálních věcí, oddělením sociálně – právní ochrany byl této organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz za jednotlivé měsíce ve výši 1 824 tis. Kč.
- Na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů vybraných PO (Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka) byly v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí alokovány prostředky účelového provozního příspěvku v celkové výši 1 033 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 1 233 tis. Kč. Prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové výši 1 232,80 tis. Kč v návaznosti na skutečnou potřebu krytí souvisejících provozních nákladů.

V rámci rozpočtu **odboru investic** byly alokovány prostředky účelového příspěvku na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů v celkové výši 53 449 tis. Kč, z toho pro organizace v oblasti kultury ve výši 4 034 tis. Kč, pro organizace v oblasti sociálních služeb ve výši 3 078 tis. Kč a pro organizace v oblasti školství ve výši 46 337 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto účelové prostředky upraveny na celkovou výši 30 704,65 tis. Kč pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství. Na základě předložených podkladů byly jednotlivým organizacím poskytnuty prostředky v celkové výši 30 063,02 tis. Kč, z toho 1 458,85 tis. Kč na přípravné a projektové práce a 28 604,17 tis. Kč na realizaci jednotlivých akcí (včetně 6 544,16 tis. Kč na realizaci oprav u organizací v oblasti školství alokovaných na oddělení evidence a správy majetku odboru investic).

V rámci rozpočtu **odboru školství, mládeže a sportu** byly alokovány prostředky účelového příspěvku na provoz ve výši 4 600 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto účelové prostředky upraveny na celkovou výši 4 568,48 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem 4 316,38 tis. Kč, z toho:

- prostředky ve výši 3 889,60 tis. Kč na podporu řemesel v regionálním školství,
- prostředky ve výši 426,78 tis. Kč na soutěže.

V rámci rozpočtu **odboru zdravotnictví** byly zahrnuty účelové prostředky poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR na krytí nákladů souvisejících s mimořádnou událostí - výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích - Vrběticích. Na základě předložených vyúčtování skutečných nákladů spojených s poskytováním služby Zdravotnické záchranné služby ZK za období 2. a 3. čtvrtletí 2020 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 3 081,83 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz ZZS ZK.

V rámci **rozpočtu Fondu ZK** byly rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 61 198,90 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 76 884,80 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 71 568,15 tis. Kč. Jednalo se o tyto prostředky:

- účelové prostředky zahrnuté ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru životního prostředí a zemědělství, sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová podpora – podpora

ekologických aktivit) pro organizace v oblasti školství; během roku byla výše upravena na 13,60 tis. Kč a následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty ve výši 13,23 tis. Kč,
- účelové prostředky zahrnuté ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru školství, mládeže a sportu, sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová podpora – prevence rizikových typů chování) v upravené výši 189,90 tis. Kč pro organizace v oblasti školství, následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty organizacím v celé výši.

Zbývající část účelových prostředků byla alokována ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty, v celkové výši 61 198,90 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 76 681,30 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 71 365,02 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:
- Prostředky na financování projektů z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve Zlínském kraji. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 12 694,92 tis. Kč a následně byly v celé výši poskytnuty organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, z toho 2 538,98 tis. Kč na Chráněné bydlení Boršice, 2 962,15 tis. Kč na Chráněné bydlení Morkovice, 2 962,15 tis. Kč na Chráněné bydlení Nedakonice a 4 231,64 tis. Kč na Chráněné bydlení Bystřice p. Hostýnem (z toho skutečně vyčerpáno bylo celkem 4 129,80 tis. Kč – vratka ve výši 104,84 tis. Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2022).
- Prostředky na financování projektů z programu Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ze ZK. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 1 516 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty ve výši 1 500 tis. Kč organizaci Centrum ÁČKO.
- Prostředky na financování projektu „Využívání sociálních inovací za pomocí asistivních technologií ve Zlínském kraji“ (tzv. „Chytrá péče Zlínský kraj“). V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 1 211,33 a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 1 064,26 tis. Kč a ve stejné výši byly následně poskytnuty organizaci Sociální služby Vsetín (partner projektu).
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti kultury. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 5 108 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 12 348,58 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 12 348,58 tis. Kč, z toho 8 219 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko na financování projektu v rámci IROP „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“, 261,88 tis. Kč pro organizaci 14|15 Baťův institut na financování projektu v rámci programu MMR „rozšíření informačního centra“, 1 963 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na financování projektu v rámci IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - expozice tragédie na Ploštině“, 514 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska na financování projektu v rámci IROP „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ a 1 390,70 tis. Kč pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí na financování projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (IKAP II).
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti školství. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 44 363,57 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 49 057,54 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 43 757,26 tis. Kč, z toho 42 846,45 tis. Kč na financování projektu IKAP II v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (víceleté projekty s cílem zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území ZK) a 684,05 tis. Kč na financování projektů v rámci IROP (víceleté projekty zaměřené na zkvalitnění výuky nákupem strojního vybavení učeben, vybudování moderních specializovaných učeben, laboratoří, praktických učeben a dílen).

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 2 900 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 3 422 070,47 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 3 415 970,23 tis. Kč, a to v následující struktuře:

Z rozpočtu **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru školství) poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3 219 181,28 tis. Kč, z toho 3 211 062,16 tis. Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 8 119,13 tis. Kč prostředky ostatních účelových dotací, tj. dotace poskytnuté v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 5 192,93 tis. Kč a další účelové neinvestiční dotace v celkové výši 2 926,20 tis. Kč (např. podpora odborného

vzdělávání, dotace pro sportovní gymnázium, programy přeshraniční spolupráce, program podpory vzdělávání národnostních menšin, dotace na rekreační pobyty dětí z dětských domovů atd.).
Z rozpočtu **Ministerstva kultury ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru kultury) poskytnuty účelové dotace v celkové výši 5 238,18 tis. Kč na realizaci projektů a programů pro PO v oblasti kultury.
Z rozpočtu **Ministerstva práce a sociálních věcí ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí) poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 124 059,34 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky ve výši 1 835,39 tis. Kč pro organizace Sociální služby Vsetín a Domov pro seniory Lukov na realizaci projektů v rámci OP Zaměstnanost (prostředky ESF a SR).
- Prostředky ve výši 751,08 tis. Kč pro organizaci Dětské centrum Zlín na dofinancování nákladů v rámci služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
- Prostředky ve výši 107 842,31 tis. Kč pro jednotlivé PO na úhradu mimořádné odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie Covid-19.
- Prostředky ve výši 13 095,85 tis. Kč pro jednotlivé PO na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů z důvodu přijímání karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory E).
- Prostředky ve výši 534,70 tis. Kč pro vybrané PO na úhradu jednotkových nákladů, které vznikly poskytovatelům sociálních služeb v důsledku povinného antigenního testování návštěv a uživatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory T).

Z rozpočtu **Ministerstva zdravotnictví ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru zdravotnictví) poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 1 035,19 tis. Kč pro organizaci ZZS ZK na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Z rozpočtu **Státního fondu dopravní infrastruktury ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru dopravy) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 61 575 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále jen „ŘSZK“) na financování oprav a údržby silnic II. A III. třídy ve vlastnictví ZK.
Z rozpočtu **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 4 881,24 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- Prostředky ve výši 59,19 tis. Kč v rámci **Programu přeshraniční spolupráce 2014+** (Interreg) poskytnuté pro PO v oblasti kultury (prostřednictvím rozpočtu odboru kultury).
- Prostředky ve výši 319,03 tis. Kč v rámci **Programu přeshraniční spolupráce 2014+** (Interreg) poskytnuté pro PO v oblasti školství, z toho 244,46 tis. Kč prostřednictvím rozpočtu odboru školství a 74,57 tis. Kč prostřednictvím prostřednictvím rozpočtu FZK, odboru projektového řízení (sekce Rozvojové projekty).
- Prostředky ve výši 37,05 tis. Kč v rámci **IROP** poskytnuté pro PO v oblasti kultury prostřednictvím rozpočtu FZK, odboru projektového řízení (sekce Rozvojové projekty) na financování vybraných víceletých projektů, a to pro Muzeum jihovýchodní Moravy (projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině“.
- Prostředky ve výši 4 465,97 tis. Kč v rámci **IROP** poskytnuté pro PO v oblasti školství prostřednictvím rozpočtu FZK, odboru projektového řízení (sekce Rozvojové projekty) na financování vybraných rozvojových projektů. Jedná se o víceleté projekty zaměřené na zkvalitnění výuky nákupem strojního vybavení učeben, vybudování moderních specializovaných učeben, laboratoří, praktických učeben a dílen.

Rozdíly mezi rozpočtovanou a poskytnutou výší provozních příspěvků a dotací pro PO (celkem 27 904,17 tis. Kč, z toho 21 803,93 tis. Kč provozní příspěvky zřizovatele) představují zejména nerozdělené prostředky příspěvku na provoz (nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech) a dále vrácené prostředky po přehodnocení vývoje hospodaření od organizací na účet zřizovatele do 31. 12. 2021 již bez promítnutí změn do závazných vztahů rozpočtu, vrácené prostředky zřizovateli, které byly poskytnuty na předfinancování projektů v předcházejících letech, časové rozlišení příspěvku na provoz z důvodu financování tisku vlastních publikací.

Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly v rámci schváleného rozpočtu ZK rozpočtovány ve výši 335 144,10 tis. Kč, z toho:

- v rámci rozpočtu odboru dopravy byly alokovány prostředky ve výši 147 000 tis. Kč pro organizaci ŘSZK na realizaci investičních akcí,
- v rámci rozpočtu odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 96 426 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a školství),
- ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru projektového řízení, sekce rozvojové projekty, byly alokovány prostředky ve výši 91 718,10 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a školství zařazených v rámci IROP, OP ŽP, OP VVV a EHP/Norsko).

Výše investičních příspěvků byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 357 550,32 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši 348 947,24 tis. Kč, z toho:

- organizacím v oblasti školství celkem 87 122,96 tis. Kč (z toho 37 741,36 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 48 847,51 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 534,09 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství),
- organizacím v oblasti kultury celkem 51 096,25 tis. Kč (z toho 47 715,90 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 2 030,98 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 1 349,37 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury),
- organizacím v oblasti sociálních služeb celkem 8 728,02 tis. Kč (z toho 3 336,02 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 5 392 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK),
- organizaci v oblasti dopravy celkem 202 000 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru dopravy).

Investiční příspěvky od zřizovatele byly v porovnání s rozpočtem poskytnuty o 8 603,08 tis. Kč nižší, a to z důvodu realizace investičních akcí v menším rozsahu nebo z důvodu přesunu realizace některých investičních akcí do následujících období. Organizace ŘSZK předložila přehled použití investičních prostředků podle jednotlivých schválených investičních akcí, ale nedočerpané prostředky investičního příspěvku zřizovatele za rok 2021 ve výši 523,02 tis. Kč vrátila až v roce 2022.

Rozpočet ZK byl v průběhu roku navýšen také o účelové **investiční dotace ze státního rozpočtu a EU** na zajištění investičních akcí v celkové výši 288 963,26 tis. Kč, které byly následně poskytnuty na jednotlivé organizace v celkové výši 288 951,30 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- V rámci rozpočtu odboru dopravy byly pro organizaci ŘSZK alokovány a poskytnuty účelové investiční dotace v celkové výši 183 363,71 tis. Kč, z toho účelová investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 91 573,71 tis. Kč na financování stavebních akcí schválených v rámci 1. a 70. výzvy IROP a účelová investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 91 790 tis. Kč na financování stavebních akcí na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví ZK.
- V rámci rozpočtu odboru kultury byly alokovány a poskytnuty účelové investiční dotace v celkové výši 2 816,61 tis. Kč, z toho 2 811,40 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR (Akviziční fond, výkupy kulturních předmětů, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, Veřejné informační služby knihoven) a 5,21 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci Programu přeshraniční spolupráce (Interreg).
- V rámci rozpočtu odboru zdravotnictví byla alokována a poskytnuta investiční dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR pro organizaci ZZS ZK ve výši 4 714,64 tis. Kč na financování investičních akcí a nákupů (v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací).
- V rámci rozpočtu odboru školství byly alokovány a poskytnuty účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci Programu přeshraniční spolupráce (Interreg) v celkové výši 15,72 tis. Kč pro organizace Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín a SPŠ a OA Uherský Brod.

Zbývající část prostředků účelových investičních dotací ze SR a EU byla alokována ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty, v celkové výši 98 052,11 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 98 040,62 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- prostředky pro PO v oblasti kultury v celkové výši 80 314,38 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 4 520,62 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti sociálních služeb ve výši 6 494,76 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 242,88 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci Programu přeshraniční spolupráce (Interreg),
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 6 467,97 tis. Kč na financování investičních akcí z Ministerstva zemědělství ČR v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21-COP - modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z fondů investic** ve výši 52 144 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 55 887 tis. Kč, z toho 648 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 15 611 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 39 628 tis. Kč v oblasti školství. Tyto prostředky byly použity k financování investičních akcí u jiných PO v dané oblasti, kde nebyl dostatek vlastních investičních prostředků, dále také k financování investičních akcí pro PO, které investorsky zajišťoval

ZK, v některých případech byly prostředky poskytnuty jako příspěvky na provoz k zajištění dofinancování provozních potřeb organizací. Odvody byly provedeny v celkové výši 55 887 tis. Kč, všechny odvody prostředků byly realizovány do rozpočtů věcně příslušných odborů.

V rámci schváleného rozpočtu ZK byla pro PO rozpočtována také **návratná finanční výpomoc** zřizovatele v celkové výši 265 695,79 tis. Kč na předfinancování provozních a investičních nákladů v rámci realizace schválených akcí a projektů následně krytých z účelových dotací SR a EU a na předfinancování základních provozních nákladů organizací v oblasti sociálních služeb následně krytých z účelových prostředků MPSV. Celková rozpočtovaná částka byla v průběhu roku upravena na 228 717,96 tis. Kč, dle požadavků organizací bylo poskytnuto celkem 171 767,84 tis. Kč, z toho:

- prostředky pro PO v oblasti kultury v celkové výši 134 940,71 tis. Kč (z toho 3 784,60 tis. Kč neinvestiční a 131 156,11 tis. Kč investiční),
- prostředky pro PO v oblasti sociálních služeb v celkové výši 6 467,36 tis. Kč (z toho 1 843,50 tis. Kč neinvestiční a 4 623,86 tis. Kč investiční),
- prostředky pro PO v oblasti školství v celkové výši 30 359,77 tis. Kč (z toho 3 529,33 tis. Kč neinvestiční a 26 830,44 tis. Kč investiční).

V rámci rozpočtu ZK bylo zároveň plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** zřizovatele od PO v celkové výši 206 557,86 tis. Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 94 139,65 tis. Kč. Do 31. 12. 2021 byla vrácena celková částka 96 187,61 tis. Kč, z toho 68 638,86 tis. Kč od PO v oblasti kultury, 8 222,97 tis. Kč od PO v oblasti sociálních služeb a 19 325,78 tis. Kč od PO v oblasti školství.

Celkové náklady na zajištění chodu 122 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2021 představovaly částku 6 906 538,52 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost 6 855 699,99 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost 50 838,53 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 99,26 % z celkových nákladů a náklady doplňkové činnosti 0,74 %. Doplňková činnost je u PO provozována z důvodu využívání volných kapacit nebytových prostor, možnosti využít odbornosti svých pracovníků a dále strojního a technického vybavení těchto organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány i na pokrytí ztráty z hlavní činnosti nebo na rozvoj hlavní činnosti.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**6 290 111,36**	**6 855 699,99**	**565 588,63**	**8,99%**
z toho: Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**3 363 813,51**	**3 717 059,09**	**353 245,58**	**10,50%**
Odvody	**1 139 471,98**	**1 256 709,30**	**117 237,32**	**10,29%**
Provozní náklady	**1 786 825,88**	**1 881 931,55**	**95 105,67**	**5,32%**
z toho: materiálové náklady	258 790,21	271 342,85	12 552,64	4,85%
spotřeba energií	158 137,98	169 037,34	10 899,36	6,89%
opravy a údržba	537 858,78	523 456,14	-14 402,64	-2,68%
ostatní služby	241 326,45	248 936,09	7 609,64	3,15%
odpisy včetně ZC	378 373,70	393 187,11	14 813,41	3,92%
náklady z drobného DM	120 803,38	138 193,49	17 390,11	14,40%
Náklady doplňkové činnosti	**51 631,07**	**50 838,53**	**-792,55**	**-1,54%**

V porovnání s rokem 2020 se náklady hlavní činnosti navýšily o 565 588,63 tis. Kč., tj. o 8,99 %. Tento nárůst byl vykázán u většiny významných položek, a to zejména:

- mzdové náklady (nárůst 353 245,58 tis. Kč, tj. o 10,50 %) – v navýšení se projevil zejména dopad novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb. k 1. 1. 2021, kdy došlo k navýšení platových tarifů sociálních, pedagogických a zdravotnických pracovníků; dále došlo k nárůstu počtu pracovníků především v oblasti sociálních služeb z důvodu zhoršování stavu klientů a také přijímání klientů s vyšší potřebou poskytování obslužné péče,
- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zákonného přídělu do FKSP (nárůst 117 237,32 tis. Kč, tj. o 10,29 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů (viz výše),
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (nárůst 17 390,11 tis. Kč, tj. o 14,40 %) – nárůst se projevil především u PO v oblasti kultury (o 9 636,07 tis. Kč) a u PO v oblasti školství (o 6 401,01 tis. Kč) především z důvodu nákupu v rámci realizace schválených investičních akcí a projektů.

Naopak v porovnání s rokem 2020 bylo vykázáno meziroční snížení u nákladů na opravy a údržbu o 14 402,64 tis. Kč, a to v důsledku poklesu objemu těchto nákladů u PO v oblasti školství (o 40 046,54 tis. Kč), kde se projevilo vysoké čerpání v roce 2020 související s velkým objemem účelových prostředků ze SR a EU a také prostředků fondu investic PO použitých na krytí nákladů na opravy a údržbu majetku.

Náklady hlavní činnosti jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 6 925 317,52 tis. Kč, z toho:

- výnosy z hlavní činnosti 6 865 352,55 tis. Kč
- výnosy z doplňkové činnosti 59 964,98 tis. Kč

Výnosy hlavní činnosti představují 99,13 % z celkových výnosů a doplňková činnost zbývajících 0,87 %. V porovnání s rokem 2020 se výnosy hlavní činnosti navýšily o 573 119,18 tis. Kč, tj. o 9,02 %.

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**6 295 068,31**	**6 865 352,55**	**570 284,23**	**9,06%**
z toho: Výnosy z prodeje služeb	**996 459,12**	**1 080 780,60**	**84 321,48**	**8,46%**
Výnosy z pronájmu	**2 634,71**	**2 926,19**	**291,48**	**11,06%**
Čerpání fondů	**40 264,07**	**41 543,71**	**1 279,65**	**3,18%**
Ostatní výnosy z činnosti	**51 256,19**	**38 441,46**	**-12 814,73**	**-25,00%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů	**5 183 269,11**	**5 687 193,38**	**503 924,27**	**9,72%**
z toho: příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 299 892,10	1 447 738,98	147 846,88	11,37%
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	492 813,19	601 758,00	108 944,81	22,11%
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	2 026,16	1 906,84	-119,32	-5,89%
příspěvky a dotace od obcí	19 547,63	18 506,69	-1 040,93	-5,33%
příspěvky a dotace z MŠMT	2 913 602,36	3 214 582,67	300 980,31	10,33%
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	97 655,74	121 807,56	24 151,82	24,73%
příspěvky a dotace z MK	3 226,89	5 293,54	2 066,65	64,04%
příspěvky a dotace z MMR (IROP)	3 494,16	8 157,20	4 663,05	133,45%
příspěvky a dotace z MZd	66 794,84	1 035,19	-65 759,65	-98,45%
příspěvky a dotace z MŽP	70,38	0,00	-70,38	x
dotace ze SFDI	59 285,20	61 575,00	2 289,80	3,86%
dotace ze SFŽP	2,25	33,50	31,25	1387,57%
dotace ze SZIF	1 836,79	1 171,55	-665,24	-36,22%
dotace Interreg	1 302,61	2 213,33	910,72	69,92%
dotace ze zahraničí (Erasmus)	6 738,76	15 882,29	9 143,53	135,69%
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	47 712,16	32 216,26	-15 495,91	-32,48%
dotace od ÚP	2 326,91	3 177,43	850,53	36,55%
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 720,12	2 064,72	344,60	20,03%
ostatní subjekty (bakaláři, nadace, ČV ICOM)	705,62	1 175,13	469,52	66,54%
ČRIT */	140 298,61	146 897,49	6 598,88	4,70%
Výnosy doplňkové činnosti	**57 130,03**	**59 964,98**	**2 834,95**	**4,96%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Zde se projevilo především navýšení objemu provozních příspěvků a dotací (o 503 924,27 tis. Kč) na dokrytí meziročního nárůstu mzdových nákladů především z důvodu dopadů zákonného navýšení platových tarifů pracovníků (viz výše). Meziročně bylo vykázáno zejména navýšení:

- prostředků z MŠMT o 300 980,31 tis. Kč,
- příspěvku zřizovatele (včetně účelových prostředků z rozpočtu odboru investic a FZK) o 147 846,88 tis. Kč,
- příspěvku zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 108 944,81 tis. Kč,
- ostatních dotací z MPSV o 24 151,82 tis. Kč (zejména v souvislosti s poskytnutím prostředků na odměny pracovníkům včetně řešení dalších dopadů pandemie Covid-19),
- dotace ze SFDI (pro organizaci ŘSZK na opravy silnic) o 2 289,80 tis. Kč,
- dotace ze zahraničí (Erasmus) pro PO v oblasti školství o 9 143,53 tis. Kč,
- dotace z MMR (IROP) pro PO v oblasti školství a kultury o 4 663,05 tis. Kč,
- dotací z Ministerstva kultury o 2 066,65 tis. Kč.

Z ostatních výnosových položek byl vykázán meziroční nárůst u:

- výnosů z prodeje služeb o 84 321,48 tis. Kč (projevil se zejména dopad pandemie Covid-19, tj. vyplacení odměn zdravotnickým pracovníkům z prostředků zdravotních pojišťoven v roce 2021 u organizace ZZS ZK a dále skutečnost, že v roce 2020 byl vykázán nižší objem těchto výnosů z důvodů omezení rozsahu poskytovaných služeb),
- čerpání fondů o 1 279,65 tis. Kč,
- výnosů z pronájmů o 291,48 tis. Kč.

Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 146 897,49 tis. Kč, které je oproti roku 2020 vyšší o 6 598,88 tis. Kč.

Naopak v porovnání s rokem 2020 byly v rámci výnosů organizací zúčtovány zejména nižší účelové prostředky příspěvků a dotací z MZd o 65 759,65 tis. Kč (dopad vyplacení odměn zdravotnickým pracovníkům v rámci řešení pandemie Covid-19 v roce 2020 z prostředků MZd), z ESF o 15 495,91 tis. Kč (zejména v důsledku poklesu u PO v oblasti školství v souvislosti s vývojem realizace projektů), od obcí o 1 040,93 tis. Kč, ze SZIF o 665,24 tis. Kč. Organizace vykázaly také meziročně celkově nižší ostatní výnosy z činnosti o 12 814,73 tis. Kč (zejména v důsledku poklesu u PO v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví z důvodu nižšího objemu přijatých věcných darů v souvilosti s řešením pandemie Covid-19).

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY		2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti		**6 295 068,31**	**6 865 352,55**	**570 284,23**	**9,06%**
z toho: Výnosy z prodeje služeb		**996 459,12**	**1 080 780,60**	**84 321,48**	**8,46%**
Výnosy z pronájmu		**2 634,71**	**2 926,19**	**291,48**	**11,06%**
Čerpání fondů		**40 264,07**	**41 543,71**	**1 279,65**	**3,18%**
Ostatní výnosy z činnosti		**51 256,19**	**38 441,46**	**-12 814,73**	**-25,00%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů		**5 183 269,11**	**5 687 193,38**	**503 924,27**	**9,72%**
z toho:	příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 299 892,10	1 447 738,98	147 846,88	11,37%
	příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	492 813,19	601 758,00	108 944,81	22,11%
	příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	2 026,16	1 906,84	-119,32	-5,89%
	příspěvky a dotace od obcí	19 547,63	18 506,69	-1 040,93	-5,33%
	příspěvky a dotace z MŠMT	2 913 602,36	3 214 582,67	300 980,31	10,33%
	příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	97 655,74	121 807,56	24 151,82	24,73%
	příspěvky a dotace z MK	3 226,89	5 293,54	2 066,65	64,04%
	příspěvky a dotace z MMR (IROP)	3 494,16	8 157,20	4 663,05	133,45%
	příspěvky a dotace z MZd	66 794,84	1 035,19	-65 759,65	-98,45%
	příspěvky a dotace z MŽP	70,38	0,00	-70,38	x
	dotace ze SFDI	59 285,20	61 575,00	2 289,80	3,86%
	dotace ze SFŽP	2,25	33,50	31,25	1387,57%
	dotace ze SZIF	1 836,79	1 171,55	-665,24	-36,22%
	dotace Interreg	1 302,61	2 213,33	910,72	69,92%
	dotace ze zahraničí (Erasmus)	6 738,76	15 882,29	9 143,53	135,69%
	dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	47 712,16	32 216,26	-15 495,91	-32,48%
	dotace od ÚP	2 326,91	3 177,43	850,53	36,55%
	dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 720,12	2 064,72	344,60	20,03%
	ostatní subjekty (bakaláři, nadace, ČV ICOM)	705,62	1 175,13	469,52	66,54%
	ČRIT */	140 298,61	146 897,49	6 598,88	4,70%
Výnosy doplňkové činnosti		**57 130,03**	**59 964,98**	**2 834,95**	**4,96%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 82,84 % z celkových výnosů a činí 5 687 193,38 tis. Kč, z toho:

- 99 PO odboru školství 3 762 947,02 tis. Kč, tj. 66,17 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 819 554,25 tis. Kč, tj. 14,41 %
- 1 PO odboru dopravy 570 638,42 tis. Kč, tj. 10,03 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 297 168,06 tis. Kč, tj. 5,23 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 236 885,62 tis. Kč, tj. 4,17 %

Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje a dále příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo PO na jejich účty.

Na PO ZK bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 5 474 493,10 tis. Kč. Organizace vykazují v rámci výnosů skutečnost k 31. 12. 2021 ve výši 5 495 976,16 tis. Kč, tj. o 21 483,06 tis. Kč více proti celkově poskytnuté částce, a to v důsledku rozdílu u PO v oblasti školství (+27 957,48 tis. Kč) zejména z důvodu zúčtování dohadu předpokládané dotace z ESF (OP VVV) do výnosů. U ostatních oblastí byla vykázána nižší skutečnost (výnosy) proti poskytnuté částce, a to u PO v oblasti zdravotnictví -3 081,83 tis. Kč, u PO v oblasti kultury -319,41 tis. Kč a u PO v oblasti sociálních věcí -3 073,18 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny zejména proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací a příspěvku na provoz přes dohadné účty, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz, časovým rozlišením zdrojů financování při účtování vydávání vlastních publikací v oblasti kultury.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2021 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 383 372,72	1 375 126,24	-8 246,49
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	601 758,00	601 758,00	0,00
příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	71 568,15	72 612,74	1 044,59
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 824,00	1 906,84	82,84
příspěvky a dotace z MŠMT	3 213 988,36	3 214 582,67	594,32
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	122 223,94	121 807,56	-416,38
příspěvky a dotace z MK	5 238,18	5 293,54	55,36
příspěvky a dotace z MZd	1 035,19	1 035,19	0,00
příspěvky a dotace z MMR (IROP, Interreg)	4 881,24	8 062,13	3 180,89
dotace ze SFDI	61 575,00	61 575,00	0,00
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	7 028,32	32 216,26	25 187,93
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	**5 474 493,10**	**5 495 976,16**	**21 483,06**

Na krytí nákladů PO se podílejí také příspěvky a dotace poskytnuté mimo rozpočet ZK, a to především dotace na projekty od zahraničních subjektů, dotace ze státních fondů, dotace z ÚP, dotace a příspěvky od obcí a další. Tyto prostředky byly ve výnosech organizací proúčtovány ve výši 44 319,73 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2021 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	3 177,43
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF)	1 205,04
příspěvky a dotace od obcí	18 506,69
dotace ze zahraničí (Erasmus)	15 882,29
dotace MMR (Interreg)	2 308,41
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	2 064,72
ostatní subjekty (nadace, bakaláři, ČV ICOM)	1 175,14
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	**44 319,73**

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů organizací (mimo FKSP) ve výši 39 239,15 tis. Kč, tj. o 261,97 tis. Kč méně než v roce 2020 (39 501,12 tis. Kč).

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2020	2021	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	**415,66**	**293,52**	**-122,14**
- překročení prostředků na platy a OON	123,16	29,80	-93,36
- odměny zaměstnanců	292,51	263,72	-28,79
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	**6 778,40**	**5 010,04**	**-1 768,36**
- rozvoj HČ	6 396,86	4 240,74	-2 156,12
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	0,00	0,00
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	381,54	769,30	387,76
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	**10 888,09**	**10 102,75**	**-785,34**
- použití peněžních darů	10 811,22	10 094,65	-716,57
- rozvoj HČ	64,23	8,10	-56,13
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	12,64	0,00	-12,64
Fond investic celkem, z toho:	**21 418,97**	**23 832,84**	**2 413,87**
- opravy a údržba majetku	21 418,97	23 832,84	2 413,87
Celkem (mimo FKSP)	**39 501,12**	**39 239,15**	**-261,97**

Z peněžních fondů organizací byly v roce 2021 nejvíce zapojeny prostředky **fondů investic**, a to na financování oprav a údržby majetku PO, ve výši 23 832,84 tis. Kč, z toho v oblasti školství 18 204,69 tis. Kč, v oblasti kultury 664,14 tis. Kč a v oblasti sociálních služeb 4 964,01 tis. Kč. Organizace v oblasti dopravy a zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužily.
Dále byly v roce 2021 významně zapojeny prostředky **rezervních fondů z ostatních titulů**, které jsou tvořeny z prostředků získaných z peněžních darů (na úhradu provozních nákladů). Tyto dary zajišťují nemalou část v rozpočtech zejména PO v oblasti sociálních služeb a zařízeních typu dětských domovů v oblasti školství. Tyto prostředky jsou využívány k rozvoji činností pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty, úhrady pobytů dětí a klientů. Rezervní fondy byly zapojeny do provozu ve výši 10 102,75 tis. Kč.
Dalším fondem je **rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření**, který je používán zejména k rozvoji hlavní činnosti, k úhradě ztrát minulých let a k úhradě sankcí. Prostředky tohoto fondu organizace zapojily ve výši 5 010,04 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 4 240,74 tis. Kč.
Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON a také na vyplácení odměn za mimořádné úkoly. V roce 2021 byl fond čerpán ve výši 293,52 tis. Kč pouze u PO v oblasti školství, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 29,80 tis. Kč a ve výši 263,72 tis. Kč na vyplacení odměn zaměstnancům.

Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2021 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 9 652,55 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 17 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti s výjimkou jedné organizace v oblasti školství, která vykázala celkový zhoršený výsledek hospodaření. **Doplňková činnost** byla provozována u 73 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 50 838,53 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 59 964,98 tis. Kč, a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 9 126,45 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2021 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** v částce 18 779 tis. Kč. Z celkového počtu 122 organizací skončilo 107 organizací s celkovým zlepšeným výsledkem hospodaření, 14 organizací s celkovým vyrovnaným výsledkem hospodaření a 1 organizace v oblasti školství skončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2021

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	126,75	298,10	6 717,57	2 160,89	349,24	9 652,55
Doplňková činnost	0,00	228,66	102,94	7 757,55	1 037,31	9 126,45
Celkem	**126,75**	**526,76**	**6 820,50**	**9 918,45**	**1 386,55**	**18 779,00**

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 14.

Dne 9. 5. 2022 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření PO v oblasti dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, sociálních služeb, zdravotnictví za rok 2021, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých PO, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti PO v oblasti kultury a památkové péče a sociálních služeb a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých PO. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých PO uvedených oblastí a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných PO.

Dne 9. 5. 2022 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2021, tj. stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení a také zprávy o hospodaření jednotlivých PO. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých 97 PO v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření těchto PO včetně přídělů do peněžních fondů příslušných PO a krytí zhoršeného výsledku hospodaření jedné organizace z rezervního fondu

organizace. U dvou organizací nebyla účetní závěrka schválena, účetní závěrky těchto dvou organizací budou, po provedení následné veřejnosprávní kontroly, schváleny v roce 2023. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2020-2021, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 28. 3. 2022 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 2. 5. 2022. Ve smyslu školského zákona Zastupitelstvo ZK výroční zprávu bere na vědomí. Obsah a struktura této shrnující výroční zprávy jsou dány školskými předpisy (školský zákon a příslušná vyhláška), obsahují ekonomickou část i souhrnné informace o stavu a vývoji jednotlivých segmentů vzdělávání a školských služeb. Zprávy o činnosti jednotlivých krajských škol a školských zařízení za školní rok 2020-2021 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2022.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2021
(uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	0	5	12	54	1	**72**
	vyrovnaný	1	0	0	32	0	**33**
	zhoršený	0	3	1	13	0	**17**
Doplňková činnost	zlepšený	0	7	8	56	1	**72**
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	**0**
	zhoršený	0	0	0	1	0	**1**
	není provozována	1	1	5	42	0	**49**
Celkem	**zlepšený**	**1**	**7**	**13**	**85**	**1**	**107**
	vyrovnaný	**0**	**1**	**0**	**13**	**0**	**14**
	zhoršený	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

6.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

Zlínský kraj byl v roce 2021 zřizovatelem 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 domovů pro seniory (v nich začleněno 5 služeb typu domov pro seniory a 3 služby typu domov se zvláštním režimem);
- 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
- 1 domov se zvláštním režimem;
- 1 Centrum poradenství – intervenční centrum, odborné sociální poradenství;
- 2 poskytovatelé sociálních služeb formou ambulantní, terénní či pobytové se zaměřením na rodiny s dětmi a mladé dospělé do 26 let (Dětské centrum Zlín, Centrum ÁČKO);
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 44 služeb. V organizaci SSL Uherské Hradiště vznikla od 1. 3. 2021 služba Chráněné bydlení Slavičín. K datu 8. 6. 2021 došlo k ukončení pěstounského zařízení v Bystřici pod Hostýnem.

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 byly schváleny **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb, alokované v rámci **rozpočtu odboru sociálních věcí**, ve výši 34 235 000 Kč, z toho na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 12 043 000 Kč a nerozepsaná **rezerva** byla ve výši 22 192 000 Kč. V průběhu roku byla rezerva postupně upravována (navýšena z přebytku finančních prostředků roku 2020 a snížena z důvodů přesunu prostředků z rozpočtu odboru sociálních věcí) a k 31. 12. 2021 vykázala nulový zůstatek. Upravená výše příspěvku na provoz od zřizovatele (vč. příspěvku z programu k zajištění priorit ZK na území ZK ve výši 160 400 Kč, příspěvku z programu z rozpočtu ZK pro SSL ve výši 13 088 900 Kč a příspěvku z programu z rozpočtu ZK na dofinancování SSL ve výši 22 629 500 Kč) byla vykázána ve výši 53 310 800 Kč. V rámci **rozpočtu Fondu Zlínského kraje** (odboru projektového řízení) byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **účelové příspěvky na provoz** v celkové výši 11 727 330 Kč (z toho rozepsáno na organizace bylo 1 211 330 Kč a 10 516 000 Kč bylo rezervováno

bez rozpisu), které byly v průběhu roku upraveny na částku 15 275 178 Kč (z toho rozepsáno bylo 15 259 178 Kč a 16 000 Kč zůstalo nerozepsáno). Organizacím bylo poskytnuto 15 259 177,24 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizaci Centrum ÁČKO byl rozpočtován účelový příspěvek na provoz na financování služeb v rámci **projektu Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK** ve výši 1 500 000 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz byl příspěvek poskytnut ve stejné výši 1 500 000 Kč.
- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl rozpočtován a poskytnut příspěvek na provoz **z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK** ve výši 12 694 920 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz bylo poskytnuto 2 538 984 Kč na Chráněné bydlení Boršice, 2 962 148 Kč na Chráněné bydlení Morkovice, 2 962 148 Kč na Chráněné bydlení Nedakonice a 4 231 640 Kč na Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem. Z důvodu vykazovaného zisku na Chráněném bydlení Bystřice pod Hostýnem nebyl celý poskytnutý příspěvek vyčerpán, byla provedena vratka ve výši 101 843,14 Kč na účet zřizovatele v roce 2022.
- Organizaci SSL Vsetín byl rozpočtován příspěvek na provoz **na projekt Chytrá péče** ve výši 1 064 258 Kč, poskytnuto bylo ve výši 1 064 257,24 Kč.

V rámci **rozpočtu odboru investic** byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **neinvestiční účelové příspěvky na provoz** v celkové výši 3 078 000 Kč, z toho 383 000 Kč pro SSL Vsetín - DS Jasenka a 2 695 000 Kč pro DS Napajedla. Upravená výše účelového provozního příspěvku činila 2 467 933 Kč. Jednalo se o prostředky pro DS Napajedla (realizace investičního záměru – oprava podlah), které byly čerpány ve výši 2 467 932,37 Kč. Dále organizace v roce 2021 obdržely na financování výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb prostředky ze **státního rozpočtu**, které byly přerozděleny a následně poskytnuty formou **účelových provozních příspěvků**:

- příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb **z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021**, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 601 758 000 Kč a v této výši byl také poskytnut na jednotlivé organizace;
- **státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR)** ve výši 3 000 000 Kč, který byl v rozpočtu kraje alokován pro organizaci Dětské centrum (z důvodu zajištění financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc); v návaznosti na schválená rozhodnutí o uznání nároku na výplatu státního příspěvku byl organizaci za jednotlivé měsíce (prosinec 2020 – listopad 2021) poskytnut příspěvek v celkové výši 1 824 000 Kč.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly rozpočtovány v celkové výši 124 099 987 Kč, poskytnuto bylo celkem 124 059 335,21 Kč, z toho:

- neinvestiční dotace z **ESF a SR** na projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, upravená výše činila 1 835 395 Kč (SSL Vsetín), poskytnuta byla ve výši 1 835 394,21 Kč,
- mimořádné neinvestiční dotace z **MPSV ČR** v souvislosti s epidemií Covid-19 byly rozpočtovány ve výši 121 513 512 Kč a poskytnuty ve výši 121 472 861 Kč, z toho:
    - na podporu mimořádného ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (odměny Covid – program podpory C) ve výši 107 842 311 Kč,
    - na úhradu jednotkových nákladů, které vznikly poskytovatelům sociálních služeb v důsledku povinného antigenního testování návštěv a uživatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (Covid – program podpory T) ve výši 534 700 Kč,
    - na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s příjímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 (Covid – program podpory E) ve výši 13 095 850 Kč,
    - pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) ve výši 751 080 Kč.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO v oblasti sociálních služeb v rozpočtu ZK (včetně nerozdělených rezerv odboru sociálních věcí a projektového řízení) celkem 799 911 898 Kč. Příspěvky na provoz zřizovatele i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v celkové výši 798 598 832,60 Kč, tj. o 1 313 065,40 Kč méně proti upravenému rozpočtu, a to z těchto důvodů:

- poskytnutý účelový příspěvek na provoz z odboru investic organizaci DS Napajedla byl nižší o 0,63 Kč (dle skutečných nákladů),
- poskytnutý příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů organizace DS Loučka byl nižší o 204 Kč (částka byla vrácena ještě v roce 2021),

- poskytnutý příspěvek na provoz na zařízení pěstounské péče pro SSL Uherské Hradiště byl nižší o 208,22 Kč (z důvodu zaokrouhlení upraveného rozpočtu na tis. Kč),
- poskytnutý příspěvek na dofinancování zařízení Centrum ÁČKO byl nižší o 80 000 Kč (částka byla vrácena ještě v roce 2021),
- poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) byl nižší o 1 176 000 Kč, částka v rozpočtu byla nastavena podle zaslaných záloh MPSV ČR, ale prostředky na organizaci (Dětské centrum) byly zasílány na základě schválených rozhodnutí za jednotlivé měsíce odborem sociálních věcí,
- poskytnutý příspěvek na provoz u organizace SSL Vsetín v rámci projektu Chytrá péče – u vícezdrojového financování se rozpočtovaná výše lišila od přiznaných příspěvků na provoz podle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz o 0,76 Kč,
- zaokrouhlením účelové dotace ze SR (projekty ESF a SR – SSL Vsetín) v rozpočtu ZK vznikl rozdíl ve výši 0,79 Kč,
- poskytnutá účelová dotace MPSV ČR na odměny Covid - podpora C u organizace DS Luhačovice byla nižší o 40 651 Kč (částka byla vrácena ještě v roce 2021),
- zůstatek rezervy rozpočtu Fondu Zlínského kraje (v rámci odboru projektového řízení) ve výši 16 000 Kč.

Poskytnuté příspěvky na provoz a neinvestiční dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány do výnosů v celkové výši 795 525 652,18 Kč, tj. o 3 073 180,42 Kč méně než bylo poskytnuto, a to z důvodů:

- nevyužití prostředků roku 2021 ve výši 3 849 387,85 Kč - prostředky na dofinancování zařízení, v rámci programů z rozpočtu ZK - pro sociální služby, dofinancování a transformace pro rok 2021 (nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2022),
- nevyužití prostředků mimořádné dotace MPSV ČR poskytnuté na odměny Covid - podpora C ve výši 416 381,29 Kč (nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2022),
- nižší čerpání neinvestiční dotace na projekt Chytrá péče o 84 728,42 Kč (SSL Vsetín), zbývající prostředky budou využity v následujících letech,
- vyšší čerpání o 82 840 Kč u státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR), tj. rozdíl mezi zaúčtovaným právním nárokem na poskytnutí a přijatými prostředky,
- vyšší čerpání neinvestiční dotace na financování projektů prostředky ESF a SR o 348 305,49 Kč (SSL Vsetín) a o 846 171,65 Kč (DS Lukov) z důvodů zapojení prostředků v dané výši do výnosů roku 2021, přičemž prostředky organizace obdrží až v roce 2022.

Investiční příspěvek od zřizovatele byl v rámci rozpočtu Zlínského kraje schválen pro organizaci SSL Vsetín ve výši 2 117 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše upravena na částku 8 783 159 Kč. Investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 8 728 024,18 Kč (z toho 629 017 Kč pro DS Lukov na revitalizaci zahrady; 1 701 639,75 Kč pro DS Napajedla na IZ - LDZ sestra-klient; 5 392 000 Kč pro SSL pro osoby se zdravotním postižením na projekt Optimalizace vybraných SSL ve ZK, 182 501,60 Kč pro Centrum ÁČKO na IZ Bezbariérová úprava prostor SSL a 822 865,83 Kč pro Dětské centrum Zlín na rekonstrukci kotelny). Oproti rozpočtu bylo poskytnuto o 55 134,82 Kč méně (z důvodu nižší potřeby finančních prostředků na realizaci akce u organizace Dětské centrum Zlín).
Organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením byla v roce 2021 poskytnuta **investiční dotace ze SR a EU** v rámci OP Zaměstnanost na realizaci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK ve výši 6 494 760,97 Kč.
Pro rok 2021 byla rozpočtována pro organizace v oblasti sociálních služeb **návratná finanční výpomoc** zřizovatele ve výši 33 817 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na 32 006 476 Kč. Dle požadavků organizací bylo poskytnuto celkem 6 467 359,99 Kč, z toho:

- organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením ve výši 4 623 859,99 Kč v souvislosti se investičními záměry v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje,
- organizaci Centrum ÁČKO ve výši 1 843 500 Kč výhradně na úhradu provozních nákladů, které vznikly v období od ledna do března 2021 (tj. než organizace obdrží dotaci na Zajištění dostupnosti SSL na území ZK), prostředky byly vráceny v roce 2021.

V roce 2021 bylo v rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** od organizací v celkové výši 6 385 309 Kč. Do 31. 12. 2021 byla vrácena částka 8 222 969,94 Kč. Organizací SSL pro osoby se zdravotním postižením byly vráceny ve výši 6 379 469,94 Kč (včetně výpomoci ve výši z roku 2020 v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK). Prostředky poskytnuté organizaci Centrum ÁČKO ve výši 1 843 500 Kč byly vráceny zřizovateli v roce 2021 v plné výši.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2021 byly organizacím v oblasti sociálních služeb schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 10 488 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 15 611 000 Kč, odvody se týkaly pěti příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků z fondů investic byly provedeny v plné výši a ve stanovených termínech.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2021

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2021 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**13 637 330**	**799 895 898**	**798 598 832,60**	**795 525 652,18**	**-3 073 180,42**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**13 637 330**	**71 037 911**	**70 957 497,39**	**67 023 381,12**	**-3 934 116,27**
z toho:					
Zařízení pěstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	50 000	39 000	38 791,78	38 791,78	0,00
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	10 710 000	15 910 000	15 830 000,00	15 374 178,02	-455 821,98
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	250 000	250 000	250 000,00	250 000,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	383 000	2 467 933	2 467 932,37	2 467 932,37	0,00
Účelový příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů (ÚZ 95)	1 033 000	1 233 000	1 232 796,00	1 232 796,00	0,00
Program z rozpočtu ZK pro SOC ORJ 100 (ÚZ 96)	0	13 088 900	13 088 900,00	11 936 348,00	-1 152 552,00
Program z rozpočtu ZK - dofinancování pro rok 2021 ORJ 100 (ÚZ 97)	0	22 629 500	22 629 500,00	20 490 329,27	-2 139 170,73
Program transformace pro rok 2021 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	12 694 920	12 694 920,00	12 593 076,86	-101 843,14
Program Priority ZK pro rok 2021 ORJ 100 (ÚZ 99)	0	160 400	160 400,00	160 400,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	1 211 330	1 064 258	1 064 257,24	979 528,82	-84 728,42
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt Podpora a rozvoj soc.rehab. ve ZK	0	1 500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	**0**	**3 000 000**	**1 824 000,00**	**1 906 840,00**	**82 840,00**
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	**0**	**601 758 000**	**601 758 000,00**	**601 758 000,00**	**0,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**124 099 987**	**124 059 335,21**	**124 837 431,06**	**778 095,85**
z toho:					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	1 835 395	1 835 394,21	3 029 871,35	1 194 477,14
Dotace MPSV - COVID odměny podpora C (ÚZ 13351)	0	107 882 962	107 842 311,00	107 425 929,71	-416 381,29
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	13 095 850	13 095 850,00	13 095 850,00	0,00
Dotace MPSV - COVID podpora T (ÚZ 13351 + ORG)	0	534 700	534 700,00	534 700,00	0,00
Dotace MPSV - ZDVOP (ÚZ 13307 + ORG)	0	751 080	751 080,00	751 080,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**2 117 000**	**8 783 159**	**8 728 024,18**	**8 567 814,18**	**-160 210,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**6 494 763**	**6 494 760,97**	**6 494 760,97**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z ESF a SR	0	6 494 763	6 494 760,97	6 494 760,97	0,00
Odvod z fondu investic	**10 488 000**	**15 611 000**	**x**	**15 611 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**33 817 000**	**32 006 476**	**6 467 359,99**	**6 467 359,99**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**6 258 423**	**6 385 309**	**x**	**8 222 969,94**	**1 837 660,94**
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	**700 500 000**	**863 875 000**	**x**	**858 724 241,00**	**-5 150 759,00**
z toho účelové:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	223 905	x	223 905	0
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	1 653 900	x	1 583 578	-70 322
Dotace ESF a SR (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	0	757 560	x	721 321	-36 239
Dotace MPSV - COVID odměny - podpora C (ÚZ 13351)	0	80 707 861	x	80 369 402	-338 459
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	174 781	x	174 781	0
Dotace MPSV - COVID podpora T (ÚZ 13351 + ORG)	0	132 561	x	132 561	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK
** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2021 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**5 947 400**	**11 616 935**	**11 387 658,00**	**11 063 859,29**	**-323 798,71**
Účel. dotace ze *SR (ÚP, jiné subjekty)* ÚZ 13013,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	302 394	257 394,00	302 394,00	45 000,00
Státní příspěvek na *výkon pěstounské péče ÚZ 13010* - fin. tok mimo účet ZK	2 513 400	2 729 441	2 280 000,00	2 064 718,67	-215 281,33
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	3 211 000	8 362 100	8 690 864,00	8 430 820,00	-260 044,00
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	223 000	223 000	159 400,00	265 926,62	106 526,62
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (provozní příspěvek dofinancování)	**22 192 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 140 (účelový provozní příspěvek)	**2 695 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (účelový provozní příspěvek - podpora a rozvoj služeb soc.rehab.)	**1 516 000**	**16 000**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (účelový provozní příspěvek - transformace)	**9 000 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 140 (účelový investiční příspěvek)	**11 556 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (účelový investiční příspěvek)	**5 060 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (návratná finanční výpomoc poskytnutá)	**5 000 000**	**1 710 500**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (návratná finanční výpomoc přijatá)	**5 000 000**	**5 000 000**	**x**	**x**	**x**

Závazné objemy prostředků na platy včetně OON byly schváleny ve výši 700 500 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné mzdové objemy na částku 863 875 000 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiné subjekty ve výši 223 905 Kč, z ESF a SR ve výši 2 411 460 Kč a z MPSV ČR Covid-19 ve výši 81 015 203 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy vč. OON bylo u organizací

v oblasti sociálních služeb o 5 150 759 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu, tj. ve výši 858 724 241 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiné subjekty ve výši 223 905 Kč, z ESF a SR ve výši 2 304 899 Kč a z MPSV ČR Covid-19 ve výši 80 676 744 Kč).

Mimo rozpočet kraje byly organizacím v oblasti sociálních služeb v roce 2021 poskytnuty neinvestiční prostředky v celkové výši 11 387 658 Kč, z toho:

- účelové neinvestiční dotace ÚP (a jiných subjektů) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 257 394 Kč, organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2021 ve výši 302 394 Kč (z toho 45 000 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2020), zbývající částka 45 000 Kč bude poskytnuta až v roce 2022,
- rozhodnutím Úřadu práce ve Zlíně byl organizaci Centrum poradenství přiznán **státní příspěvek na výkon pěstounské péče** za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče, v roce 2021 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 2 280 000 Kč, do výnosů byl zúčtován příspěvek ve výši 2 064 718,67 Kč (z toho 445 441,58 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2020), nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2021 organizace převedla k účelovému použití v roce 2022 (660 722,91 Kč),
- **dotace a příspěvky od obcí** byly organizacím poskytnuty ve výši 8 690 864 Kč, do výnosů bylo proúčtováno celkem 8 430 820 Kč, rozdíl ve výši 260 044 Kč zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2021, které budou použity v roce 2022,
- **dotace od jiných subjektů (Nadace)** byla organizaci SSL Uherské Hradiště poskytnuta ve výši 159 400 Kč, do výnosů bylo proúčtováno celkem 265 926,62 Kč (částka ve výši 222 292 Kč byla převedena z roku 2020), rozdíl ve výši 106 526,62 Kč zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2021, které budou použity v roce 2022.

Celkové náklady všech organizací v hlavní činnosti v roce 2021 činily 1 506 778 273,32 Kč a byly čerpány ve výši 98,92 % rozpočtu roku 2021, tj. nedočerpání o 16 418 646,20 Kč oproti rozpočtu.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**1 371 700,88**	**1 506 778,27**	**135 077,39**	**9,85%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**768 001,72**	**871 206,71**	**103 204,99**	**13,44%**
Odvody	**267 468,68**	**303 943,80**	**36 475,12**	**13,64%**
Provozní náklady - z toho:	**336 230,47**	**331 627,77**	**-4 602,70**	**-1,37%**
- materiálové náklady	122 701,07	110 238,02	-12 463,05	-10,16%
- spotřeba energií	49 861,53	49 959,64	98,11	0,20%
- opravy a údržba	15 442,24	26 134,25	10 692,01	69,24%
- ostatní služby	55 101,43	60 295,83	5 194,40	9,43%
- odpisy včetně ZC	48 573,27	49 457,08	883,81	1,82%
- náklady z drobného DM	15 232,19	16 709,48	1 477,29	9,70%
Náklady doplňkové činnosti	**504,95**	**372,41**	**-132,54**	**-26,25%**

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 1 513 495 838,98 Kč a byly plněny ve výši 99,36 % upraveného rozpočtu roku 2021, tj. nenaplnění 9 623 080,54 Kč. Převážnou část výnosů organizaci činily příspěvky a dotace v celkové výši 819 554 252,03 Kč (z toho příspěvek na provoz z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činil 601 758 000 Kč) a výnosy z prodeje služeb ve výši 680 085 224,67 Kč (tj. výnosy od klientů a od zdravotních pojišťoven).

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 6 717 565,66 Kč. Dvanáct organizací vykázalo kladný výsledek hospodaření (6 719 882,57 Kč), jedna organizace (Dětské centrum Zlín) vykázala zhoršený výsledek hospodaření ve výši 2 316,91 Kč (ztráta byla kryta ziskem z doplňkové činnosti).

Doplňkovou činnost v roce 2021 provozovalo 8 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 102 936,44 Kč při celkových nákladech ve výši 372 412,27 Kč a celkových výnosech ve výši 475 348,71 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**1 374 077,69**	**1 513 495,84**	**139 418,15**	**10,15%**
Výnosy z prodeje služeb	**672 170,09**	**680 085,22**	**7 915,13**	**1,18%**
Výnosy z pronájmu	**70,42**	**88,42**	**18,00**	**25,56%**
Čerpání fondů	**5 875,97**	**7 128,92**	**1 252,95**	**21,32%**
Ostatní výnosy z činnosti	**21 266,59**	**6 456,07**	**-14 810,52**	**-69,64%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**674 547,79**	**819 554,25**	**145 006,46**	**21,50%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	48 314,30	67 023,38	18 709,08	38,72%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	492 813,19	601 758,00	108 944,81	22,11%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	2 026,16	1 906,84	-119,32	-5,89%
- příspěvky a dotace od obcí	6 905,15	8 430,82	1 525,67	22,09%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP+COVID)	97 655,74	121 807,56	24 151,82	24,73%
- příspěvky a dotace z MZd (COVID)	8 536,38	0,00	-8 536,38	x
- dotace Interreg	-21,96	0,00	21,96	x
- dotace z ESF	2 823,11	3 029,87	206,77	7,32%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	633,61	302,39	-331,21	-52,27%
- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 720,12	2 064,72	344,60	20,03%
- od ostatních subjektů (nadace)	115,74	265,93	150,19	129,77%
- ČRIT */	13 026,26	12 964,74	-61,52	-0,47%
Výnosy doplňkové činnosti	**627,06**	**475,35**	**-151,71**	**-24,19%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 6 820 502,10 Kč**. Na zasedání RZK dne 9. 5. 2022 byly schváleny účetní závěrky všech 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 6 820 502,10 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

6.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

V rámci rozpočtu ZK na rok 2021 byl schválen **příspěvek na provoz** ve výši 394 500 000 Kč. Příspěvek byl v průběhu roku postupně upravován v návaznosti na zapojení rezerv na konečnou částku 454 400 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 22 330 000 Kč a v průběhu roku nebyl upravován.

V rámci schvalování rozpočtu ZK byl organizaci pro rok 2021 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 147 000 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 202 000 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2021 bylo ve výši 201 476 978,23 Kč, tj. o 523 021,77 Kč nižší, a to v návaznosti na konečné vyúčtování skutečné potřeby příspěvku na financování schválených investičních akcí s ohledem na čerpání ostatních zdrojů financování. Vratka byla realizována v lednu 2022.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2021

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2021 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**394 500 000**	**515 975 000**	**515 975 000,00**	**515 975 000,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**394 500 000**	**454 400 000**	**454 400 000,00**	**454 400 000,00**	**0,00**
Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	22 330 000	22 330 000	x	22 330 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR a SF celkem	**0**	**61 575 000**	**61 575 000,00**	**61 575 000,00**	**0,00**
z toho:					
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0	61 575 000	61 575 000,00	61 575 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**147 000 000**	**202 000 000**	**202 000 000,00**	**201 476 978,23**	**-523 021,77**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**183 363 706**	**183 363 705,00**	**183 363 705,00**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z MMR IROP	0	91 573 706	91 573 705,00	91 573 705,00	0,00
Investiční dotace ze SFDI	0	91 790 000	91 790 000,00	91 790 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK
** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2021 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**2 609 219**	**2 608 000**	**2 609 218,65**	**2 609 218,65**	**0,00**
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK (Velké Karlovice)	448 706	449 000	448 705,74	448 705,74	0,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK (Bojkovice)	136 732	136 000	136 732,42	136 732,42	0,00
Dotace od jiných subjektů - fin. tok mimo účet ZK (Vizocargo s.r.o.)	2 023 780	2 023 000	2 023 780,49	2 023 780,49	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**

Organizaci byla prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2021 poskytnuta **účelová investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) v celkové výši 91 573 705 Kč na krytí investičních nákladů formou ex post plateb na investiční akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy. Dotace byla v plné výši vyčerpána v souladu se stanoveným účelem.

Na základě trojstranné smlouvy byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty účelové dotace ze **Státního fondu dopravní infrastruktury** (dále jen „SFDI“) v celkové výši 153 365 000 Kč, z toho:

- účelové neinvestiční prostředky ve výši 61 575 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- účelové investiční prostředky ve výši 91 790 000 Kč na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK.

Prostředky investičního a provozního příspěvku zřizovatele byly měsíčně poukazovány na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu. Účelová dotace z MMR ČR byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v Radě ZK.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2021 poskytnuty tyto účelové prostředky:

- investiční příspěvek obce Velké Karlovice na rekonstrukci stavebních objektů ve výši 448 705,74 Kč,
- investiční příspěvek města Bojkovice na vypracování části projektové dokumentace ve výši 136 732,42 Kč,
- investiční příspěvek firmy Vizocargo s.r.o. na připojení ÚK ve výši 2 023 780,49 Kč (formou dodatku ke smlouvě z roku 2020).

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2021 poskytnuto celkem 387 972 923,65 Kč, z toho:

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 202 000 000,00 Kč
- dotace od MMR ČR (v rámci IROP) 91 573 705,00 Kč
- dotace ze SFDI 91 790 000,00 Kč
- investiční příspěvky od obcí 585 438,16 Kč
- investiční příspěvky od soukromých subjektů 2 023 780,49 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2021 činily 575 046 097,01 Kč a byly čerpány na 99,98 % rozpočtu (575 175 000 Kč), tj. nedočerpání o 128 902,99 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**507 228,22**	**575 046,10**	**67 817,87**	**13,37%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**22 507,65**	**22 591,26**	**83,61**	**0,37%**
Odvody	**8 135,05**	**8 154,02**	**18,97**	**0,23%**
Provozní náklady - z toho:	**476 585,52**	**544 300,82**	**67 715,30**	**14,21%**
- materiálové náklady	1 195,96	1 265,26	69,30	5,79%
- spotřeba energií	493,42	493,89	0,47	0,10%
- opravy a údržba	391 922,64	403 798,04	11 875,40	3,03%
- ostatní služby	8 939,46	8 950,41	10,95	0,12%
- odpisy včetně ZC	118 402,06	126 404,25	8 002,19	6,76%
- náklady z drobného DM	1 034,87	651,41	-383,46	-37,05%
Náklady doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 575 172 842,45 č, tj. téměř na 100 % upraveného rozpočtu (575 175 000 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 454 400 000 Kč a účelová neinvestiční dotace ze SFDI činí 61 575 000 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**507 715,09**	**575 172,84**	**67 457,76**	**13,29%**
Výnosy z prodeje služeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Výnosy z pronájmu	**555,45**	**539,63**	**-15,82**	**-2,85%**
Čerpání fondů	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Ostatní výnosy z činnosti	**2 830,07**	**1 928,67**	**-901,40**	**-31,85%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**492 430,80**	**570 638,42**	**78 207,62**	**15,88%**
- příspěvky od zřizovatele	358 105,00	454 400,00	96 295,00	26,89%
- příspěvky a dotace od obcí	3 000,00	0,00	-3 000,00	x
- příspěvky a dotace z MŽP	70,38	0,00	-70,38	x
- dotace ze SFDI	59 285,20	61 575,00	2 289,80	3,86%
- ČRIT */	49 753,58	54 663,42	4 909,84	9,87%
Výnosy doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši **126 745,44 Kč** (po zdanění). **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2021 realizována.
Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 126 745,44 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2022 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 126 745,44 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace.

6.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví je zřízena jedna příspěvková organizace

- Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje

Orgány kraje byl schválen **příspěvek na provoz** ve výši 223 000 000 Kč. Z důvodu krytí zvýšených provozních potřeb byla v průběhu roku postupně vytvořena a navyšována **rezerva** příspěvku na provoz organizace, a to v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2021. Tato rezerva byla v průběhu roku použita v celkové výši 60 000 000 Kč na krytí schváleného navýšení provozního

příspěvku organizace. V návaznosti na příjem účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice (za období 2. a 3. čtvrtletí roku 2020) byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 3 081 832 Kč. Tato částka byla do výnosů organizace zúčtována již v roce 2020 prostřednictvím dohadné položky aktivní k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů. Upravená výše závazného ukazatele příspěvek na provoz organizace na rok 2021 tedy činila 286 081 832 Kč. Skutečně poskytnutá výše příspěvku na provoz činila 275 081 831,06 Kč z důvodu zohlednění dodatečné vratky provozního příspěvku ve výši 11 000 000 Kč na účet zřizovatele na konci roku 2021 (bez změny závazných ukazatelů rozpočtu organizace). **Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 226 600 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** (OON) ve výši 15 500 000 Kč. V průběhu roku byl závazný objem prostředků na platy i na OON významně upravován, a to zejména v souvislosti se zohledněním dopadu zákonného navýšení platových tarifů a dopadu navýšení zvláštních a ostatních příplatků a platových postupů vč. dopadů organizačních a personálních změn (nástup nových pracovníků) v průběhu roku. Dále byl závazný objem prostředků na platy a OON navýšen v souvislosti s řešením dopadů pandemie Covid-19 do rozpočtu organizace (odměny pro zdravotnický personál hrazený z prostředků zdravotních pojišťoven). Závazný ukazatel prostředků na platy byl upraven na částku 310 417 632 Kč, z toho 41 417 632 Kč účelově na odměny zdravotnickým pracovníkům v rámci řešení pandemie Covid-19. Závazný objem prostředků na OON byl v průběhu roku upraven na částku 17 267 738 Kč, z toho 1 767 738 Kč účelově na odměny zdravotnickým pracovníkům v rámci řešení pandemie Covid-19. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 3 598 804 Kč nižší, tj. ve výši 306 818 828 Kč. Ostatní osobní náklady byly oproti závaznému objemu čerpány o 746 798 Kč méně, tj. ve výši 16 520 940 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy i OON byly vyčerpány v plné výši.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2021

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2020 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**223 000 000**	**287 117 022**	**276 117 021,06**	**273 035 190,00**	**-3 081 831,06**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**223 000 000**	**286 081 832**	**275 081 831,06**	**272 000 000,00**	**-3 081 831,06**
z toho:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98022	0	3 081 832	3 081 831,06	0,00	-3 081 831,06
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**15 500 000**	**17 267 738**	**x**	**16 520 940,00**	**-746 798,00**
z toho účelově:					
Prostředky od ZP (odměny COVID-19) UZ 330	0	1 767 738	x	1 767 738,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	**226 600 000**	**310 417 632**	**x**	**306 818 828,00**	**-3 598 804,00**
z toho účelově:					
Prostředky od ZP (odměny COVID-19) UZ 330	0	41 417 632	x	41 417 632,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**1 035 190**	**1 035 190,00**	**1 035 190,00**	**0,00**
z toho:					
Účel. dotace MZd (kriz.připravenost) UZ 35018	0	1 035 190	1 035 190,00	**1 035 190,00**	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**900 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**4 714 644**	**4 714 644,00**	**4 714 644,00**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace MZd (krizová připravenost) UZ 35500	0	4 714 644	4 714 644,00	4 714 644,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK
** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2021 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**1 150 000**	**1 389 793**	**1 625 528,00**	**1 345 668,46**	**-279 859,54**
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	1 150 000	911 973	1 147 000,00	867 140,46	-279 859,54
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	0	477 820	478 528,00	478 528,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**2 762 000**	**2 761 522,00**	**1 889 522,00**	**-872 000,00**
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	0	2 762 000	2 761 522,00	1 889 522,00	-872 000,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**

Organizaci byla prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2021 poskytnuta **účelová neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 1 035 190 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dotace byla čerpána v plné výši v souladu se stanoveným účelem. Organizaci byla dále prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2021 poskytnuta **účelová investiční dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 4 714 644 Kč. Jednalo se o účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** určené na úhradu investičních nákladů (pořízení

speciálního vozidla) pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu se stanoveným účelem. V rámci rozpočtu ZK byly organizaci na rok 2021 alokovány prostředky **investičního příspěvku zřizovatele** ve výši 900 000 Kč na přípravné a projektové práce u akce „Rozšíření výjezdové základny Uherské Hradiště - projektová příprava“. V návaznosti na posun přípravných prací nebyl investiční příspěvek v roce 2021 poskytnut a bude tak převeden v rámci rozpočtu ZK do roku 2022.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2021 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2021 skutečně poskytnuty účelové prostředky:

- neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 694 000 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 398 031,44 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši -295 968,56 Kč bude vrácen poskytovateli v roce 2022,
- neinvestiční dotace od města Bystřice pod Hostýnem na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 453 000 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 469 109,22 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 16 109,22 Kč bude vyúčtován poskytovateli v roce 2022;
- neinvestiční dotace od České kanceláře pojistitelů (ČKP) v rámci Fondu zábrany škod (FZŠ) ve výši 363 820 Kč na výcvik řidičů a 114 708 na nákup radiostanic,
- investiční dotace od ČKP v rámci FZŠ ve výši 2 761 522 Kč na nákup vozidla pro přepravu osob; skutečně zúčtovaná (použitá) dotace byla ve výši 1 889 522 Kč – rozdíl ve výši 872 000 Kč bude použit v roce 2022 v souvislosti s výše uvedeným nákupem.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2021 poskytnuto účelově celkem 7 476 166 Kč, z toho:

- dotace z MZd ČR ve výši 4 714 644 Kč,
- prostředky od ČKP v rámci FZŠ ve výši 2 761 522 Kč.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2021 činily 571 309 997,86 Kč a byly čerpány na 98,10 % rozpočtu (582 365 188 Kč), tj. nedočerpání o 11 055 190,14 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis.Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**545 952,47**	**571 310,00**	**25 357,53**	**4,64%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**303 357,04**	**324 840,03**	**21 482,99**	**7,08%**
Odvody	**104 663,17**	**112 734,92**	**8 071,75**	**7,71%**
Provozní náklady - z toho:	**137 932,27**	**133 735,05**	**-4 197,22**	**-3,04%**
- materiálové náklady	23 026,37	25 923,09	2 896,72	12,58%
- spotřeba energií	4 161,55	4 429,34	267,79	6,43%
- opravy a údržba	11 142,15	11 160,21	18,06	0,16%
- ostatní služby	31 396,60	31 879,91	483,31	1,54%
- odpisy včetně ZC	41 363,09	39 894,64	-1 468,45	-3,55%
- náklady z drobného DM	4 535,96	4 795,16	259,20	5,71%
Náklady doplňkové činnosti	**997,29**	**1 375,28**	**377,99**	**37,90%**

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 571 659 241,26 Kč, tj. 98,38 % upraveného rozpočtu (581 080 480 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 272 000 000 Kč, účelové neinvestiční dotace ze SR činily 1 035 190 Kč a výnosy z prodeje služeb (vč. výnosů zdravotních pojišťoven) činily 272 289 856,80 Kč (z toho účelově na odměny pracovníkům v rámci řešení pandemie Covid-19 částka 57 912 442,45 Kč).

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 349 243,40 Kč. **Doplňková činnost** je u organizace provozována, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech a také na kompenzaci případné ztráty hlavní činnosti. Organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhla kladného výsledku hospodaření 1 037 308,28 Kč při celkových nákladech ve výši 1 375 276,66 Kč a celkových výnosech ve výši 2 412 584,94 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**546 118,66**	**571 659,24**	**25 540,58**	**4,68%**
Výnosy z prodeje služeb	**212 780,05**	**272 289,86**	**59 509,81**	**27,97%**
Výnosy z pronájmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
Čerpání fondů	**0,68**	**10,00**	**9,32**	**1370,59%**
Ostatní výnosy z činnosti	**8 196,06**	**2 030,52**	**-6 165,54**	**-75,23%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**324 836,56**	**297 168,06**	**-27 668,50**	**-8,52%**
- příspěvky od zřizovatele	241 581,22	272 000,00	30 418,78	12,59%
- příspěvky a dotace od obcí	783,57	867,14	83,57	10,67%
- příspěvky a dotace z MZd	58 258,46	1 035,19	-57 223,27	-98,22%
- od ostatních subjektů (FZŠ)	388,09	478,53	90,44	23,30%
- ČRIT */	23 825,23	22 787,20	-1 038,02	-4,36%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 679,28**	**2 412,58**	**733,31**	**43,67%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 1 386 551,68 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2022 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 1 386 551,68 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace.

6.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2021 celkem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče:

- 1 krajská knihovna
- 1 galerie výtvarného umění
- 1 hvězdárna
- 4 muzea
- 1 servisní organizace

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 byly rozpočtovány **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 201 449 390 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 189 584 000 Kč (z toho neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury a památkové péče činily 186 120 000 Kč a účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení činily 3 464 000 Kč). Nerozepsaná **rezerva** činila celkem 11 865 390 Kč, což odpovídalo výši prostředků pro provozní potřeby příspěvkových organizací rezervované v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče ve výši 6 187 390 Kč, v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 4 034 000 Kč a v rámci Fondu ZK, odboru projektového řízení ve výši 1 644 000 Kč). V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na celkovou částku 213 619 045 Kč, z toho byly vyčleněny neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 192 284 632 Kč, **účelové** prostředky v rámci odboru investic ve výši 1 502 392 Kč, dále účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení ve výši 12 348 583 Kč a účelové prostředky v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 2 007 080 Kč. Rezerva byla na konci roku vykázána (po všech přesunech a čerpání) ve výši 2 279 155 Kč.
Příspěvky na provoz byly organizacím **poskytnuty** v celkové výši 212 508 842,81 Kč, z toho:

- neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 191 860 001,05 Kč,
- účelové příspěvky v rámci odboru projektového řízení ve výši 12 348 582,67 Kč, z toho organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 1 963 000 Kč na realizaci akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - expozice tragédie na Ploštině“, organizaci Muzeum regionu Valašsko ve výši 8 219 000 Kč na realizaci akce „Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“, organizaci Muzeum Kroměřížska ve výši 514 000 Kč na realizaci akce „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí ve výši 1 390 700 Kč na financování projektu

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (IKAP II) a organizaci 14|15 Baťův institut ve výši 261 882,67 Kč na akci „14|15 BI - rozšíření informačního centra“,

- účelové příspěvky v rámci odboru investic ve výši 1 342 060,09 Kč, z toho organizaci Muzeum regionu Valašsko ve výši 235 291,09 Kč na základě předložených faktur na realizaci investičních akcí („Kostel Nejsvětější Trojice – 2. etapa“ a „Zámek Lešná – obnova zámeckého parku“), organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 12 100 Kč na opravu střechy a schodišť konzervátorského pracoviště v Otrokovicích, organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 669 959 Kč na krytí nákladů v souvislosti s havárií v budově Hradební, a organizaci Muzeum Kroměřížska v celkové výši 424 710 Kč, z toho 364 210 Kč na projekt „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ a 60 500 Kč na projekt „Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“,
- účelové příspěvky v rámci rozpočtu odboru kultury ve výši 1 623 781,55 Kč, z toho organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 388 000 Kč na dofinancování realizace investiční akce „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ (IROP), organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 9 680 Kč na zajištění provozu nápojového automatu na Hradu Malenovice, organizaci Muzeum Kroměřížska ve výši 219 000 Kč, z toho 149 000 Kč na financování projektu „Hradisko u Kroměříže – pevnost doby bronzové“ a 70 000 Kč na krytí dopadů realizace akce „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ do provozních nákladů organizace spojených s předáním a provozem objektu, organizaci Muzeum regionu Valašsko ve výši 199 650 Kč na financování zajištění dendrologického průzkumu v parku u zámku Lešná a organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí ve výši 807 451,55 Kč na předfinancování projektů realizovaných v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR; k 31. 12. 2021 obdržely organizace z rozpočtu odboru kultury a památkové péče účelový příspěvek na provoz o 383 298,45 Kč menší než bylo schváleno a rozpočtováno, což odpovídá nevyčerpaným a vráceným prostředkům v závěru roku od organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí (127 948,45 Kč), od organizace Muzeum Kroměřížska (255 000 Kč) a od organizace Muzeum regionu Valašsko (350 Kč).

V závěru roku 2021 realizovaly některé organizace vratky nevyčerpaného provozního příspěvku na účet zřizovatele v celkové výši 807 928,58 Kč. Vzhledem k termínu vratek již nebyly schváleny úpravy (snížení) příspěvku na provoz, a proto je po zohlednění vratek objem poskytnutých prostředků organizacím nižší proti rozpočtované výši. Jednalo se o tyto případy:

- organizace 14|15 Baťův institut – vratka ve výši 136 000 Kč (vráceno 28. 12. 2021),
- organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – vratka celkem ve výši 105 000 Kč (vráceno 22. 12. 2021),
- organizace Muzeum regionu Valašsko – vratka ve výši 350 Kč (zasláno dne 28. 12. 2021),
- organizace Muzeum Kroměřížska – vratka ve výši 255 000 Kč (zasláno dne 28. 12. 2021),
- organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí – vratky v celkové výši 311 578,58 Kč, z toho nevyčerpaný podíl příspěvku na provoz účelově vyčleněný na realizaci projektů („Společně na hranici vesmíru“, „Rozvoj přeshraniční observační sítě“ a „Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum“) v celkové výši 127 948,45 Kč (zasláno dne 21. 12. 2021); dále organizace zaslala na účet ZK prostředky ve výši 183 630,13 Kč, tj. vratka příspěvku na provoz poskytnutého na realizaci projektu („Využití a zpřístupnění centrální části areálu“) v návaznosti na příjem dotace (zasláno dne 17. 12. 2021).

Příspěvek na provoz k 31. 12. 2021 vykazuje **skutečnost** (zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši 203 670 678,60 Kč, tj. o 3 503 746,76 Kč méně proti poskytnutému objemu, a to z těchto důvodů:

- rozdíl 1 058 984,89 Kč u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, z toho 807 451,55 Kč je zohlednění časového rozlišení provozního příspěvku (snížením) v souvislosti se zúčtováním dohadu předpokládaného příjmu dotace Interreg na projekty „Společně na hranici vesmíru“, „Rozvoj přeshraniční observační sítě“ a „Velkovní geologická expozice - jesenické krystalinikum“ po ukončení projektů, 435 163,47 Kč tvoří poskytnutý příspěvek na provoz v souvislosti s projektem IKAP II, který byl v souladu se smlouvou účtován na účet zálohy a částka -183 630,13 Kč souvisí s vratkou provozního příspěvku (předfinancování projektu „Využití a zpřístupnění centrální části areálu“) z minulých let, která byla účtována přes časové rozlišení a neovlivnila výnosový účet 672,
- rozdíl 1 605 997,83 Kč u organizace Muzeum jihovýchodní Moravy, z toho -86 688,82 Kč tvoří část neinvestiční dotace zúčtovaná do skutečnosti, ale zahrnutá byla v rozpočtu roku 2021 jako zdroj krytí provozních nákladů, a 1 692 686,65 Kč tvoří čerpání prostředků z účelového příspěvku na provoz na předfinancování výdajů projektu IROP „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“,

- rozdíl 657 924,04 u organizace Muzeum regionu Valašsko, z toho 504 000 Kč tvoři dodatečná vratka příspěvku na provoz a 153 924,04 Kč souvisí s časovým rozlišením účelového příspěvku na realizaci IZ zámku Kinských,
- rozdíl -12 521 Kč u organizace 14|15 Baťův institut souvisí se zohledněním časového rozlišení účelového provozního příspěvku v souvislosti s projektem „14|15 BI - rozšíření IC“ - proúčtování neinvestiční části projektové dokumentace do nákladů a výnosů,
- rozdíl 193 361 Kč – snížení příspěvku na provoz v návaznosti na časové rozlišení zdrojů financování vydaných vlastních tisků dle metodiky účtování zásob u jednotlivých organizací.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 100 240 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** (OON) ve výši 2 300 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 100 777 465 Kč a závazné objemy OON na částku 3 292 455 Kč.
Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 100 438 434 Kč, z toho byly čerpány účelové prostředky z úřadu práce (23 318 Kč) a na projekt IKAP II (celkem 450 629 Kč). Celková úspora prostředků na platy proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 339 031 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy nedošlo u žádné z organizací. Závazný objem prostředků na OON byl čerpán ve výši 3 016 493 Kč, z toho byly čerpány účelové prostředky z MK ČR byly ve výši 191 555 Kč, z ÚMZ ve výši 48 500 Kč a prostředky na realizaci projektů financovaných z Fondu malých projektů operačního programu Interreg V-A SR-ČR ve výši 267 400 Kč (pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – prostředky nebyly dočerpány o 83 600 Kč). Celková úspora prostředků na OON proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 275 962 Kč.
V průběhu roku 2021 byl organizacím v oblasti kultury schválen také **odvod prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** v celkové výši 648 000 Kč, a to pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Prostředky byly organizací odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.
Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím v oblasti kultury rozpočtovány v celkové výši 5 476 358 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva kultury ČR** v celkové výši 5 378 180 Kč, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 5 238 180 Kč, z toho:
  - organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 1 367 000 Kč (po zohlednění vratky v průběhu roku ve výši 33 000 Kč), z toho 250 000 Kč na projekt „Inovace stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně-část Umění o práci“, 300 000 Kč na projekt „Prostor Zlín“ a 817 000 Kč na celoroční výstavní činnost; ostatní dotace byly čerpány v plné výši; rozdíl mezi skutečně zúčtovanou a poskytnutou částku dotací ve výši 22 210,73 Kč je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných katalogů, periodik dle metodiky účtování zásob,
  - organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 758 000 Kč (po zohlednění vratky v průběhu roku ve výši 7 000 Kč), z toho 84 000 Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků“, 27 000 Kč na projekt „Knihovna 21. století“, 53 000 Kč na projekt VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven a 594 000 Kč na Projekt VISK 3 - Automatizace poboček KKFB včetně zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu; ostatní dotace byly čerpány v plné výši,
  - organizaci Muzeum Kroměřížska – v celkové výši 621 115 Kč, z toho 20 000 Kč na projekt "Kroměříž v soukolí dějin 1848-1948", 180 000 Kč na obnovu kulturní památky větrný mlýn Rymice a 421 155 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19; dotace byly vyčerpány v plné výši,
  - organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – v celkové výši 846 110 Kč, z toho 48 000 Kč na projekt „Zapomenutá řemesla zlínského panství“, 35 000 Kč na projekt „Svatováclavská bible“, 55 000 Kč na projekt „Od Kosmy přes Dalimila: kroniky inspirující“ a 708 110 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19; poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši; rozdíl ve výši 75 304,57 Kč oproti poskytnuté výši je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných tiskovin dle metodiky účtování zásob,
  - organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – v celkové výši 696 565 Kč, z toho 78 000 Kč na projekt "Příprava nominace Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury“, 127 000 Kč na vydání kolektivní monografie "Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření" a 491 595 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19,

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2021

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2021 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**189 584 000**	**213 619 045**	**212 508 842,81**	**212 189 433,03**	**-319 409,78**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**189 584 000**	**208 142 687**	**207 174 425,36**	**203 670 678,60**	**-3 503 746,76**
z toho:					
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	1 502 392	1 342 060,09	1 342 060,09	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92)	3 464 000	12 348 583	12 348 582,67	10 233 253,55	-2 115 329,12
Účelový příspěvek na provoz ORJ 90 (ÚZ 90)	0	2 007 080	1 623 781,55	816 330,00	-807 451,55
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**2 300 000**	**3 292 455**	**x**	**3 016 493,00**	**-275 962,00**
z toho účelově:					
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	126 955	x	126 955,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	65 000	x	65 000,00	0,00
Účel. dotace z ÚmZ	0	48 500	x	48 500,00	0,00
Účelové dotace - projekty Interreg	0	351 000	x	267 400,00	-83 600,00
Závazný objem prostředků na platy	**100 240 000**	**100 777 465**	**x**	**100 438 434,00**	**-339 031,00**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0	23 318	x	23 318,00	0,00
Projekt IKAP II	0	530 000	x	450 629,00	-79 371,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**5 476 358**	**5 334 417,45**	**8 518 754,43**	**3 184 336,98**
z toho:					
Účel. dotace z IROP 107117015	0	2 059	2 058,28	718 295,46	716 237,18
Účel. dotace z IROP 107517016	0	34 991	34 990,80	2 476 163,40	2 441 172,60
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	738 000	731 000,00	731 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	3 714 960	3 681 960,00	3 725 373,84	43 413,84
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34026	0	100 000	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34019	0	187 220	187 220,00	187 220,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34021	0	423 000	423 000,00	423 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0	180 000	180 000,00	180 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34031	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34017	0	0	0,00	11 945,48	11 945,48
Účel. dotace z MMR ÚZ 17051	0	61 128	59 188,37	30 756,25	-28 432,12
Investiční příspěvek zřizovatele	**46 870 668**	**52 928 166**	**51 096 250,97**	**51 096 250,97**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**83 131 148**	**83 130 990,37**	**83 130 847,04**	**-143,33**
z toho:					
Investiční dotace z IROP ÚZ 17968	0	4 461 913	4 461 910,15	4 461 910,15	0,00
Investiční dotace z IROP ÚZ 17969	0	75 852 474	75 852 472,39	75 852 472,39	0,00
Investiční dotace z MK ČR VISK 2 ÚZ 34544	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34502	0	2 245 400	2 245 400,00	2 245 400,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34506	0	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR - VISK 2 ÚZ 34505	0	386 000	386 000,00	386 000,00	0,00
Investiční dotace ze MMR ÚZ 17988	0	5 361	5 207,83	5 064,50	-143,33
Odvod z fondu investic	**648 000**	**648 000**	**x**	**648 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**205 135 566**	**152 225 000**	**134 940 712,12**	**134 940 712,12**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**174 455 440**	**69 780 763**	**x**	**68 638 860,56**	**-1 141 902,44**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2021 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**150 000**	**8 107 177**	**8 017 522,00**	**10 412 431,40**	**2 394 909,40**
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13013 - fin. tok mimo účet ZK	0	13 200	13 200,00	31 200,00	18 000,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	150 000	7 964 272	7 975 072,00	7 975 071,95	-0,05
Dotace z Kulturního fondu města Zlín - fin. tok mimo účet ZK	0	29 250	29 250,00	29 250,00	0,00
Dotace ze ČV ICOM - fin. tok mimo účet ZK	0	35 000	0,00	35 000,00	35 000,00
Dotace z Interreg (vč. dohadu) - fin. tok mimo účet ZK	0	65 455	0,00	767 873,12	767 873,12
Dotace SFŽP (dohad) - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	33 500,00	33 500,00
Dotace IROP (dohad) - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	1 540 536,33	1 540 536,33
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**30 000**	**1 738 024,52**	**1 738 024,52**	**0,00**
Dotace od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
Dotace Interreg - fin. tok mimo účet ZK	0	0	466 423,47	466 423,47	0,00
Dotace OPŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	0	1 241 601,05	1 241 601,05	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 090	**6 187 390**	**2 279 155**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 140	**4 034 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 200	**1 644 000**	**0**	**x**	**x**	**x**

- organizaci Muzeum regionu Valašsko – v celkové výši 897 390 Kč, z toho 53 000 Kč na projekt "Tisknu, tiskneš, tiskneme", 66 220 Kč na projekt "Oděv v běhu dějin", 118 000 Kč na realizaci výstavy "Někdo to rád sušené" a 660 170 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19,
- organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – ve výši 52 000 Kč na projekt "Dětská astronomická konference“, dotace byla vyčerpána v plné výši,
- organizaci 14|15 Baťův institut – dotace ve výši 100 000 Kč na projekt "Organizace a realizace cvičení-Baťův institut“ – cílem projektu mělo být vybrat organizátora cvičení k řešení mimořádné události a samotná organizace a realizace těchto cvičení, akce se z důvodu epidemiologické situace nemohla uskutečnit, proto dotace nebyla poskytnuta a záloha byla vrácena poskytovateli v plném rozsahu;

- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v celkové výši 98 178 Kč na realizaci projektů v rámci IROP, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 96 237,45 Kč, z toho:
  - organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – rozpočtováno ve výši 29 845 Kč, poskytnuto celkem 28 802,31 Kč na projekt "Toulky po naftařském příhraničí", skutečně zúčtováno (do výnosů) bylo proti poskytnuté částce o 1 953,94 Kč více, tj. 30 756,25 Kč, rozdíly byly způsobeny pohybem kurzu EUR při převodech finančních prostředků,
  - organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – rozpočtováno ve výši 68 333 Kč, poskytnuto celkem 67 435,14 Kč na akce: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně - expozice tragédie na Ploštině“ rozpočtováno 37 050 Kč, poskytnuto 37 049,08 Kč, skutečně zúčtováno (do výnosů) bylo proti poskytnuté částce o 2 584 770,99 Kč více, tj. 2 621 820,07 Kč; projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR – rozpočtováno 31 283 Kč, poskytnuto 30 386,06 Kč,
  - organizace Muzeum Kroměřížska zohlednila v rámci výnosů dohad dotace IROP v souvislosti s IZ „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ v celkové výši 572 638,79 Kč; v roce 2021 dotace na tento projekt rozpočtována ani poskytnuta nebyla, její příjem je očekáván v příštím období.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím v oblasti kultury rozpočtovány v celkové výši 5 476 358 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva kultury ČR** v celkové výši 5 378 180 Kč, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 5 238 180 Kč, z toho:
  - organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 1 367 000 Kč (po zohlednění vratky v průběhu roku ve výši 33 000 Kč), z toho 250 000 Kč na projekt „Inovace stálé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně-část Umění o práci“, 300 000 Kč na projekt „Prostor Zlín“ a 817 000 Kč na celoroční výstavní činnost; ostatní dotace byly čerpány v plné výši; rozdíl mezi skutečně zúčtovanou a poskytnutou částku dotací ve výši 22 210,73 Kč je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných katalogů, periodik dle metodiky účtování zásob,
  - organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 758 000 Kč (po zohlednění vratky v průběhu roku ve výši 7 000 Kč), z toho 84 000 Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků“, 27 000 Kč na projekt „Knihovna 21. století“, 53 000 Kč na projekt VISK 3 – Veřejné informační služby knihoven a 594 000 Kč na Projekt VISK 3 - Automatizace poboček KKFB včetně zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu; ostatní dotace byly čerpány v plné výši,
  - organizaci Muzeum Kroměřížska – v celkové výši 621 115 Kč, z toho 20 000 Kč na projekt "Kroměříž v soukolí dějin 1848-1948", 180 000 Kč na obnovu kulturní památky větrný mlýn Rymice a 421 155 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19; dotace byly vyčerpány v plné výši,
  - organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – v celkové výši 846 110 Kč, z toho 48 000 Kč na projekt „Zapomenutá řemesla zlínského panství“, 35 000 Kč na projekt „Svatováclavská bible“, 55 000 Kč na projekt „Od Kosmy přes Dalimila: kroniky inspirující“ a 708 110 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19; poskytnuté dotace byly čerpány v plné výši; rozdíl ve výši 75 304,57 Kč oproti poskytnuté výši je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných tiskovin dle metodiky účtování zásob,
  - organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – v celkové výši 696 565 Kč, z toho 78 000 Kč na projekt "Příprava nominace Masopustní mečové tance na Uherskobrodsku

na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury“, 127 000 Kč na vydání kolektivní monografie "Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření" a 491 595 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19,
  - organizaci Muzeum regionu Valašsko – v celkové výši 897 390 Kč, z toho 53 000 Kč na projekt "Tisknu, tiskneš, tiskneme", 66 220 Kč na projekt "Oděv v běhu dějin", 118 000 Kč na realizaci výstavy "Někdo to rád sušené" a 660 170 Kč na zmírnění negativních dopadů spojených s opatřením v boji proti pandemii Covid-19,
  - organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – ve výši 52 000 Kč na projekt "Dětská astronomická konference“, dotace byla vyčerpána v plné výši,
  - organizaci 14|15 Baťův institut – dotace ve výši 100 000 Kč na projekt "Organizace a realizace cvičení-Baťův institut“ – cílem projektu mělo být vybrat organizátora cvičení k řešení mimořádné události a samotná organizace a realizace těchto cvičení, akce se z důvodu epidemiologické situace nemohla uskutečnit, proto dotace nebyla poskytnuta a záloha byla vrácena poskytovateli v plném rozsahu;
- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v celkové výši 98 178 Kč na realizaci projektů v rámci IROP, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 96 237,45 Kč, z toho:
  - organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – rozpočtováno ve výši 29 845 Kč, poskytnuto celkem 28 802,31 Kč na projekt "Toulky po naftařském příhraničí", skutečně zúčtováno (do výnosů) bylo proti poskytnuté částce o 1 953,94 Kč více, tj. 30 756,25 Kč, rozdíly byly způsobeny pohybem kurzu EUR při převodech finančních prostředků,
  - organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – rozpočtováno ve výši 68 333 Kč, poskytnuto celkem 67 435,14 Kč na akce: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně - expozice tragédie na Ploštině“ rozpočtováno 37 050 Kč, poskytnuto 37 049,08 Kč, skutečně zúčtováno (do výnosů) bylo proti poskytnuté částce o 2 584 770,99 Kč více, tj. 2 621 820,07 Kč; projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR – rozpočtováno 31 283 Kč, poskytnuto 30 386,06 Kč,
  - organizace Muzeum Kroměřížska zohlednila v rámci výnosů dohad dotace IROP v souvislosti s IZ „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ v celkové výši 572 638,79 Kč; v roce 2021 dotace na tento projekt rozpočtována ani poskytnuta nebyla, její příjem je očekáván v příštím období.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím poskytnuty v celkové výši 5 334 417,45 Kč a všechny organizace je použily na stanovený účel. Celkově byla u organizací zúčtována do výnosů částka 8 518 754,43 Kč, tj. o 3 184 336,98 Kč více než poskytnutá částka, a to z důvodu proúčtování dohadu dotace IROP u organizace Muzeum Kroměřížsko a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a z důvodu zúčtování časového rozlišení zdrojů vlastních tisků u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Na investiční akce byly v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2021 organizacím v oblasti kultury rezervovány **investiční příspěvky zřizovatele** v celkové výši 46 870 668 Kč, z toho 4 807 000 Kč v rámci odboru investic a 42 063 668 Kč činily prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení. V průběhu roku byla celková výše upravena na 52 928 166 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně byl schválen investiční příspěvek ve výši 9 435 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na výši 17 954 773 Kč. V návaznosti na žádosti bylo organizaci poskytnuto a čerpáno celkem 17 125 217,31 Kč, z toho 16 037 144,87 Kč na realizaci akce „Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“, 1 048 299,44 Kč na realizaci akce „Depozitáře Otrokovice – systém FVE“ a 39 773 Kč na rekonstrukci osvětletní na objektu Hájenky.
- Organizaci Muzeum Kroměřížska byl schválen investiční příspěvek v celkové výši 3 562 000 Kč na realizaci akce „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, který byl v průběhu roku navýšen celkem na 6 241 000 Kč a poskytnut a čerpán v plné výši. Dále byl organizaci v průběhu roku schválen investiční příspěvek ve výši 365 000 Kč na projektovou přípravu akce akci „Oprava hradní zdi hospodářského dvora“, příspěvek ale nebyl v roce 2021 poskytnut ani čerpán.
- Organizaci Muzeum regionu Valašsko byl v rámci rozpočtu ZK schválen investiční příspěvek ve výši 16 948 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 9 348 200 Kč. V návaznosti na žádosti bylo organizaci poskytnuto a čerpáno celkem 8 865 808,66 Kč, z toho 8 210 000 Kč

na realizaci akce „Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“, 550 808,66 Kč na projektovou přípravu akcí (Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku a Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín) a 5 000 Kč na „Septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“.

- Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byl schválen investiční příspěvek v celkové výši 13 783 000 Kč, který byl v průběhu roku byl upraven na 14 595 100 Kč. Ve stejné výši byl příspěvek poskytnut i čerpán, z toho 812 100 Kč na nákup sbírkových předmětů a 13 783 000 Kč na investiční akci „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“.
- Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byl v průběhu roku schválen investiční příspěvek v celkové výši 950 451 Kč, který byl poskytnut a čerpán ve výši 945 485,30 Kč, z toho 616 150 Kč na realizaci akce „Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum“ a 329 335,30 Kč na investiční nákupy v rámci realizace projektu IKAP II.
- Organizaci 14|15 Baťův institut byl schválen investiční příspěvek ve výši 3 142 668 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na výši 3 076 142 Kč. V návaznosti na žádosti bylo organizaci poskytnuto a čerpáno celkem 2 926 139,70 Kč, z toho 1 683 523,48 Kč na realizaci akce „Roršíření informačního centra“, 383 594,20 Kč na realizaci akce „Instalace fotovoltaických systémů“, 793 561,02 Kč na realizaci akce „obnova systému MaR B14 a 15 - 1. část - upgrade systému“ a 65 461 Kč na projektovou přípravu akce „obnova systému MaR B 14 a 15 - 2. část“.
- Organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byl v průběhu roku schválen investiční příspěvek ve výši 397 500 Kč na nákup sbírkových předmětů. Příspěvek byl poskytnut i čerpán v plné výši.

Celkově byl organizacím poskytnut a čerpán investiční příspěvek zřizovatele ve výši 51 096 250,97 Kč.

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím v oblasti kultury schváleny v celkové výši 83 131 148 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 83 130 990,37 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizace Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 30 000 Kč v rámci programu VISK 3 na pořízení dataprojektoru. Dotace byla poskytnuta a čerpána v plné výši.
- Organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdržela investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP ve výši 13 530 624,95 Kč na projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ a investiční dotaci MMR ČR v rámci Programu přeshraniční spolupráce ve výši 5 207,83 Kč na realizaci projektu „Dušan Jurkovič - náš architekt“. Celkem bylo organizaci poskytnuto 13 535 832,78 Kč.
- Organizace Muzeum Kroměřížska obdržela investiční dotace MMR ČR v rámci IROP v celkové výši 32 994 163,99 Kč, z toho 6 319 387,09 Kč na akci „Revitalizace budov a expozic“ a 26 674 776,90 Kč na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“. Dále organizace obdržela dotace od MK ČR v celkové výši 290 000 Kč, z toho 140 000 Kč na nákup sbírkových předmětů a 150 000 Kč na pořízení vnitřního vybavení (vitrína, monitorovací systém). Celkem bylo organizaci poskytnuto 33 284 163,99 Kč.
- Organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 927 500 Kč na pořízení sbírkových předmětů, kterou plně vyčerpala.
- Organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdržela investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP na akci „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ ve výši 33 789 593,60 Kč. Dále organizace obdržela dotace od MK ČR ve výši 1 016 900 Kč na pořízení uměleckých děl. Celkem bylo organizaci poskytnuto 34 806 493,60 Kč.
- Organizace Muzeum regionu Valašsko obdržela investiční dotaci od MK ČR v celkové výši 547 000 Kč na nákup uměleckých děl.

Celkově byla u organizací zúčtována částka čerpání účelových investičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 83 130 847,04 Kč, tj. o 143,33 Kč méně než poskytnutá částka, a to z důvodu zohlednění kurzového rozdílu u zúčtování investiční dotace MMR ČR pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně v rámci Programu přeshraniční spolupráce na realizaci projektu „Dušan Jurkovič - náš architekt“.

Pro rok 2021 byla rozpočtována pro organizace v oblasti kultury **poskynutá návratná finanční výpomoc** zřizovatele v celkové výši 205 135 566 Kč, která byla v průběhu roku upravena na celkovou výši 152 225 000 Kč, a to pro organizace:

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – původně rozpočtovaná částka 76 055 000 Kč byla v průběhu roku 2021 snížena na 17 447 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 1 911 984,83 Kč,

- Muzeum Kroměřížska – původně rozpočtovaná částka 37 986 000 Kč byla v průběhu roku navýšena na 52 382 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 52 327 380,56 Kč,
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – původně rozpočtovaná částka ve výši 53 565 000 Kč byla v průběhu roku 2021 snížena na 41 163 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 41 118 327,66 Kč,
- Muzeum regionu Valašsko – původně rozpočtovaná částka 31 990 000 Kč byla v průběhu roku navýšena na 41 062 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 39 412 464,07 Kč,
- Hvězdárna Valašské Meziříčí – v průběhu roku byla rozpočtovaná částka ve výši 171 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 170 555 Kč.

Dle požadavků organizací byla NFV poskytnuta v celkové výši 134 940 712,12 Kč.

V roce 2021 bylo v rámci rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** od organizací v oblasti kultury ve výši 174 455 440 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 69 780 763 Kč. Do 31. 12. 2021 byla vrácena celková částka 68 638 860,56 Kč. V plné výši byly vráceny prostředky od organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí a Muzeum Kroměřížska. Organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vrátily k 31. 12. 2021 částku nižší celkem o 1 141 901,91 Kč.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v oblasti kultury v roce 2021 poskytnuty prostředky v celkové výši 9 755 546,52 Kč, z toho:

- **neinvestiční dotace od obcí** v celkové výši 8 004 322 Kč, z toho:
    - Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela dotaci od města Zlín v celkové výši 7 574 250 Kč, z toho 6 725 000 Kč na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 810 000 Kč na nákup knihovního fondu a 29 250 Kč na projekt „Literární jaro 2021“,
    - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela neinvestiční dotace z Kulturního fondu města Zlína v celkové výši 162 000 Kč, a to 54 000 kč na kulturní akci „Básníci v prostoru Zlín“ v rámci projektu „Celoroční výstavní činnost KGVUZ“ a 108 000 Kč na výstavu „VII.Zlínský salon mladých“,
    - Muzeum Kroměřížska obdrželo 150 000 Kč od města Chropyně na provoz zámku Chropyně,
    - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdrželo 15 000 Kč od města Uherské Hradiště na instalaci a vystavení umělecké sochy před galerií,
    - Muzeum regionu Valašsko obdrželo celkem 74 147 Kč, a to 69 147 Kč z města Valašské Meziříčí (60 000 Kč na restaurování historických děl z někdejšího kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříří, 2 396 Kč na projekt „Interaktivní stezka – Velký život malých živočichů“, 6 751 Kč na katalogy a tisky k výstavám) a 5 000 Kč o města Vsetín na doprovodné a vzdělávací akce k výstavě „Někdo to rád sušené“.
    - Muzeum jihovýchodní Moravy obdrželo 10 800 Kč z Kulturního fondu Statutárního města Zlín na akci „Ševci žijí“,
    - organizace 14|15 Baťův institut obdržela 18 125 Kč z Kulturního fondu Statutárního města Zlín na akci „Filharmonie pod širým nebem“,
- **investiční dotace od obcí** v celkové výši 30 000 Kč (pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti),
- **neinvestiční** účelová **dotace z úřadu práce** v celkové výši 13 200 Kč, z toho:
    - Muzeum regionu Valašsko obdrželo částku 13 200 Kč na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí,
    - Muzeum jihovýchodní Moravy – organizace zúčtovala do výnosů předpis dotace ve výši 18 000 Kč (bude poskytnuto v roce 2022),
- **investiční dotace Interreg V-A SR ČR** – organizace Muzeum jihovýchodní Moravy obdržela v roce 2021 dotaci v celkové výši 466 423,47 Kč, z toho 331 462,49 Kč na projekt Interreg V-A SR-ČR „Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ a 134 960,98 Kč na projekt Interreg V-A SR-ČR „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“,
- **investiční dotace OPŽP** – organizace Muzeum jihovýchodní Moravy obdržela v roce 2021 dotaci v celkové výši 1 241 601,05 Kč na projekt „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře“.

Mezi poskytnutou a skutečně zúčtovanou (do výnosů) výší dotací od obcí byl vykázán rozdíl v celkové výši 0,5 Kč. Rozdíl vykázala organizace Muzeum regionu Valašska.

V případě prostředků mimo rozpočet ZK organizace nad rámec poskytnutých prostředků zúčtovaly do výnosů roku 2021 také dohady dotací:

- organizace Muzeum regionu Valašsko zúčtovala do výnosů dohad neinvestičních dotací v rámci IROP v souvislosti s realizací a financováním schválených projektů v celkové výši 1 540 536,33 Kč,
- organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí zúčtovala do výnosů dohad neinvestiční dotace Interreg v celkové výši 768 451,55 Kč, z toho 327 099,81 Kč na projekt společně na hranici vesmíru (SnHV - ukončen v roce 2021), 347 608,23 Kč na projekt Rozvoj přeshraniční observační sítě (RPOS - ukončen v roce 2021), 93 743,51 Kč na projekt Venkovní geologická expozice - jesenické krystalinikum (VGE-JK - pokračuje do 5/2022),
- organizace Muzeum Kroměřížska zúčtovala do výnosů dohad neinvestiční dotace SFŽP ve výši 33 500 Kč v souvislosti s realizací akce „Muzeum v přírodě Rymice – Obnova ovocné výsadby“,
- organizace Muzeum jihovýchodní Moravy zúčtovala do výnosů dohad neinvestiční dotace z ÚP ve výši 18 000 Kč (viz výše).

Celkové náklady na zajištění chodu 8 organizací v oblasti kultury v hlavní činnosti v roce 2021 činily 258 575 854,55 Kč a byly čerpány ve výši 97,75 % upraveného rozpočtu roku 2021 (264 523 170 Kč), což představuje nedočerpání o 5 947 315,45 Kč oproti rozpočtu. K úspoře nákladů došlo především u organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (4 111 495,61 Kč), 14|15 Baťův institut (999 544,65 Kč), Hvězdárna Valašské Meziříčí (951 247,33 Kč), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (520 380,53 Kč), Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (312 280,46 Kč) a Muzeum Kroměřížska (169 752,76 Kč). K úsporám došlo zejména v důsledku složité epidemiologické situace, kdy organizace obecně nemohly uskutečňovat plánované akce a projekty a tím pádem nerealizovaly všechny plánované nákupy a služby spojené s těmito akcemi. Nižší čerpání je dále zaznamenáno u mzdových nákladů, kdy v souvislosti s epidemií u většiny organizací výrazně vzrostla nemocnost, čímž došlo k úspoře na platech.
Naopak překročení rozpočtované výše nákladů bylo vykázáno u organizace Muzeum regionu Valašsko (o 759 673,82 Kč), a to především z důvodu dokončení relizace IZ Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic. Rozpočtovaná výše nákladů byla mírně překročena také u organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (o 18 206,55 Kč).

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**247 464,99**	**258 575,85**	**11 110,86**	**4,49%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**101 915,70**	**104 511,52**	**2 595,82**	**2,55%**
Odvody	**35 444,81**	**36 076,99**	**632,18**	**1,78%**
Provozní náklady - z toho:	**110 104,49**	**117 987,34**	**7 882,85**	**7,16%**
- materiálové náklady	9 808,31	10 436,10	627,79	6,40%
- spotřeba energií	12 580,71	12 430,07	-150,64	-1,20%
- opravy a údržba	4 983,94	8 042,37	3 058,43	61,37%
- ostatní služby	42 130,25	34 582,02	-7 548,23	-17,92%
- odpisy včetně ZC	32 015,15	33 519,43	1 504,28	4,70%
- náklady z drobného DM	4 745,14	14 381,21	9 636,07	203,07%
Náklady doplňkové činnosti	**768,95**	**949,64**	**180,69**	**23,50%**

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 258 873 958,33 Kč, tj. 97,93 % rozpočtu (264 345 170 Kč), z toho převážnou část činil příspěvek zřizovatele (vč. účelových prostředků) v celkové výši 203 670 678,60 Kč.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 298 103,78 Kč. Tři organizace (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko a 14|15 Baťův institut) vykázaly v hlavní činnosti zhoršené výsledky hospodaření, které v plné výši pokryly ziskem z doplňkové činnosti. Ostatní organizace skončily své hospodaření v hlavní činnosti zlepšeným výsledkem hospodaření.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**247 639,35**	**258 873,96**	**11 234,61**	**4,54%**
Výnosy z prodeje služeb	**7 031,95**	**8 181,52**	**1 149,57**	**16,35%**
Výnosy z pronájmu	**1 385,03**	**1 624,95**	**239,92**	**17,32%**
Čerpání fondů	**410,59**	**1 182,11**	**771,52**	**187,91%**
Ostatní výnosy z činnosti	**8 115,51**	**9 412,31**	**1 296,80**	**15,98%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**229 562,50**	**236 885,62**	**7 323,12**	**3,19%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	200 705,97	203 670,68	2 964,71	1,48%
- příspěvky a dotace od obcí	8 160,18	8 004,32	-155,86	-1,91%
- příspěvky a dotace z MK	3 226,89	5 293,54	2 066,65	64,04%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	2 453,42	4 735,00	2 281,58	93,00%
- dotace ze SFŽP	2,25	33,50	31,25	1387,57%
- dotace Interreg	1 026,99	798,63	-228,36	-22,24%
- dotace od ÚP	142,62	31,20	-111,42	-78,12%
- od ostatních subjektů (ČV ICOM)	0,00	35,00	35,00	x
- ČRIT */	13 844,18	14 283,76	439,58	3,18%
Výnosy doplňkové činnosti	**951,84**	**1 178,29**	**226,45**	**23,79%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Doplňkovou činnost v roce 2021 provozovaly všechny organizace s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 228 655,55 Kč při celkových nákladech ve výši 949 636,52 Kč a celkových výnosech ve výši 1 178 292,07 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 526 759,33 Kč.** Na zasedání Rady ZK dne 9. 5. 2022 byly schváleny účetní závěrky všech osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 526 759,33 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

6.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2021 zřizovatelem celkem 99 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 25 středních škol
- 1 konzervatoř
- 6 středních odborných učilišť
- 2 odborná učiliště
- 20 základních uměleckých škol
- 20 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 1 pedagogicko – psychologická poradna
- 1 plavecká škola

Orgány kraje byl dne 14. 12. 2020 schválen provozní rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve 3 283 072 000 Kč (mimo nerozepsané rezervy neúčelového a účelového provozního příspěvku v celkové výši 64 228 567 Kč), který zahrnoval **příspěvek na provoz** a platy od zřizovatele ve výši 345 053 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 37 657 000 Kč, účelovou dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT) ve výši 2 900 000 000 Kč a účelový příspěvek na provoz rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu Fondu Zlínského kraje (dále jen „FZK“), v rámci

odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty (IROP) v celkové výši 362 000 Kč. V rámci prvního rozpisu **neúčelového příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 345 053 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 947 000 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 372 797 331 Kč a nerozdělená rezerva byla vykázána ve výši 250 048 Kč. Rozpočet **účelového příspěvku na provoz** byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 80 326 185 Kč, z toho účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic byl rozpočtován ve výši 26 734 322 Kč, účelový příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 4 330 821 Kč (z toho 3 889 600 Kč na podporu řemesel a 441 221 Kč na „soutěže“) a účelový příspěvek rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu FZK byl upraven na konečnou výši 49 261 042 Kč (z toho 189 904 Kč v rámci odboru školství na podporu prevence rizikových typů chování, 13 600 Kč v rámci odboru životního prostředí na ekologické aktivity a výchovu a 49 057 538 Kč v rámci odboru projektového řízení na financování projektů v rámci OP VVV a IROP). Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a EU** v celkové výši 3 229 883 933 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 214 582 674,19 Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci IROP a programů přeshraniční splupráce 2014+) ve výši 4 793 732 Kč (rozpočtováno ve výdajích rozpočtu FZK).

Po všech promítnutých úpravách činila rozpočtovaná výše neinvestičních příspěvků a dotací pro školské organizace k 31. 12. 2021 celkem 3 683 007 449 Kč. Organizacím bylo v rámci rozpočtu ZK poskytnuto celkem 3 671 293 407,40 Kč. Neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 372 797 330,03 Kč, účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 26 253 026,52 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 3 889 600 Kč, účelový příspěvek na „soutěže“ ve výši 426 775 Kč a účelový příspěvek z FZK byl poskytnut v celkové výši 43 960 391,24 Kč (z toho 189 904 Kč v rámci odboru školství, 13 225 Kč v rámci odboru životního prostředí a 43 757 262,24 Kč v rámci odboru řízení projektového řízení). Účelové dotace ze SR byly poskytnuty v celkové výši 3 223 966 284,61 Kč, z toho 3 211 062 157,20 Kč činily prostředky MŠMT na přímé vzdělávací výdaje, 5 192 928,75 Kč prostředky MŠMT v rámci OP VVV, 2 926 199 Kč ostatní účelové dotace MŠMT a 4 784 999,66 Kč prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci IROP a programů přeshraniční spolupráce). Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u některých dotačních titulů MŠMT je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2021 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 413 704,23 Kč.

Organizace k 31. 12. 2021 čerpaly (zúčtovaly do výnosů) prostředky neinvestičních příspěvků a dotací v celkové výši 3 699 250 889,90 Kč, tj. o 27 957 482,50 Kč více proti celkově poskytnuté částce. Tento rozdíl zahrnuje:

- rozdíl u účelového příspěvku na provoz a platy ve výši -35 094,03 Kč z důvodu zúčtování vratky nevyčerpaných OON,
- rozdíl u účelového příspěvku na podporu řemesel ve výši 6 400 Kč – způsobeno zaúčtováním této částky na účet časového rozlišení (384) v roce 2020 a v roce 2021 účtováno do výnosů,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK na ekologické aktivity ve výši -28 000,70 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK - mládež a sport ve výši -189 904 Kč souvisí s financováním projektu kdy finance byly účtovány do výnosů v roce 2020, ale prostředky byly poskytnuty v roce 2021,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz v rámci FZK - OP VVV (projekt IKAP II) ve výši 3 564 394,50 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl účelové dotace z MMR - IROP (program č. 117030) ve výši -1 043 765,50 Kč souvisí s předfinancováním akcí z roku 2020,
- rozdíl u účelové dotace z MMR – programy přeshraniční splupráce 2014+ ve výši 1 095 679,27 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelové dotace – přímé náklady na vzdělávání ve výši -396 989,23 Kč – jedná se o výši vrácených zdrojů v rámci finančního vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OPVK-šablony-ZŠ SŠ ve výši 814 680,22 Kč je způsoben předfinancováním projektu,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OP VVV - Prioritní osa 03 ve výši 23 993 454,97 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,

- rozdíl u účelové dotace MŠMT – Spolu po Covidu ve výši -16 715 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – Evropská jazyková cena Label 2020 ve výši 193 342 Kč je způsoben proúčtováním financování z roku 2020 do výnosů v roce 2021.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2021

v Kč

	UZ	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2021 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**x**	**3 283 072 000**	**3 683 007 449**	**3 671 293 407,40**	**3 699 250 889,90**	**27 957 482,50**
Příspěvek od zřizovatele	**x**	**382 710 000**	**403 862 474**	**403 366 731,55**	**403 338 037,52**	**-28 694,03**
z toho:						
příspěvek na provoz a platy		345 053 000	372 797 331	372 797 330,03	372 762 236,00	-35 094,03
účelový příspěvek z odboru investic		37 657 000	26 734 322	26 253 026,52	26 253 026,52	0,00
účelový příspěvek na podporu řemesel		0	3 889 600	3 889 600,00	3 896 000,00	6 400,00
účelový příspěvek - soutěže (UZ 33166)		0	441 221	426 775,00	426 775,00	0,00
Příspěvek od zřizovatele - Fond Zlínského kraje	**x**	**362 000**	**49 261 042**	**43 960 391,24**	**47 306 881,04**	**3 346 489,80**
z toho:						
ORJ 70 - Rozv.programy a kriz.řízení (ekol.aktivity)		0	13 600	13 225,00	-14 775,70	-28 000,70
ORJ 150 - Rozv.programy a kriz.řízení (rizik.typy chování)		0	189 904	189 904,00	0,00	-189 904,00
ORJ 200 - Rozvojové projekty - OP VVV		0	48 115 770	42 846 448,00	46 410 842,50	3 564 394,50
ORJ 200 - Rozvojové projekty - IROP		362 000	941 768	910 814,24	910 814,24	0,00
Dotace ze SR a EU	**x**	**2 900 000 000**	**3 229 883 933**	**3 223 966 284,61**	**3 248 605 971,34**	**24 639 686,73**
z toho:						
IROP (program č. 117030)	17015,17016	0	4 465 978	4 465 974,64	3 422 209,14	-1 043 765,50
programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	17051	0	327 754	319 025,02	1 414 704,29	1 095 679,27
přímé náklady na vzdělávání	33353	2 900 000 000	3 216 356 011	3 211 062 157,20	3 210 665 167,97	-396 989,23
OPVK-šablony-ZŠ SŠ v oblasti podpory 1.1	33058		0	0,00	814 680,22	814 680,22
OP VVV - Prioritní osa 3	33063	0	5 192 940	5 192 928,75	29 186 383,72	23 993 454,97
rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR	33082	0	222 750	222 750,00	222 750,00	0,00
spolu po COVIDu	33084	0	1 750 000	1 321 909,00	1 305 194,00	-16 715,00
projekty romské komunity	33160	0	386 500	199 540,00	199 540,00	0,00
soutěže a přehlídky	33166	0	41 000	41 000,00	41 000,00	0,00
Evropská jazyková cena Label 2020	33264	0	0	0,00	193 342,00	193 342,00
sportovní gymnázia	33354	0	1 116 000	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00
program podpory vzdělávání národnostních menšin	33339	0	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00
Mzdové náklady celkem	**x**	**0**	**2 332 577 927**	**2 332 577 927**	**2 332 168 394,00**	**-409 533,00**
z toho:						
- prostředky na platy		**0**	**2 298 562 162**	**2 298 562 162**	**2 298 448 961,00**	**-113 201,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	4 170 306	4 170 306	4 170 306,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	0	2 294 391 856	2 294 391 856	2 294 278 655,00	-113 201,00
- ostatní osobní náklady		**0**	**34 015 765**	**34 015 765**	**33 719 433,00**	**-296 332,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	1 284 243	1 284 243	1 248 914,00	-35 329,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	0	32 372 247	32 372 247	32 117 044,00	-255 203,00
projekty romské komunity	33160	0	76 800	76 800	73 800,00	-3 000,00
soutěže a přehlídky	33166	0	282 475	282 475	279 675,00	-2 800,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**x**	**122 540 433**	**93 838 990**	**87 122 964,36**	**55 976 625,85**	**-31 146 338,51**
Investiční dotace ze SR a EU	**x**	**0**	**11 259 000**	**11 247 202,44**	**10 684 182,08**	**-563 020,36**
Odvod z fondu investic	**x**	**41 008 000**	**39 628 000**	**x**	**39 628 000,00**	**0,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 140	x	**8 680 000**	**0**	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 150 (provoz.příspěvky*)	x	**6 947 000**	**250 048**	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 150 (soutěže)	x	**0**	**237 654**	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 150 (podpora řemesel)	x	**4 600 000**	**0**	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 200 (projekty OP VVV)	x	**44 001 567**	**0**	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - celkem (provozní příspěvky)	x	**64 228 567**	**487 702**	x	x	x

* vč. rezervy na pořízení IT a stipendia VOŠ

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byl schválen ve výši 122 540 433 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 93 838 990 Kč. Poskytnuty byly prostředky z rozpočtu kraje ve výši 87 122 964,36 Kč a čerpány byly ve výši 55 976 625,85 Kč.

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly v rámci příjmů ZK v průběhu roku rozpočtovány v celkové výši 11 259 000 Kč a následně byly poskytnuty ve výši 11 247 202,44, z toho:

- dotace Ministerstva pro místní rozvoj na financování investičních akcí v rámci IROP ve výši 4 520 622,28 Kč,
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj na financování investičních akcí v rámci Programů přeshraniční spolupráce ve výši 242 882,99 Kč,
- dotace Ministerstva zemědělství na financování investičních akcí v rámci programu Centrum odborné přípravy – program č. 29501 ve výši 6 467 974 Kč.

Prostředky investičních dotací ze SR a EU byly čerpány v celkové výši 10 684 182,08 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2021 byly organizacím v oblasti školství schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 41 008 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel snížen na 39 628 000 Kč. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny v celkové výši 39 628 000 Kč ve stanovených termínech.
Mimo rozpočet kraje byly přímo organizacím v oblasti školství poskytnuty následující prostředky:
- **investiční** dary a dotace od ostatních subjektů ve výši 1 066 299,91 Kč,
- **neinvestiční** prostředky v celkové výši 21 497 768,70 Kč (zúčtováno ve výnosech organizací):
    - účelové dotace ÚP ve výši 2 843 840,18 Kč,
    - prostředky od obcí ve výši 1 204 411 Kč,
    - dotace ze SZIF ve výši 1 171 540,47 Kč,
    - prostředky ze zahraničí v rámci programu Erasmus ve výši 15 882 294,13 Kč,
    - prostředky od ostatních subjektů v rámci projektu Bakaláři ve výši 395 682,92 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti představovaly částku 3 943 989,77 Kč a byly plněny na 101,98 % upraveného rozpočtu 2021.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**3 617 764,79**	**3 943 989,77**	**326 224,98**	**9,02%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**2 168 031,40**	**2 393 909,58**	**225 878,18**	**10,42%**
Odvody	**723 760,27**	**795 799,57**	**72 039,30**	**9,95%**
Provozní náklady - z toho:	**725 973,13**	**754 280,57**	**28 307,44**	**3,90%**
- materiálové náklady	102 058,50	123 480,38	21 421,88	20,99%
- spotřeba energií	91 040,77	101 724,40	10 683,63	11,73%
- opravy a údržba	114 367,81	74 321,27	-40 046,54	-35,02%
- ostatní služby	103 758,71	113 227,92	9 469,21	9,13%
- odpisy včetně ZC	138 020,13	143 911,72	5 891,59	4,27%
- náklady z drobného DM	95 255,22	101 656,23	6 401,01	6,72%
Náklady doplňkové činnosti	**49 359,88**	**48 141,20**	**-1 218,68**	**-2,47%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 3 946 150,67 Kč, z toho činí neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele 372 762 236 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 3 896 000 Kč, účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic 26 253 026,52 Kč, účelový příspěvek na soutěže 426 775 Kč, účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje 47 306 881,04 Kč a účelové dotace ze SR a EU 3 248 605 971,34 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2020	2021	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**3 619 517,53**	**3 946 150,67**	**326 633,13**	**9,02%**
Výnosy z prodeje služeb	**104 477,03**	**120 224,00**	**15 746,97**	**15,07%**
Výnosy z pronájmu	**623,81**	**673,19**	**49,38**	**7,92%**
Čerpání fondů	**33 976,83**	**33 222,68**	**-754,15**	**-2,22%**
Ostatní výnosy z činnosti	**10 847,96**	**18 613,89**	**7 765,93**	**71,59%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**3 461 891,45**	**3 762 947,02**	**301 055,57**	**8,70%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	451 185,61	450 644,92	-540,69	-0,12%
- příspěvky a dotace od obcí	698,73	1 204,41	505,69	72,37%
- příspěvky a dotace z MŠMT	2 913 602,36	3 214 582,67	300 980,31	10,33%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	1 040,74	3 422,21	2 381,47	228,83%
- dotace ze SZIF	1 836,79	1 171,55	-665,24	-36,22%
- dotace Interreg	297,58	1 414,70	1 117,12	375,40%
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	6 738,76	15 882,29	9 143,53	135,69%
- dotace z ESF (OP VVV)	44 889,06	29 186,38	-15 702,68	-34,98%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	1 550,68	2 843,84	1 293,16	83,39%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	201,79	395,68	193,89	96,08%
- ČRIT */	39 849,35	42 198,37	2 349,01	5,89%
Výnosy doplňkové činnosti	**53 871,85**	**55 898,75**	**2 026,91**	**3,76%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace v oblasti školství vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 2 160 894,22 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek příspěvku na podporu řemesel ve výši 253 300 Kč, tato částka je součástí přídělů do rezervních fondů a v roce 2022 bude použita ke stejnému účelu. V hlavní činnosti vykázalo 54 organizací zlepšený výsledek hospodaření, 32 organizací vyrovnaný výsledek hospodaření a 13 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření (4 gymnázia, 7 středních odborných škol, 2 střední odborné učiliště). Zhoršené výsledky hospodaření byly pokryty zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. **Doplňkovou činnost** v roce 2021 provozovalo 56 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření 7 757 551,70 Kč při celkových nákladech ve výši 48 141 199,80 Kč a celkových výnosech ve výši 55 898 751,50 Kč. Jedna organizace vykázala v doplňkové činnosti zhoršený výsledek hospodaření ve výši 29 672,33 Kč. Tato organizace (střední odborné učiliště) má zlepšený výsledek hodpodaření v hlavní činnosti, ve výši 2 105,62 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 9 918 445,92 Kč**.
V tomto celkovém výsledku hospodaření za všechny organizace je zohledněn celkový záporný výsledek hospodaření u jedné školské příspěvkové organizace ve výši -27 566,71 Kč. Do peněžních fondů organizací bude rozdělen **kladný výsledek hospodaření** v celkové výši 9 855 571,88 Kč ve kterém se zobrazuje neschválení účetní závěrky za rok 2021 u dvou organizací.

Na zasedání RZK dne 09.05.2022 byly schváleny účetní závěrky 97 příspěvkových organizací v oblasti školství, u dvou organizací nebyla účetní závěrka schválena. Účetní závěrky těchto dvou organizací budou, po provedení následné veřejnosprávní kontroly, schváleny v roce 2023. U výše uvedených 97 příspěvkových organizací byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 9 828 005,25 Kč (včetně zhoršeného výsledku hospodaření) a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření ve výši 9 855 571,88 Kč do peněžních fondů organizací a pokrytí zhoršeného výsledku hospodaření u jedné organizace z rezervního fondu organizace. Příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů organizací byl proveden v souladu se schválenými jednotnými pravidly (schváleno RZK 25. 3. 2013). Na základě rozhodnutí zřizovatele byly původní návrhy organizací na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření upraveny tímto způsobem:

- do fondů odměn ve výši 384 000 Kč,
- do rezervních fondů ve výši 9 471 571,88 Kč.

7. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2021 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 11 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 10 společností hospodařilo se ziskem a 1 společnost vykázala ztrátu. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých obchodních společností jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje. Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž jedna společnost dosáhla zisku, jedna byla ztrátová a jedna společnost hospodařila s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

7.1. Společnosti s ručením omezeným – 100 % obchodní podíl Zlínského kraje

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.	vznik 11. 12. 2003	základ. kapitál	89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o.	vznik 12. 11. 2003	základ. kapitál	101,35 mil. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.	vznik 8. 12. 2003	základ. kapitál	91,99 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.	vznik 31. 10. 2003	základ. kapitál	97,72 mil. Kč

Hlavním předmětem činnosti těchto obchodních společností je údržba silnic I., II. a III. třídy.
Společnosti byly založeny za účelem letní a zimní údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na území Zlínského kraje, se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období

a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ostatních předpisů. Dále tyto společnosti také realizují zakázky pro podnikatelské subjekty, města a obce.

v tis. Kč

Hospodaření rok 2021	SÚS Zlínska, s.r.o.	SÚS Valašska, s.r.o.	SÚS Slovácka, s.r.o.	SÚS Kroměřížska, s.r.o.	Celkem SÚS
Nehmotný majetek – brutto	**856**	**434**	**60**	**686**	**2 036**
Nehmotný majetek – netto	115	22	0	82	**219**
Hmotný majetek – brutto	**216 399**	**287 689**	**241 319**	**217 631**	**963 038**
Hmotný majetek – netto	86 261	88 551	77 286	91 513	**343 611**
Náklady celkem	136 900	298 375	112 410	109 963	**657 648**
Výnosy celkem	145 836	306 564	127 132	116 233	**695 765**
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 935	8 189	14 721	6 270	**38 115**
Daň z příjmu právnických osob - splatná	324	861	2 053	1 134	**4 372**
Daň z příjmu právnických osob - odložená	1279	270	663	-94	**2 118**
Výsledek hospodaření po zdanění	**7 332**	**7 058**	**12 005**	**5 230**	**31 625**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	64	76	61	59	**260**
Zaměstnanci - přepočtený stav	64	68	60,9	63,7	**256,64**
Výše dotace poskytnuté ZK	0	0	0	0	**0**
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0	0	0	0	**0**

Všechny čtyři obchodní společnosti Správy a údržby silnic (SÚS) hospodařily v roce 2021 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 31 625 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2020 (31 178 tis. Kč) došlo k nárůstu cca o 1,4 %. Vývoj hospodaření v roce 2021 byl z velké míry ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK „Sdružení SÚS 2019“ (od 04/2019 do 03/2022). Lídrem tohoto sdružení je společnost SÚS Valašska, u které se v hospodaření promítají i náklady a výnosy z tohoto sdružení jeho ostatních členů. V roce 2021 byly v účetnictví společnosti SÚS Valašska zohledněny tyto náklady a výnosy v celkové výši 183 967 tis. Kč. Po vyloučení těchto společných nákladových a výnosových položek se u všech společností SÚS v roce 2021 na celkových výnosech 50 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 25 % tržby za služby obcím a firmám, 17 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 4 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, necelé 1 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd a 4 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2021 podílely 52 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 37 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 9% odpisy dlouhodobého majetku a 2 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.,
vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč

Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací a organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy.
V roce 2021 se společnost zapojila do zajištění provozu v rámci prvního roku desetileté zakázky ve veřejné linkové dopravě. Dále společnost zajišťovala zpracování smluvních dokumentů v rámci realizace zakázky na veřejnou drážní osobní dopravu. Zásadní vliv na její činnost měly realizační kroky další etapy projektu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), které byly projednány též v rámci dvou pracovních skupin. Přes technické zázemí clearingového centra pro zúčtování tržeb pro IDZK proběhl sběr detailních dat z jízdních dokladů. V rámci zajištění systému návazností spojů veřejné dopravy byly řešeny činnosti v rámci služeb Centrálního dispečinku veřejné dopravy, přičemž výstupy pro cestující jsou prezentovány přes webové rozhraní a rovněž na venkovních elektronických panelech. Společnost realizovala další operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, zejména pak úpravy jízdních řádů z důvodu uzavírek komunikací, řešení změn licencí a připomínek k jízdním řádům, aktualizace

pasportu zastávek ve Zlínském kraji a spolupráce s veřejnými institucemi v oblasti veřejné dopravy. V rámci financování služeb IDZK vytvořila společnost v roce 2021 zisk, který bude využit zejména pro rozšíření prvků odbavovacích systémů. Společnost svoji činnost financovala částečně z dotace Zlínského kraje, částečně z příjmů od dopravců za služby v rámci IDZK.

tis. Kč

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	**300**
Nehmotný majetek - netto	300
Hmotný majetek - brutto	**1 736**
Hmotný majetek - netto	804
Náklady celkem	27 611
Výnosy celkem	30 779
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 168
Daň z příjmu právnických osob	639
Výsledek hospodaření po zdanění	**2 529**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	22
Zaměstnanci - přepočtený stav	19,3
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	18 633,5
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	16 759,6
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	1 707,0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	1 707,0

7.2. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	základní kapitál	1 649,40 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	238,90 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	415,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	274,00 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování zdravotních služeb preventivní, diagnostické, dispenzární, léčebné a lékárenské péče, a to formou ambulantní a lůžkové péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. Tyto cíle jsou zformulovány a zakotveny v Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji, schválené zastupitelstvem v roce 2013. V roce 2021 byla započata příprava koncepce zdravotnictví na období do roku 2030. Na základě tohoto klíčového dokumentu postupuje Zlínský kraj při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, ke kterým v minulých letech patřilo zejména zvýšení základního kapitálu, či poskytnutí dlouhodobých úvěrů.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce byl rok 2021 poznamenán pandemií, ministerstvo však vydalo kompenzační vyhlášku, která upravuje úhrady za zdravotní péči a narovnává tak pokles výkonnosti z důvodu odkládání operativy a elektivní péče. Tím byla také nastavena bonifikace nad rámec základních úhrad za péči o COVID-19 pozitivní pacienty. Díky nové vyhlášce všechny nemocnice založené Zlínským krajem, stejně jako v předešlém roce dosáhly zisku, přičemž u třech nemocnic byl tento zisk v porovnání se ziskem za rok 2020 vyšší.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2021 zaměstnáno 5 161 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 4 323 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 218 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno téměř 78 tisíc pacientů.

v tis. Kč

Hospodaření rok 2021		Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradišťská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice a.s.
Nehmotný majetek - brutto		**67 979**	**17 512**	**19 212**	**13 756**	**118 459**
Nehmotný majetek - netto		10 096	7 705	6 964	4 910	**29 675**
Hmotný majetek - brutto		**3 084 105**	**1 691 313**	**426 897**	**388 579**	**5 590 894**
Hmotný majetek – netto		2 004 961	1 138 007	254 916	215 650	**3 613 534**
Náklady celkem		3 685 087	1 993 464	1 098 913	900 730	**7 678 194**
Výnosy celkem		3 858 533	2 134 453	1 197 605	951 298	**8 141 889**
Výsledek hospodaření před zdaněním		173 266	140 989	98 692	50 568	**463 515**
Daň z příjmů právnických osob - splatná		19	0	0	0	**19**
Daň z příjmu právnických osob - odložená		0	0	0	0	**0**
Výsledek hospodaření po zdanění		**173 247**	**140 989**	**98 692**	**50 568**	**463 496**
Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav		2 190	1 479	828	664	**5 161**
Nasmlouvaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2021		920	601	386	311	**2 218**
Akutní péče	celkem	762	479	366	250	**1 857**
	standard	670	435	331	231	**1 667**
	JIP	92	44	35	19	**190**
Následná lůžka	celkem	158	122	20	61	**361**
	NIP, DIOP	22	9	0	0	**31**
Počet sociálních lůžek		3	25	0	3	**31**
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)		189 166	137 272	113 926	214 397	**654 761**
Počet ambulantních vyšetření		1 773 178	1 372 821	639 677	537 198	**4 322 874**
Počet hospitalizovaných pacientů		29 871	22 329	15 133	10 593	**77 926**
Počet porodů		2 215	1 642	624	779	**5 260**
Počet narozených dětí		2 267	1 648	625	780	**5 320**
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,9	5,2	4,1	5,2	**4,9**
	následná lůžka	18,1	22,8	27,9	27,7	**21,2**
Průměrná obložnost lůžka (v %)	akutní lůžka	69,4%	73,2%	61,8%	69,8%	**69,2%**
	následná lůžka	88,7%	68,0%	82,0%	87,1%	**80,8%**
Výše dotace poskytnuté ZK (v tis. Kč)		8 402	2 520	12 990	3 500	**27 412**
Výše dotace skut. čerpané ZK (v tis. Kč)		8 402	2 520	12 990	3 500	**27 412**

Z důvodu přesného matematického zaokrouhlování se součet uvedených dílčích hodnot nemusí rovnat celkové hodnotě.
Data jsou předběžná, protože k datu zpracování nebyla účetní závěrka schválena auditorem.

V roce 2021 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Rok 2021 byl v **Krajské nemocnici Tomáše Bati, a.s.** spojen především s celosvětovou pandemií covid-19. Počátkem roku bylo zahájeno očkování prvních zdravotníků ve Zlínském kraji proti onemocnění covid-19, očkováni byli i zaměstnanci nemocnice a personál zdravotnické záchranné služby. V dubnu otevřela KNTB Velkokapacitní očkovací centrum v PSG aréně. V provozu bylo 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Zdravotníci v něm očkovali až 1 200 osob denně. Na podzim se očkovací centrum přestěhovalo do 1. pavilonu v areálu KNTB. Celkem podali zdravotníci více než 170 tisíc dávek vakcín. Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče KNTB obhájilo v akreditačním řízení Ministerstva zdravotnictví ČR svůj statut. Pacienti s onemocněním srdce a cév ze Zlínského kraje tak mají jistotu vynikající péče na evropské úrovni i v následujících letech. Iktové centrum KNTB se stalo držitelem prestižního evropského certifikátu European Stroke Organisation. Ten potvrzuje, že KNTB dlouhodobě poskytuje špičkovou péči o pacienty s cévními mozkovými příhodami. První sexuologická ambulance ve Zlínském kraji, která pracuje pod Gynekologicko-porodnickým oddělením, zahájila provoz 1. října. V říjnu se také uskutečnil XV. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, nad kterým KNTB převzala záštitu. Čeští i slovenští pediatři se sešli na 16. festivalu kazuistik v Luhačovicích. Od 22. do 24. října zde zaznělo na šest desítek přednášek, akce přilákala více než pět set lékařů primární péče a klinických pracovníků. Diabetologické centrum pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a Diabetické asociace ČR hostilo 24. listopadu Diabetologický den 2021 in memoriam prof. MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Lékařské kapacity se sešly ve zlínském Kongresovém centru a věnovaly se pokrokům v diagnostice a terapii diabetes mellitus. Novorozenecké oddělení obdrželo darem od Nadace Křižovatka 27 monitorů dechu pro nejmenší pacienty v celkové hodnotě 54 000 korun. Onkologické

oddělení dostalo na přelomu listopadu a října předčasný vánoční dárek. Na transparentní účet přibyla v jeho prospěch částka přes 115 tisíc korun. Jednalo se o výtěžek z akce Růžový říjen, kterou nemocnice pořádala na podporu boje s rakovinou prsu s Obchodním domem Zlín. Dva přenosné kyslíkové přístroje, speciální polohovací lůžko a další finanční prostředky předali Komplexnímu onkologickému centru zástupci projektu Pomáhejme onkologii a společně pokřtili kalendář na rok 2022. Benefiční akce 2021 zajistila onkologii částku přesahující 230 tisíc korun.

Začátkem ledna 2021 začalo v **Uherskohradišťské nemocnici a.s.** očkování zaměstnanců proti COVIDu. Nemocnice pořídila dva nové sanitní vozy a také se zapojila do projektu 450 ml naděje, který je zaměřený na získávání nových bezplatných dárců krve pro transfuzní oddělení. Koncem měsíce proběhla změna ve vedení nemocnice. Předsedou představenstva se stal dosavadní ředitel nemocnice MUDr. Petr Sládek, členy představenstva jsou ekonomický náměstek Ing. Mgr. Jaroslav Zemánek a obchodně správní náměstek Ing. Jan Hrdý. V únoru zástupci města Uherské Hradiště předali nemocnici výtěžek veřejné sbírky, za který byla nakoupena infuzní technika na covidová pracoviště. V březnu v nemocnici otevřeli druhou očkovací stanici. Také proběhl akreditovaný kurz pro sanitáře, který úspěšně dokončilo 27 nových zdravotníků. Ve spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou našlo za 4 roky v Uherskohradišťské nemocnici uplatnění pro pozici sanitář téměř 50 absolventů. V dubnu nadace Křižovatka předala nemocnici 10 nových monitorů dechu, které zprostředkovala v rámci projektu „Maminko, dýchám.“ V květnu nemocnice rozšířila služby ambulance ORL o výdej a seřizování sluchadel. V červnu vyšla nová verze nemocničního časopisu „Puls uh+“, který informuje o tom, co se děje v nemocnici a přináší zajímavé rozhovory a témata z oblasti medicíny. V červenci pokračovala rekonstrukce plicního pavilonu, která je financována Zlínským krajem. Nejen v srpnu ale i v ostatních měsících se uskutečnily sportovní a kulturní akce, např. charitativní běh pod patronátem neziskové organizace Nedoklubko, cyklistický výlet „Jedu na krev“, proběhla „Noc vědců“ nebo koncert Filharmonie Bohuslava Martinů pro zdravotníky nemocnic. V září Kapka naděje předala dětskému a novorozeneckému oddělení např. infuzní pumpy, kojenecké váhy, pulsní oxymetry, odsávačky. V říjnu bylo na infekčním oddělení nainstalováno 50 nových nástěnných chladících jednotek. Uherskohradišťská nemocnice získala Cenu města Uherské Hradiště za rok 2020 za záchranu lidských životů a vynikající péči o nemocné. Listopad je měsícem celosvětové kampaně Movember, ke které se nemocnice již popáté připojila. Připomíná tím důležitost prevence v boji proti rakovině varlat a prostaty. Na standartních odděleních pečující o covidové pacienty vypomáhali vojáci ze 74. mechanizovaného praporu Armády ČR Bučovice. Koncem listopadu oslavila dobročinná organizace Zdravotní klauni dvacet let existence. Při té příležitosti navštívili dětské oddělení. S organizací Zdravotní klaun spolupracuje Uherskohradišťská nemocnice dlouhodobě.

Na základě spolupráce urologického oddělení **Kroměřížské nemocnice a.s.** se Střední zdravotnickou školou Kroměříž byl spuštěn certifikovaný kurz „Katetrizace močového měchýře u mužů“. Praktická výuka probíhá na urologickém oddělení. Kurz pomůže absolventům zdravotnické školy zvýšit jejich profesní odbornost s navýšením kompetencí. V roce 2021 největší investiční akce. Začala rekonstrukce porodních sálů. V rámci projektu porodnice získala tři oddělené komfortní porodní boxy s komplexním zázemím. Na gynekologicko-porodnické oddělení byl pořízen bezdrátový kardiotokograf, který slouží k monitoraci srdeční frekvence nenarozeného miminka a děložní a srdeční činnosti maminky. S tímto bezdrátovým přístrojem se můžou maminky volně pohybovat. Na ortopedickém oddělení provedli první totální endoprotézu ramenního kloubu a dovršili komplexnost spektra výkonů prováděných v oblasti ramene a dalších velkých kloubů. Novou operační metodu zavedlo také chirurgické oddělení. Lékaři poprvé implantovali pacientce totální náhradu hlavice vřetenní kosti v lokti. Podobných operací se v České republice provádí jen několik ročně. Novorozenecké oddělení se připojilo k projektu Život v kufříku. Děti, které budou adoptovány, dostanou vzpomínkový kufřík. Velkým úspěchem nemocnice je dotační program REACT EU, ve kterém má přislíbeno více než 138 milionů korun na obnovu přístrojového vybavení, především na pracoviště urgentního příjmu, pracovišť JIP, ARO, operačních sálů a diagnostických pracovišť. Rok 2021 byl opět rokem covidovým. V nemocnici pokračoval provoz dvou testovacích míst. V době největšího nárůstu nakažených bylo denně otestováno více než tisíc lidí. V rámci očkování bylo dvakrát otevřeno velkokapacitní očkovací centrum. Navíc v terénu působil mobilní očkovací tým. Celkem bylo v roce 2021 aplikováno sto tisíc očkovacích dávek.

Modernizací za více než 34 milionů korun prošly ve **Vsetínské nemocnici a.s.** centrální operační sály. Kompletně byly obnoveny operační stoly a operační světla, k dispozici jsou systémy ohřevu pacienta, novinkou je překladové zařízení pro usnadnění přesunu pacienta z lůžka na operační stůl, obnovily se přístroje i další vybavení. Bylo ukončeno čerpání financí ve dvou dalších projektech, a to z IROP č. 10 – Zajištění kybernetické bezpečnosti a IROP č. 28 – Agendový informační systém. Velká pozornost

byla věnována péči o covidové pacienty a očkování proti Covid-19. Zdravotníci aplikovali 68,5 tisíce dávek vakcín, dalších 27 tisíc dávek dovezli praktickým lékařům v regionu. Od dubna do konce srpna nemocnice provozovala velkokapacitní očkovací centrum ve sportovní hale na vsetínském Lapači. Nemocnice na začátku února vyhlásila veřejnou sbírku pro jednu ze svých zdravotních sester kvůli tragické rodinné události. Podařilo se vybrat více než 2,5 milionu korun. Za mimořádnou spolupráci s nemocnicí, která se v době pandemie dále prohloubila, poděkovala krajská radní pro zdravotnictví MUDr. Olga Sehnalová vsetínské zdravotnické škole (MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín), jejím studentům i pedagogům. V době, kdy vzhledem k epidemiologické situaci muselo být mnoho aktivit utlumeno, uspořádali on-line sanitářský kurz či individuální konzultace pro žáky devátých tříd. Životní příběhy zdravotníků, kterým se práce v nemocnici stala více než povoláním, představuje publikace BÝT SESTROU. Cílem bylo prezentovat nejen práci u lůžka či v ambulancích, ale také představit spoustu dalších odborných zdravotnických činností, bez kterých by se sestry a lékaři neobešli. Nemocnice připravila nový finanční benefit, jehož cílem je podpořit návrat do zaměstnání z mateřské či rodičovské dovolené již před třetím rokem dítěte. Symbolickou podobu anděla s flétnou v modré a růžové barevnosti měly benefiční baňky, které již podeváté podpořily vsetínskou porodnici. Již poosmé v řadě získala nemocnice první příčku v rámci Zlínského kraje v některé z hodnocených kategorií ankety Nejlepší nemocnice ČR, tentokrát v Bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů.

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.),
nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

Předmětem činnosti společnosti je velkoobchod a maloobchod, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská, konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy, služby organizačně hospodářské povahy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení včetně lektorské činnosti. Společnost realizuje projekt Strategické průmyslové zóny Holešov, spolu se zajištěním přípravy lokality a vybudování základní technické a dopravní infrastruktury, která byla dokončena v roce 2009. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. Jako v předchozích letech, i v roce 2021 bylo hlavním úkolem zajištění infrastruktury pro plynulou výstavbu a další obsazování zóny příchozími investicemi s cílem naplnění závazných ukazatelů a podmínek projektu. V roce 2021 byly uzavřeny kupní smlouvy s 5 subjekty na plochách určených pro drobné investory, dále již část investorů realizovala výstavbu svých záměrů (VAPOL a Plastix Trade, POKART). I v roce 2021 se společnost zaměřila na hospodárné, účelné a efektivní zajištění realizace obou projektů v souladu s dotačními podmínkami.

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**131**
Nehmotný majetek - netto	21
Hmotný majetek - brutto	**63 941**
Hmotný majetek - netto	44 479
Náklady celkem	13 320
Výnosy celkem	10 323
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 997
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-2 997**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	7,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,8
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

Společnost v roce 2021 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 2 997 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2020 (ztráta 535 tis. Kč) došlo k meziročnímu navýšení ztráty cca o 82%. Nárůst ztráty byl ovlivněn zejména zvýšením počtu pracovníků, což se projevilo na vyšším objemu osobních nákladů, dále také růstem nákladů na služby v rámci rozvoje projektu SPZ Holešov.

7.3. Společnosti s ručením omezeným – 50 % obchodní podíl Zlínského kraje

Technologické inovační centrum s. r. o., vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč
Zlínský kraj 50% vlastník obchodního podílu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 50% vlastník obchodního podílu

Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb a dále vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi hlavní aktivity společnosti patří provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku, zajištění činností centra pro transfer technologií, vytváření podmínek pro klastrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje.

tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**1 763**
Hmotný majetek - netto	1 084
Náklady celkem	20 166
Výnosy celkem	20 780
Výsledek hospodaření před zdaněním	614
Daň z příjmu právnických osob	101
Výsledek hospodaření po zdanění	**513**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	18
Zaměstnanci - přepočtený stav	14
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	8 071
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané **	7 379
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	0

* Projekt SAII + ZVS 2021
** Projekt SAII + ZVS 2020 (dočerpání dle Smlouvy k 15.3.2021) + ZVS 2021

Společnost v roce 2021 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 513 tis. Kč, který bude po schválení společníky převeden v plné výši do Fondu financování projektů společnosti, který je tvořen ze zisku a je určen k financování přípravy nových projektů, kofinancování realizovaných projektů apod.

7.4. Obecně prospěšné společnosti

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., vznik 16. 1. 2006
Statutární město Zlín zakladatelský vklad 10 tis. Kč
Zlínský kraj zakladatelský vklad 10 tis. Kč

Posláním společnosti je přispívat k všestrannému rozvoji hudební kultury ve městě, regionu, kraji i v České republice a důstojně reprezentovat českou hudební kulturu v zahraniční, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby. Umělecká činnost orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů byla již druhým rokem podstatně ovlivněna koronavirovou pandemií a s ní spojenými vládními restrikcemi. V průběhu prvních pěti měsíců roku 2021 nedovolily panující podmínky pořádat kulturní akce s účastí publika. Filharmonie Bohuslava Martinů proto byla nucena přistoupit k jiným formám svých uměleckých aktivit. Především se jednalo o činnost nahrávací, dále aktivity hudebně-edukativní (koncerty streamované online pro žáky a studenty základních a středních škol) či self-promotion (online

stream koncert). Orchestr pravidelně koncertoval bez výraznějšího přerušení od začátku června až do konce kalendářního roku v souladu s postupným rozvolňováním vládních protiepidemických opatření. S mimořádným ohlasem veřejnosti se setkala letní série šesti tzv. open-air koncertů, kterou FBM realizovala ve spolupráci s BI na venkovní platformě Baťova institutu ve Zlíně. Celkem se v roce 2021 podařilo odehrát 52 koncertů z původně plánovaných 110 (včetně nahrávání CD a koncertů on-line). Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2021 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 26 671 tis. Kč a účelové investiční dotace ve výši 2 800 tis. Kč.

tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**22 263**
Hmotný majetek - netto	8 465
Náklady celkem	75 808
Výnosy celkem	76 459
Výsledek hospodaření před zdaněním	651
Daň z příjmu právnických osob	51
Výsledek hospodaření po zdanění	**600**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	95,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	91,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	27 905
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	27 905
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	700
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	700

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s., vznik 6. 6. 2006

Obecně prospěšná společnost je založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, podpoře zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti. V rámci jednotlivých aktivit společnost spolupracuje s veřejným sektorem a všemi významnými výrobci a spotřebiteli na naplňování energetických koncepcí vedoucích k energetické efektivitě a úsporám. Pro subjekty na území kraje společnost konzultuje a připomínkuje investiční záměry, vize, studie, projektové dokumentace, iniciuje investiční projekty a hledá na ně i zdroje financování.

tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**134**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**236**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	7 203
Výnosy celkem	7 203
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	6,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	4 900
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	4 900

V roce 2021 byl kolektiv pracovníků u realizace 29 investičních projektů v hodnotě 367 milionů Kč, kterým již byla ve většině případů proplacena dotace v celkové výši 160 mil. Kč Tyto projekty budou ročně šetřit energii ve výši min. 5 624 GJ a spořit 920 tun emisí CO_2. Na dalších 26 budov byly zpracovány projektové žádosti za dalších téměř 170 mil. Kč a byly podány do dalších programů OPŽP, NPO, MF, MPO.
Tým EAZK administruje stále více než stovku projektů pro kraj a obce schválených a realizovaných v minulých letech z celkem 6 programů (18. výzev).

EAZK vede energetický management všech organizací Zlínského kraje a optimalizuje provozní náklady, včetně zavádění využívání inteligentních prvků v řízení technologií k zajištění vnitřní kvality vnitřního prostředí budov, společných nákupů energetických komodit, změny jističů a sazeb a hledání vhodných OZE a opatření vedoucích k úsporám energie. Energetický management je veden na denní bázi sledování spotřeb elektřiny, plynu, tepla a vody pro 13 areálů sociálních služeb, 68 škol, 15 objektů ZZS, 4 muzea, tedy celkem 322 odběrných míst. Mimo to EAZK metodicky vede EM nemocnic a obchodních společností kraje, kterým nakupuje také energetické komodity.

Dále EAZK poskytuje servis a metodickou pomocí městům a obcím, a to v zajištění správného provozování budov (aktuálně aktivně EM u 76 budov k projektům OPŽP), výstavbě nových inteligentních budov, ale i konzultacemi pro koncepční rozvoj zásobování území energií z obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin, včetně poradenství na trhu s energetickými komoditami.
EAZK rovněž poskytuje individuální konzultace občanům pro čerpání investiční dotace na snížení energetické náročnosti rodinných a bytových domů, instalaci solárních a fotovoltaických systémů a rovněž vhodných typů zdrojů tepla pro jejich nemovitosti.
Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2021 podílela na realizaci dvou významných mezinárodních projektů (LC DISTRICTS, ePLANET).

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s, vznik 25. 9. 2007
Společnost vznikla za účelem poskytování informačního servisu, prezentace a propagace cestovního ruchu pro území Zlínského kraje za účelem zvyšování jeho ekonomického potenciálu. Smyslem její činnosti je zejména propagace turistického regionu Východní Morava, který v cestovním ruchu představuje celý Zlínský kraj.

tis. Kč

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**4 416**
Nehmotný majetek - netto	709
Hmotný majetek - brutto	**1 106**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	9 296
Výnosy celkem	9 155
Výsledek hospodaření před zdaněním	-141
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-141**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2021	5,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	4,21
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	8 941
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	8 373
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	709
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	709

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM) je hlavním pilířem řízení cestovního ruchu ve Zlínském kraji. Tato organizace byla od počátku zapojena do certifikace DMO, kterou získala již v roce 28.6 2019. Nyní je již „recertifikovanou“ organizací, druhou certifikaci získala 19. 12. 2020. CCRVM tedy

stojí na nejvyšší úrovni v rámci organizace destinačního managementu a má na starosti z pohledu prezentace v rámci cestovního ruchu celý kraj. Jejím úkolem je především koordinace nabídky cestovního ruchu, dále pak rozvíjí strategické produkty a na základě marketingové strategie a jednotné komunikace pod značkou Východní Morava, cílí na vhodné cílové skupiny návštěvníků a zdrojové trhy. Zároveň vykonává metodickou, servisní a projektovou činnost pro oblastní DMO za účelem podpory sub-regionálních značek a produktů, které mají vysokou marketingovou hodnotu. CCR VM se také zabývá přípravou, koordinací a realizací rozvojových projektů na podporu cestovního ruchu a turistiky na území Zlínského kraje, včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů.

V roce 2021 pokračovala realizace projektu Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty. Projekt byl realizován z Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů. Partnerem projektu byla Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region. Hlavním cílem projektu bylo seznámit obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu se zajímavými místy, spojenými s významnou rodinou česko-slovenské historie - s rodinou Baťů a s jejich kulturním a historickým odkazem prostřednictvím šetrného turismu. Cílem bylo motivovat k návštěvě a poznávání těchto míst a tím i k prohloubení zájmu o společnou historii. Dalším realizovaným projektem v roce 2021 byl projekt s názvem Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc… Cílem projektu bylo stabilizovat cestovní ruch v kraji, zvýšit návštěvnost kraje a prodlužovat délku pobytu v kraji. Dále společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourism, pro nějž plní roli krajského koordinátora. Dále v roce 2021 předložila společnost 3 projektové žádosti, kdy dvě projektové žádosti byly předloženy do Fondu malých projektů a jeden do Národního programu podpory cestovního ruchu. Do Fondu malých projektů je předložen projekt s názvem „Rozvoj cykloturistiky Východní Morava a Trenčín region“ a druhý předložený projekt s názvem „Udržitelný cestovní ruch Východní Morava a Trenčín region“. Do NPPCR je předložen projekt „Východní Morava -opravdová dovolená“.

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj disponuje od 1. 11. 2004 živnostenským oprávněním, jehož předmětem je „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. V roce 2021 Zlínský kraj nevykonával žádnou podnikatelskou činnost na základě uvedeného oprávnění, což bylo v souladu se směrnicí kraje SM/35/03/19 Podnikatelská činnost.

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována roční účetní závěrka Zlínského kraje k 31. 12. 2021. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, údaje o poskytnutých garancích, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je přílohou č. 2. Účetní výkazy jsou součástí materiálu Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2021 předkládaného ZZK ke schválení v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Podle rozvahy ZK sestavené k 31. 12. 2021 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2021 a 31. 12. 2021 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021
Stálá aktiva	7 161 467 649,09	7 533 087 512,58
Oběžná aktiva	4 834 254 886,76	5 809 980 453,49
Aktiva celkem	**11 995 722 535,85**	**13 343 067 966,07**
Vlastní kapitál	9 205 048 159,20	9 745 963 153,40
Cizí zdroje	2 790 674 376,65	3 597 104 812,67
Pasiva celkem	**11 995 722 535,85**	**13 343 067 966,07**

Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Oběžná aktiva jsou zásoby, krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek (krátkodobé termínované vklady, finanční prostředky na bankovních účtech, ceniny a pokladna). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky, fondy a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky.

9.1. Přehled o stavu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2021	Přírůstky	Úbytky	Oprávky 1-12/2021	Stav k 31.12. 2021
Software	28 900 537,56	1 128 990,50	0,00	6 914 739,98	23 114 788,08
Ocenitelná práva	2 675 853,88	0,00	0,00	499 630,00	2 176 223,88
Ostatní DNM	7 835 461,30	0,00	0,00	1 706 196,00	6 129 265,30
Nedokončený DNM	903 870,00	1 957 337,31	1 189 490,50	0,00	1 671 716,81
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**40 315 722,74**	**3 086 327,81**	**1 189 490,50**	**9 120 565,98**	**33 091 994,07**
Pozemky	874 938 515,97	79 162 200,92	71 145 748,11	0,00	882 954 968,78
Kulturní předměty	1 637 309,90	21 000,00	0,00	0,00	1 658 309,90
Stavby	2 615 728 974,67	473 837 871,16	368 952 377,62	37 849 182,00	2 682 765 286,21
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	190 585 425,03	20 512 691,53	5 467 955,29	17 673 160,92	187 957 000,35
Ostatní DHM	473 270,00	207 292,32	207 292,32	31 824,00	441 446,00
Nedokončený DHM	118 062 716,48	411 764 865,71	263 382 626,39	0,00	266 444 955,80
DHM určený k prodeji	0,00	10 061 800,00	10 061 800,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	39 342 887,10	39 323 127,10	0,00	19 760,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**3 801 426 212,05**	**1 034 910 608,74**	**758 540 926,83**	**55 554 166,92**	**4 022 241 727,04**
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 032 400 052,28	0,00	0,00	0,00	3 032 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ostatní dlohodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	**3 032 500 052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 032 500 052,28**

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 3,1 mil. Kč představují zejména:

- rozšíření **softwaru** ve výši 1,1 mil. Kč představuje technické zhodnocení systému GINIS a FAMA.
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 2,0 mil. Kč (rozšíření KISSOS, technické zhodnocení GINIS a FAMA, digitální technická mapa ČR, nová vizuální identita ZK).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 034,9 mil. Kč tvoří:

- přírůstky **pozemků** v celkové výši 79,2 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 2,7 mil. Kč, výkupy pozemků pro příspěvkové organizace ve výši 14,0 mil. Kč,

pořízení pozemků vztahujícíh se k budově 22 ve výši 13,8 mil. Kč, pořízení pozemků vztahujícíh se ke stabám u hraničních přechodů ve výši 1,5 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 10,6 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 16,0 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 7,0 mil. Kč, přijaté dary ve výši 5,1 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 5,8 mil. Kč a přeúčtování pozemků , které nejsou zatížené zástavní smlouvou v rámci projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 2,7 mil. Kč.

- přírůstky účetní položky **stavby** v celkové výši 473,8 mil. Kč, z toho zejména: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 2,7 mil. Kč, pořízení budovy 22 ve výši 130,2 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 65,2 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 15,9 mil. Kč, přijaté dary ve výši 216,5 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 43,3 mil. Kč.
- přírůstky **samostatných movitých věcí** ve výši 20,5 mil. Kč z toho: nákup osobních automobilů pro KÚ ve výši 5,2 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci Covid-19 ve výši 2,1 mil., Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 2,2 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci akcí výměna evakuačního rozhlasu, výměna záložního zdroje, EPS a kamerový systém na budovách B11, B21 a B22 ve Zlíně ve výši 5,5 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky a movitých věcí pro KÚ ve výši 2,2 mil. Kč, a zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 3,3 mil. Kč.
- přírůstky **ostatní dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 0,2 mil. Kč představuje pořízení věcných břemen pro příspěvkové organizace.
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 411,8 mil. Kč, z toho: stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení movitých věcí pro nemocnice, zdravotnické, sociální, školské a kulturní zařízení ve výši 223,6 mil.Kč, pozemky vykupované pro příspěvkové organizace ve výši 15,0 mil. Kč, pozemky vykupované pro zdravotnictví ve výši 13,4 mil. Kč., výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 0,4 mil. Kč, nákup osobních automobilů pro KÚ ve výši 5,2 mil. Kč, pořizování budovy 22 včetně souvisejícíh pozemků ve výši 144,0 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy ve Zlíně v rámci projektu „Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2.etapa“ ve výši 0,2 mil. Kč, stavební úpravy parkoviště a 21. budovy ve Zlíně ve výši 0,9 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce 21. budovy-obnova jídelny a kavárny ve výši 1,7 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy–upgrade EPS, kamerový systém, evakuační rozhlas a výměna záložního zdroje ve výši 4,0 mil. Kč, movité věci v rámci Covid-19 ve výši 2,1 mil. Kč, přípravné práce v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 1,0 mil. Kč a pořízení movitých věcí pro KÚ ve výši 0,3 mil. Kč,
- přírůstky účetní položky **dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** ve výši 10,1 mil. Kč (přeúčtování pozemků),
- přírůstky účetní položky **poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 39,3 mil. Kč

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 1,2 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 758,5 mil Kč představuje zejména:

- snížení **pozemků** ve výši 71,2 mil Kč, z toho: prodej ve výši 6,8 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 41,4 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 4,7 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 9,0 mil. Kč, přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 6,6 mil. Kč a přeúčtování pozemků, které nejsou zatížené zástavní smlouvou v rámci projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 2,7 mil. Kč,
- snížení účetní položky **stavby** ve výši 369,0 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 317,9 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 9,9 mil. Kč, přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 41,0 mil. Kč, vyřazení staveb z důvodu demolice ve výši 0,2 mil. Kč
- vyřazení **samostatných movitých věcí** ve výši 5,5 mil. Kč, představuje svěření majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím,
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 263,4 mil. Kč,
- snížení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 10,1 mil. Kč,
- odúčtování **poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek** v celkové výši 39,3 mil. Kč na účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021
Odběratelé	5 016 283,67	2 943 617,40
Krátkodobé poskytnuté zálohy	143 798 723,00	157 674 800,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 124 326,00	1 203 928,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	110 262,00	179 514,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	5 318 171,62	1 569 537,75
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	177 730 723,93	238 151 743,38
Náklady příštích období	8 350 793,38	4 507 955,02
Příjmy příštích období	3 432 864,89	4 561 850,43
Dohadné účty aktivní	400 284 329,74	485 349 267,27
Ostatní krátkodobé pohledávky	16 740,69	633 921,37
Krátkodobé pohledávky celkem	**745 183 218,92**	**896 776 134,62**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45 662 542,67	115 987 878,51
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	6 725 124,10	703 450,10
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	234 653 995,25	328 378 410,58
Dlouhodobé pohledávky celkem	**287 225 662,02**	**445 253 739,19**
Pohledávky celkem	**1 032 408 880,94**	**1 342 029 873,81**

Účetní položku **odběratelé** ve výši 2,9 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku a vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení. Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 157,7 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje. **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** ve výši 1,2 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně, dále pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené Odborem zdravotnictví. **Pohledávky za zaměstnanci** v souhrnné výši 0,2 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu předepsané úhrady stravného, spotřeby PHM pro soukromé účely za prosinec 2021, z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu a z titulu náhrady škody způsobené zaměstnavateli. Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 1,6 mil. Kč obsahuje zejména pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím a dále nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 238,2 mil. Kč zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 2,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 0,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Obědy do škol ve výši 1,1 mil. Kč a Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,7 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 6,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 7,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 35,8 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace pro sociální věci ve výši 0,08 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace jiným krajům a městům ve výši 58,0 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace příspěvkovým organizacím kraje ve výši 0,1 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím …) ve výši 123,8 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** ve výši 4,5 mil. Kč obsahuje částku úroků ve výši 0,3 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, předplacené služby pošt ve výši 0,6 mil. Kč a dále částku pojistného, služeb a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2021, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2022 a následujícím rokům ve výši 3,6 mil. Kč.

Příjmy příštích období ve výši 4,6 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 2,8 mil. Kč a část peněžitého nároku na úroky z termínovaných vkladů vztahující se k účetnímu období roku 2021 ve výši 1,7 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 485,3 mil. Kč zobrazují zejména odhad nároku na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 82,7 mil. Kč, na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od měst Zlínského kraje ve výši 4,4 mil. Kč, na sankce od dopravců zajišťujících dopravní obslužnost ve výši 0,3 mil. Kč, odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 143,3 mil. Kč, na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 13,7 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1,8 mil. Kč, na dotaci v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,3 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 1,1 mil. Kč, na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,4 mil. Kč, podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ve výši 0,4 mil. Kč), odhad částky dotací na projekty (SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly ve výši 31,7 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 13,4 mil. Kč, Program Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření - Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve ZK ve výši 5,2 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 8,4 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 2,6 mil. Kč, Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve výši 51,5 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 0,2 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,3 mil. Kč, Smart akcelerátor ve výši 6,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 51,2 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 9,5 mil. Kč, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 1,3 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,2 mil. Kč a Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 47,3 mil. Kč) a odhad nároku na pojistná plnění ve výši 5,5 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,6 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu opraveného vyúčtování dopravní obslužnosti.

Položka **poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** ve výši 116,0 mil. Kč zobrazuje finanční prostředky půjčené na dobu delší než 1 rok příspěvkovým organizacím a společnostem Zlínského kraje.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 0,7 mil. Kč tvoří pohledávka vůči společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na základě Dohody o společném řešení vztahů z titulu nerealizované II. etapy intenzifikace ČOV Holešov ve výši 0,6 mil. Kč a pohledávka z titulu zřízení práva stavby pro KOLOKROUŽEK Zlín, z.s. ve výši 0,1 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 328,4 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 18,6 mil. Kč, zálohově poskytnutí příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 42,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 30,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 12,7 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 16,1 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 52,8 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 11,8 mil. Kč a Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 96,1 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 44,6 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 2,7 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021
Dodavatelé	33 736 033,56	78 087 376,32
Krátkodobé přijaté zálohy	279 647,31	5 846 092,00
Zaměstnanci	17 799 452,00	18 010 134,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	116 608,00	199 872,00
Sociální zabezpečení	7 311 970,00	6 684 343,00
Zdravotní pojištění	3 233 803,00	2 952 462,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	3 324 627,00	1 878 628,00
Daň z přidané hodnoty	1 858 675,80	1 969 499,01
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	3 867 446,98	3 867 446,98
Pevné termínované operace a opce	4 131 562,50	363 600,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	210 306 828,04	218 638 051,28
Krátkodobé zprostředkování transferů	86 155,90	131 783,00
Výnosy příštích období	28 010 997,80	28 631 404,75
Dohadné účty pasivní	561 886 877,34	695 290 379,51
Ostatní krátkodobé závazky	10 835 966,28	6 537 350,90
Krátkodobé závazky celkem	**886 786 651,51**	**1 069 088 422,75**
Dlouhodobé úvěry	1 613 484 263,07	2 240 793 592,37
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	18 916 682,38	16 916 682,38
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	270 550 779,69	269 370 115,17
Dlouhodobé závazky celkem	**1 902 991 725,14**	**2 527 120 389,92**
Závazky celkem	**2 789 778 376,65**	**3 596 208 812,67**

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 78,1 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2021 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2022. Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 5,8 mil. Kč tvoří zejména finanční částky přijaté zálohově na pojistná plnění ve výši 5,5 mil. Kč a vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen ve výši 0,3 mil. Kč. Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 18,0 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2021. **Jiné závazky vůči zaměstnancům** ve výši 0,2 mil. Kč představují závazky z titulu nároku zaměstnanců na náhrady cestovních výdajů a částky, které si zaměstnanci ze svého platu nechávají posílat na svá penzijní připojištění za měsíc prosinec 2021. **Sociální zabezpečení v**e výši 6,7 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2021. **Zdravotní pojištění** ve výši 3,0 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2021. **Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění** ve výši 1,9 mil. Kč jsou položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2021. Položka **závazky k vybraným ústředním vládním institucím** ve výši 3,9 mil. Kč zobrazuje závazek vůči MŠMT z důvodu porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně se dopustili příjemci finančních prostředků, prostředky byly určeny k realizaci grantových projektů OPVK. Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a. s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 0,4 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 218,6 mil. Kč jsou zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 3,2 mil. Kč, přijatá dotace ze SR na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 143,3 mil. Kč, přijaté příspěvky od krajů a měst na dopravní obslužnost ve výši 18,8 mil. Kč, zálohově přijatá dotace ze SR na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 14,9 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 3,0 mil. Kč, dotace v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 1,1 mil. Kč, dotace na podporu okresních a krajských kol soutěží ve výši 0,4 mil. Kč, dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 1,0 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly ve výši 31,7 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 0,2 mil. Kč a Obědy do škol ve výši 0,6 mil Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Krátkodobé zprostředkování transferů ve výši 0,1 mil. Kč je položkou zobrazující závazky z titulu vratek průtokových dotací (nevyčerpaná dotace určená na podporu návratu do škol, dotace pro Krajskou galerii výtvarného umění, nevyčerpaná dotace pro Informační centra veřejných knihoven).

Výnosy příštích období ve výši 28,6 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2022 dle daňového přiznání k této dani za rok 2021 ve výši 27,0 mil. Kč, výnosy z titulu bezplatně přijatých zásob, které nebyly k 31.12.2021 spotřebovány ve výši 0,9 mil. Kč, výnosy za nájmy a pachty pozemků pro období zasahující do roku 2022 vyúčtované v roce 2021 ve výši 0,6 mil. Kč a výnos příštích období z titulu práva stavby ve výši 0,1 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 695,3 mil. Kč zobrazují odhad vyčerpané části zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2021 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 270,1 mil. Kč, odhad částky dotací na projekty (Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 12,7 mil. Kč, Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve výši 50,9 mil. Kč, Smart akcelerátor ve ZK ve výši 13,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 52,8 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 15,3 mil. Kč a Obědy do škol ve ZK ve výši 0,2 mil. Kč), odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 39,3 mil. Kč, pro sociální věci ve výši 0,08 mil. Kč, pro kulturu ve výši 10,7 mil. Kč, pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 51,2 mil. Kč, odhad dotací poskytnutých nemocnicím ve výši 29,7 mil. Kč, dotací poskytnutých společnostem a organizacím ZK ve výši 16,5 mil. Kč, dotací jiným krajům a městům ve výši 100,6 mil. Kč, dotací poskytnutých ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím …) ve výši 123,1 mil. Kč a odhad částky dotací krajům, obcím, příspěvkovým organizacím ve výši 9,3 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 6,5 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 5,6 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,3 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky ve výši 0,2 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,03 mil. Kč a finanční prostředky placené zaměstnanci Zlínského kraje pro účely cestovního pojištění pro soukromé účely.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 2.240,8 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 16,9 mil. Kč zobrazuje finanční prostředky určené k podpoře financování projektu SPZ Holešov - vnitřní infrastruktura.

Položku **dlouhodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,04 mil. Kč tvoří finanční částka přijatá zálohově a vztahující se k pronájmu nemovitostí.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 269,4 mil. Kč jsou přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 68,3 mil. Kč, zálohově přijaté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 16,6 mil. Kč, Program Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření - Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve ZK ve výši 21,8 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 24,9 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 6,2 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 76,4 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,8 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 9,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 30,1 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 9,5 mil. Kč a Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 2,8 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2021

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky, byl sestaven k 31. 12. 2021 účetní výkaz “Výkaz zisku a ztráty“.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2021 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk** ve výši **885,4 mil. Kč.** Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl příjmů a výdajů.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

v Kč

Název	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12. 2021
Náklady z činnosti	2 086 340 810,61	2 215 156 883,19
Finanční náklady	36 071 770,41	62 347 670,56
Náklady na transfery	3 162 555 432,63	3 576 045 575,82
Daň z příjmů	18 410 810,00	26 964 420,00
Náklady celkem	**5 303 378 823,65**	**5 880 514 549,57**
Výnosy z činnosti	285 471 169,72	142 297 826,49
Finanční výnosy	59 978 628,15	71 081 231,86
Výnosy z transferů	1 913 874 733,26	2 247 864 731,65
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 842 952 878,93	4 304 627 897,30
Výnosy celkem	**6 102 277 410,06**	**6 765 871 687,30**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**798 898 586,41**	**885 357 137,73**

Náklady z činnosti ve výši 2 215,2 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (příkazové bloky), opravami a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady na dopravní obslužnost ve výši 1.692,0 mil. Kč, náklady na údržbu a podporu software ve výši 21,1 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 14,0 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 1,4 mil. Kč, náklady na poradenské, právní služby, tlumočení a zprostředkování ve výši 4,7 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 1,6 mil. Kč, náklady na hovorné a internet ve výši 0,4 mil. Kč, náklady na reklamu, inzerci, propagaci ve výši 6,0 mil. Kč, náklady týkající se ochrany přírody ve výši 4,0 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 8,9 mil. Kč, náklady na servis kopírek ve výši 0,6 mil. Kč, náklady na poštovné ve výši 1,0 mil. Kč, náklady ve vtahu k pořizování majetku ve výši 1,0 mil. Kč, náklady z titulu prohlídky koronerem ve výši 3,4 mil. Kč, náklady související s řešením krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 2,5 mil. Kč, náklady vztahující se k SPZ Holešov ve výši 6,5 mil. Kč a náklady projektů - Transformace sociálních služeb ve výši 2,0 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 3,1 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 2,1 mil. Kč, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 0,8 mil. Kč … - a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky, jinými pokutami a penále (porušení rozpočtové kázně …), dary a jinými bezúplatnými předáními (bezplatné předání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, oděvy a injekční stříkačky), odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtování opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek (zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (bezúplatná předání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 příspěvkovým organizacím ZK, náklady z titulu pojištění, náklady na členské příspěvky a náklady na soudní výlohy).

Finanční náklady ve výši 62,3 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 19,6 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 23,9 mil. Kč a náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 18,8 mil. Kč.

Náklady na transfery ve výši 3 576,1 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1.359,4 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 872,6 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 601,4 mil. Kč, dotace poskytované společnostem kraje ve výši 18,2 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 29,8 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro kulturu ve výši 25,5 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro mládež a sport ve výši 45,9 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro sociální věci ve výši 2,5 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 153,4 mil. Kč, dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 12,7 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 101,2 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 50,9 mil. Kč, The SENSE project ve výši 1,5 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 0,2 mil. Kč, Smart akcelerátor

ve ZK ve výši 6,5 mil. Kč, Obědy do škol ve výši 0,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 52,7 mil. Kč a Chytrá péče ZK ve výši 8,8 mil. Kč), peněžní dary ve výši 4,8 mil. Kč a ostatní transfery poskytované krajům, obcím, DSO a ostatním organizacím ve výši 227,8 mil. Kč.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 27,0 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 142,3 mil. Kč zobrazují výnosy z prodeje služeb (služby poskytované nájemníkům, výnosy z reklamy a propagace, výnosy z provozování parkoviště, věcná břemena), výnosy z pronájmu (zejména pronájmy nemovitostí nemocnicím ve výši 27,7 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (příkazové bloky), výnosy ze správních poplatků, jiné výnosy z vlastních výkonů (výnosy z poplatků za odběr podzemní vody a výnos z poplatků za znečišťování ovzduší), smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále (výnosy pokut z vážení silničních vozidel, výnosy z pokut odboru dopravy, výnosy z pokut za spáchání správního deliktu uložené odborem zdravotnictví, odborem životního prostředí a zemědělství), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (bezúplatné převzetí osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 ve výši 9,6 mil. Kč, výnosy z titulu náhrady škody a plnění od pojišťovny ve výši 4,6 mil. Kč a uplatnění bankovní záruky ve výši 1,0 mil. Kč).

Finanční výnosy ve výši 71,1 mil. Kč tvoří úroky ve výši 18,4 mil. Kč, kurzové zisky ve výši 29,6 mil. Kč, výnosy z přeceněné majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou ve výši 5,8 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 17,3 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 2 247,9 mil. Kč představují zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 117,3 mil. Kč, výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 1.474,0 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 143,3 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí a krajů na dopravní obslužnost ve výši 145,8 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 18,2 mil. Kč, Program Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření - Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve ZK ve výši 79,2 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 23,9 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 4,8 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 51,5 mil. Kč, The SENSE project ve výši 1,5 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 0,2 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 3,3 mil. Kč, Smart akcelerátor ve výši 7,1 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 1,6 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 51,3 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 6,7 mil. Kč, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 1,2 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,5 mil. Kč, Regionální stálá konference ve výši 1,8 mil. Kč a Regionálne poradenské centrum SK – CZ ve výši 0,7 mil. Kč), výnosy z dotací poskytované SR (kompenzační bonus ke zmírnění negativního dopadu na daňové příjmy ve výši 59,2 mil. Kč, na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 12,2 mil. Kč, dotace určená pro řešení mimořádných událostí po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích ve výši 3,1 mil. Kč, dotace na volby ve výši 0,7 mil. Kč, příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1,8 mil. Kč, podpora koordinátorů romských poradců ve výši 0,3 mil. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 1,1 mil. Kč, podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek ve výši 0,4 mil. Kč), výnosy z finančních darů ve výši 0,5 mil. Kč a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 4 304,6 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 890,8 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 1 067,7 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 2 346,1 mil. Kč.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2021 bude převeden v roce 2022 na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

Jednotná digitální technická mapa

Sdružené prostředky JDTM ZK slouží k zajištění činnosti správy Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Na účet sdružených prostředků přispívají obce Zlínského kraje zapojené do Projektu JDTM ZK a další smluvní partneři. Prostředky z účtu lze použít pouze na zajištění činnosti správy JDTM ZK nebo na zkvalitnění JDTM ZK. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2021 činil 5 427 901,85 Kč a konečný stav k 31. 12. 2021 činil 5 739 585,01 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2021 činily 2 235 724,57 Kč. Celkové výdaje z účtu sdružených prostředků činily 1 924 041,41 Kč, z toho na zajištění činnosti správy JDTM ZK bylo vynaloženo 1 898 442,84 Kč na základě smlouvy D/2413/2007/KŘ-IT/1 se společnosti GEOVAP, spol. s r. o. Dále 25 103 Kč tvořily vratky přeplatků obcím a 495,57 Kč převedené úroky z běžného účtu.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2021		**5 427 901,85**
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 128 357,00
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00
	Internext 2000 s. r. o.	10 000,00
	Avonet s. r. o.	10 500,00
	TEHOS s. r. o.	16 000,00
	Teplárna Zlín s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Mylné platby		4 372,00
Přijaté úroky		495,57
Celkem příjmy		**2 235 724,57**
Úhrady	Vrácené přeplatky a platby	25 103,00
	Převody na jiný účet ZK včetně úroků	495,57
	GEOVAP, spol. s r. o.	1 898 442,84
Celkem výdaje		**1 924 041,41**
Zůstatek účtu k 31. 12. 2021		**5 739 585,01**

11. DEPOZITNÍ ÚČET

Depozitní účet je účtem cizích finančních prostředků, účtem nemající charakter účtu veřejných rozpočtů (nemá rozpočtovou skladbu). Na depozitním účtu se vedly finanční prostředky na prosincové platy, které byly vyplaceny v následujícím období. Dále přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, kauce a cestovní pojištění zaměstnanců pro soukromé účely. Depozitní účet vykazoval k 31. 12. 2021 zůstatek 39 216 950 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2021	**Částka**
Mzdy	**38 680 100**
Ostatní	**536 850**
Složené kauce - nájemci	35 836
Složené kauce - celní úřady, policie	338 000
Složená jistota - INV (UHN - fotovoltaická elektrárna)	100 000
Složená jistota - INV (DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů)	60 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	3 014
Celkem stav k 31. 12. 2021	**39 216 950**

12. ZÁVĚR

Schválený rozpočet Zlínského kraje v objemu 15 566 112 tis. Kč byl během roku upravován prostřednictvím rozpočtových opatření. Úpravami se objem rozpočtu navýšil na 17 685 027 tis. Kč, tj. o 2 118 915 tis. Kč. K významným úpravám došlo jak z důvodu objektivních skutečností, které působily na plnění příjmů a výdajů kraje, tak z důvodu změn právních předpisů (zvýšení procentní sazby u krajů u sdílených daní). **Ve skutečnosti hospodařil Zlínský kraj k 31. 12. 2021 s přebytkem ve výši 203 062 tis. Kč.** Příjmy dosáhly výše 17 035 119 tis. Kč a výdaje 16 832 057 tis. Kč.
Přebytkové hospodaření bylo zajištěno vyšším plněním příjmů, přesunem realizace zejména investičních akcí do následujícího roku a vzniklými úsporami ve výdajích. Část přebytku byla použita na úhradu splátek přijatých úvěrů od EIB v minulých letech (157 628 tis. Kč), dále na úhradu splátky přijaté NFV (2 000 tis. Kč), na finanční zajištění nerealizovaných kurzových rozdílů (15 907 tis. Kč) a 27 527 tis. Kč zajistí v následujícím rozpočtovém období finanční krytí závazků Zlínského kraje a navýšení nezbytně nutných výdajů kraje. Dle plánu byl čerpán úvěr od EIB ve výši 800 000 tis. Kč.

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 bylo vykonáno Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obce ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání a výsledky přezkoumání hospodaření ZK jsou podrobně popsány ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021. Zpráva tvoří Přílohu č. 1. V závěru zprávy je konstatováno, že na základě výsledků přezkoumání **nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.**

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2021
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2021
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2021
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2021
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2021
7. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2021
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2021
9. Dotace poskytnuté obcím prostřednictvím rozpočtu ZK a z rozpočtu ZK v roce 2021
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů ZK v roce 2021
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2021
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2021

Zkratky

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BÚ	Bankovní účet
DS	Domov pro seniory
COP	Centrum odborné přípravy
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
DPFO	Daň z příjmu fyzických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPPO	Daň z příjmu právnických osob
EIA	Vyhodnocení vlivů na životní prostředí
EIB	Evropská investiční banka
EKSCM	Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
EU	Evropská unie
EVL ZK	Evropsky významné lokality Zlínského kraje
IDZK	Integrovaná doprava Zlínského kraje
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění
IROP	Integrovaný operační program
ISŠ COP	Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy
IZ	Investiční záměr
JDTM	Jednotná digitální technická mapa
JŘBU	Jednací řízení bez uveřejnění (způsob zadávání veřejných zakázek)
KH	Kancelář hejtmana
KM	Kroměříž
KŘ-IT	Kancelář ředitele, oddělení informatiky
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MZČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
OP	Operační program
ORJ	Organizační jednotka ZK
PČR	Policie České republiky
PO	Příspěvková organizace
RS	Rozpočet schválený
RU	Rozpočet upravený
ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje
SDV	Souhrnný dotační vztah
SFŽP	Státní fondy životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SÚ	Syntetický účet
SVR	Střednědobý výhled rozpočtu
SWAP	Vzájemná výměná úrokových plateb mezi EIB a ZK
UH	Uherské Hradiště
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže

VISK	Veřejná informační služba knihoven
VPS	Všeobecná pokladní správa
VS	Vsetín
ZK	Zlínský kraj
ZL	Zlín
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
ŽP	Životní prostředí

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

Stejnopis 2

PID: MFCRCXEZCA
Č. j.: MF-19765/2021/1703-24

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	A
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky
B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C
C ... byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání") bylo vykonáno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.")

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Zlínský kraj (dále také „kraj")

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2021

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 01.07.2021 doručením oznámení v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb."), ve spojení s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., č. j. MF-19765/2021/1703-3 ze dne 01.07.2021.

Výkon přezkoumání hospodaření:

1. dílčí přezkoumání hospodaření na místě bylo vykonáno v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ve dnech 11.10.2021 a 20.10.2021. V termínech 12.10.2021 – 19.10.2021 a 21.10.2021 – 22.10.2021 v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod s jednotlivými zaměstnanci); jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů.

2. dílčí přezkoumání hospodaření bylo vykonáno od 14.02.2022 do 18.02.2022 a od 14.03.2022 do 18.03.2022 v místě určeného výkonu služby zaměstnanců Ministerstva financí (kancelářské prostory, popřípadě jiné místo výkonu služby sjednané na základě příslušných dohod s jednotlivými zaměstnanci); jednání mezi zaměstnanci Ministerstva financí a zástupci přezkoumávaného subjektu, včetně zajišťování podkladové dokumentace, probíhalo dálkově s využitím informačních technologií a telekomunikačních nástrojů.

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-19765/2021/1703-2 dne 01.07.2021.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření:	Ing. Marcela Šubíková
kontroloři:	Ing. Jiří Krajča
	Mgr. Roman Pawiński
	Ing. Jolana Sidibová

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na straně 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání hospodaření. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy A zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v další části zprávy.

Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z právních předpisů uvedených v příloze B, která je nedílnou součástí zprávy.

Zaměření přezkoumání hospodaření

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 se detailně zabývalo zejména:

- kontrolou provádění řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, se zaměřením na procesy vedoucí k vynakládání veřejných výdajů a příjmů v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotě výdajů 875 204 744,45 Kč včetně DPH a v celkové hodnotě příjmů 13 439 956,28 Kč,

- kontrolou realizace výběrových a zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zaměřením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodržení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace, rovného zacházení, přiměřenosti, sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 220 368 373,00 Kč bez DPH[1],

- kontrolou dodržování povinností stanovených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a kontrolou správnosti zachycení vybraných operací v rozpočtu dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění,

- kontrolou správnosti, úplnosti a průkaznosti zachycení vybraných hospodářských operací v účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejících předpisech upravujících oblast účetnictví,

- analýzou procesů vedoucích k výběru žadatelů o dotace a návratné finanční výpomoci z Fondu Zlínského kraje u dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+" ve finančním objemu programu 3 000 000,00 Kč a na kontrolním vzorku dvou dotačních smluv a dvou smluv o poskytnutí návratných finančních výpomocí v celkové hodnotě 57 395 000,00 Kč, kontrolou závěrečného vyúčtování 3 smluv u dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+" ve finančním objemu 300 000,00 Kč, ověřením procesu vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu UZ 35024 – COVID 19 – peněžní náhrady v celkové použité částce 4 672 877,00 Kč, z toho detailněji byla prověřena poskytnutá dotace dvěma konečným příjemcům, a to ve výši 123 858,00 Kč,

- prověřením vzniku duplicitního zápisu práv a prověřením řešení tohoto duplicitního zápisu práv u 36 parcelních čísel pozemků a parcelních čísel staveb v celkové účetní hodnotě 464 683,00 Kč, kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021, přezkoumáním účetní závěrky k 31.12.2021, ověřením procesu sloučení příspěvkových organizací, kontrolou procesu ručení za závazky právnické osoby ve výši 595 000 000,00 Kč a ověřením úpravy zástavního práva k nemovitému majetku.

[1] Jedná se o součet předpokládaných hodnot veřejných zakázek

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo ověřeno, že opatření byla splněna.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2021

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,70 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,75 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,53 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2021

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo uplynutí lhůty pro podání písemného stanoviska k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 dne 19.04.2022.

Praha

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením
přezkoumání hospodaření

Ing. Jiří Krajča

Mgr. Roman Pawiński

Ing. Jolana Sidibová

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 o celkovém počtu 7 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 4. 5. 2022

Ing. Radim Holiš
hejtman Zlínského kraje

Přílohy

A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021

B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1 x	Zlínský kraj	Ing. Radim Holiš

Příloha A – k č. j. MF-19765/2021/1703-24

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 46 ze dne 25.03.2021, č. 65 ze dne 23.04.2021, č. 79 ze dne 14.05.2021, č. 85 ze dne 24.05.2021, č. 110 ze dne 28.06.2021, č. 126 ze dne 22.07.2021, č. 131 ze dne 29.07.2021, č. 147 ze dne 23.08.2021, č. 155 ze dne 02.09.2021, č. 170 ze dne 24.09.2021, č. 5 ze dne 15.01.2021, č. 42 ze dne 19.03.2021, č. 57 ze dne 13.04.2021, č. 120 ze dne 14.07.2021, č. 127 ze dne 23.07.2021, č. 228 ze dne 20.12.2021, č. 174 ze dne 01.10.2021
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 150 ze dne 05.08.2021, č. 159 ze dne 18.08.2021, č. 206 ze dne 25.10.2021, č. 160 ze dne 19.08.2021, č. 208 ze dne 27.10.2021, č. 166 ze dne 27.08.2021, č. 234 ze dne 06.12.2021, č. 240 ze dne 14.12.2021, č. 21 ze dne 31.01.2022, č. 63 ze dne 31.03.2021, č. 71 ze dne 14.04.2021, č. 118 ze dne 18.06.2021, č. 121 ze dne 23.06.2021, č. 183 ze dne 21.09.2021, č. 188 ze dne 29.09.2021, č. 228 ze dne 26.11.2021, č. 43 ze dne 03.03.2021, č. 46 ze dne 08.03.2021, č. 70 ze dne 13.04.2021, č. 71 ze dne 14.04.2021, č. 109 ze dne 07.06.2021, č. 133 ze dne 13.07.2021, č. 144 ze dne 28.07.2021, č. 163 ze dne 24.08.2021, č. 184 ze dne 22.09.2021, č. 188 ze dne 29.09.2021
	Výpis účtu č. 730090001/6000 č. 139 ze dne 12.11.2021, č. 83 ze dne 28.07.2021, č. 103 ze dne 08.09.2021
	Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 11 ze dne 15.02.2021, č. 17 ze dne 03.03.2021, č. 42 ze dne 17.05.2021, č. 57 ze dne 17.06.2021, č. 92 ze dne 13.09.2021, č. 119 ze dne 23. 11.2021
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. D/2011/2021/INV ze dne 01.09.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2011/2021/INV pod ID smlouvy 16374571 dne 01.09.2021
	Smlouva darovací o zřízení předkupního práva a zákazu zcizení č. D/0120/2021/EKO ze dne 24.02.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/0120/2021/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0120/2021/EKO pod ID smlouvy 14586607 dne 02.03.2021
Doklady k pracovní cestě	Cestovní příkaz ze dne 24.11.2021 Žádost o vyplacení zálohy v hotovosti ze dne 22.11.2021 Vstupenka na konferenci ve dnech 30.11.2021 – 01.12.2021, objednaná dne 24.11.2021 Letenka Vídeň – Chicago – Miami – Mnichov – Vídeň Doklad o provedení platby za ubytování hotel DAYS INN MIAMI Interna Doklady o jízdách prostřednictvím služby UBER č. 1 – 10 ve dnech 29.11.2021 – 02.12.2021 Vyúčtování pracovní cesty do zahraničí ze dne 13.12.2021
Doklady ke sloučení	Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.12.2021

příspěvkových organizací	Dopis „Oznámení o změně u příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v souvislosti s uveřejněním v Ústředním věstníku České republiky“ ze dne 09.12.2021
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb ➢ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce, včetně příloh ➢ Příloha č. 1 – Smlouva o stravování ➢ Příloha č. 2 – Nájemní smlouva včetně příloh ➢ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení dodavatele ve smyslu § 75 zákona č. 134/2016 Sb. o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona ➢ Příloha č. 4 – Kritéria hodnocení ➢ Příloha č. 5 – Vzor krycího listu ➢ Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů ➢ Příloha č. 7 – Záměr pronájmu vyvěšený na úřední desce ➢ Příloha č. 8 – Přehled spotřeby energií ➢ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 25.06.2021 ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.06.2021 ➢ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11.07.2021 ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 12.07.2021 ➢ Nabídka společnosti T.K.S.ku s.r.o., IČO 01848836 ➢ Nabídka společnosti GTH catering a.s., IČO 09342061 ➢ Nabídka společnosti HP TRONIC, s.r.o., IČO 60323418 ➢ Výzva k předložení vzorku stravy ze dne 23.07.2021 ➢ Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 22.07.2021 ➢ Čestné prohlášení členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 05.08.2021 ➢ Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 16.08.2021 ➢ Výzva k předložení originálních dokladů ze dne 16.08.2021 ➢ Žádost o prodloužení termínu ze dne 16.08.2021 ➢ Vyhovění žádosti o prodloužení ze dne 17.08.2021 ➢ Opakovaná výzva k předložení originálních dokladů ze dne 06.09.2021 ➢ Oznámení o výběru dodavatele ze dne 27.08.2021 ➢ Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 05.11.2021 ➢ Oznámení o výsledku nadlimitního zadávacího řízení s názvem Zajištění stravování pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje, včetně provozu a výkonu souvisejících služeb odesláno dne 05.11.2021
	Dokumentace k veřejné zakázce dle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. na dodávky – Nákup osobních ochranných prostředků a dezinfekce pro řešení nouzového stavu ➢ Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN ➢ Informace o provedeném průzkumu trhu

	Dokumentace k veřejné zakázce dle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. na dodávky – Nákup 34 ks Ozon Cleaner Up do stropnic včetně montáže ➢ Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN ➢ Informace o provedeném průzkumu trhu ➢ Dokumentace k veřejné zakázce dle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. na dodávky – Nákup komplementárního materiálu – 300 000 ks setů jehly na aplikaci (23G) a stříkačky na aplikaci vakcíny (tuberkulinky) proti COVID ➢ Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN ➢ Informace o provedeném průzkumu trhu
	Dokumentace k jednacímu řízení bez uveřejnění na služby Vjezdy na autobusová nádraží II – AN Uherské Hradiště ➢ Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 03.06.2021 ➢ Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 03.06.2021 ➢ Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 12.07.2021 ➢ Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 09.07.2021
	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11 – zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ➢ Kontrolní propočet nákladů ze dne 12.08.2020 ➢ Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11 – zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 02.09.2020 ➢ Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 02.09.2020 ➢ Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 22.06.2021 ➢ Vítězná nabídka společnosti Atelier 99 s.r.o. ze dne 27.10.2020 ➢ Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 14.12.2020 ➢ Objasnění a doplnění dokladů, objasnění nabídkové ceny ze dne 17.12.2020 ➢ Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 04.01.2021 ➢ Objasnění a doplnění dokladů, objasnění nabídkové ceny ze dne 07.01.2021 ➢ Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 03.11.2020 ➢ Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 10.12.2020 ➢ Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 10.12.2020 ➢ Protokol o druhém jednání hodnotící komise a posouzení písemného objasnění nabídky ze dne 22.12.2020 ➢ Protokol o třetím jednání hodnotící komise a posouzení písemného objasnění nabídky ze dne 12.01.2021 ➢ Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 27.01.2021

	➢ Námitky uchazeče proti rozhodnutí o výběru dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11 – zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ č. B-20-141-000 ze dne 09.02.2021 ➢ Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 11.02.2021 ➢ Rozhodnutí zadavatele o námitkách dodavatele ze dne 24.02.2021 (2x) ➢ Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 23.06.2021
	Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21 ➢ Interní sdělení č. 070/2021/INV ze dne 24.02.2021 ➢ Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21 ze dne 24.02.2021 ➢ Příloha zadávací dokumentace č. 1: Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) ➢ Příloha zadávací dokumentace č. 2: Čestné prohlášení k prokázání části základní způsobilosti (vzor) ➢ Příloha zadávací dokumentace č. 3: Seznamu pro uvedení významných služeb (vzor) ➢ Příloha zadávací dokumentace č. 4: Seznam poddodavatelů (vzor) ➢ Příloha zadávací dokumentace č. 5: Krycí list nabídky ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 05.03.2021 ➢ Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo (Obchodní podmínky upravené) ➢ Nabídka společnosti HEXXA.CZ s.r.o., IČO 26304333 ➢ Nabídka společnosti GRASPO CZ, a.s., IČO 25586092 ➢ Nabídka společnosti Regionální vydavatelství s.r.o., IČO 27846717 ➢ Nabídka společnosti SAMAB PRESS GROUP, a.s., IČO 25524291 ➢ Formulář F02 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, odesláno dne 25.02.2021 ➢ Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací, odesláno dne 05.03.2021 ➢ Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 07.06.2021 ➢ Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 01.04.2021 ➢ Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 01.04.2021 ➢ Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 13.04.2021 ➢ Čestné prohlášení členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 13.04.2021 ➢ Výpis z evidence skutečných majitelů pro IČO 25586092 ze dne 12.04.2021 ➢ Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 13.04.2021 ➢ Výzva k předložení dokladů ze dne 13.04.2021

	➢ Zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 19.04.2021 ➢ Interní sdělení č. 128/2021/INV ze dne 26.04.2021 ➢ Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 27.04.2021 ➢ Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 07.06.2021
	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy ➢ Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy“ ze dne 22.12.2020 ➢ Příloha č. 1 – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy o dílo) ➢ Příloha č. 2 – Krycí list nabídky ➢ Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů ➢ Příloha č. 4 – Projektová dokumentace stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ➢ Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace ➢ Příloha č. 6 – Vzor seznamu stavebních prací (významných zakázek) ➢ Příloha č. 7 – Vzor seznamu osob podílejících se na plnění veřejné zakázky (seznam techniků) ➢ Nabídka společnosti OSBAU s.r.o., IČO 02117436 ➢ Nabídka společnosti RAPOS, spol. s r.o., IČO 25504487 ➢ Nabídka společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o., IČO 25301144 ➢ Nabídka společnosti COMMODUM, spol. s r.o., IČO 46577238 ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 19.01.2021 ➢ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace společnosti OSBAU s.r.o. ze dne 25.01.2021 ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 26.01.2021 ➢ Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace společnosti OSBAU s.r.o. ze dne 27.01.2021 ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 28.01.2021 ➢ Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 05.02.2021 ➢ Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 05.02.2021 ➢ Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 09.02.2021 ➢ Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 09.02.2021 ➢ Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 09.02.2021 ➢ Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 10.02.2021 ➢ Objasnění a doplnění dokladů ze dne 10.02.2021 ➢ Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 16.02.2021 ➢ Výzva k předložení dokladů ze dne 16.02.2021 ➢ Předložení originálů, informací, dokladů nebo vzorků k zadávacímu postupu N006/21/V00000054 - ISŠ-COP a JŠ

	s PSJZ Valašské Meziříčí – sportovní hala – rekonstrukce školy ze dne 22.02.2021 ➢ Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 04.03.2021 ➢ Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 31.03.2021 ➢ Interní sdělení č. 138/2021/INV ze dne 03.05.2021 ➢ Výpis účtu č. 5627582/0800 č. 41 ze dne 07.05.2021 ➢ Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti COMMODUM, spol. s r.o. ze dne 03.05.2021 ➢ Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti OSBAU s. r.o. ze dne 03.05.2021 ➢ Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky společnosti Navláčil stavební firma, s.r.o. ze dne 03.05.2021 ➢ Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 03.05.2021 ➢ Formulář F03 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení, odesláno dne 05.05.2021 ➢ Bankovní záruka č. GOBG421001417 ze dne 05.05.2021
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Hygienický materiál 2022 a 2023 ➢ Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Hygienický materiál 2022 a 2023 ze dne 19.10.2021 ➢ Příloha výzvy č. 1 – Obchodní podmínky (návrh smlouvy) ➢ Příloha výzvy č. 2 – Vzory požadovaných dokumentů ➢ Příloha výzvy č. 3 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny ➢ Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21.10.2021 ➢ Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Hygienický materiál 2022 a 2023 ze dne 21.10.2021 ➢ Vítězná nabídka společnosti bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. ze dne 29.10.2021 ➢ Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky (podaných elektronicky) k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 03.11.2021 ➢ Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 03.11.2021 ➢ Čestné prohlášení členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 16.11.2021 ➢ Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 16.11.2021 ➢ Žádost o objasnění nabídky ze dne 18.11.2021 (2x) ➢ Čestné prohlášení o zaměstnávání osob se zdravotním postižením dodavatele bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. ze dne 19.11.2021 ➢ Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů k veřejné zakázce dodavatele bika – velkoobchod papírem, spol. s r.o. ze dne 19.11.2021 ➢ Protokol o druhém jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 24.11.2021

	➢ Rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení z další účasti ze dne 25.11.2021 ➢ Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 09.12.2021
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Údržbové práce 2021 hraniční přechod Starý Hrozenkov ➢ Evidenční list veřejné zakázky ➢ Cenová nabídka dodavatele M. T.
Dopisy	Dopis „Vyúčtování kompenzace a vícenákladů za období 13.12.2020 – 31.07.2021" č. j. 67716/2021 ze dne 01.10.2021
E-mailová korespondence	E-mailová korespondence k duplicitnímu vlastnictví pozemků ze dne 07.10.2021, 11.10.2021, ke smlouvě č. D/0218/2021/PŘ ze dne 01.06.2021, ke smlouvě č. D/0120/2021/EKO ze dne 11.12.2019, 14.07.2020, ke smlouvě č. D/1901/2021/INV ze dne 08.11.2021
Evidence majetku	Hromadný vyřazovací protokol k mobilnímu telefonu Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB (černý) (Drobný majetek), k mobilnímu telefonu Samsung Galaxy Note20 5G (N981B) – šedý (Drobný majetek) Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence č. KŘ-IT/2020/58, č. 2022/ICT/01 Protokol č. 1/2021 z jednání škodní komise ze dne 03.05.2021 Oznámení o odložení škody bez náhrady – škoda č. 400044689-0158 ze dne 23.03.2021 Interní sdělení č. 47/2021/KŘ/HS ze dne 25.05.2021
	Hromadný zařazovací protokol k OZON Cleaner box (Klimatizační zařízení) Evidenční karta majetku inventární č. KUZLH000QF0W Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. KH/2021/02 Materiálový doklad č. PO/00017/2021, č. PP/00057/2021 ze dne 12.02.2021, č. PO/00029/2021 ze dne 15.03.2021
	Hromadný zařazovací protokol nemovitého majetku k pozemku p. č. 2081/7 Pokyn k provedení změny v majetkové a účetní evidenci č. INV/2021/ZDR/156
	Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Klobouky č. V-2896/2021 ze dne 14.09.2021, Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště č. V-7763/2021 ze dne 03.11.2021 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2896/2021-737 ze dne 06.10.2021, sp. zn. V-7763/2021-711 ze dne 24.11.2021 Dopis značka ŘSZKZL 03752/21-217 (PID KUZLP00ASAGN) ze dne 07.04.2021, značka ŘSZKUH/04282/21-236 (PID KUZLP00ARMBD) ze dne 14.04.2021
	Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. INV/2021/09
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence č. INV/2021/011-SM

	Hromadný zařazovací protokol nemovitého majetku k pozemku p. č. st. 3303, p. č. 1119/155, p. č. 1119/231, p. č. 1119/232, ke stavbě č. p. 5520 Budova B22 Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. INV/2021/09 Hromadný zařazovací protokol ke smlouvě č. D/2011/2021/INV
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. INV/2021/SOC/001 Dopis č. j. KUZL 57659/2020 ze dne 01.09.2020, č. j. MMZL 127392/2020/02 ze dne 29.09.2020, č. j. 67284/2020 ze dne 08.10.2020 Předávací protokol ke smlouvě č. 2000210110 ze dne 30.05.2021
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva pro hospodaření PO č. INV/2021/08 Dopis č. j. KUZL 31095/2019 ze dne 15.05.2019, č. j. MMZL 071168/2019/02 ze dne 04.06.2019, č. j. KUZL 42654/2019/INV ze dne 24.06.2019 Výpis z katastru nemovitostí ze dne 10.03.2020 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-2180/2021-705 ze dne 26.03.2021
	Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání k pozemku p. č. 928/10 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-14534/2021-705 ze dne 25.01.2022 Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. DOP/2021/EKO/295 ze dne 15.02.2022
	Výpis z katastru nemovitostí pro list vlastnictví 4963 ze dne 30.06.2021 E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/1713/2021/EKO ze dne 25.06.2021, 28.06.2021 Výpis z obchodního rejstříku ze dne 30.06.2021 Stejnopis notářského zápisu NZ112/20178 ze dne 19.06.2018 Informace o řízení č. V-9307/2021 ze dne 17.08.2021 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí podle § 14 zákona č. 256/2013 Sb., spisová značka V-9922/2021 ze dne 01.09.2021 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-9922/2021-705 ze dne 23.09.2021
Evidence závazků	Zpráva o splácení jistiny a úroků z úvěru č. 2604/11/5626 ze dne 03.01.2022, zapsaná pod č. j. 638/2022 dne 04.01.2022 Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým ze dne 03.02.2022
Exekuční příkazy	Exekuční příkaz č. j. 203 Ex 13343/08-31, č. j. 203 Ex 24234/13-18, č. j. 203 Ex 45775/14-24, č. j. 203 Ex 09400/15-14 ze dne 09.09.2021 Dopis č. j. 203 Ex 13343/08-33, č. j. 203 Ex 24234/13-20, č. j. 203 Ex 45775/14-25, č. j. 203 Ex 09400/15-15 ze dne 27.09.2021
Faktura	Faktura č. 100106044 (KDF/1976/2021) ze dne 22.06.2021, č. 100107043 (KDF/2030/2021) ze dne 27.07.2021, č. 100108065 (KDF/2249/2021) ze dne 25.08.2021, č. 16 (KDF/2929/2021) ze dne 14.10.2021, č. 2021017766 (KDF/0453/2021) ze dne 12.02.2021, č. 2021021797 (KDF/0535/2021) ze dne 24.02.2021, č. 2021000033

	(KDF/0750/2021) ze dne 15.03.2021, č. 200100013 (KDF/0960/2021) ze dne 18.03.2021, č. 200100031 (KDF/1521/2021) ze dne 02.06.2021, č. 210105627 (KDF/3316/2021) ze dne 25.11.2021, č. 421000246 (KDF/0616/2021) ze dne 03.03.2021, č. 421200292 (KDF/1054/2021) ze dne 23.03.2021, č. 89010144 (KDF/2125/2021) ze dne 10.08.2021, č. FVYD220055 (KDF/1925/2021), č. FVYD220056 (KDF/1926/2021) ze dne 30.06.2021, č. FVYD220086 (KDF/2131/2021), č. FVYD220087 (KDF/2132/2021) ze dne 12.08.2021, č. 21295 (KDF/2283/2021) ze dne 01.09.2021 Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/1976/2021, č. KDF/2030/2021, č. KDF/2249/2021, č. KDF/2929/2021, č. KDF/2930/2021, č. KDF/2972/2021, č. KDF/2975/2021, č. KDF/2977/2021, č. KDF/0453/2021, č. KDF/0531/2021, č. KDF/0535/2021, č. KDF/0750/2021, č. KDF/0960/2021, č. KDF/1520/2021, č. KDF/1521/2021, č. KDF/3316/2021, č. KDF/0616/2021, č. KDF/1054/2021, č. KDF/2125/2021, č. KDF/1925/2021, č. KDF/1926/2021, č. KDF/2131/2021, č. KDF/2132/2021, č. KDF/0936/2021, č. KDF/1857/2021, č. KDF/1858/2021, č. KDF/2283/2021
	Opravný daňový doklad č. 2621000062 (KDF/0531/2021) ze dne 24.02.2021, č. 200400002 (KDF/1520/2021) ze dne 02.06.2021
	Faktura č. KOF/10868/2021 ze dne 20.07.2021, č. KOF/10995/2021 ze dne 27.08.2021, č. KOF/11110/2021 ze dne 16.09.2021, č. KOF/11227/2021 ze dne 14.10.2021, č. KOF/11440/2021 ze dne 01.11.2021, č. KOF/11487/2021 ze dne 08.11.2021 Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/10868/2021, č. KOF/10995/2021, č. KOF/11110/2021, č. KOF/11227/2021, č. KOF/11440/2021, č. KOF/11487/2021
	Zálohová faktura č. 2108 (KDF/1857/2021) ze dne 09.07.2021, č. 2109 (KDF/1858/2021) ze dne 09.07.2021
Finanční vypořádání	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2021 – Ministerstvo zdravotnictví Podklady k finančnímu vypořádání č. j. KUZL13174/2022 ze dne 10.02.2022, včetně Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2021, tisk 28.02.2022 v 07:16 hodin
Interní sdělení	Interní sdělení č. 011/2022/INV ze dne 07.01.2022, č. 0383V/2021/EKO ze dne 15.11.2021, č. 044/2021DOP ze dne 18.02.2022, č. 062V_2021_EKO ze dne 10.02.2021, č. 09/2022/DOP ze dne 12.01.2022, č. 11/2022/DOP ze dne 14.01.2022, č. 171/2021/PŘ ze dne 26.05.2021, č. 364V/2021/EKO ze dne 01.11.2021, č. 359/2021/INV ze dne 02.11.2021, č. 76/2021/INV ze dne 04.03.2021, č. IS/392/2019/INV ze dne 12.12.2019, č. 351V/2021/EKO ze dne 21.10.2021, č. KH/0009/2021 ze dne 16.02.2021, č. ZD/2021/056/Šen ze dne 23.08.2021, č. ZD/2021/057/Šen ze dne 24.08.2021, č. ZD/2022/008/Pr ze dne 17.01.2022
Inventarizace k 31.12.2021	Inventarizační zpráva za rok 2021 ze dne 15.02.2022, včetně příloh E-mailová korespondence k inventarizaci ze dne 16.11.2021 Školení k inventarizaci
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtu 021.0410, 031.0122 k 31.10.2021 a související podklady

	Inventurní soupis účtu 041, 042, 375 k 31.12.2021 a související podklady
Návrhy na vklad	Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí ze dne 05.01.2022 Výpis z katastru nemovitostí ze dne 18.03.2022
Podklady k vyúčtování finančního daru	Žádost o finanční dar ze dne 06.05.2021 Potvrzení o obdržení finančního daru ze dne 10.08.2021 Faktura č. 210488 ze dne 21.07.2021 Výpis účtu č. 1466590297/0100 za období 27.07.2021 – 29.07.2021 Faktura č. 1211088 ze dne 06.08.2021 Výpis účtu č. 1483412329/0800 za období 13.08.2021 – 16.08.2021 Faktura č. 12100077 ze dne 24.08.2021 Výpis účtu č. 153924829/0300 za období 23.08.2021 – 29.08.2021 Faktura č. 102101294 ze dne 06.08.2021 Výpis účtu č. 170155216/0300 za období 05.08.2021 – 06.08.2021 Vyúčtování finančního daru ze dne 30.11.2021
Poukazy	Hromadná průvodka k předepisovaným poukazům schválená dne 09.12.2021
	Platební poukaz příjmový č. POU/10051/2021 schválený dne 20.08.2021, č. POU/10666/2021 schválený dne 01.09.2021, č. POU/10667/2021 schválený dne 01.09.2021
	Platební poukaz výdajový č. POU/12910/2021 schválený dne 27.10.2021, č. POU/12878/2021 schválený dne 27.10.2021, č. POU/12911/2021 schválený dne 27.10.2021, č. POU/00421/2021 schválený dne 15.01.2021, č. POU/02812/2021 schválený dne 17.03.2021, č. POU/03611/2021 schválený dne 13.04.2021, č. POU/08707/2021 schválený dne 09.07.2021, č. POU/09288/2021 schválený dne 20.07.2021, č. POU/03063/2021 schválený dne 24.03.2021, č. POU/04280/2021 schválený dne 22.04.2021, č. POU/05670/2021 schválený dne 13.05.2021, č. POU/06389/2021 schválený dne 24.05.2021, č. POU/07994/2021 schválený dne 28.06.2021, č. POU/09412/2021 schválený dne 22.07.2021, č. POU/09640/2021 schválený dne 29.07.2021, č. POU/10095/2021 schválený dne 23.08.2021, č. POU/10587/2021 schválený dne 01.09.2021, č. POU/11826/2021 schválený dne 24.09.2021, č. POU/03191/2021 schválený dne 13.04.2021, č. POU/03602/2021 schválený dne 13.04.2021, č. POU/07065/2021 schválený dne 16.06.2021, č. POU/07110/2021 schválený dne 16.06.2021, č. POU/11844/2021 schválený dne 29.09.2021, č. POU/11845/2021 schválený dne 29.09.2021, č. POU/11846/2021 schválený dne 29.09.2021, č. POU/07589/2021 schválený dne 22.06.2021, č. POU/07595/2021 schválený dne 22.06.2021, č. POU/11749/2021 schválený dne 20.09.2021, č. POU/11750/2021 schválený dne 20.09.2021, č. POU/14356/2021 schválený dne 25.11.2021, č. POU/14358/2021 schválený dne 25.11.2021, č. POU/15626/2021 schválený dne 16.12.2021, č. POU/00647/2022 schválený dne 22.01.2022, č. POU/00655/2022 schválený dne 22.01.2022, č. POU/11738/2021 schválený dne 22.09.2021
Protokoly	Dodací list č. DL-21-02623 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 21.06.2021, č. DL-21-02624 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 21.06.2021, č. DL-21-04427 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 26.07.2021, č. DL-21-04438 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 26.07.2021, č. DL-21-05407 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne

	23.08.2021, č. DL-21-05440 ke smlouvě č. D/1441/2021/KH ze dne 23.08.2021
	Protokol o předání a převzetí nemovitosti ke smlouvě č. D/0120/2021/EKO ze dne 03.03.2021
	Protokol o předání a převzetí nemovitosti ze dne 01.09.2021 Předávací protokol o fyzickém předání a převzetí předmětu daru (movitých věcí) ze dne 01.09.2021 Předávací protokol o fyzickém předání a převzetí movitých věcí ze dne 01.09.2021
	Protokol o předání a převzetí provedených prací ke smlouvě č. D/1901/2021/INV ze dne 30.09.2021
	Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 06.05.2021
	Předávací protokol k objednávce č. OBJ/0199/2021/KH ze dne 18.03.2021 Dodací list č. S1-116096796 k objednávce č. OBJ/0157/2021/KH ze dne 16.02.2021, č. S1-116100715 k objednávce č. OBJ/0157/2021/KH ze dne 24.02.2021, k objednávce č. OBJ/0238/2021/KH
	Předávací protokol ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT ze dne 01.03.2022 Zápis z jednání ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT ze dne 05.01.2022 Vyjádření k opoždění dodávek HW pro infrastrukturní projekty ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT ze dne 10.01.2022
	Předávací protokol ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT ze dne 07.02.2022 Zápis z jednání ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT ze dne 05.01.2022 Vyjádření k opoždění dodávek HW pro infrastrukturní projekty ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT ze dne 10.01.2022
	Předávací protokol ze dne 01.11.2021
Předložené přehledy a sestavy pro 1. dílčí PH 2021	Seznam došlých faktur za období od 01.01.2021 do 30.06.2021 Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2021 do 30.06.2021 Hlavní kniha účetnictví za období 06/2021, tisk 26.07.2021 v 07:54 hodin Účetní deník 1-6/2021 ke dni 28.07.2021 Seznam použitých symbolů a zkratek Účtový rozvrh 2021 Smlouvy uzavřené a evidované v období 01.01.2021 – 30.06.2021 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období:2020 – 2025, datum zpracování 20.10.2020, změna č. 1 ze dne 12.04.2021, změna č. 2 ze dne 12.07.2021 Objednávky uzavřené a evidované v období 01.01.2021 – 30.06.2021 Seznam veřejných zakázek zadaných za rok 2021 Evidence vnitřních norem Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2020, tisk 12.07.2021 v 09:13 hodin Přehled externích kontrol za rok 2021 Přehled nevyřízených správních žalob 7/2021 Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 06/2021, tisk 29.09.2021 v 07:38 hodin
Předložené přehledy a sestavy pro 2. dílčí PH 2021	Příkaz ředitele PR/20/11/21 Plán inventur, Prezenční listina k převzetí podkladů po inventarizaci a seznámení s vnitřními předpisy pro inventarizaci, Směrnice SM/67/09/20 Inventarizace majetku a závazků Kniha došlých faktur za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Hlavní kniha účetnictví za 11/2021, tisk 10.01.2022 v 7:41 hodin

	Sestava všech účetních případů za období od 01.01.2021 do 30.11.2021 Seznam použitých symbolů, zkratek Účtový rozvrh na rok 2021 Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Seznam veřejných zakázek za rok 2021 Seznam dodavatelských objednávek uzavřených nebo evidovaných v období 01.01.2021 – 31.12.2021 Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2020 – 2025 změna č. 3 Seznam vnitřních norem Zlínského kraje Výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 11/2021, tisk 06.01.2022 v 12:32 hodin Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 11/2021, tisk 06.01.2022 v 12:37 hodin Přehled externích kontrol za rok 2021 Přehled soudních sporů, přehled případných trestních oznámení Vyjádření k přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2021 ze dne 28.02.2022
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 13:09 hodin Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 13:06 hodin Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 12:59 hodin Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 13:15 hodin
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. RZK/0133/2021 schválené dne 28.06.2021, č. RZK/0162/2021 schválené dne 30.08.2021, č. ZZK/0008/2021 schválené dne 13.09.2021, č. RZK/0039/2021 schválené dne 22.02.2021, č. RZK/0061/2021 schválené dne 29.03.2021, č. RZK/0107/2021 schválené dne 24.05.2021, č. RZK/0045/2021 schválené dne 22.02.2021, č. RZK/0047/2021 schválené dne 15.03.2021, č. ZZK/0007/2021 schválené dne 21.06.2021 Úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0189/2021 schválená dne 23.08.2021, č. EKO/0220/2021 schválená dne 04.10.2021, č. EKO/0276/2021 schválená dne 08.12.2021, č. EKO/0143/2021 schválená dne 01.07.2021, č. EKO/0007/2021 schválená dne 06.01.2021, č. EKO/0131/2021 schválená dne 23.06.2021, č. EKO/0132/2021 schválená dne 24.06.2021, č. EKO/0177/2021 schválená dne 19.08.2021 Rozpočtový doklad č. 010033 ze dne 22.02.2021, č. 010007 ze dne 15.03.2021, č. 010022 ze dne 21.06.2021, č. 010053 ze dne 30.06.2021, č. 010025 ze dne 23.06.2021, č. 010026 ze dne 24.06.2021
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 13:12 hodin
Řídící kontrola	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. O/0140/2021/EKO, schváleno dne 15.07.2021, ke smlouvě č. O/0254/2021/EKO, schváleno dne 12.10.2021, ke smlouvě č. O/0153/2021/ŠK, schváleno

	dne 30.06.2021, ke smlouvě č. D/0218/2021/PŘ, schváleno dne 01.03.2021, ke smlouvě č. D/1880/2021/DOP, schváleno dne 26.10.2021, ke smlouvě č. O/0186/2021/KŘ, schváleno dne 26.08.2021, ke smlouvě č. D/0215/2021/PŘ, schváleno dne 05.03.2021
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT, schváleno dne 12.11.2021, k rozhodnutí č. OKP/14/1112/2021, schváleno dne 24.03.2021, k rozhodnutí č. OKP/20/1112/2021, schváleno dne 10.06.2021, ke smlouvě č. D/0119/2021/EKO, schváleno dne 09.02.2021, ke smlouvě č. D/0218/2021/PŘ, schváleno dne 01.03.2021, ke smlouvě č. D/0218/2021/PŘ/1, schváleno dne 30.06.2021, ke smlouvě č. D/0315/2021/DOP, schváleno dne 23.04.2021, 22.06.2021, ke smlouvě č. D/0315/2021/DOP/1, schváleno dne 17.09.2021, ke smlouvě č. D/0315/2021/DOP/2, schváleno dne 17.09.2021, ke smlouvě č. D/1139/2021/INV, schváleno dne 27.04.2021, ke smlouvě č. D/1139/2021/INV, schváleno dne 24.06.2021, ke smlouvě č. D/1703/2021/DOP, schváleno dne 28.06.2021, ke smlouvě č. D/1880/2021/DOP, schváleno dne 26.07.2021, ke smlouvě č. D/1880/2021/DOP, schváleno dne 26.10.2021, ke smlouvě č. D/2148/2021/PVV, schváleno dne 20.10.2021, ke smlouvě č. D/2148/2021/PVV, schváleno dne 03.12.2021, ke smlouvě č. D/2148/2021/PVV, schváleno dne 07.12.2021, ke smlouvě č. D/4291/2020/STR, schváleno dne 17.12.2020, ke smlouvě č. D/4201/2020/STR, schváleno dne 08.03.2021, ke smlouvě č. D/0313/2021/INV, schváleno dne 11.05.2021, ke smlouvě č. D/1901/2021/INV, schváleno dne 03.11.2021, ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT, schváleno dne 19.10.2021, ke smlouvě č. D/2377/2021/STR, schváleno dne 10.12.2021, ke smlouvě č. D/2378/2021/STR, schváleno dne 21.12.2021, 19.01.2022, ke smlouvě č. D/2384/2021/STR, schváleno dne 20.12.2021, 19.01.2022, ke smlouvě č. D/2418/2021/EKO, schváleno dne 08.12.2021, ke smlouvě č. D/2419/2021/EKO, schváleno dne 13.12.2021, ke smlouvě č. D/2446/2021/INV, schváleno dne 16.12.2021, 12.01.2022, ke smlouvě č. D/1441/2021/KH, schváleno dne 24.05.2021, ke smlouvě č. D/1713/2021/EKO, schváleno dne 08.07.2021, ke smlouvě č. OBJ/0157/2021/KH, schváleno dne 09.02.2021, ke smlouvě č. OBJ/0199/2021/KH, schváleno dne 12.02.2021, 17.03.2021, ke smlouvě č. OBJ/0238/2021/KH, schváleno dne 24.02.2021, ke smlouvě č. D/0215/2021/PŘ, schváleno dne 18.02.2021
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.), agendové číslo LM/0021/2021/KH, schváleno dne 14.01.2021, 20.05.2021, 30.12.2021
Schválený rozpočet	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2021
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“ Pověření č. j. 77962/2021 ze dne 29.11.2021

	Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+“, podpora provozního financování Výpis ze systému AIS MPO ze dne 25.08.2021 Zápis z hodnocení žádostí o poskytnutí finanční podpory ze dne 05.11.2021 Vyhodnocení dle okresů včetně mapové přílohy Žádosti navržené k poskytnutí podpory Zastupitelstvem Zlínského kraje Žádosti nepodpořené Zastupitelstvem Zlínského kraje Žádosti navržené k poskytnutí podpory Radou Zlínského kraje Žádosti nepodpořené Radou Zlínského kraje Pověření pro náměstka hejtmana k podpisu smluv v rámci programu RP22-21 Zápis z otevírání obálek, posouzení administrativní shody a kontroly přijatelnosti č. j. 78950/2021 ze dne 03.11.2021 Zápis z hodnocení žádostí o poskytnutí finanční podpory ze dne 05.11.2021 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2378/2021/STR ze dne 05.01.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2378/2021/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2378/2021/STR pod ID smlouvy 17633815 dne 06.01.2022 Žádost o poskytnutí dotace ke smlouvě č. D/2378/2021/STR ze dne 15.10.2021 Doklad o přijetí žádosti datovou schránkou ID zprávy 957604614 dne 15.10.2021 v 10:03 hodin Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace RP22-21 Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021“ ke smlouvě č. D/2378/2021/STR ze dne 29.11.2021 Dopis ze dne 15.12.2021, zapsaný pod č. j. 88795/2021 dne 20.12.2021 Dopis ke smlouvě č. D/2378/2021/STR ze dne 06.01.2022 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2384/2021/STR ze dne 05.01.2022 Oběhový list ke smlouvě č. D/2384/2021/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2384/2021/STR pod ID smlouvy 17633755 dne 06.01.2022 Žádost o poskytnutí dotace ke smlouvě č. D/2384/2021/STR ze dne 21.10.2021 Doklad o přijetí žádosti datovou schránkou ID zprávy 959681437 dne 21.10.2021 v 12:17 hodin Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí podpory v rámci RP22-21 Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021“ ke smlouvě č. D/2384/2021/STR ze dne 29.10.2021 E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/2384/2021/STR ze dne 02.11.2021 Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace RP22-21 Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021“ ke smlouvě č. D/2384/2021/STR ze dne 29.11.2021 Dopis ke smlouvě č. D/2384/2021/STR ze dne 06.01.2022 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2377/2021/STR ze dne 14.12.2021

	Oběhový list ke smlouvě č. D/2377/2021/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2377/2021/STR pod ID smlouvy 17405223 dne 14.12.2021 Žádost o poskytnutí dotace ke smlouvě č. D/2377/2021/STR ze dne 31.10.2021 Výzva k doplnění žádosti o poskytnutí podpory v rámci RP22-21 Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021" ke smlouvě č. D/2377/2021/STR ze dne 29.10.2021 Doklad o přijetí dokladů doručených na základě výzvy datovou schránkou ID zprávy 962346843 dne 31.10.2021 v 14:50 hodin Sdělení o udělení dotace na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace RP22-21 Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021" ke smlouvě č. D/2377/2021/STR ze dne 29.11.2021 Dopis ke smlouvě č. D/2377/2021/STR ze dne 08.12.2021, ze dne 15.12.2021
	Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby ve formě dotace č. D/4291/2020/STR ze dne 21.12.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/4291/2020/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4291/2020/STR pod ID smlouvy 14107843 dne 11.01.2021 Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2021/027 ze dne 19.10.2020 Sdělení o udělení podpory na základě přijaté Žádosti o poskytnutí dotace bez č. j. ze dne 16.12.2020 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/4201/2020/STR ze dne 12.03.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/4201/2020/STR Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4201/2020/STR pod ID smlouvy 14709411 dne 12.03.2021 Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. IND/2021/035 ze dne 18.11.2020 Sdělení o poskytnutí dotace na základě přijaté žádosti o poskytnutí individuální podpory č. j. KUZL 82421/2020 ze dne 15.12.2020
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	Rozhodnutí č. OKP/14/1112/2021 o poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ČR č. j. MZDR 525/2021-45/OKP ze dne 04.02.2021 Rozhodnutí č. OKP/19/1112/2021 o poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ČR č. j. MZDR 525/2021-58/OKP ze dne 25.02.2021 Rozhodnutí č. OKP/20/1112/2021 o poskytnutí jednorázového neinvestičního příspěvku ze státního rozpočtu ČR č. j. MZDR 8905/2021-15/OKP ze dne 10.05.2021 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o pracovní povinnosti za nouzového stavu č. 57ZD/2020 ze dne 26.10.2020, č. 160ZD/2020 ze dne 30.10.2020, č. 1/2021 ze dne 11.03.2021, č. 35/2021 ze dne 15.03.2021 E-mailová korespondence k výkonu pracovní povinnosti ze dne 22.10.2020 Potvrzení o výkonu pracovní povinnosti ze dne 10.12.2020, 11.12.2020, 12.04.2021, Mzdový list za období 2020 č. 9, č. 97, Mzdový list za období 2021 č. 9, č. 97

Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání – jídelny č. O/0186/2021/KŘ ze dne 13.10.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0186/2021/KŘ pod ID smlouvy 16767203 dne 15.10.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0186/2021/KŘ
	Smlouva o užívání autobusového nádraží č. D/1703/2021/DOP ze dne 29.06.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1703/2021/DOP pod ID smlouvy 15853283 dne 29.06.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1703/2021/DOP
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo „Údržbové práce 2021 na HP Starý Hrozenkov" č. D/1901/2021/INV ze dne 24.08.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1901/2021/INV Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1901/2021/INV pod ID smlouvy 16287907 dne 24.08.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1901/2021/INV pod ID smlouvy 16287907 dne 08.11.2021
	Smlouva o dílo – Výroba a distribuce periodika Magazín 21 č. D/1441/2021/KH ze dne 01.06.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1441/2021/KH Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1441/2021/KH pod ID smlouvy 15599331 dne 02.06.2021
	Smlouva o dílo č. D/1139/2021/INV ze dne 29.04.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1139/2021/INV pod ID smlouvy 15286539 dne 03.05.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1139/2021/INV
	Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci „Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Rekonstrukce objektu č. 11" č. D/0313/2021/INV ze dne 24.05.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/0313/2021/INV Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0313/2021/INV pod ID smlouvy 15746407 dne 22.06.2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva č. D/0119/2021/EKO ze dne 15.02.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0119/2021/EKO pod ID smlouvy 14450351 dne 16.02.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/0119/2021/EKO
	Kupní smlouva č. D/2293/2021/ICT ze dne 15.11.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2293/2021/ICT Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2293/2021/ICT pod ID smlouvy 17088507 dne 16.11.2021
	Kupní smlouva č. D/2313/2021/ICT ze dne 09.12.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2313/2021/ICT Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2313/2021/ICT pod ID smlouvy 17369243 dne 10.12.2021
	Kupní smlouva č. D/2418/2021/EKO ze dne 08.12.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2418/2021/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2418/2021/EKO pod ID smlouvy 17340163 dne 08.12.2021
	Kupní smlouva č. D/1713/2021/EKO ze dne 08.07.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1713/2021/EKO

	Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1713/2021/EKO pod ID smlouvy 15922199 dne 08.07.2021
Smlouvy o ručení	Smlouva č. 132S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 č. D/0315/2021/DOP ze dne 18.05.2021, Dodatek č. 132S/2021/1 č. D/0315/2021/DOP/1 ze dne 19.10.2021, Dodatek č. 132S/2021/2 č. D/0315/2021/DOP/2 ze dne 26.10.2021 Oběhový list ke smlouvě č. 132S/2021 č. D/0315/2021/DOP, k dodatku č. 132S/2021/1 č. D/0315/2021/DOP/1, k dodatku č. 132S/2021/2 č. D/0315/2021/DOP/2 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. 132S/2021 č. D/0315/2021/DOP pod ID smlouvy 15470427 dne 20.05.2021, dodatku č. 132S/2021/1 č. D/0315/2021/DOP/1 pod ID smlouvy 16805119 dne 19.10.2021, dodatku č. 132S/2021/2 č. D/0315/2021/DOP/2 pod ID smlouvy 16905123 dne 29.10.2021
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0140/2021/EKO ze dne 19.07.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0140/2021/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0140/2021/EKO pod ID smlouvy 16007651 dne 19.07.2021 Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0254/2021/EKO ze dne 13.10.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0254/2021/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0254/2021/EKO pod ID smlouvy 16747879 dne 13.10.2021
Smlouvy o výpůjčce	Smlouva o výpůjčce č. O/0142/2015/KŘ-IT ze dne 06.10.2015
Smlouvy ostatní	Dohoda o poskytnutí náhrady za bezdůvodné obohacení č. D/2419/2021/EKO ze dne 08.12.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2419/2021/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2419/2021/EKO pod ID smlouvy 17339227 dne 08.12.2021
	Objednávka č. OBJ/1503/2021/KH ze dne 25.11.2021
	Objednávka č. OBJ/0157/2021/KH ze dne 09.02.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0157/2021/KH, akceptace 09.02.2021, pod ID smlouvy 14396035 dne 09.02.2021 Objednávka č. OBJ/0199/2021/KH ze dne 12.02.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0199/2021/KH, akceptace 12.02.2021, pod ID smlouvy 14423223 dne 12.02.2021 Objednávka č. OBJ/0238/2021/KH ze dne 25.02.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. OBJ/0238/2021/KH, akceptace 25.02.2021, pod ID smlouvy 14550127 dne 25.02.2021
	Rámcová smlouva o dodávkách hygienického materiálu v letech 2022 – 2023 č. D/2446/2021/KŘ ze dne 20.12.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2446/2021/KŘ Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2446/2021/KŘ pod ID smlouvy 17538443 dne 23.12.2021
	Smlouva o poskytnutí finančního daru č. O/0153/2021/ŠK ze dne 26.07.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0153/2021/ŠK pod ID smlouvy 16147027 dne 04.08.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0153/2021/ŠK

	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0218/2021/PŘ ze dne 03.03.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0218/2021/PŘ pod ID smlouvy 14615971 dne 04.03.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/0218/2021/PŘ Dodatek č. D/0218/2021/PŘ/1 ze dne 07.07.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0218/2021/PŘ/1 pod ID smlouvy 15948111 dne 13.07.2021
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0215/2021/PŘ ze dne 03.03.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0215/2021/PŘ pod ID smlouvy 14615139 dne 04.03.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/0215/2021/PŘ
	Smlouva o provozování stravovacího zařízení a poskytování souvisejících služeb č. D/2148/2021/PVV ze dne 25.10.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2148/2021/PVV pod ID smlouvy 16891379 dne 27.10.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/2148/2021/PVV
	Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Zlínského kraje č. O/0247/2021/ICT ze dne 19.10.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0247/2021/ICT Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Zlínského kraje č. O/0280/2021/ICT ze dne 18.11.2021 Oběhový list ke smlouvě č. O/0280/2021/ICT
	Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou č. D/1880/2021/DOP ze dne 28.07.2021 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1880/2021/DOP pod ID smlouvy 16100347 dne 29.07.2021 Oběhový list ke smlouvě č. D/1880/2021/DOP
Smlouvy zástavní	Smlouva o zřízení zástavního práva a vzdání se zástavního práva č. O/0312/2021/ZD ze dne 17.01.2022 Oběhový list ke smlouvě č. O/0312/2021/ZD Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0312/2021/ZD pod ID smlouvy 17756999 dne 18.01.2022
Strategie	Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 Úprava č. 1 Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 Úřední deska Zlínského kraje p. č. 2019/1089/EKO ze dne 19.12.2019, p. č. 2021/488/EKO ze dne 03.06.2021, p. č. 2021/661/EKO ze dne 24.06.2021 Informace ke zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na roky 2021 – 2025 v roce 2021
Účetní deník	Účetní deník 1-12/2021 ke dni 14.03.2022
Účetní doklad	Účetní doklad č. 210095 ze dne 05.08.2021, č. 210331, č. 600044 ze dne 18.08.2021, č. 600026, č. 800023 ze dne 14.09.2021, č. 210639, č. 600186 ze dne 25.10.2021, č. 600022, č. 800004 ze dne 03.11.2021, č. 210335, č. 210336 ze dne 19.08.2021, č. 210713, č. 210714,

	č. 210700 ze dne 27.10.2021, č. 800341 ze dne 30.12.2021, č. 800343 ze dne 31.12.2021, č. 360004 ze dne 15.01.2021, č. 360074 ze dne 19.03.2021, č. 360021 ze dne 13.04.2021, č. 360023 ze dne 14.07.2021, č. 360051 ze dne 23.07.2021, č. 360097 ze dne 25.03.2021, č. 360081 ze dne 23.04.2021, č. 360133 ze dne 14.05.2021, č. 360248 ze dne 24.05.2021, č. 360115 ze dne 28.06.2021, č. 360338 ze dne 22.07.2021, č. 360328 ze dne 29.07.2021, č. 360070 ze dne 23.08.2021, č. 360013 ze dne 02.09.2021, č. 360126 ze dne 24.09.2021, č. 800086 ze dne 26.05.2021, č. 360284 ze dne 20.12.2021, č. 700202 ze dne 01.10.2021, č. 700003, č. 700006,č. 700007, č. 700008, č. 700009, č. 700010, č. 700011, č. 700012 ze dne 02.11.2021, č. 200025, č. 200026, č. 200028, č. 200029, č. 200030 ze dne 12.11.2021, č. 700207 ze dne 31.07.2021, č. 210474 ze dne 27.08.2021, č. 700236, č. 850015 ze dne 03.03.2021, č. 700298, č. 700296 ze dne 30.06.2021, č. 200024, č. 200025 ze dne 28.07.2021, č. 700213, č. 700214 ze dne 31.07.2021, č. 200008, č. 200007 ze dne 08.09.2021, č. 710006, č. 710007, č. 710008, č. 710010, č. 710011, č. 710012, č. 710016, č. 710017, č. 710018, č. 710019, č. 710020, č. 710021 ze dne 08.12.2021, č. 850033, č. 850051 ze dne 22.12.2021, č. 850045 ze dne 04.03.2021, č. 850052 ze dne 31.12.2021, č. 850054 ze dne 31.12.2021, č. 890001 ze dne 12.02.2021, č. 850009, č. 850010, č. 850011 ze dne 17.02.2021, č. 700012 ze dne 03.03.2021, č. 700315 ze dne 17.03.2021, č. 210715 ze dne 31.03.2021, č. 910121 ze dne 22.11.2021, č. 920010 ze dne 24.11.2021, č. 700207 ze dne 25.11.2021, č. 210255 ze dne 06.12.2021, č. 360002 ze dne 01.10.2021, č. 450013 ze dne 15.02.2021, č. 450010 ze dne 03.03.2021, č. 210217, č. 210276 ze dne 14.04.2021, č. 450021 ze dne 17.05.2021, č. 210729, č. 210751 ze dne 18.06.2021, č. 210610, č. 210611, č. 210614 ze dne 29.09.2021, č. 600046 ze dne 27.05.2021, č. 210874 ze dne 29.06.2021, č. 850055 ze dne 30.11.2021, č. 850007 ze dne 01.12.2021, č. 700028, č. 700029 ze dne 09.07.2021, č. 210183, č. 210185 ze dne 13.07.2021, č. 700013, č. 850023, č. 850024, č. 850025 ze dne 01.09.2021, č. 210543 ze dne 29.09.2021, č. 700067, č. 850003 ze dne 12.02.2021, č. 800090, č. 800091 ze dne 17.02.2021, č. 700139, č. 700206 ze dne 24.02.2021, č. 850049 ze dne 28.02.2021, č. 210111, č. 210112 ze dne 03.03.2021, č. 210144 ze dne 08.03.2021, č. 700077, č. 850025 ze dne 15.03.2021, č. 700257, č. 800323 ze dne 18.03.2021, č. 210184 ze dne 13.04.2021, č. 210202 ze dne 14.04.2021, č. 800059 ze dne 27.04.2021, č. 850006 ze dne 30.04.2021, č. 850062 ze dne 01.06.2021, č. 700005, č. 700006, č. 700073 ze dne 02.06.2021, č. 210321 ze dne 07.06.2021, č. 700071, č. 700075 ze dne 14.06.2021, č. 800329 ze dne 30.09.2021, č. 700208, č. 700323 ze dne 21.06.2021, č. 700109 ze dne 01.07.2021, č. 700150 ze dne 26.07.2021, č. 210489 ze dne 28.07.2021, č. 210429 ze dne 24.08.2021, č. 700123 ze dne 25.08.2021, č. 210540 ze dne 22.09.2021, č. 800099 ze dne 31.10.2021, č. 800321 ze dne 31.03.2021, č. 800215 ze dne 30.06.2021, č. 800212 ze dne 30.09.2021, č. 800363 ze dne 30.12.2021, č. 800597 ze dne 31.12.2021

Úřední deska	Úřední deska Zlínského kraje p. č. 2021/948/STR ze dne 14.09.2021
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice SM/10/04/21 Směrnice o poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a členům jiných orgánů Směrnice SM/14/04/15 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje Směrnice SM/14/05/20 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje Směrnice SM/24/06/18 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/24/07/21 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem Směrnice SM/26/07/20 Kontrolní systém kraje Směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje Směrnice SM/31/08/19 Uzavírání a zveřejňování smluv Směrnice SM/31/09/21 Uzavírání a zveřejňování smluv Směrnice SM/32/13/20 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Směrnice SM/32/14/21 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/04/20 Podpisové vzory odbor Kancelář hejtmana Podpisové vzory odbor Kancelář ředitele Podpisové vzory odbor projektového řízení Podpisové vzory odbor strategického rozvoje kraje Podpisové vzory odbor investic Podpisové vzory odbor dopravy a silničního hospodářství Podpisové vzory odbor ekonomický Podpisové vzory správce rozpočtu Podpisové vzory odbor zdravotnictví Podpisové vzory hlavní účetní
Výdajové pokladní doklady	Výdajový pokladní doklad č. V1 ze dne 24.11.2021 Výdajový pokladní doklad č. POK/01525/2021 ze dne 22.12.2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 12/2021, tisk 03.02.2022 v 10:46 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2021, okamžik sestavení 24.02.2022 v 13:17 hodin
Vyrozumění	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1639/2021-705 ze dne 17.03.2021
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0135/R07/21 ze dne 22.02.2021, č. 0230/R10/21 ze dne 29.03.2021, č. 0403/R14/21 ze dne 24.05.2021, č. 0252/R10/21 ze dne 29.03.2021, č. 0277/R09/20 ze dne 06.04.2020, č. 0474/R15/21 ze dne 07.06.2021, č. 0470/R15/21 ze dne 07.06.2021, č. 0661/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0512/R17/21 ze dne 28.06.2021, č. 0518/R17/21 ze dne 28.06.2021, č. 0543/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0598/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0553/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0586/R20/21 ze dne 02.08.2021, č. 0809/R26/21 ze dne 18.10.2021, č. 0615/R16/14 ze dne 25.08.2014, č. 0651/R20/20 ze dne 24.08.2020, č. 0060/R03/21 ze dne 25.01.2021, č. 0615/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0668/R22/21 ze dne

	30.08.2021, č. 0757/R18/15 ze dne 14.09.2015, č. 0850/R27/21 ze dne 08.11.2021, č. 0939/R28/21 ze dne 22.11.2021, č. 0992/R30/21 ze dne 06.12.2021, č. 0100/R05/21 ze dne 08.02.2021, č. 0118/R07/21 ze dne 22.02.2021, č. 0294/R12/21 ze dne 26.04.2021, č. 0395/R14/21 ze dne 24.05.2021, č. 0438/R15/21 ze dne 07.06.2021, č. 0684/R23/21 ze dne 06.09.2021, č. 0903/R28/21 ze dne 22.11.2021, č. 0838/R29/20 ze dne 23.11.2020, č. 0165/R09/2021 ze dne 15.03.2021
	Důvodová zpráva k usnesení č. 0252/R10/21 ze dne 29.03.2021, č. 0277/R09/20 ze dne 06.04.2020, č. 0474/R15/21 ze dne 07.06.2021, č. 0512/R17/21 ze dne 28.06.2021, č. 0543/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0598/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0553/R18/21 ze dne 12.07.2021, č. 0809/R26/21 ze dne 18.10.2021, č. 0615/R16/14 ze dne 25.08.2014, č. 0651/R20/20 ze dne 24.08.2020, č. 0060/R03/21 ze dne 25.01.2021, č. 0939/R28/21 ze dne 22.11.2021, č. 0684/R23/21 ze dne 06.09.2021, č. 0903/R28/21 ze dne 22.11.2021
	Materiál k bodu č. 4 na 9. zasedání ze dne 06.04.2020, č. 20 na 18. zasedání ze dne 12.07.2021, č. 14 na 26. zasedání ze dne 18.10.2021, č. 13 na 16. zasedání ze dne 25.08.2014, č. 72 na 20. zasedání ze dne 24.08.2020, č. 40 na 3. zasedání ze dne 25.01.2021, č. 15 na 27. zasedání ze dne 08.11.2021, č. 44 na 30. zasedání ze dne 06.12.2021, č. 12 na 23. zasedání ze dne 06.09.2021, č. 30 na 28. zasedání ze dne 22.11.2021
	Podrobná důvodová zpráva k usnesení č. 0615/R21/21 ze dne 23.08.2021, č. 0850/R27/21 ze dne 08.11.2021, č. 0992/R30/21 ze dne 06.12.2021, č. 0395/R14/21 ze dne 24.05.2021, č. 0438/R15/21 ze dne 07.06.2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Usnesení č. 0027/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0068/Z03/21 ze dne 15.02.2021, č. 0093/Z04/21 ze dne 19.04.2021, č. 0177/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0178/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0136/Z05/21 ze dne 21.06.2021, č. 0162/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0240/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0172/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0245/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0687/Z23/19 ze dne 18.11.2019, č. 0030/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0033/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0068/Z03/21 ze dne 15.02.2021, č. 0125/Z05/21, č. 0126/Z05/21 ze dne 21.06.2021, č. 0165/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0800/Z26/20 ze dne 04.05.2020, č. 0809/Z26/20 ze dne 04.05.2020 Důvodová zpráva k usnesení č. 0027/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0068/Z03/21 ze dne 15.02.2021, č. 0093/Z04/21 ze dne 19.04.2021, č. 0177/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0178/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0136/Z05/21 ze dne 21.06.2021, č. 0240/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0172/Z06/21 ze dne 13.09.2021, č. 0245/Z08/21 ze dne 13.12.2021, č. 0030/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0033/Z02/20 ze dne 14.12.2020, č. 0068/Z03/21 ze dne 15.02.2021, č. 0800/Z26/20 ze dne 04.05.2020
	Materiál k bodu č. 21 na 4. zasedání ze dne 19.04.2021, č. 25 na 6. zasedání ze dne 13.09.2021, č. 26 na 6. zasedání ze dne 13.09.2021, č. 24 na 8. zasedání ze dne 13.12.2021, č. 29 na 8. zasedání ze dne 13.12.2021
Znalecké posudky	Odborný posudek č. 32/2021 ke smlouvě č. O/0254/2021/EKO ze dne 14.03.2021 Znalecký posudek č. 5200-15/2021 ke smlouvě č. O/0140/2021/EKO ze dne 19.04.2021, č. 3001-65/2020 ke smlouvě č. D/2418/2021/EKO, č. D/2419/2021/EKO ze dne 28.12.2020, č. 6562/47/2019 ke smlouvě

	č. D/0119/2021/EKO ze dne 10.04.2019, č. 916/2021 ke smlouvě č. D/1703/2021/DOP ze dne 20.03.2021
Zřizovací listiny	Zřizovací listina Hrádku, zařízení pro děti a mládež s mentálním postižením, příspěvkové organizace ze dne 26.03.2003 Zřizovací listina Domova na Dubíčku, zařízení pro mentálně postižené dospělé občany, příspěvkové organizace ze dne 26.03.2003 Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkové organizace ze dne 17.09.2021
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Záměr na bezúplatný převod nemovitých věcí č. e. 102/2019 schválený Radou města Zlína usnesením č. 60/12R/2019 ze dne 10.06.2019 Záměr úplatného převodu ze dne 28.08.2020
Žádosti	1. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 17.03.2021 2. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 20.04.2021 3. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 11.05.2021 4. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 14.05.2021 5. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 23.06.2021 6. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 20.07.2021 7. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 29.07.2021 8. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 18.08.2021 9. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 31.08.2021 10. Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 22.09.2021 Žádost o uvolnění investičního příspěvku z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 17.03.2021
	1. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2021, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 15.09.2021
	Žádost č. j. ŘSZKZL03109/21-4 ze dne 18.03.2021

Příloha B – k č. j. MF-19765/2021/1703-24

Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	**12**	**70891320**

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	997 000 000,00	707 000 000,00	718 485 061,76	*72,06*	*101,62*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 500 000,00	33 500 000,00	47 955 978,73	*309,39*	*143,15*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	66 500 000,00	116 500 000,00	124 354 931,94	*187,00*	*106,74*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	769 000 000,00	969 000 000,00	1 049 272 034,26	*136,45*	*108,28*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	18 410 810,00	18 410 810,00	*122,74*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 920 000 000,00	2 292 000 000,00	2 346 149 080,61	*122,20*	*102,36*
0000	**1332**	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 500 000,00	2 592 750,00	2 887 825,00	*115,51*	*111,38*
0000	**1357**	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	18 000 000,00	19 510 925,00	19 520 533,00	*108,45*	*100,05*
0000	**1361**	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	887 880,00	*68,30*	*68,30*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	211 350 206,00	900 000,00		*0,00*	*0,00*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	520 000,00	5 543 646,00	5 543 646,00	*******	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	206 557 863,00	94 139 650,00	96 187 611,80	*46,57*	*102,18*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		92 105 583,00	92 105 579,74	*******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	104 342 200,00	117 341 900,00	117 341 900,00	*112,46*	*100,00*
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		61 575 000,00	61 575 000,00	*******	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 248 880 957,00	11 573 974 228,00	11 551 308 602,34	*112,71*	*99,80*
0000	**4118**	Neinvestiční převody z Národního fondu	805 636,00			*0,00*	*******
0000	**4119**	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	1 306 110,00	582 844,00	582 843,03	*44,62*	*100,00*
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	61 750 000,00	63 427 000,00	62 686 624,00	*101,52*	*98,83*
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	82 400 000,00	78 201 411,00	74 701 830,00	*90,66*	*95,52*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	759 502,00	1 456 589,00	1 146 656,53	*150,97*	*78,72*
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 322 457,00	1 322 457,00	*******	*100,00*
0000	**4213**	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		91 790 000,00	91 790 000,00	*******	*100,00*
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	80 740 900,00	279 363 314,00	279 363 074,97	*346,00*	*100,00*
0000	**Bez ODPA**		14 804 213 374,00	16 621 538 107,00	16 763 579 960,71	*113,24*	*100,85*
2212	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 187 809,10	*118,78*	*118,78*
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			10 842,01	*******	*******
2212	**Silnice**		1 000 000,00	1 000 000,00	1 198 651,11	*119,87*	*119,87*
2292	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			486 496,00	*******	*******
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**				486 496,00	*******	*******
2294	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			44 000,00	*******	*******
2294	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 851 983,00	2 851 983,07	*******	*100,00*
2294	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní**			2 851 983,00	2 895 983,07	*******	*101,54*
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 100 000,00	4 376 500,00	4 731 197,06	*115,40*	*108,10*
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		4 100 000,00	4 376 500,00	4 731 197,06	*115,40*	*108,10*
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	*100,00*	*100,00*
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	7 700 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	*86,36*	*100,00*
3121	**Gymnázia**		7 700 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	*86,36*	*100,00*
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	7 035 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00	*120,61*	*100,00*
3122	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		500 000,00	500 000,00	*******	*100,00*
3122	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	53 079,00	53 079,00	53 079,00	*100,00*	*100,00*
3122	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 946 921,00	1 946 921,00	1 946 921,00	*100,00*	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**		9 035 000,00	10 985 000,00	10 985 000,00	*121,58*	*100,00*
3127	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	21 508 000,00	19 958 000,00	19 958 000,00	*92,79*	*100,00*
3127	**Střední školy**		21 508 000,00	19 958 000,00	19 958 000,00	*92,79*	*100,00*
3133	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	*100,00*	*100,00*
3133	**Dětské domovy**		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	*100,00*	*100,00*
3146	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	600 000,00	600 000,00	600 000,00	*100,00*	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		600 000,00	600 000,00	600 000,00	*100,00*	*100,00*
3231	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	865 000,00	635 000,00	635 000,00	*73,41*	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		865 000,00	635 000,00	635 000,00	*73,41*	*100,00*
3299	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		9 824,00	9 823,94	*******	*100,00*
3299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 938 770,00		*******	*0,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		3 214,00	3 211,00	*******	99,91
3299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		26 621,00	26 621,00	*******	100,00
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**			3 978 429,00	39 655,94	*******	1,00
3315	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	648 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		648 000,00	648 000,00	648 000,00	100,00	100,00
3329	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*******	*******
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**				10 000,00	*******	*******
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	28 100 288,00	28 389 797,00	28 389 797,00	101,03	100,00
3522	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		7 939 778,00	7 939 778,00	*******	100,00
3522	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		4 235 000,00	4 235 000,00	*******	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**		28 100 288,00	40 564 575,00	40 564 575,00	144,36	100,00
3569	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		350 000,00	370 000,00	*******	105,71
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**			350 000,00	370 000,00	*******	105,71
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	404 118,00	423 872,00	195 136,99	48,29	46,04
3613	**Nebytové hospodářství**		404 118,00	423 872,00	195 136,99	48,29	46,04
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	251 680,00	288 404,00	288 400,20	114,59	100,00
3636	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	78 650,00	14 821,00	14 820,08	18,84	99,99
3636	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 511 423,00	1 182 763,00	1 234 746,05	81,69	104,40
3636	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 500,00	13 059,00	13 058,32	237,42	99,99
3636	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5,00	5,00	1,21	24,20	24,20
3636	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		970,00		*******	0,00
3636	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		11 264,00	11 264,00	*******	100,00
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	100,00	100,00
3636	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 737,00	1 737,00	*******	100,00
3636	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	15 419 400,00	23 610 428,00	23 610 427,50	153,12	100,00
3636	**Územní rozvoj**		21 274 658,00	29 131 451,00	29 182 454,36	137,17	100,18
3749	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	545 200,00	145 200,00	36,30	26,63
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		400 000,00	545 200,00	145 200,00	36,30	26,63
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,50	68,50
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		100 000,00	100 000,00	68 500,00	68,50	68,50
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00	100,00
4350	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 369,00	*******	*******
4350	**Domovy pro seniory**		3 380 000,00	3 380 000,00	3 381 369,00	100,04	100,04
4351	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 369,00		*******	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			1 369,00		*******	0,00
4354	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	4 491 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	211,85	100,00
4354	**Chráněné bydlení**		4 491 000,00	9 514 000,00	9 514 000,00	211,85	100,00
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	2 617 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	100,00	100,00
4357	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00	30 000,00	*******	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		2 617 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	101,15	100,00
4399	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00	*******	100,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**			100 000,00	100 000,00	*******	100,00
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 005 000,00	2 215 000,00	2 349 457,64	233,78	106,07
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	666 546,00	1 053 764,06	263,44	158,09
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 225 000,00	1 682 295,13	168,23	137,33
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 283 168,00	5 648 316,00	5 688 476,68	132,81	100,71
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	31 523,00	67 482,16	674,82	214,07
6172	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			538 151,60	*******	*******
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 922 000,00	5 554,00	15 553,15	0,26	280,04
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	50 000,00	50 000,00	2 900,00	5,80	5,80
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	7 778 937,00	8 193 615,00	*******	105,33
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	775 000,00	2 074 950,00	2 104 071,14	271,49	101,40
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		539 867,00	562 200,49	*******	104,14
6172	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6172	**Činnost regionální správy**		13 875 168,00	20 635 693,00	22 457 967,05	161,86	108,83
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	2 500 000,00	5 550 000,00	10 493 193,08	419,73	189,07
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend		17 266 250,00	17 266 250,00	*******	100,00
6310	**2143**	Realizované kurzové zisky		3 066 000,00	3 066 224,21	*******	100,01
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		2 500 000,00	25 882 250,00	30 825 667,29	*******	119,10
6330	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů		8 184 406,00	8 185 435,00	*******	100,01
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			9 682 720 016,25	*******	*******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			21 033,00	*******	*******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			316 938 677,98	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			8 184 406,00	10 007 865 162,23	*******	*******
6402	**2223**	Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		15 277 762,00	15 328 163,05	*******	100,33
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		56 319 884,00	56 427 840,29	*******	100,19
6402	**Finanční vypořádání**			71 597 646,00	71 756 003,34	*******	100,22
6409	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		7 900,00	7 900,00	*******	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	**Ostatní činnosti j.n.**			7 900,00	7 900,00	*******	*100,00*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**14 930 111 606,00**	**16 889 586 381,00**	**27 034 798 879,15**	***181,08***	***160,07***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	1 088 122,00	1 073 232,00	*107,32*	*98,63*
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		1 000 000,00	1 088 122,00	1 073 232,00	*107,32*	*98,63*
1031	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	6 500 000,00			*0,00*	*******
1031	**Pěstební činnost**		6 500 000,00			*0,00*	*******
1037	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		572 600,00	572 600,00	*******	*100,00*
1037	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		451 500,00	447 485,00	*******	*99,11*
1037	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		690 000,00	686 770,00	*******	*99,53*
1037	**6312**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		40 200,00		*******	*0,00*
1037	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		787 100,00	787 044,00	*******	*99,99*
1037	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		100 100,00	100 100,00	*******	*100,00*
1037	**6341**	Investiční transfery obcím		478 000,00	478 000,00	*******	*100,00*
1037	**Celospolečenské funkce lesů**			3 119 500,00	3 071 999,00	*******	*98,48*
1039	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
1099	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**		100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
2115	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	*100,00*	*100,00*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		950 490,00	930 490,00	*******	*97,90*
2143	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		160 000,00	29 250,00	*******	*18,28*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	335 000,00	325 000,00	60 500,00	*18,06*	*18,62*
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	135 000,00	135 000,00	128 775,00	*95,39*	*95,39*
2143	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 712 500,00	66 500,00	*******	*2,45*
2143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	12 148 000,00	1 323 527,00	*661,76*	*10,90*
2143	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 103 750,00	10 371 916,00	9 644 916,00	*119,02*	*92,99*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	4 200 000,00	3 522 000,00	2 450 699,00	*58,35*	*69,58*
2143	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		559 000,00	288 547,00	*******	*51,62*
2143	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 050 000,00	876 939,00	*******	*83,52*
2143	**5621**	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		288 750,00	288 750,00	*******	*100,00*
2143	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 517,00	8 516,98	*******	*100,00*
2143	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	1 300 000,00	709 084,00	709 084,00	*54,54*	*100,00*
2143	**6341**	Investiční transfery obcím	4 500 000,00	930 000,00	919 910,00	*20,44*	*98,92*
2143	**Cestovní ruch**		18 773 750,00	33 870 257,00	17 726 403,98	*94,42*	*52,34*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2199	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00			0,00	*******
2199	**Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.**		1 000 000,00			0,00	*******
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	720 000,00	718 256,00	65,30	99,76
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	1 800 000,00	1 573 637,60	56,20	87,42
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	3 478 488,00	2 655 867,25	*******	76,35
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	394 500 000,00	454 400 000,00	454 400 000,00	115,18	100,00
2212	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		61 575 000,00	61 575 000,00	*******	100,00
2212	**6341**	Investiční transfery obcím		5 180 518,00	376 920,00	*******	7,28
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	147 000 000,00	202 000 000,00	202 000 000,00	137,41	100,00
2212	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		183 363 706,00	183 363 705,00	*******	100,00
2212	**Silnice**		545 600 000,00	912 517 712,00	906 663 385,85	166,18	99,36
2219	**6341**	Investiční transfery obcím		319 202,00	319 202,00	*******	100,00
2219	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		880 798,00	880 798,00	*******	100,00
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**			1 200 000,00	1 200 000,00	*******	100,00
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		160 500,00	145 500,00	*******	90,65
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 850 000,00	1 120 639,00	835 178,81	45,14	74,53
2223	**6341**	Investiční transfery obcím	4 500 000,00	3 900 000,00		0,00	0,00
2223	**6359**	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		3 869 949,00		*******	0,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		6 350 000,00	9 051 088,00	980 678,81	15,44	10,83
2229	**5164**	Nájemné	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
2229	**5175**	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	16 052,00	26,75	26,75
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		70 000,00	70 000,00	25 052,00	35,79	35,79
2291	**5169**	Nákup ostatních služeb	251 400,00			0,00	*******
2291	**5173**	Cestovné	212 400,00			0,00	*******
2291	**Mezinárodní spolupráce v dopravě**		463 800,00			0,00	*******
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	701 627 000,00	771 073 806,00	717 726 511,91	102,29	93,08
2292	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	17 259 000,00	20 559 000,00	18 633 500,00	107,96	90,63
2292	**5613**	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		3 400 000,00		*******	0,00
2292	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 100 000,00	2 100 000,00	1 707 000,00	81,29	81,29
2292	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**		720 986 000,00	797 132 806,00	738 067 011,91	102,37	92,59
2293	**5169**	Nákup ostatních služeb		82 549 195,00	75 505 011,54	*******	91,47
2293	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	99 900 000,00	55 791 652,00	55 630 561,91	55,69	99,71
2293	**5339**	Neinvestiční transfery cizím PO		36 969 331,00	36 969 331,00	*******	100,00
2293	**Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu**		99 900 000,00	175 310 178,00	168 104 904,45	168,27	95,89
2294	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 841 620,00		*******	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2294	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	726 231 000,00	762 643 319,00	724 509 225,44	99,76	95,00
2294	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
2294	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní**		731 731 000,00	769 984 939,00	730 009 225,44	99,76	94,81
2299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 100,00	8 100,00	*******	100,00
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**			8 100,00	8 100,00	*******	100,00
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb		10 000 000,00		*******	0,00
2310	**Pitná voda**			10 000 000,00		*******	0,00
2362	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	247 523,00	247 523,00	35,36	100,00
2362	**Činnost OOSS ve vodním hospodářství**		700 000,00	247 523,00	247 523,00	35,36	100,00
2369	**6319**	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		4 214 400,00		*******	0,00
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**			4 214 400,00		*******	0,00
2399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2399	**6341**	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	62 522 363,00	20 482 362,00	204,82	32,76
2399	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		10 000 000,00		*******	0,00
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		10 020 000,00	72 542 363,00	20 482 362,00	204,41	28,24
2510	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 589 268,00	1 856 065,00	682 179,71	42,92	36,75
2510	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	395 871,00	395 871,00	169 181,64	42,74	42,74
2510	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	143 033,00	143 033,00	61 399,92	42,93	42,93
2510	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	62 225,00	41 225,00		0,00	0,00
2510	**5139**	Nákup materiálu j.n.	22 328,00	21 128,00		0,00	0,00
2510	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	3 049,00	4 249,00	1 081,58	35,47	25,45
2510	**5164**	Nájemné		6 000,00	5 200,00	*******	86,67
2510	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	3 049,00	3 049,00		0,00	0,00
2510	**5167**	Služby školení a vzdělávání		37 000,00	37 000,00	*******	100,00
2510	**5169**	Nákup ostatních služeb	463 080,00	436 080,00	380 000,00	82,06	87,14
2510	**5172**	Programové vybavení	16 001,00	16 001,00		0,00	0,00
2510	**5173**	Cestovné	50 732,00	50 732,00	3 758,25	7,41	7,41
2510	**5175**	Pohoštění	22 328,00	27 328,00	4 795,00	21,48	17,55
2510	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		847 000,00	352 000,00	*******	41,56
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 955 526,00	9 666 526,00	6 640 891,00	95,48	68,70
2510	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		544 004,00	518 000,00	*******	95,22
2510	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		662 000,00		*******	0,00
2510	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	22 330,00	22 330,00		0,00	0,00
2510	**Podpora podnikání**		9 748 820,00	14 779 621,00	8 855 487,10	90,84	59,92
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 219 000,00	27 013 108,00	27 013 108,00	133,60	100,00
3111	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 607 000,00	1 887 652,00	1 887 652,00	117,46	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	4 246 000,00	6 218 672,00	6 218 672,00	146,46	100,00
3111	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		392 759,00	392 753,55	*******	100,00
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 276 695 000,00	1 412 722 643,00	1 412 722 643,00	110,65	100,00
3111	**Mateřské školy**		1 302 767 000,00	1 448 234 834,00	1 448 234 828,55	111,17	100,00
3112	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 770 000,00	4 149 275,00	4 149 275,00	61,29	100,00
3112	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	17 171 000,00	19 044 800,00	19 044 800,00	110,91	100,00
3112	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		9 687,00	9 686,25	*******	99,99
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**		23 941 000,00	23 203 762,00	23 203 761,25	96,92	100,00
3113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 706 000,00	23 815 832,00	23 815 832,00	120,86	100,00
3113	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 489 000,00	12 960 231,00	12 960 231,00	96,08	100,00
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	18 093 000,00	18 144 663,00	18 144 663,00	100,29	100,00
3113	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		802 492,00	802 481,45	*******	100,00
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 806 669 000,00	3 216 284 705,00	3 205 136 972,00	114,20	99,65
3113	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10,00	10,00	*******	100,00
3113	**Základní školy**		2 857 957 000,00	3 272 007 933,00	3 260 860 189,45	114,10	99,66
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 154 000,00	42 390 036,00	42 359 082,18	124,02	99,93
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	241 350 000,00	276 933 756,00	276 933 746,00	114,74	100,00
3114	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		19 862,00	19 860,75	*******	99,99
3114	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	333 000,00			0,00	*******
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	11 452 000,00	4 855 946,00	4 855 946,00	42,40	100,00
3114	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	12 415 000,00	16 547 754,00	15 088 848,95	121,54	91,18
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		299 704 000,00	340 747 354,00	339 257 483,88	113,20	99,56
3117	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 779 000,00	10 599 482,00	10 599 482,00	595,81	100,00
3117	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		347 412,00	347 412,00	*******	100,00
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	424 858 000,00	456 352 952,00	456 352 952,00	107,41	100,00
3117	**První stupeň základních škol**		426 637 000,00	467 299 846,00	467 299 846,00	109,53	100,00
3121	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 615 000,00	7 509 208,00	7 509 208,00	113,52	100,00
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	59 259 000,00	51 091 976,00	50 831 767,22	85,78	99,49
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	346 023 000,00	386 274 771,00	386 250 012,20	111,63	99,99
3121	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 688 000,00	1 684 147,00	1 684 146,82	99,77	100,00
3121	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	8 463 000,00	3 916 457,00	3 901 100,69	46,10	99,61
3121	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		2 427 189,00	2 427 187,04	*******	100,00
3121	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	939 000,00	4 419 560,00	937 559,69	99,85	21,21
3121	**Gymnázia**		422 987 000,00	457 323 308,00	453 540 981,66	107,22	99,17
3122	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		146 872,00	86 249,16	*******	58,72
3122	**5139**	Nákup materiálu j.n.		9 100,00	5 687,00	*******	62,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	115 965 000,00	133 304 925,00	133 304 925,00	114,95	100,00
3122	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 957 000,00	10 406 093,00	10 406 093,00	130,78	100,00
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	57 471 000,00	57 857 090,00	57 452 679,20	99,97	99,30
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	338 662 000,00	370 056 076,00	370 056 075,17	109,27	100,00
3122	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 846 000,00	1 982 203,00	1 982 203,00	107,38	100,00
3122	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	172 000,00	1 845 188,00	1 845 187,37	*******	100,00
3122	**6121**	Budovy, haly a stavby	43 400 000,00	12 943 654,00	4 703 063,11	10,84	36,33
3122	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		940 820,00	940 819,29	*******	100,00
3122	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	52 175 000,00	13 718 732,00	10 307 947,66	19,76	75,14
3122	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		4 925 015,00	4 925 014,04	*******	100,00
3122	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	6 196 220,00	13 489 338,00	8 262 820,85	133,35	61,25
3122	**Střední odborné školy**		623 844 220,00	621 625 106,00	604 278 763,85	96,86	97,21
3123	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 009 000,00	19 153 088,00	19 153 088,00	100,76	100,00
3123	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 655 000,00	11 659 223,00	11 659 223,00	100,04	100,00
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 639 000,00	39 075,00		0,00	0,00
3123	**6121**	Budovy, haly a stavby	30 017 000,00	399 816,00	334 959,12	1,12	83,78
3123	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	17 308 000,00	4 708 000,00	3 783 589,70	21,86	80,37
3123	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 671 000,00	2 541 207,85	*******	95,14
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		107 628 000,00	38 630 202,00	37 472 067,67	34,82	97,00
3124	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	74 000,00	453 308,00	453 308,00	612,58	100,00
3124	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 819 000,00	4 665 604,00	4 665 604,00	59,67	100,00
3124	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 302 000,00	4 607 281,00	4 607 281,00	107,10	100,00
3124	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	27 989 000,00	33 555 271,00	33 385 311,00	119,28	99,49
3124	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 050 000,00	344 126,00	*******	32,77
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**		40 184 000,00	44 331 464,00	43 455 630,00	108,14	98,02
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 150 000,00	4 014 356,00	4 014 356,00	56,14	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		7 150 000,00	4 014 356,00	4 014 356,00	56,14	100,00
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 049 000,00	3 249 329,00	3 249 329,00	106,57	100,00
3126	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	44 045 000,00	49 150 293,00	49 150 293,00	111,59	100,00
3126	**Konzervatoře**		47 094 000,00	52 399 622,00	52 399 622,00	111,27	100,00
3127	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	179 832 000,00	203 937 312,00	203 657 563,13	113,25	99,86
3127	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 049 741 000,00	1 189 258 685,00	1 183 535 766,24	112,75	99,52
3127	**6121**	Budovy, haly a stavby		28 180 962,00	26 277 690,12	*******	93,25
3127	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		2 544 578,00	2 544 578,00	*******	100,00
3127	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		31 767 475,00	30 164 217,25	*******	94,95
3127	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		3 906 796,00	3 895 001,36	*******	99,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	**Střední školy**		1 229 573 000,00	1 459 595 808,00	1 450 074 816,10	*117,93*	*99,35*
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 506 000,00	27 891 784,00	27 891 783,06	*101,40*	*100,00*
3133	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	111 122 000,00	116 041 381,00	116 041 381,00	*104,43*	*100,00*
3133	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		811 701,00	811 701,00	*******	*100,00*
3133	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 119 000,00		*******	*0,00*
3133	**Dětské domovy**		138 628 000,00	146 863 866,00	144 744 865,06	*104,41*	*98,56*
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 870 000,00	2 493 120,00	2 493 120,00	*133,32*	*100,00*
3141	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	104 000,00	220 324,00	220 324,00	*211,85*	*100,00*
3141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	890 000,00	1 180 533,00	1 180 533,00	*132,64*	*100,00*
3141	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	98 534 000,00	109 735 455,00	109 735 455,00	*111,37*	*100,00*
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	455 606 000,00	465 267 328,00	465 267 328,00	*102,12*	*100,00*
3141	**Školní stravování**		557 004 000,00	578 896 760,00	578 896 760,00	*103,93*	*100,00*
3143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 581 000,00	6 262 471,00	6 262 471,00	*174,88*	*100,00*
3143	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	864 000,00	901 656,00	901 656,00	*104,36*	*100,00*
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 623 000,00	2 798 495,00	2 798 495,00	*106,69*	*100,00*
3143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	24 906 000,00	29 077 375,00	29 077 375,00	*116,75*	*100,00*
3143	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	294 278 000,00	327 261 615,00	327 261 615,00	*111,21*	*100,00*
3143	**Školní družiny a kluby**		326 252 000,00	366 301 612,00	366 301 612,00	*112,28*	*100,00*
3145	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	10 642 000,00	11 685 360,00	11 685 360,00	*109,80*	*100,00*
3145	**Internáty**		10 642 000,00	11 685 360,00	11 685 360,00	*109,80*	*100,00*
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 222 000,00	7 270 899,00	7 270 899,00	*100,68*	*100,00*
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	64 742 000,00	69 334 497,00	69 334 497,00	*107,09*	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		71 964 000,00	76 605 396,00	76 605 396,00	*106,45*	*100,00*
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 820 000,00	3 341 216,00	3 341 216,00	*118,48*	*100,00*
3147	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	90 047 000,00	102 648 972,00	102 648 972,00	*113,99*	*100,00*
3147	**Domovy mládeže**		92 867 000,00	105 990 188,00	105 990 188,00	*114,13*	*100,00*
3148	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	845 000,00			*0,00*	*******
3148	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 253 332,00	3 253 332,00	*******	*100,00*
3148	**Střediska výchovné péče**		845 000,00	3 253 332,00	3 253 332,00	*385,01*	*100,00*
3149	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 274 000,00	2 274 000,00	*******	*100,00*
3149	**Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže**			2 274 000,00	2 274 000,00	*******	*100,00*
3150	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	417 000,00	966 540,00	966 540,00	*231,78*	*100,00*
3150	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 745 000,00	5 882 042,00	5 882 042,00	*102,39*	*100,00*
3150	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	27 748 000,00	35 904 024,00	35 904 024,00	*129,39*	*100,00*
3150	**Vyšší odborné školy**		33 910 000,00	42 752 606,00	42 752 606,00	*126,08*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	107 564 000,00	127 345 286,00	127 345 286,00	118,39	100,00
3231	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 225 000,00	11 635 248,00	11 635 248,00	113,79	100,00
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	865 000,00	4 683 162,00	4 683 162,00	541,41	100,00
3231	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	407 278 000,00	431 183 217,00	431 183 217,00	105,87	100,00
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	24 249 000,00	25 940 589,00	25 940 589,00	106,98	100,00
3231	**6121**	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00			0,00	*******
3231	**6341**	Investiční transfery obcím		21 298 000,00		*******	0,00
3231	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00	149 965,00	*******	99,98
3231	**Základní umělecké školy**		552 581 000,00	622 235 502,00	600 937 467,00	108,75	96,58
3233	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	299 000,00	72 860,00	72 860,00	24,37	100,00
3233	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	75 799 000,00	79 734 726,00	79 734 726,00	105,19	100,00
3233	**Střediska volného času**		76 098 000,00	79 807 586,00	79 807 586,00	104,87	100,00
3299	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 580 000,00	2 998 331,00	2 834 283,00	109,86	94,53
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 183 000,00	2 212 712,00	1 790 071,00	82,00	80,90
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 140 500,00	1 279 952,00	1 044 871,00	91,62	81,63
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	414 000,00	470 271,00	379 084,00	91,57	80,61
3299	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	130 000,00	35 259,00	58,77	27,12
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	296 620,00	187 121,20	467,80	63,08
3299	**5151**	Studená voda	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3299	**5152**	Teplo	35 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3299	**5154**	Elektrická energie	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00
3299	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3299	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	21 000,00	8 047,92	36,58	38,32
3299	**5164**	Nájemné	330 000,00	377 440,00	72 357,51	21,93	19,17
3299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	166 000,00	165 770,00	331,54	99,86
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	6 000,00	6 000,00	9,23	100,00
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	923 310,00	1 470 945,00	644 509,00	69,80	43,82
3299	**5173**	Cestovné	30 000,00	130 000,00	57 910,00	193,03	44,55
3299	**5175**	Pohoštění	279 476,00	224 476,00	128 257,00	45,89	57,14
3299	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	134 200,00	3 499 533,00	3 086 632,84	*******	88,20
3299	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 891 978,00	3 891 976,80	*******	100,00
3299	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 559 792,00	1 559 790,00	*******	100,00
3299	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		231 500,00	231 500,00	*******	100,00
3299	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 667 700,00	1 667 700,00	*******	100,00
3299	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 938 770,00		*******	0,00
3299	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		856 760,00	856 755,36	*******	100,00
3299	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		243 919,00	243 918,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 001 567,00	49 506 470,00	44 237 148,00	100,54	89,36
3299	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		12 493 040,00	10 239 140,00	*******	81,96
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	33 304,00	30 079,00	120,32	90,32
3299	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	897 100,00	1 009 843,00	1 009 842,33	112,57	100,00
3299	**5904**	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		9 824,00	9 823,94	*******	100,00
3299	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		737 000,00	736 761,00	*******	99,97
3299	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		760 732,00	751 280,29	*******	98,76
3299	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	33 142 433,00	33 494 980,00	33 133 706,36	99,97	98,92
3299	**6352**	Investiční transfery vysokým školám		3 500 000,00	3 500 000,00	*******	100,00
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		86 367 586,00	127 263 892,00	112 539 594,55	130,30	88,43
3312	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	27 905 000,00	27 905 000,00	27 905 000,00	100,00	100,00
3312	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3312	**Hudební činnost**		28 605 000,00	28 605 000,00	28 605 000,00	100,00	100,00
3313	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 000 000,00	12 491 664,00	6 491 664,00	108,19	51,97
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**		6 000 000,00	12 491 664,00	6 491 664,00	108,19	51,97
3314	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	9 156 000,00	9 156 000,00	9 156 000,00	100,00	100,00
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 130 000,00	27 259 000,00	27 259 000,00	100,48	100,00
3314	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		765 000,00	758 000,00	*******	99,08
3314	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		30 000,00	30 000,00	*******	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		36 286 000,00	37 210 000,00	37 203 000,00	102,53	99,98
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb		93 170,00	93 170,00	*******	100,00
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	123 749 390,00	125 849 541,00	123 061 400,80	99,44	97,78
3315	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 529 513,00	4 495 615,14	*******	99,25
3315	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	25 245 000,00	12 729 000,00	3 784 597,08	14,99	29,73
3315	**6121**	Budovy, haly a stavby		30 250,00		*******	0,00
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	39 068 000,00	48 601 573,00	47 224 625,97	120,88	97,17
3315	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		83 101 148,00	83 100 990,37	*******	100,00
3315	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	174 351 000,00	139 325 000,00	130 985 560,04	75,13	94,01
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		362 413 390,00	414 259 195,00	392 745 959,40	108,37	94,81
3319	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	1 645,60	8,23	8,23
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	720 000,00	577 106,02	76,95	80,15
3319	**5164**	Nájemné	418 000,00	908 000,00	632 658,00	151,35	69,68
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 860 400,00	1 895 000,00	1 661 878,31	89,33	87,70
3319	**5173**	Cestovné	211 436,00			0,00	*******
3319	**5175**	Pohoštění	1 025 000,00	975 000,00	792 143,00	77,28	81,25
3319	**5194**	Věcné dary	22 000,00	22 000,00	7 020,00	31,91	31,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	45 190,00	*******	75,32
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 191 000,00	3 227 204,00	*******	77,00
3319	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		625 100,00	212 400,00	*******	33,98
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	13 500 000,00	5 884 630,00	3 354 875,00	24,85	57,01
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	825 900,00	717 550,00	159,46	86,88
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		6 449 300,00	5 103 631,00	*******	79,13
3319	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		111 900,00	111 900,00	*******	100,00
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	49 770 000,00	55 683 283,00	55 235 704,09	110,98	99,20
3319	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		38 000,00		*******	0,00
3319	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		181 845,00	80 802,31	*******	44,43
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00		*******	0,00
3319	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 142 668,00	3 692 292,00	3 542 289,70	112,72	95,94
3319	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	5 539 566,00	171 000,00	170 555,00	3,08	99,74
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		76 709 070,00	82 514 250,00	75 474 552,03	98,39	91,47
3322	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 500 000,00	4 826 300,00	3 726 300,00	57,33	77,21
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 532 050,00	1 099 100,00	*******	71,74
3322	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	239 318,00	227 620,47	28,45	95,11
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 004 000,00	936 400,00	*******	93,27
3322	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 660 000,00			0,00	*******
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		11 960 000,00	7 801 668,00	6 189 420,47	51,75	79,33
3326	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		609 800,00	604 209,00	*******	99,08
3326	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		721 800,00	629 800,00	*******	87,25
3326	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		239 000,00	232 900,00	*******	97,45
3326	**6322**	Investiční transfery spolkům		196 000,00	196 000,00	*******	100,00
3326	**Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo**			1 766 600,00	1 662 909,00	*******	94,13
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	3 075 300,00	2 756 622,00	96,22	89,64
3341	**Rozhlas a televize**		2 865 000,00	3 075 300,00	2 756 622,00	96,22	89,64
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	3 470 000,00	3 939 000,00	3 585 051,90	103,32	91,01
3349	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00			0,00	*******
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 005 000,00	2 021 300,00	890 715,58	44,42	44,07
3349	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00			0,00	*******
3349	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		800 000,00		*******	0,00
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		5 605 000,00	6 760 300,00	4 475 767,48	79,85	66,21
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00			0,00	*******
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 161 000,00	2 797 177,00	*******	88,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	31 000 000,00	40 823 651,00	36 378 335,00	117,35	89,11
3419	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00		*******	0,00
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		36 000,00	26 000,00	*******	72,22
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	662 345,00	273 345,00	54,67	41,27
3419	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		100 000,00	50 000,00	*******	50,00
3419	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		189 904,00	189 904,00	*******	100,00
3419	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 000,00	11 000,00	*******	100,00
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		5 440 000,00	5 252 368,00	*******	96,55
3419	**Ostatní sportovní činnost**		33 950 000,00	50 473 900,00	44 978 129,00	132,48	89,11
3513	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 740 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00	100,00
3513	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	100,00	100,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**		18 340 000,00	18 340 000,00	18 340 000,00	100,00	100,00
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 226 265,00	2 180 290,90	109,01	97,93
3522	**5171**	Opravy a udržování	25 840 288,00	10 867 676,00	8 345 545,85	32,30	76,79
3522	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
3522	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	13 018 000,00	13 018 000,00	11 812 000,00	90,74	90,74
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	468 377 952,00	198 343 775,00	154 814 357,95	33,05	78,05
3522	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		5 021 780,00	4 235 851,91	*******	84,35
3522	**6130**	Pozemky	15 300 000,00			0,00	*******
3522	**6413**	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso	193 368 979,00			0,00	*******
3522	**Ostatní nemocnice**		718 040 219,00	229 612 496,00	181 523 046,61	25,28	79,06
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	223 000 000,00	286 081 832,00	275 081 831,06	123,36	96,15
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 035 190,00	1 035 190,00	*******	100,00
3533	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		4 714 644,00	4 714 644,00	*******	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		223 000 000,00	291 831 666,00	280 831 665,06	125,93	96,23
3541	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130,00	100,00
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	348 000,00	268 000,00	89,33	77,01
3541	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	222 000,00	146 000,00	48,67	65,77
3541	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		800 000,00	800 000,00	544 000,00	68,00	68,00
3569	**5175**	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	3 517,00	27,05	27,05
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		13 000,00	13 000,00	3 517,00	27,05	27,05
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	723 800,00	147 709,45	22,21	20,41
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 850 000,00	5 034 309,00	3 359 057,00	117,86	66,72
3599	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	750 000,00			0,00	*******
3599	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		1 466 250,00	545 500,00	*******	37,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	**6316**	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		356 111,00		*******	0,00
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		4 265 000,00	7 580 470,00	4 052 266,45	95,01	53,46
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	45 305,00	22,65	22,65
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	800 000,00	300 000,00	242 000,00	30,25	80,67
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00			0,00	*******
3635	**6341**	Investiční transfery obcím	1 742 000,00	742 000,00	742 000,00	42,59	100,00
3635	**Územní plánování**		3 242 000,00	1 242 000,00	1 029 305,00	31,75	82,87
3636	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 477 277,00	2 164 740,00	1 288 914,80	87,25	59,54
3636	**5021**	Ostatní osobní výdaje	11 850,00	11 850,00		0,00	0,00
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	371 294,00	371 294,00	315 119,63	84,87	84,87
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	132 718,00	132 718,00	114 430,82	86,22	86,22
3636	**5154**	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 133,98	77,11	77,11
3636	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	5 530,00	5 530,00		0,00	0,00
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	**5164**	Nájemné	26 070,00	26 070,00	7 566,00	29,02	29,02
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	9 763 420,00	10 341 699,00	3 627 787,94	37,16	35,08
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání	26 070,00	26 070,00		0,00	0,00
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 441 737,00	10 389 870,00	4 177 053,61	56,13	40,20
3636	**5171**	Opravy a udržování	500 000,00	530 273,00	73 611,56	14,72	13,88
3636	**5173**	Cestovné	12 640,00	12 640,00		0,00	0,00
3636	**5175**	Pohoštění	67 150,00	67 150,00	10 379,00	15,46	15,46
3636	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00	100,00
3636	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		521 995,00	166 186,30	*******	31,84
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 776 272,00	1 426 885,81	*******	51,40
3636	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00			0,00	*******
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	7 169 000,00	7 035 000,00	586,25	98,13
3636	**5325**	Neinvestiční transfery regionálním radám	250 000,00	4 849 163,00		0,00	0,00
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100,00	90,91
3636	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	863 031,00	86,30	86,30
3636	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	11 846,00	11 846,00		0,00	0,00
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	55 198 056,00	49 584 379,00	373 154,35	0,68	0,75
3636	**6130**	Pozemky		2 000,00		*******	0,00
3636	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		494,00		*******	0,00
3636	**6322**	Investiční transfery spolkům		4 713,00		*******	0,00
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	39 081 400,00	20 698 400,00	17 464 391,00	44,69	84,38
3636	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		5 902 000,00		*******	0,00
3636	**Územní rozvoj**		125 257 058,00	124 880 166,00	45 066 645,80	35,98	36,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	**5164**	Nájemné		4 000,00		*******	0,00
3639	**5175**	Pohoštění		40 000,00		*******	0,00
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	9 471,00	18,94	18,94
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		50 000,00	94 000,00	9 471,00	18,94	10,08
3713	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	109 064,00	1 401 347,00	1 401 346,20	*******	100,00
3713	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	27 040,00	347 526,00	347 526,00	*******	100,00
3713	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 810,00	126 110,00	126 109,90	*******	100,00
3713	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	118 519,00		0,00	0,00
3713	**6371**	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		136 326 146,00	101 177 428,00	*******	74,22
3713	**Změny technologií vytápění**		245 914,00	138 319 648,00	103 052 410,10	*******	74,50
3716	**5169**	Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00
3716	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 300 000,00			0,00	*******
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**		2 200 000,00	900 000,00		0,00	0,00
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	296 310,48	72,27	72,27
3729	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		650 000,00	650 000,00	536 310,48	82,51	82,51
3739	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		45 869,00	45 869,00	*******	100,00
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**			45 869,00	45 869,00	*******	100,00
3741	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	185 960,00	92,98	92,98
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	335 049,00	98,54	98,54
3741	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 000 000,00	1 800 000,00	*******	90,00
3741	**5811**	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		3 361 709,00	3 361 709,00	*******	100,00
3741	**6341**	Investiční transfery obcím	5 670 495,00	5 670 495,00		0,00	0,00
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		6 210 495,00	11 572 204,00	5 682 718,00	91,50	49,11
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	400 000,00	362 045,00	120,68	90,51
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	4 584 614,00	4 484 614,00	4 477 758,35	97,67	99,85
3742	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		353 100,00	353 100,00	*******	100,00
3742	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*******	100,00
3742	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		137 120,00	137 120,00	*******	100,00
3742	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	494 780,00	224 000,00	22,40	45,27
3742	**Chráněné části přírody**		5 884 614,00	5 884 614,00	5 569 023,35	94,64	94,64
3749	**5139**	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	153 000,00	73 040,00	48,69	47,74
3749	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	550 000,00	545 200,00	145 200,00	26,40	26,63
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		800 000,00	798 200,00	218 240,00	27,28	27,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	**5164**	Nájemné	19 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3769	**5175**	Pohoštění	65 000,00	25 000,00	1 585,00	2,44	6,34
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		84 000,00	40 000,00	1 585,00	1,89	3,96
3792	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		273 200,00	220 400,00	*******	80,67
3792	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	511 100,00	402 500,00	40,25	78,75
3792	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		585 442,00	525 120,00	*******	89,70
3792	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		13 600,00	13 225,00	*******	97,24
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		1 000 000,00	1 383 342,00	1 161 245,00	116,12	83,94
4229	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 900,00		*******	0,00
4229	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		199 000,00	179 100,00	*******	90,00
4229	**Aktivní politika zaměstnanosti j.n.**			218 900,00	179 100,00	*******	81,82
4312	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 551 610,00	7 551 610,00	*******	100,00
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 090 240,00	3 090 240,00	*******	100,00
4312	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 538 050,00	7 538 050,00	*******	100,00
4312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	413 000,00	9 246 760,00	9 236 760,00	*******	99,89
4312	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		500 693,00	500 693,00	*******	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**		413 000,00	27 927 353,00	27 917 353,00	*******	99,96
4324	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 123 000,00	12 523 000,00	11 347 000,00	124,38	90,61
4324	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		751 080,00	751 080,00	*******	100,00
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		9 123 000,00	13 274 080,00	12 098 080,00	132,61	91,14
4339	**5175**	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	22 544,00	18,79	18,79
4339	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	289 000,00	288 791,78	96,26	99,93
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		420 000,00	409 000,00	311 335,78	74,13	76,12
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	135 000,00	117 477,00	90,37	87,02
4342	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**		330 000,00	145 000,00	117 477,00	35,60	81,02
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	40 000,00	920 000,00	566 170,00	*******	61,54
4344	**5021**	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	500 000,00	360 044,00	360,04	72,01
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	40 000,00	320 000,00	226 498,00	566,25	70,78
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	262 000,00	82 184,00	205,46	31,37
4344	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	20 000,00	504,00	1,26	2,52
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	102 000,00	113 358,00		0,00	0,00
4344	**5173**	Cestovné	100 000,00	33 451,00	4 616,00	4,62	13,80
4344	**5175**	Pohoštění	53 000,00	13 000,00	7 274,00	13,72	55,95
4344	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	27 745 000,00	31 412 060,00	31 394 560,00	113,15	99,94
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	5 643 000,00	5 768 000,00	5 750 000,00	101,90	99,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	17 981 000,00	28 676 560,00	28 658 060,00	*159,38*	*99,94*
4344	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 563 000,00	1 563 000,00	1 537 000,00	*98,34*	*98,34*
4344	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		98 999,00	98 999,00	*******	*100,00*
4344	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00		*******	*0,00*
4344	**Sociální rehabilitace**		53 447 000,00	69 720 428,00	68 685 909,00	*128,51*	*98,52*
4350	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	540 000,00		*0,00*	*0,00*
4350	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		617 369,00		*******	*0,00*
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb		119 000,00	118 580,00	*******	*99,65*
4350	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 830 000,00	9 830 000,00	*******	*100,00*
4350	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		18 670 480,00	18 670 480,00	*******	*100,00*
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		62 770 210,00	62 770 210,00	*******	*100,00*
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		122 129 600,00	122 129 600,00	*******	*100,00*
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 695 000,00	210 308 053,00	210 308 052,37	*******	*100,00*
4350	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		51 313 898,00	51 273 247,00	*******	*99,92*
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	18 012 000,00	29 045 685,00	26 701 545,02	*148,24*	*91,93*
4350	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		4 160 000,00	3 922 538,75	*******	*94,29*
4350	**6341**	Investiční transfery obcím		5 500 000,00	5 500 000,00	*******	*100,00*
4350	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 800 000,00			*0,00*	*******
4350	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 638 000,00	2 513 159,00	2 513 158,35	*23,62*	*100,00*
4350	**Domovy pro seniory**		38 345 000,00	517 517 454,00	513 737 411,49	*******	*99,27*
4351	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 480 000,00	3 480 000,00	*******	*100,00*
4351	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 372 370,00	15 372 370,00	*******	*100,00*
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		9 159 920,00	9 159 920,00	*******	*100,00*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		128 505 840,00	128 505 840,00	*******	*100,00*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		30 492 460,00	30 492 460,00	*******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			187 010 590,00	187 010 590,00	*******	*100,00*
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		14 364 660,00	14 364 660,00	*******	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 659 740,00	8 659 740,00	*******	*100,00*
4354	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		4 918 550,00	4 918 550,00	*******	*100,00*
4354	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	383 000,00	51 349 790,00	51 349 790,00	*******	*100,00*
4354	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		8 167 685,00	8 167 685,00	*******	*100,00*
4354	**6121**	Budovy, haly a stavby	4 903 928,00	7 128 159,00	461 675,50	*9,41*	*6,48*
4354	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 117 000,00			*0,00*	*******
4354	**Chráněné bydlení**		7 403 928,00	94 588 584,00	87 922 100,50	*******	*92,95*
4355	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 502 760,00	2 502 760,00	*******	*100,00*
4355	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 259 380,00	3 259 380,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4355	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		406 797,00	406 797,00	*******	*100,00*
4355	**Týdenní stacionáře**			6 168 937,00	6 168 937,00	*******	*100,00*
4356	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 849 730,00	8 849 730,00	*******	*100,00*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		12 455 910,00	12 455 910,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		26 950 340,00	26 950 340,00	*******	*100,00*
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		4 986 940,00	4 986 940,00	*******	*100,00*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 396 830,00	2 396 830,00	*******	*100,00*
4356	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		234 806,00	234 806,00	*******	*100,00*
4356	**6121**	Budovy, haly a stavby	26 000 000,00	800 000,00	639 485,00	*2,46*	*79,94*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**		26 000 000,00	56 674 556,00	56 514 041,00	*217,36*	*99,72*
4357	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 300 000,00	1 043 253,00	*104,33*	*80,25*
4357	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 634 720,00	2 063 450,00	*103,17*	*78,32*
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	800 000,00	1 301 000,00	648 142,00	*81,02*	*49,82*
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	280 000,00	540 000,00	235 179,00	*83,99*	*43,55*
4357	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	6 988,02	*******	*34,94*
4357	**5139**	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	25 807,88	*64,52*	*64,52*
4357	**5164**	Nájemné	100 000,00	260 000,00	17 210,00	*17,21*	*6,62*
4357	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		2 177 208,00	1 481 230,00	*******	*68,03*
4357	**5167**	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 025 800,00	543 218,00	*54,32*	*52,96*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb	500 000,00	750 085,00	52 200,00	*10,44*	*6,96*
4357	**5171**	Opravy a udržování		1 151 139,00	1 151 138,10	*******	*100,00*
4357	**5173**	Cestovné	200 000,00	300 000,00	219 304,00	*109,65*	*73,10*
4357	**5175**	Pohoštění	80 000,00	140 000,00	34 925,00	*43,66*	*24,95*
4357	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 979 630,00	17 979 630,00	*******	*100,00*
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		34 548 050,00	34 548 050,00	*******	*100,00*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 047 460,00	28 047 460,00	*******	*100,00*
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		83 883 190,00	83 883 190,00	*******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 000 000,00	365 301 850,00	365 301 850,00	*******	*100,00*
4357	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		59 684 832,00	59 684 832,00	*******	*100,00*
4357	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00		*******	*0,00*
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	15 618 000,00	2 407 900,00	592 900,00	*3,80*	*24,62*
4357	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 060 000,00	5 392 000,00	5 392 000,00	*106,56*	*100,00*
4357	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		6 494 763,00	6 494 760,97	*******	*100,00*
4357	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	33 817 000,00	28 716 976,00	4 623 859,99	*13,67*	*16,10*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		69 495 000,00	644 136 603,00	614 070 577,96	*883,62*	*95,33*
4358	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		4 504 580,00	4 504 580,00	*******	*100,00*
4358	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 476 960,00	1 476 960,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**			5 981 540,00	5 981 540,00	*******	*100,00*
4359	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	749 250,00	940 821,00	448 245,00	*59,83*	*47,64*
4359	**5021**	Ostatní osobní výdaje	537 700,00	276 100,00	12 320,00	*2,29*	*4,46*
4359	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	319 120,00	398 271,00	111 147,00	*34,83*	*27,91*
4359	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	116 384,00	169 690,00	40 322,00	*34,65*	*23,76*
4359	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5139**	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 000,00	242,00	*2,42*	*0,97*
4359	**5164**	Nájemné	20 000,00	40 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5173**	Cestovné	15 000,00	5 000,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5175**	Pohoštění	15 000,00	30 000,00	9 320,00	*62,13*	*31,07*
4359	**5216**	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	1 264 845,00	1 150 644,00	1 150 643,26	*90,97*	*100,00*
4359	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 223 535,00	7 223 535,00	*******	*100,00*
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 335 753,00	31 217 356,00	31 217 354,29	*******	*100,00*
4359	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 800 000,00	83,00		*0,00*	*0,00*
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		8 317 706,00	8 317 706,00	*******	*100,00*
4359	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 461 330,00	7 779 798,00	7 719 797,24	*528,27*	*99,23*
4359	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	8 878 321,00			*0,00*	*******
4359	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		634 873,00	634 873,00	*******	*100,00*
4359	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		6 609,00	6 607,00	*******	*99,97*
4359	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	918 000,00	878 000,00	822 865,83	*89,64*	*93,72*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		31 555 703,00	59 228 486,00	57 714 977,62	*182,90*	*97,44*
4371	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 300 760,00	15 300 760,00	*******	*100,00*
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		14 328 050,00	14 328 050,00	*******	*100,00*
4371	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		16 483 970,00	16 483 970,00	*******	*100,00*
4371	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 593 550,00	2 593 550,00	*******	*100,00*
4371	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 000,00	2 714 080,00	2 714 080,00	*******	*100,00*
4371	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		154 094,00	154 094,00	*******	*100,00*
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**		52 000,00	51 574 504,00	51 574 504,00	*******	*100,00*
4372	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 000,00	4 030 850,00	4 030 850,00	*******	*100,00*
4372	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		182 528,00	182 528,00	*******	*100,00*
4372	**Krizová pomoc**		47 000,00	4 213 378,00	4 213 378,00	*******	*100,00*
4373	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 894 210,00	2 894 210,00	*******	*100,00*
4373	**Domy na půl cesty**			2 894 210,00	2 894 210,00	*******	*100,00*
4374	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		23 313 020,00	23 313 020,00	*******	*100,00*
4374	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		4 595 840,00	4 595 840,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 143 170,00	48 143 170,00	*******	*100,00*
4374	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			76 072 030,00	76 072 030,00	*******	*100,00*
4375	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 790 030,00	7 790 030,00	*******	*100,00*
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		10 024 920,00	10 024 920,00	*******	*100,00*
4375	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 813 340,00	11 813 340,00	*******	*100,00*
4375	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 008 970,00	2 008 970,00	*******	*100,00*
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			31 637 260,00	31 637 260,00	*******	*100,00*
4376	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 937 810,00	2 937 810,00	*******	*100,00*
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 983 380,00	1 983 380,00	*******	*100,00*
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 182 940,00	1 182 940,00	*******	*100,00*
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**			6 104 130,00	6 104 130,00	*******	*100,00*
4377	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 450 990,00	6 450 990,00	*******	*100,00*
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		19 777 540,00	19 777 540,00	*******	*100,00*
4377	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 775 260,00	9 775 260,00	*******	*100,00*
4377	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		5 854 120,00	5 854 120,00	*******	*100,00*
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			41 857 910,00	41 857 910,00	*******	*100,00*
4378	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 575 680,00	2 575 680,00	*******	*100,00*
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		6 887 650,00	6 887 650,00	*******	*100,00*
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 223 640,00	4 223 640,00	*******	*100,00*
4378	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 740 000,00	1 740 000,00	*******	*100,00*
4378	**Terénní programy**			15 426 970,00	15 426 970,00	*******	*100,00*
4379	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 024 350,00	4 024 350,00	*******	*100,00*
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 992 340,00	1 992 340,00	*******	*100,00*
4379	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 038 520,00	3 038 520,00	*******	*100,00*
4379	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		134 307,00	134 307,00	*******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			9 189 517,00	9 189 517,00	*******	*100,00*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	48 900,00	8 985,46	*9,98*	*18,38*
4399	**5164**	Nájemné	50 000,00	50 000,00	5 500,00	*11,00*	*11,00*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	140 000,00	35 000,00	35 000,00	*25,00*	*100,00*
4399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		175 000,00	169 950,00	*******	*97,11*
4399	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		133 000,00	133 000,00	*******	*100,00*
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 885 000,00	1 689 025,00	*******	*89,60*
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		99 000,00	92 770,00	*******	*93,71*
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 312 903 000,00	154 000,00		*0,00*	*0,00*
4399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		45 000,00	16 000,00	*******	*35,56*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 003 000,00	2 011 000,00	2 010 796,00	8,38	99,99
4399	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 835 395,00	1 835 394,21	*******	100,00
4399	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		9 000,00	9 000,00	*******	100,00
4399	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	5 000 000,00	5 000 000,00	1 843 500,00	36,87	36,87
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		1 342 186 000,00	11 480 295,00	7 848 920,67	0,58	68,37
5212	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 000 000,00	3 000 000,00	*******	100,00
5212	**Ochrana obyvatelstva**			3 000 000,00	3 000 000,00	*******	100,00
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	200 000,00			0,00	*******
5213	**Krizová opatření**		200 000,00			0,00	*******
5269	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 500 000,00	1 500 000,00	*******	100,00
5269	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		2 100 000,00	2 100 000,00	*******	100,00
5269	**Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy**			3 600 000,00	3 600 000,00	*******	100,00
5272	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 577 170,00	1 577 170,00	*******	100,00
5272	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 547 482,00	1 533 479,00	*******	99,10
5272	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		570 719,00	566 198,00	*******	99,21
5272	**5051**	Mzdové náhrady		3 644 673,00	3 604 067,00	*******	98,89
5272	**5133**	Léky a zdravotnický materiál		5 787 237,00	4 722 734,66	*******	81,61
5272	**5139**	Nákup materiálu j.n.		799 858,00	138 515,51	*******	17,32
5272	**5164**	Nájemné		115 660,00	55 660,00	*******	48,12
5272	**5169**	Nákup ostatních služeb		4 566 033,00	2 378 786,58	*******	52,10
5272	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		2 111 100,00	2 069 423,07	*******	98,03
5272	**Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř**			20 719 932,00	16 646 033,82	*******	80,34
5273	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5273	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	4 049,00	13,50	13,50
5273	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00			0,00	*******
5273	**5139**	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	19 889,00	86,00	0,29	0,43
5273	**5164**	Nájemné	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	330 000,00	520 000,00	113 310,00	34,34	21,79
5273	**5171**	Opravy a udržování	22 000,00			0,00	*******
5273	**5192**	Poskytnuté náhrady		3 303 223,00	3 303 222,62	*******	100,00
5273	**5194**	Věcné dary		10 111,00	10 111,00	*******	100,00
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		440 000,00	3 901 223,00	3 430 778,62	779,72	87,94
5399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		260 000,00	197 600,00	*******	76,00
5399	**Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku**			260 000,00	197 600,00	*******	76,00
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	**6339**	Inv. transfery jiným veřej. rozpočtům ústř. úrovně		5 000 000,00	5 000 000,00	*******	100,00
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	*******	100,00
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	2 300 000,00	2 202 700,00	95,77	95,77
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	3 600 000,00	4 597 400,00	4 437 165,00	123,25	96,51
5512	**6341**	Investiční transfery obcím	16 200 000,00	20 302 600,00	10 589 400,93	65,37	52,16
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		22 100 000,00	27 200 000,00	17 229 265,93	77,96	63,34
5529	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		12 109 940,00	12 109 939,01	*******	100,00
5529	**Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému**			12 109 940,00	12 109 939,01	*******	100,00
5599	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5599	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5599	**6321**	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	100 000,00	350 000,00	350 000,00	350,00	100,00
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		250 000,00	500 000,00	500 000,00	200,00	100,00
6113	**5019**	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	41 920,46	41,92	41,92
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	1 285 876,00	51,44	51,44
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	17 544 000,00	18 750 600,00	18 357 529,00	104,64	97,90
6113	**5026**	Odchodné	810 000,00	110 000,00	107 965,00	13,33	98,15
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 330 000,00	3 897 500,00	3 780 103,00	113,52	96,99
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 770 000,00	1 917 900,00	1 806 375,00	102,06	94,19
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 000,00	34 000,00	14 168,62	41,67	41,67
6113	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 090 000,00	754 893,00	203 602,25	18,68	26,97
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00		0,00	0,00
6113	**5164**	Nájemné	575 000,00	575 000,00	4 000,00	0,70	0,70
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	415 500,00	57 954,49	11,59	13,95
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 760 000,00	754 500,00	334 055,33	18,98	44,28
6113	**5173**	Cestovné	510 000,00	510 000,00	239 032,56	46,87	46,87
6113	**5175**	Pohoštění	1 118 000,00	1 214 907,00	779 794,94	69,75	64,19
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	10 115,00	50,58	50,58
6113	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
6113	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	600 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6113	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	5 380,00	*******	53,80
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	126 000,00	182 663,00	34 838,38	27,65	19,07
6113	**Zastupitelstva krajů**		33 402 000,00	32 862 463,00	27 962 710,03	83,72	85,09
6114	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 000,00	65 845,00	*******	65,85
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		225 000,00	207 500,00	*******	92,22
6114	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		60 000,00	49 810,00	*******	83,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6114	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	5 926,00	*******	39,51
6114	**5139**	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	12 862,01	*******	6,43
6114	**5164**	Nájemné		20 000,00	16 630,00	*******	83,15
6114	**5169**	Nákup ostatních služeb		195 000,00	26 189,50	*******	13,43
6114	**5175**	Pohoštění		185 000,00		*******	0,00
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			1 000 000,00	384 762,51	*******	38,48
6115	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		12 000,00	12 000,00	*******	100,00
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	2 000,00	*******	100,00
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	1 000,00	*******	100,00
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			15 000,00	15 000,00	*******	100,00
6172	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	266 123 000,00	269 609 759,00	234 616 190,29	88,16	87,02
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	8 285 000,00	5 279 224,00	3 047 636,00	36,78	57,73
6172	**5024**	Odstupné		237 776,00	237 776,00	*******	100,00
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 446 960,00	68 402 211,00	58 575 335,73	86,85	85,63
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 468 440,00	24 817 734,00	21 302 328,36	87,06	85,84
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 115 500,00	1 128 358,00	1 016 880,00	91,16	90,12
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	361 000,00	102 850,00	205,70	28,49
6172	**5122**	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
6172	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	190 000,00	165 907,03	165,91	87,32
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	160 000,00	57 000,00	30 510,15	19,07	53,53
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	170 000,00	182 071,00	106 749,25	62,79	58,63
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	400 350,00	269 504,45	44,92	67,32
6172	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 189 000,00	8 480 534,00	6 443 364,64	78,68	75,98
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 965 000,00	6 914 555,00	4 932 081,13	82,68	71,33
6172	**5151**	Studená voda	2 500 000,00	2 194 000,00	1 004 265,25	40,17	45,77
6172	**5152**	Teplo	3 000 000,00	3 306 000,00	3 107 885,49	103,60	94,01
6172	**5154**	Elektrická energie	7 500 000,00	7 500 000,00	6 063 805,79	80,85	80,85
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 355 000,00	861 104,88	43,06	63,55
6172	**5161**	Poštovní služby	950 000,00	950 234,00	900 882,70	94,83	94,81
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500 000,00	1 000 000,00	541 099,49	21,64	54,11
6172	**5164**	Nájemné	6 973 000,00	4 622 000,00	4 381 202,57	62,83	94,79
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	9 958 790,00	13 846 357,00	5 582 823,00	56,06	40,32
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 600 000,00	1 774 383,00	1 259 974,21	48,46	71,01
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	39 048 208,00	22 908 208,00	20 030 513,86	51,30	87,44
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	31 201 908,00	28 953 401,00	20 403 631,64	65,39	70,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**5171**	Opravy a udržování	21 818 118,00	6 500 835,00	5 126 942,27	23,50	78,87
6172	**5172**	Programové vybavení	1 100 000,00	1 100 000,00	90 431,42	8,22	8,22
6172	**5173**	Cestovné	3 002 000,00	1 578 000,00	1 392 028,74	46,37	88,21
6172	**5175**	Pohoštění	1 641 435,00	1 651 435,00	820 800,41	50,01	49,70
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	150 000,00	109 181,70	54,59	72,79
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	138 000,00	1 252 000,00	462 012,19	334,79	36,90
6172	**5191**	Zaplacené sankce a odstupné	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	410 000,00	1 160 000,00	853 631,80	208,20	73,59
6172	**5194**	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	48 000,00	80,00	80,00
6172	**5361**	Nákup kolků	100 000,00	65 075,00	15 300,00	15,30	23,51
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	59 000,00	58 600,00	117,20	99,32
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		85 925,00	78 750,00	*******	91,65
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 700 000,00	2 198 107,00	1 995 137,00	117,36	90,77
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 969 000,00	8 565 146,00	6 671 881,01	95,74	77,90
6172	**5904**	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		97 007,00	97 006,88	*******	100,00
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 254 006,00	59 194 913,00	19 028,00	0,05	0,03
6172	**6111**	Programové vybavení	13 966 000,00	37 699 077,00	1 840 225,45	13,18	4,88
6172	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	45 000,00		0,00	0,00
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	21 232 893,00	139 700 162,00	138 699 296,14	653,23	99,28
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 568 900,00	1 722 508,68	172,25	67,05
6172	**6123**	Dopravní prostředky	6 700 000,00	5 216 000,00	5 199 122,69	77,60	99,68
6172	**6125**	Výpočetní technika	10 738 000,00	8 744 243,00	231 106,64	2,15	2,64
6172	**6127**	Kulturní předměty		21 000,00	21 000,00	*******	100,00
6172	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		40 100,00	40 100,00	*******	100,00
6172	**6130**	Pozemky	7 000 000,00	35 957 935,00	28 694 494,00	409,92	79,80
6172	**6909**	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	34 873 781,00	29 958 915,00		0,00	0,00
6172	**Činnost regionální správy**		664 848 039,00	818 578 930,00	589 270 886,93	88,63	71,99
6221	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*******
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		100 000,00			0,00	*******
6223	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	517 759,00	467 758,49	93,55	90,34
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		500 000,00	517 759,00	467 758,49	93,55	90,34
6310	**5141**	Úroky vlastní	44 400 000,00	33 371 776,00	5 018 281,66	11,30	15,04
6310	**5142**	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	48 224,00	-3 414 073,34	*******	*******
6310	**5146**	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	22 000 000,00	22 000 000,00	15 297 745,00	69,54	69,54
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	520 000,00	407 000,00	401 195,47	77,15	98,57
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		66 940 000,00	55 827 000,00	17 303 148,79	25,85	30,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	7 500 000,00	7 500 000,00	7 377 614,00	98,37	98,37
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		7 500 000,00	7 500 000,00	7 377 614,00	98,37	98,37
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 725 590,00	*******	*******
6330	**5343**	Převody na účet závodního stravování			9 123 557,88	*******	*******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			9 208 734 625,94	*******	*******
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			1 275 983,93	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			779 943 527,36	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				10 008 803 285,11	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	7 207 678,00	6 057 279,85	432,66	84,04
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000 000,00	18 410 810,00	18 410 810,00	122,74	100,00
6399	**Ostatní finanční operace**		16 400 000,00	25 618 488,00	24 468 089,85	149,20	95,51
6402	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 664 694,00	3 664 693,26	*******	100,00
6402	**5364**	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		31 316 956,00	31 316 945,95	*******	100,00
6402	**5366**	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		8 595 799,00	8 595 798,07	*******	100,00
6402	**Finanční vypořádání**			43 577 449,00	43 577 437,28	*******	100,00
6409	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	550 000,00	465 000,00	275 000,00	50,00	59,14
6409	**5215**	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	500 000,00			0,00	*******
6409	**5221**	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	400 000,00	400 000,00	400,00	100,00
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 580 000,00	3 166 300,00	2 756 825,00	174,48	87,07
6409	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	520 000,00	315 500,00	315 500,00	60,67	100,00
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 050 000,00	884 500,00	570 000,00	54,29	64,44
6409	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	488 800,00	88 800,00	17,76	18,17
6409	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	430 000,00	930 000,00	500 000,00	116,28	53,76
6409	**5492**	Dary obyvatelstvu	270 000,00	534 000,00	434 000,00	160,74	81,27
6409	**5904**	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		7 900,00	7 900,00	*******	100,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		5 500 000,00	7 192 000,00	5 348 025,00	97,24	74,36
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**15 566 111 606,00**	**17 685 027 755,00**	**26 831 737 415,18**	**172,37**	**151,72**

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**		159 441 374,00	-532 708 685,47	*******	*-334,11*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**			5 300 000 000,00	*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**			-5 594 818 000,00	*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	*100,00*	*100,00*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**	800 000 000,00	800 000 000,00	800 000 000,00	*100,00*	*100,00*
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-162 000 000,00	-162 000 000,00	-157 628 021,55	*97,30*	*97,30*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**				*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			-15 906 756,95	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**636 000 000,00**	**795 441 374,00**	**-203 061 463,97**	***-31,93***	***-25,53***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 804 800 000,00	4 159 814 485,00	4 327 924 135,30	*113,75*	*104,04*
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	526 706 901,00	321 922 091,00	326 737 608,02	*62,03*	*101,50*
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	17 619 400,00	38 525 073,00	38 347 405,99	*217,64*	*99,54*
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 580 985 305,00	12 369 324 732,00	22 341 789 729,84	*211,15*	*180,62*
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	14 930 111 606,00	16 889 586 381,00	27 034 798 879,15	*181,08*	*160,07*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			9 999 679 727,23	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		15 277 762,00	15 328 163,05	*******	*100,33*
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*******	*******
2227 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*******	*******
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 -	Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*******	*******
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	61 750 000,00	63 427 000,00	62 686 624,00	*101,52*	*98,83*
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	82 400 000,00	78 201 411,00	74 701 830,00	*90,66*	*95,52*
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*******	*******
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*******	*******
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*******	*******
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			9 682 720 016,25	*******	*******
*** 4137 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*******	*******
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146			21 033,00	*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			316 938 677,98	*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*******	*******
*** 4251 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*******	*******
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	82 400 000,00	86 360 307,00	82 860 725,13	*100,56*	*95,95*
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**14 930 111 606,00**	**16 889 586 381,00**	**17 035 119 151,92**	***114,10***	***100,86***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	13 935 909 235,00	15 897 121 956,00	25 447 428 516,51	*182,60*	*160,08*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 630 202 371,00	1 787 905 799,00	1 384 308 898,67	*84,92*	*77,43*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	15 566 111 606,00	17 685 027 755,00	26 831 737 415,18	*172,37*	*151,72*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			9 999 679 727,23	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	22 846 000,00	318 248 201,00	312 798 055,42	*******	*98,29*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	99 900 000,00	57 991 652,00	57 780 561,91	*57,84*	*99,64*
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	250 000,00	4 849 163,00		*0,00*	*0,00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 000 000,00	2 505 819,00	2 232 757,00	*223,28*	*89,10*
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			9 725 590,00	*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			9 208 734 625,94	*******	*******
*** 5347 -**	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306			1 275 983,93	*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			779 943 527,36	*******	*******
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		8 595 799,00	8 595 798,07	*******	*100,00*
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*******	*******
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*******	*******
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*******	*******
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*******	*******
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	4360	81 693 895,00	147 541 578,00	56 872 185,93	*69,62*	*38,55*

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 800 000,00	16 782 798,00	880 798,00	*12,95*	*5,25*
*** 6363 -**	Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*******	*******
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*******	*******
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*******	*******
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*******	*******
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*******	*******
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	99 900 000,00	65 956 478,00	65 745 387,02	*65,81*	*99,68*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**15 566 111 606,00**	**17 685 027 755,00**	**16 832 057 687,95**	***108,13***	***95,18***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-636 000 000,00**	**-795 441 374,00**	**203 061 463,97**	***-31,93***	***-25,53***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	636 000 000,00	795 441 374,00	-203 061 463,97	*-31,93*	*-25,53*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**636 000 000,00**	**795 441 374,00**	**-203 061 463,97**	***-31,93***	***-25,53***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	2 979 407 532,17	3 493 378 262,58	-513 970 730,41
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	389 517 148,86	408 250 392,37	-18 733 243,51
Běžné účty celkem	**6030**	3 368 924 681,03	3 901 628 654,95	-532 703 973,92
Pokladna	**6040**	69 884,45	74 596,00	-4 711,55

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*******	*******
ZJ 025 -	**Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu**	**7140**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*******	*******
2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okr.**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prost.posk.na území jiného okresu**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**	82 400 000,00	86 360 307,00	82 860 725,13	*100,56*	*95,95*
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291		8 158 896,00	8 158 895,13	*******	*100,00*
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	82 400 000,00	78 201 411,00	74 701 830,00	*90,66*	*95,52*
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*******	*******
ZJ 029 -	**Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje**	**7360**				*******	*******

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*******	*******
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*******	*******
ZJ 035 -	**Transfery poskyt.na území jiného kraje**	**7400**	99 900 000,00	65 956 478,00	65 745 387,02	*65,81*	*99,68*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*******	*******
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	99 900 000,00	57 991 652,00	57 780 561,91	*57,84*	*99,64*
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*******	*******
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431		7 964 826,00	7 964 825,11	*******	*100,00*
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*******	*******
ZJ 036 -	**Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje**	**7470**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*******	*******

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
04001	**Podpora koordinátorů romských poradců**			500 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 470 192,90
13013	**OP Zaměstnanost**			68 470 192,90
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	549 591,00
13014				549 591,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 068 000,00
13015	**Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)**			1 068 000,00
13019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	274 422,00
13019	**Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na KÚ**			274 422,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 477 035 940,00
13305	**Neinvestiční dotace MPSV**			1 477 035 940,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 751 080,00
13307	**Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc**			3 751 080,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	121 513 512,00
13351	**řešení potřeb v soc.službách**			121 513 512,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	197 600,00
14034	**Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů**			197 600,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 767 008,16
15011				1 767 008,16
15972		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	18 812 285,00
15972	**Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic**			18 812 285,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 366 685,00
15974				30 366 685,00
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	192 181,00
17015				192 181,00
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 310 842,72
17016				4 310 842,72
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	271 731,38
17017	**OP Technická pomoc 2014+**			271 731,38
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 539 811,17
17018	**OP Technická pomoc 2014+**			1 539 811,17
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	353 968,21

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17051				353 968,21
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 078 449,88
17968				10 078 449,88
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	172 825 020,91
17969				172 825 020,91
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	260 957,75
17988				260 957,75
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 275 625,00
27355	**Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy**			143 275 625,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 350,00
29014	**Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B**			14 350,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 467 974,00
29501	**Centra odborné přípravy - program č. 129710**			6 467 974,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 047 800,00
33062				8 047 800,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 008 883,60
33063	**OP VVV – PO3 neinvestice**			56 008 883,60
33082		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 750,00
33082	**Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR**			222 750,00
33083		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	732 000,00
33083	**Výdaje spojené s epidemií COVID-19**			732 000,00
33084		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 321 909,00
33084	**Spolu po COVIDu**			1 321 909,00
33085		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	404 000,00
33085	**Dotace pro OA a školu Turnov**			404 000,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	462 082 855,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			462 082 855,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	199 540,00
33160	**Projekty romské komunity**			199 540,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	467 775,00
33166	**Soutěže**			467 775,00
33339		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00
33339	**Program podpory vzdělávání národnostních menšin**			25 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 184 667 117,20
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			9 184 667 117,20
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 116 000,00
33354	**Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			1 116 000,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 025 658,43
33982	**OP VVV – PO3 investice**			33 025 658,43
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 220,00
34019	**Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv**			187 220,00
34021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	423 000,00
34021	**Podpora expozičních a výstavních projektů**			423 000,00
34031		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00
34031	**ochrana movit. kult. dědictví**			35 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	738 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			738 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
34057	**Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer**			180 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 714 960,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			3 714 960,00
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 245 400,00
34502	**Akviziční fond**			2 245 400,00
34505		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	386 000,00
34505	**ISO II/C výkupy předmětů kult. hodn. mimoř. význ.**			386 000,00
34506		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	150 000,00
34506	**ochrana před nepříznivými vlivy prostředí**			150 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 000,00
34544	**Veřejné informační služby knihoven - investice**			30 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 035 190,00
35018	**připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací**			1 035 190,00
35024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 613 747,00
35024	**COVID 19 - peněžní náhrady**			4 613 747,00
35500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 714 644,00
35500	**Investiční dotace krizová přepravenost**			4 714 644,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	61 575 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
91252	**Financování dopravní infrastruktury - neinvestice**			61 575 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	91 790 000,00
91628	**Financování dopravní infrastruktury - investice**			91 790 000,00
98032		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	28 494 992,69
98032	**Krizové situace 2021 (mimo povodní)**			28 494 992,69
98038		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	59 233 878,05
98038	**Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompe**			59 233 878,05
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 000 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			1 000 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	**Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí**			15 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 361 709,00
98278	**Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c**			3 361 709,00
98502		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 322 457,00
98502	**výkupy pozemků**			1 322 457,00
C E L K E M				**12 077 464 714,05**

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		049	5		404 000,00	404 000,00	*******	*100,00*
0000	4116		102	5				*******	*******
0000	4116		103	1	482 087,00	6 127 994,00	6 127 987,36	*******	*100,00*
0000	4116		103	5	11 577 737,00	57 114 546,00	57 928 696,24	*500,35*	*101,43*
0000	4116		104	1	9 046 862,00	7 466 062,00	6 947 118,16	*76,79*	*93,05*
0000	4116		104	5	76 898 311,00	65 934 076,00	61 523 074,74	*80,01*	*93,31*
0000	4116		106	5	1 885 528,00	1 885 528,00	1 767 008,16	*93,71*	*93,71*

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		107	1	1 189 995,00	192 183,00	192 181,00	16,15	100,00
0000	4116		107	5	20 229 909,00	4 310 845,00	4 310 842,72	21,31	100,00
0000	4116		109	1	351 863,00	411 292,00	271 731,38	77,23	66,07
0000	4116		109	5	1 993 889,00	2 330 656,00	1 539 811,17	77,23	66,07
0000	4116		110	1	44 676,00	375 726,00	353 968,21	792,30	94,21
0000	4116		120	1		82 439,00	82 438,65	*******	100,00
0000	4116		120	5		467 153,00	467 152,35	*******	100,00
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**			123 700 857,00	147 102 500,00	141 916 010,14	114,73	96,47
0000	4118		060	5	805 636,00			0,00	*******
0000	**4118**	**Neinvestiční převody z Národního fondu**			805 636,00			0,00	*******
0000	4119		121	5	1 306 110,00	582 844,00	582 843,03	44,62	100,00
0000	**4119**	**Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně**			1 306 110,00	582 844,00	582 843,03	44,62	100,00
0000	4152		110	5	759 502,00	924 977,00	615 044,91	80,98	66,49
0000	4152		121	5		531 612,00	531 611,62	*******	100,00
0000	**4152**	**Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO**			759 502,00	1 456 589,00	1 146 656,53	150,97	78,72
0000	4216		102	5				*******	*******
0000	4216		103	1		3 476 386,00	3 476 385,09	*******	100,00
0000	4216		103	5		29 549 274,00	29 549 273,34	*******	100,00
0000	4216		104	1				*******	*******
0000	4216		104	5				*******	*******
0000	4216		106	5		30 366 685,00	30 366 685,00	*******	100,00
0000	4216		107	1	2 723 767,00	10 078 456,00	10 078 449,88	370,02	100,00
0000	4216		107	5	46 304 033,00	172 825 026,00	172 825 020,91	373,24	100,00
0000	4216		110	1		261 184,00	260 957,75	*******	99,91
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**			49 027 800,00	246 557 011,00	246 556 771,97	502,89	100,00
0000	**Bez ODPA**				175 599 905,00	395 698 944,00	390 202 281,67	222,21	98,61
3299	2229		103	1		484,00	481,65	*******	99,51
3299	2229		103	5		2 730,00	2 729,35	*******	99,98
3299	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**				3 214,00	3 211,00	*******	99,91
3299	2324		121	5		26 621,00	26 621,00	*******	100,00
3299	**2324**	**Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady**				26 621,00	26 621,00	*******	100,00
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**					29 835,00	29 832,00	*******	99,99
6402	2223		120	1		236 511,00	236 503,73	*******	100,00
6402	2223		120	5		1 340 194,00	1 340 187,82	*******	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	**2223**	**Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi**				1 576 705,00	1 576 691,55	*******	*100,00*
6402	2229		103	1		72 101,00	72 096,43	*******	*99,99*
6402	2229		103	5		408 552,00	408 548,57	*******	*100,00*
6402	2229		104	1		14 004,00	14 003,54	*******	*100,00*
6402	2229		104	5		79 354,00	79 353,36	*******	*100,00*
6402	2229		120	1		11 510,00	11 509,15	*******	*99,99*
6402	2229		120	5		65 220,00	65 218,55	*******	*100,00*
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy**				650 741,00	650 729,60	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání**					2 227 446,00	2 227 421,15	*******	*100,00*
C E L K E M					**175 599 905,00**	**397 956 225,00**	**392 459 534,82**	***223,50***	***98,62***

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6356		107	1		5 087 429,00	5 087 428,05	*******	*100,00*
2212	6356		107	5		86 486 277,00	86 486 276,95	*******	*100,00*
2212	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				91 573 706,00	91 573 705,00	*******	*100,00*
2212	**Silnice**					91 573 706,00	91 573 705,00	*******	*100,00*
2291	5169		060	5	251 400,00			*0,00*	*******
2291	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			251 400,00			*0,00*	*******
2291	5173		060	5	212 400,00			*0,00*	*******
2291	**5173**	**Cestovné**			212 400,00			*0,00*	*******
2291	**Mezinárodní spolupráce v dopravě**				463 800,00			*0,00*	*******
2510	5011		103	1	238 391,00	278 407,00	102 326,96	*42,92*	*36,75*
2510	5011		103	5	1 350 877,00	1 577 658,00	579 852,75	*42,92*	*36,75*
2510	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 589 268,00	1 856 065,00	682 179,71	*42,92*	*36,75*
2510	5031		103	1	59 382,00	59 382,00	25 377,24	*42,74*	*42,74*
2510	5031		103	5	336 489,00	336 489,00	143 804,40	*42,74*	*42,74*
2510	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			395 871,00	395 871,00	169 181,64	*42,74*	*42,74*
2510	5032		103	1	21 457,00	21 457,00	9 209,98	*42,92*	*42,92*
2510	5032		103	5	121 576,00	121 576,00	52 189,94	*42,93*	*42,93*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			143 033,00	143 033,00	61 399,92	*42,93*	*42,93*
2510	5137		103	1	9 335,00	6 185,00		*0,00*	*0,00*
2510	5137		103	5	52 890,00	35 040,00		*0,00*	*0,00*
2510	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**			62 225,00	41 225,00		*0,00*	*0,00*
2510	5139		103	1	3 349,00	3 149,00		*0,00*	*0,00*
2510	5139		103	5	18 979,00	17 979,00		*0,00*	*0,00*
2510	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			22 328,00	21 128,00		*0,00*	*0,00*
2510	5156		103	1	457,00	657,00	162,24	*35,50*	*24,69*
2510	5156		103	5	2 592,00	3 592,00	919,34	*35,47*	*25,59*
2510	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			3 049,00	4 249,00	1 081,58	*35,47*	*25,45*
2510	5164		103	1		900,00	780,00	*******	*86,67*
2510	5164		103	5		5 100,00	4 420,00	*******	*86,67*
2510	**5164**	**Nájemné**				6 000,00	5 200,00	*******	*86,67*
2510	5166		103	1	457,00	457,00		*0,00*	*0,00*
2510	5166		103	5	2 592,00	2 592,00		*0,00*	*0,00*
2510	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			3 049,00	3 049,00		*0,00*	*0,00*
2510	5167		103	1		5 550,00	5 550,00	*******	*100,00*
2510	5167		103	5		31 450,00	31 450,00	*******	*100,00*
2510	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				37 000,00	37 000,00	*******	*100,00*
2510	5169		103	1	12 462,00	8 412,00		*0,00*	*0,00*
2510	5169		103	5	70 618,00	47 668,00		*0,00*	*0,00*
2510	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			83 080,00	56 080,00		*0,00*	*0,00*
2510	5172		103	1	2 400,00	2 400,00		*0,00*	*0,00*
2510	5172		103	5	13 601,00	13 601,00		*0,00*	*0,00*
2510	**5172**	**Programové vybavení**			16 001,00	16 001,00		*0,00*	*0,00*
2510	5173		103	1	7 610,00	7 610,00	563,74	*7,41*	*7,41*
2510	5173		103	5	43 122,00	43 122,00	3 194,51	*7,41*	*7,41*
2510	**5173**	**Cestovné**			50 732,00	50 732,00	3 758,25	*7,41*	*7,41*
2510	5175		103	1	3 349,00	4 099,00	719,25	*21,48*	*17,55*
2510	5175		103	5	18 979,00	23 229,00	4 075,75	*21,48*	*17,55*
2510	**5175**	**Pohoštění**			22 328,00	27 328,00	4 795,00	*21,48*	*17,55*
2510	5213		103	1	1 043 329,00	1 226 329,00	996 132,65	*95,48*	*81,23*
2510	5213		103	5	5 912 197,00	6 949 197,00	5 644 758,35	*95,48*	*81,23*
2510	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			6 955 526,00	8 175 526,00	6 640 891,00	*95,48*	*81,23*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	5222		103	1		81 604,00	77 700,00	*******	95,22
2510	5222		103	5		462 400,00	440 300,00	*******	95,22
2510	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				544 004,00	518 000,00	*******	95,22
2510	5424		103	1	3 347,00	3 347,00		0,00	0,00
2510	5424		103	5	18 983,00	18 983,00		0,00	0,00
2510	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			22 330,00	22 330,00		0,00	0,00
2510	**Podpora podnikání**				9 368 820,00	11 399 621,00	8 123 487,10	86,71	71,26
3111	5321		120	1		58 916,00	58 913,02	*******	99,99
3111	5321		120	5		333 843,00	333 840,53	*******	100,00
3111	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				392 759,00	392 753,55	*******	100,00
3111	**Mateřské školy**					392 759,00	392 753,55	*******	100,00
3112	5339		120	1		1 453,00	1 452,94	*******	100,00
3112	5339		120	5		8 234,00	8 233,31	*******	99,99
3112	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				9 687,00	9 686,25	*******	99,99
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**					9 687,00	9 686,25	*******	99,99
3113	5213		049	5		10 400,00	10 400,00	*******	100,00
3113	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				10 400,00	10 400,00	*******	100,00
3113	5221		049	5		54 400,00	54 400,00	*******	100,00
3113	**5221**	**Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.**				54 400,00	54 400,00	*******	100,00
3113	5321		120	1		101 538,00	101 532,23	*******	99,99
3113	5321		120	5		575 354,00	575 349,22	*******	100,00
3113	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				676 892,00	676 881,45	*******	100,00
3113	5339		049	5		276 600,00	276 600,00	*******	100,00
3113	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				276 600,00	276 600,00	*******	100,00
3113	**Základní školy**					1 018 292,00	1 018 281,45	*******	100,00
3114	5336		103	1		475 857,00	475 851,90	*******	100,00
3114	5336		103	5		2 696 498,00	2 696 493,10	*******	100,00
3114	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 172 355,00	3 172 345,00	*******	100,00
3114	5339		120	1		2 980,00	2 979,11	*******	99,97
3114	5339		120	5		16 882,00	16 881,64	*******	100,00
3114	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				19 862,00	19 860,75	*******	99,99
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**					3 192 217,00	3 192 205,75	*******	100,00
3117	5339		049	5		20 800,00	20 800,00	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3117	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				20 800,00	20 800,00	*******	*100,00*
3117	**První stupeň základních škol**					20 800,00	20 800,00	*******	*100,00*
3121	5336		107	1		93 633,00	93 632,20	*******	*100,00*
3121	5336		107	5		2 635 514,00	2 635 512,90	*******	*100,00*
3121	5336		110	1		98 574,00	96 369,10	*******	*97,76*
3121	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				2 827 721,00	2 825 514,20	*******	*99,92*
3121	6356		107	1		51 990,00	51 989,66	*******	*100,00*
3121	6356		107	5		2 375 199,00	2 375 197,38	*******	*100,00*
3121	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				2 427 189,00	2 427 187,04	*******	*100,00*
3121	**Gymnázia**					5 254 910,00	5 252 701,24	*******	*99,96*
3122	5213		049	5		41 800,00	41 800,00	*******	*100,00*
3122	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				41 800,00	41 800,00	*******	*100,00*
3122	5336		107	1		2 611,00	2 610,75	*******	*99,99*
3122	5336		107	5		44 383,00	44 382,82	*******	*100,00*
3122	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				46 994,00	46 993,57	*******	*100,00*
3122	6356		107	1		99 391,00	99 390,06	*******	*100,00*
3122	6356		107	5		1 689 631,00	1 689 630,98	*******	*100,00*
3122	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				1 789 022,00	1 789 021,04	*******	*100,00*
3122	**Střední odborné školy**					1 877 816,00	1 877 814,61	*******	*100,00*
3127	5336		103	1		303 088,00	303 087,58	*******	*100,00*
3127	5336		103	5		1 717 497,00	1 717 496,17	*******	*100,00*
3127	5336		107	1		93 880,00	93 879,77	*******	*100,00*
3127	5336		107	5		1 595 957,00	1 595 956,20	*******	*100,00*
3127	5336		110	1		229 180,00	222 655,92	*******	*97,15*
3127	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 939 602,00	3 933 075,64	*******	*99,83*
3127	6356		107	1		16 912,00	16 911,90	*******	*100,00*
3127	6356		107	5		287 503,00	287 502,30	*******	*100,00*
3127	6356		110	1		270 400,00	258 606,16	*******	*95,64*
3127	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				574 815,00	563 020,36	*******	*97,95*
3127	**Střední školy**					4 514 417,00	4 496 096,00	*******	*99,59*
3299	5011		103	1	184 500,00	449 299,00	424 692,45	*230,19*	*94,52*
3299	5011		103	5	1 045 500,00	2 546 032,00	2 406 590,55	*230,19*	*94,52*
3299	5011		121	5		3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 230 000,00	2 998 331,00	2 834 283,00	*230,43*	*94,53*
3299	5021		103	1	141 000,00	331 005,00	267 610,65	*189,79*	*80,85*
3299	5021		103	5	799 000,00	1 875 707,00	1 516 460,35	*189,79*	*80,85*
3299	5021		121	5		6 000,00	6 000,00	*******	*100,00*
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			940 000,00	2 212 712,00	1 790 071,00	*190,43*	*80,90*
3299	5031		103	1	74 550,00	191 994,00	156 730,65	*210,24*	*81,63*
3299	5031		103	5	422 450,00	1 087 958,00	888 140,35	*210,24*	*81,63*
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			497 000,00	1 279 952,00	1 044 871,00	*210,24*	*81,63*
3299	5032		103	1	27 000,00	70 542,00	56 862,60	*210,60*	*80,61*
3299	5032		103	5	153 000,00	399 729,00	322 221,40	*210,60*	*80,61*
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			180 000,00	470 271,00	379 084,00	*210,60*	*80,61*
3299	5137		103	1	9 000,00	19 500,00	5 288,86	*58,77*	*27,12*
3299	5137		103	5	51 000,00	110 500,00	29 970,14	*58,76*	*27,12*
3299	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**			60 000,00	130 000,00	35 259,00	*58,77*	*27,12*
3299	5139		103	1	4 500,00	40 500,00	24 075,18	*535,00*	*59,44*
3299	5139		103	5	25 500,00	229 500,00	136 426,02	*535,00*	*59,44*
3299	5139		121	5		26 620,00	26 620,00	*******	*100,00*
3299	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			30 000,00	296 620,00	187 121,20	*623,74*	*63,08*
3299	5151		103	1	225,00	225,00		*0,00*	*0,00*
3299	5151		103	5	1 275,00	1 275,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5151**	**Studená voda**			1 500,00	1 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5152		103	1	1 500,00	1 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5152		103	5	8 500,00	8 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5152**	**Teplo**			10 000,00	10 000,00		*0,00*	*0,00*
3299	5154		103	1	525,00	525,00		*0,00*	*0,00*
3299	5154		103	5	2 975,00	2 975,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5154**	**Elektrická energie**			3 500,00	3 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5156		103	1	1 500,00	4 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	5156		103	5	8 500,00	25 500,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			10 000,00	30 000,00		*0,00*	*0,00*
3299	5162		103	1	3 300,00	3 150,00	1 207,17	*36,58*	*38,32*
3299	5162		103	5	18 700,00	17 850,00	6 840,75	*36,58*	*38,32*
3299	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			22 000,00	21 000,00	8 047,92	*36,58*	*38,32*
3299	5164		103	1	7 500,00	56 616,00	10 853,64	*144,72*	*19,17*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5164		103	5	42 500,00	320 824,00	61 503,87	144,71	19,17
3299	**5164**	**Nájemné**			50 000,00	377 440,00	72 357,51	144,72	19,17
3299	5166		103	1	7 500,00	24 900,00	24 865,50	331,54	99,86
3299	5166		103	5	42 500,00	141 100,00	140 904,50	331,54	99,86
3299	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			50 000,00	166 000,00	165 770,00	331,54	99,86
3299	5167		103	1	9 750,00	900,00	900,00	9,23	100,00
3299	5167		103	5	55 250,00	5 100,00	5 100,00	9,23	100,00
3299	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			65 000,00	6 000,00	6 000,00	9,23	100,00
3299	5169		103	1	15 000,00	212 293,00	88 327,35	588,85	41,61
3299	5169		103	5	85 000,00	1 202 992,00	500 521,65	588,85	41,61
3299	5169		121	5	224 810,00	55 660,00	55 660,00	24,76	100,00
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			324 810,00	1 470 945,00	644 509,00	198,43	43,82
3299	5173		103	1	4 500,00	19 500,00	8 686,50	193,03	44,55
3299	5173		103	5	25 500,00	110 500,00	49 223,50	193,03	44,55
3299	**5173**	**Cestovné**			30 000,00	130 000,00	57 910,00	193,03	44,55
3299	5175		103	1	20 922,00	33 672,00	19 238,56	91,95	57,14
3299	5175		103	5	118 554,00	190 804,00	109 018,44	91,96	57,14
3299	5175		121	5	50 000,00			0,00	*******
3299	**5175**	**Pohoštění**			189 476,00	224 476,00	128 257,00	67,69	57,14
3299	5176		103	1				*******	*******
3299	5176		103	5				*******	*******
3299	**5176**	**Účastnické poplatky na konference**						*******	*******
3299	5213		103	1		511 305,00	449 370,00	*******	87,89
3299	5213		103	5		2 897 395,00	2 546 430,00	*******	87,89
3299	5213		121	5	134 200,00	90 833,00	90 832,84	67,68	100,00
3299	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			134 200,00	3 499 533,00	3 086 632,84	*******	88,20
3299	5221		103	1		583 797,00	583 796,52	*******	100,00
3299	5221		103	5		3 308 181,00	3 308 180,28	*******	100,00
3299	**5221**	**Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.**				3 891 978,00	3 891 976,80	*******	100,00
3299	5222		103	1		233 970,00	233 968,51	*******	100,00
3299	5222		103	5		1 325 822,00	1 325 821,49	*******	100,00
3299	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				1 559 792,00	1 559 790,00	*******	100,00
3299	5223		103	1		34 725,00	34 725,00	*******	100,00
3299	5223		103	5		196 775,00	196 775,00	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**				231 500,00	231 500,00	*******	*100,00*
3299	5229		103	1		250 155,00	250 155,00	*******	*100,00*
3299	5229		103	5		1 417 545,00	1 417 545,00	*******	*100,00*
3299	**5229**	**Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím**				1 667 700,00	1 667 700,00	*******	*100,00*
3299	5321		103	1		128 516,00	128 513,30	*******	*100,00*
3299	5321		103	5		728 244,00	728 242,06	*******	*100,00*
3299	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				856 760,00	856 755,36	*******	*100,00*
3299	5329		103	1		36 588,00	36 587,70	*******	*100,00*
3299	5329		103	5		207 331,00	207 330,30	*******	*100,00*
3299	**5329**	**Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně**				243 919,00	243 918,00	*******	*100,00*
3299	5331		103	1		7 425 971,00	6 635 572,70	*******	*89,36*
3299	5331		103	5		42 080 499,00	37 601 575,30	*******	*89,36*
3299	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**				49 506 470,00	44 237 148,00	*******	*89,36*
3299	5332		103	1		1 436 175,00	1 125 390,00	*******	*78,36*
3299	5332		103	5		8 138 325,00	6 377 210,00	*******	*78,36*
3299	**5332**	**Neinvestiční transfery vysokým školám**				9 574 500,00	7 502 600,00	*******	*78,36*
3299	5424		103	1	3 750,00	4 997,00	4 511,85	*120,32*	*90,29*
3299	5424		103	5	21 250,00	28 307,00	25 567,15	*120,32*	*90,32*
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			25 000,00	33 304,00	30 079,00	*120,32*	*90,32*
3299	5532		121	5	897 100,00	1 009 843,00	1 009 842,33	*112,57*	*100,00*
3299	**5532**	**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**			897 100,00	1 009 843,00	1 009 842,33	*112,57*	*100,00*
3299	6313		103	1		110 550,00	110 514,15	*******	*99,97*
3299	6313		103	5		626 450,00	626 246,85	*******	*99,97*
3299	**6313**	**Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob**				737 000,00	736 761,00	*******	*99,97*
3299	6321		103	1		114 111,00	112 692,04	*******	*98,76*
3299	6321		103	5		646 621,00	638 588,25	*******	*98,76*
3299	**6321**	**Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.**				760 732,00	751 280,29	*******	*98,76*
3299	6351		103	1		5 024 265,00	4 970 055,95	*******	*98,92*
3299	6351		103	5		28 470 715,00	28 163 650,41	*******	*98,92*
3299	**6351**	**Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím**				33 494 980,00	33 133 706,36	*******	*98,92*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				4 749 586,00	116 896 758,00	106 293 230,61	*******	*90,93*
3315	5336		107	1		2 059,00	2 058,28	*******	*99,97*
3315	5336		107	5		34 991,00	34 990,80	*******	*100,00*
3315	5336		110	1		31 283,00	30 386,06	*******	*97,13*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				68 333,00	67 435,14	*******	*98,69*
3315	6356		107	1		4 461 913,00	4 461 910,15	*******	*100,00*
3315	6356		107	5		75 852 474,00	75 852 472,39	*******	*100,00*
3315	6356		110	1		5 361,00	5 207,83	*******	*97,14*
3315	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				80 319 748,00	80 319 590,37	*******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**					80 388 081,00	80 387 025,51	*******	*100,00*
3319	5169		060	5	130 400,00			*0,00*	*******
3319	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			130 400,00			*0,00*	*******
3319	5173		060	5	211 436,00			*0,00*	*******
3319	**5173**	**Cestovné**			211 436,00			*0,00*	*******
3319	5336		110	1		29 845,00	28 802,31	*******	*96,51*
3319	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				29 845,00	28 802,31	*******	*96,51*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**				341 836,00	29 845,00	28 802,31	*8,43*	*96,51*
3522	6121		106	1		2 519 700,00	2 138 550,91	*******	*84,87*
3522	6121		106	5		5 879 300,00	4 989 952,12	*******	*84,87*
3522	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				8 399 000,00	7 128 503,03	*******	*84,87*
3522	**Ostatní nemocnice**					8 399 000,00	7 128 503,03	*******	*84,87*
3636	5011		109	1	221 592,00	324 711,00	193 337,22	*87,25*	*59,54*
3636	5011		109	5	1 255 685,00	1 840 029,00	1 095 577,58	*87,25*	*59,54*
3636	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 477 277,00	2 164 740,00	1 288 914,80	*87,25*	*59,54*
3636	5021		109	1	1 777,00	1 777,00		*0,00*	*0,00*
3636	5021		109	5	10 073,00	10 073,00		*0,00*	*0,00*
3636	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			11 850,00	11 850,00		*0,00*	*0,00*
3636	5031		109	1	55 694,00	55 694,00	47 267,95	*84,87*	*84,87*
3636	5031		109	5	315 600,00	315 600,00	267 851,68	*84,87*	*84,87*
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			371 294,00	371 294,00	315 119,63	*84,87*	*84,87*
3636	5032		109	1	19 908,00	19 908,00	17 164,62	*86,22*	*86,22*
3636	5032		109	5	112 810,00	112 810,00	97 266,20	*86,22*	*86,22*
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			132 718,00	132 718,00	114 430,82	*86,22*	*86,22*
3636	5156		109	1	830,00	830,00		*0,00*	*0,00*
3636	5156		109	5	4 700,00	4 700,00		*0,00*	*0,00*
3636	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			5 530,00	5 530,00		*0,00*	*0,00*
3636	5164		109	1	3 911,00	3 911,00	1 134,90	*29,02*	*29,02*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5164		109	5	22 159,00	22 159,00	6 431,10	29,02	29,02
3636	**5164**	**Nájemné**			26 070,00	26 070,00	7 566,00	29,02	29,02
3636	5166		109	1	3 911,00	3 911,00		0,00	0,00
3636	5166		109	5	22 159,00	22 159,00		0,00	0,00
3636	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			26 070,00	26 070,00		0,00	0,00
3636	5167		109	1	3 911,00	3 911,00		0,00	0,00
3636	5167		109	5	22 159,00	22 159,00		0,00	0,00
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			26 070,00	26 070,00		0,00	0,00
3636	5169		109	1	11 961,00	11 961,00	448,20	3,75	3,75
3636	5169		109	5	67 776,00	67 776,00	2 539,80	3,75	3,75
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			79 737,00	79 737,00	2 988,00	3,75	3,75
3636	5173		109	1	1 896,00	1 896,00		0,00	0,00
3636	5173		109	5	10 744,00	10 744,00		0,00	0,00
3636	**5173**	**Cestovné**			12 640,00	12 640,00		0,00	0,00
3636	5175		109	1	10 073,00	10 073,00	1 556,85	15,46	15,46
3636	5175		109	5	57 077,00	57 077,00	8 822,15	15,46	15,46
3636	**5175**	**Pohoštění**			67 150,00	67 150,00	10 379,00	15,46	15,46
3636	5424		109	1	1 777,00	1 777,00		0,00	0,00
3636	5424		109	5	10 069,00	10 069,00		0,00	0,00
3636	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			11 846,00	11 846,00		0,00	0,00
3636	**Územní rozvoj**				2 248 252,00	2 935 715,00	1 739 398,25	77,37	59,25
3713	5011		106	5	109 064,00	1 401 347,00	1 401 346,20	*******	100,00
3713	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			109 064,00	1 401 347,00	1 401 346,20	*******	100,00
3713	5031		106	5	27 040,00	347 526,00	347 526,00	*******	100,00
3713	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			27 040,00	347 526,00	347 526,00	*******	100,00
3713	5032		106	5	9 810,00	126 110,00	126 109,90	*******	100,00
3713	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			9 810,00	126 110,00	126 109,90	*******	100,00
3713	5169		106	5	100 000,00	118 519,00		0,00	0,00
3713	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			100 000,00	118 519,00		0,00	0,00
3713	6371		106	5		93 840 487,00	77 311 583,00	*******	82,39
3713	**6371**	**Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob**				93 840 487,00	77 311 583,00	*******	82,39
3713	**Změny technologií vytápění**				245 914,00	95 833 989,00	79 186 565,10	*******	82,63
3742	5169		106	5	1 639 614,00	1 639 614,00	1 639 613,16	100,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 639 614,00	1 639 614,00	1 639 613,16	*100,00*	*100,00*
3742	**Chráněné části přírody**				1 639 614,00	1 639 614,00	1 639 613,16	*100,00*	*100,00*
4344	5011		104	1	6 000,00	138 000,00	84 925,50	*******	*61,54*
4344	5011		104	5	34 000,00	782 000,00	481 244,50	*******	*61,54*
4344	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			40 000,00	920 000,00	566 170,00	*******	*61,54*
4344	5021		104	1	15 000,00	75 000,00	54 006,60	*360,04*	*72,01*
4344	5021		104	5	85 000,00	425 000,00	306 037,40	*360,04*	*72,01*
4344	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			100 000,00	500 000,00	360 044,00	*360,04*	*72,01*
4344	5031		104	1	6 000,00	48 000,00	33 974,70	*566,25*	*70,78*
4344	5031		104	5	34 000,00	272 000,00	192 523,30	*566,25*	*70,78*
4344	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			40 000,00	320 000,00	226 498,00	*566,25*	*70,78*
4344	5032		104	1	6 000,00	39 300,00	12 327,60	*205,46*	*31,37*
4344	5032		104	5	34 000,00	222 700,00	69 856,40	*205,46*	*31,37*
4344	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			40 000,00	262 000,00	82 184,00	*205,46*	*31,37*
4344	5139		104	1	6 000,00	3 000,00	75,60	*1,26*	*2,52*
4344	5139		104	5	34 000,00	17 000,00	428,40	*1,26*	*2,52*
4344	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			40 000,00	20 000,00	504,00	*1,26*	*2,52*
4344	5169		104	1	15 000,00	17 004,00		*0,00*	*0,00*
4344	5169		104	5	87 000,00	96 354,00		*0,00*	*0,00*
4344	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			102 000,00	113 358,00		*0,00*	*0,00*
4344	5173		104	1	15 000,00	5 016,00	692,40	*4,62*	*13,80*
4344	5173		104	5	85 000,00	28 435,00	3 923,60	*4,62*	*13,80*
4344	**5173**	**Cestovné**			100 000,00	33 451,00	4 616,00	*4,62*	*13,80*
4344	5175		104	1	7 950,00	1 950,00	1 091,10	*13,72*	*55,95*
4344	5175		104	5	45 050,00	11 050,00	6 182,90	*13,72*	*55,95*
4344	**5175**	**Pohoštění**			53 000,00	13 000,00	7 274,00	*13,72*	*55,95*
4344	5221		104	1	4 163 000,00	4 163 000,00	4 159 125,00	*99,91*	*99,91*
4344	5221		104	5	23 582 000,00	23 582 000,00	23 568 375,00	*99,94*	*99,94*
4344	**5221**	**Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.**			27 745 000,00	27 745 000,00	27 727 500,00	*99,94*	*99,94*
4344	5222		104	1	848 000,00	848 000,00	843 750,00	*99,50*	*99,50*
4344	5222		104	5	4 795 000,00	4 795 000,00	4 781 250,00	*99,71*	*99,71*
4344	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**			5 643 000,00	5 643 000,00	5 625 000,00	*99,68*	*99,68*
4344	5223		104	1	2 699 000,00	2 699 000,00	2 694 375,00	*99,83*	*99,83*
4344	5223		104	5	15 282 000,00	15 282 000,00	15 268 125,00	*99,91*	*99,91*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**			17 981 000,00	17 981 000,00	17 962 500,00	*99,90*	*99,90*
4344	5331		104	1	228 000,00	228 000,00	225 000,00	*98,68*	*98,68*
4344	5331		104	5	1 288 000,00	1 288 000,00	1 275 000,00	*98,99*	*98,99*
4344	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			1 516 000,00	1 516 000,00	1 500 000,00	*98,94*	*98,94*
4344	5424		104	1		3 000,00		*******	*0,00*
4344	5424		104	5		17 000,00		*******	*0,00*
4344	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				20 000,00		*******	*0,00*
4344	**Sociální rehabilitace**				53 400 000,00	55 086 809,00	54 062 290,00	*101,24*	*98,14*
4357	5011		104	1	150 000,00	195 000,00	156 487,95	*104,33*	*80,25*
4357	5011		104	5	850 000,00	1 105 000,00	886 765,05	*104,33*	*80,25*
4357	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 000 000,00	1 300 000,00	1 043 253,00	*104,33*	*80,25*
4357	5021		104	1	300 000,00	396 000,00	309 517,50	*103,17*	*78,16*
4357	5021		104	5	1 700 000,00	2 238 720,00	1 753 932,50	*103,17*	*78,35*
4357	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			2 000 000,00	2 634 720,00	2 063 450,00	*103,17*	*78,32*
4357	5031		104	1	120 000,00	195 150,00	97 221,30	*81,02*	*49,82*
4357	5031		104	5	680 000,00	1 105 850,00	550 920,70	*81,02*	*49,82*
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			800 000,00	1 301 000,00	648 142,00	*81,02*	*49,82*
4357	5032		104	1	42 000,00	81 000,00	35 276,85	*83,99*	*43,55*
4357	5032		104	5	238 000,00	459 000,00	199 902,15	*83,99*	*43,55*
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			280 000,00	540 000,00	235 179,00	*83,99*	*43,55*
4357	5137		104	1		3 000,00	1 048,04	*******	*34,93*
4357	5137		104	5		17 000,00	5 939,98	*******	*34,94*
4357	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**				20 000,00	6 988,02	*******	*34,94*
4357	5139		104	1	6 000,00	6 000,00	3 871,16	*64,52*	*64,52*
4357	5139		104	5	34 000,00	34 000,00	21 936,72	*64,52*	*64,52*
4357	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			40 000,00	40 000,00	25 807,88	*64,52*	*64,52*
4357	5164		104	1	15 000,00	39 000,00	2 581,50	*17,21*	*6,62*
4357	5164		104	5	85 000,00	221 000,00	14 628,50	*17,21*	*6,62*
4357	**5164**	**Nájemné**			100 000,00	260 000,00	17 210,00	*17,21*	*6,62*
4357	5166		104	1		326 580,00	222 184,50	*******	*68,03*
4357	5166		104	5		1 850 628,00	1 259 045,50	*******	*68,03*
4357	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				2 177 208,00	1 481 230,00	*******	*68,03*
4357	5167		104	1	150 000,00	161 370,00	81 482,70	*54,32*	*50,49*
4357	5167		104	5	850 000,00	864 430,00	461 735,30	*54,32*	*53,42*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			1 000 000,00	1 025 800,00	543 218,00	*54,32*	*52,96*
4357	5169		104	1	75 000,00	105 000,00	360,00	*0,48*	*0,34*
4357	5169		104	5	425 000,00	595 285,00	2 040,00	*0,48*	*0,34*
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			500 000,00	700 285,00	2 400,00	*0,48*	*0,34*
4357	5173		104	1	30 000,00	36 000,00	32 895,60	*109,65*	*91,38*
4357	5173		104	5	170 000,00	264 000,00	186 408,40	*109,65*	*70,61*
4357	**5173**	**Cestovné**			200 000,00	300 000,00	219 304,00	*109,65*	*73,10*
4357	5175		104	1	12 000,00	12 000,00	5 238,75	*43,66*	*43,66*
4357	5175		104	5	68 000,00	128 000,00	29 686,25	*43,66*	*23,19*
4357	**5175**	**Pohoštění**			80 000,00	140 000,00	34 925,00	*43,66*	*24,95*
4357	5331		104	1	1 350 000,00	1 904 238,00	1 904 238,00	*141,05*	*100,00*
4357	5331		104	5	7 650 000,00	10 790 682,00	10 790 682,00	*141,05*	*100,00*
4357	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			9 000 000,00	12 694 920,00	12 694 920,00	*141,05*	*100,00*
4357	5424		104	1		3 000,00		*******	*0,00*
4357	5424		104	5		37 000,00		*******	*0,00*
4357	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				40 000,00		*******	*0,00*
4357	6356		107	1		360 821,00	360 820,06	*******	*100,00*
4357	6356		107	5		6 133 942,00	6 133 940,91	*******	*100,00*
4357	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				6 494 763,00	6 494 760,97	*******	*100,00*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**				15 000 000,00	29 668 696,00	25 510 787,87	*170,07*	*85,99*
4359	5011		104	1	68 459,00	85 962,00	40 956,14	*59,83*	*47,64*
4359	5011		104	5	680 791,00	854 859,00	407 288,86	*59,83*	*47,64*
4359	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			749 250,00	940 821,00	448 245,00	*59,83*	*47,64*
4359	5021		104	1	49 130,00	25 228,00	1 125,68	*2,29*	*4,46*
4359	5021		104	5	488 570,00	250 872,00	11 194,32	*2,29*	*4,46*
4359	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			537 700,00	276 100,00	12 320,00	*2,29*	*4,46*
4359	5031		104	1	29 158,00	36 390,00	10 155,50	*34,83*	*27,91*
4359	5031		104	5	289 962,00	361 881,00	100 991,50	*34,83*	*27,91*
4359	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			319 120,00	398 271,00	111 147,00	*34,83*	*27,91*
4359	5032		104	1	10 634,00	15 503,00	3 684,22	*34,65*	*23,76*
4359	5032		104	5	105 750,00	154 187,00	36 637,78	*34,65*	*23,76*
4359	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			116 384,00	169 690,00	40 322,00	*34,65*	*23,76*
4359	5137		104	1	1 371,00	2 742,00		*0,00*	*0,00*
4359	5137		104	5	13 629,00	27 258,00		*0,00*	*0,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4359	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**			15 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4359	5139		104	1	914,00	2 285,00	22,11	2,42	0,97
4359	5139		104	5	9 086,00	22 715,00	219,89	2,42	0,97
4359	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			10 000,00	25 000,00	242,00	2,42	0,97
4359	5164		104	1	1 828,00	3 655,00		0,00	0,00
4359	5164		104	5	18 172,00	36 345,00		0,00	0,00
4359	**5164**	**Nájemné**			20 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4359	5169		104	1	9 137,00	9 594,00		0,00	0,00
4359	5169		104	5	90 863,00	95 406,00		0,00	0,00
4359	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			100 000,00	105 000,00		0,00	0,00
4359	5173		104	1	1 371,00	457,00		0,00	0,00
4359	5173		104	5	13 629,00	4 543,00		0,00	0,00
4359	**5173**	**Cestovné**			15 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4359	5175		104	1	1 371,00	2 741,00	851,57	62,11	31,07
4359	5175		104	5	13 629,00	27 259,00	8 468,43	62,14	31,07
4359	**5175**	**Pohoštění**			15 000,00	30 000,00	9 320,00	62,13	31,07
4359	5216		104	1	55 081,00	50 108,00	50 107,48	90,97	100,00
4359	5216		104	5	1 209 764,00	1 100 536,00	1 100 535,78	90,97	100,00
4359	**5216**	**Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.**			1 264 845,00	1 150 644,00	1 150 643,26	90,97	100,00
4359	5223		104	1	58 169,00	52 082,00	52 081,27	89,53	100,00
4359	5223		104	5	1 277 584,00	1 143 888,00	1 143 887,02	89,54	100,00
4359	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**			1 335 753,00	1 195 970,00	1 195 968,29	89,54	100,00
4359	5331		104	1	52 751,00	46 346,00	46 345,59	87,86	100,00
4359	5331		104	5	1 158 579,00	1 017 912,00	1 017 911,65	87,86	100,00
4359	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			1 211 330,00	1 064 258,00	1 064 257,24	87,86	100,00
4359	5332		104	1	386 628,00			0,00	*******
4359	5332		104	5	8 491 693,00			0,00	*******
4359	**5332**	**Neinvestiční transfery vysokým školám**			8 878 321,00			0,00	*******
4359	5424		104	1		605,00	603,68	*******	99,78
4359	5424		104	5		6 004,00	6 003,32	*******	99,99
4359	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				6 609,00	6 607,00	*******	99,97
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**				14 587 703,00	5 437 363,00	4 039 071,79	27,69	74,28
4399	5336		104	1		193 200,00	193 199,39	*******	100,00
4399	5336		104	5		1 642 195,00	1 642 194,82	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 835 395,00	1 835 394,21	*******	*100,00*
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**					1 835 395,00	1 835 394,21	*******	*100,00*
6172	5011		104	1	29 850,00	31 776,00	23 069,06	*77,28*	*72,60*
6172	5011		104	5	169 150,00	180 064,00	130 724,69	*77,28*	*72,60*
6172	5011		110	1	45 000,00	57 000,00	37 923,23	*84,27*	*66,53*
6172	5011		110	5	255 000,00	323 000,00	214 898,23	*84,27*	*66,53*
6172	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			499 000,00	591 840,00	406 615,21	*81,49*	*68,70*
6172	5021		104	1	42 750,00	73 800,00	60 300,00	*141,05*	*81,71*
6172	5021		104	5	242 250,00	418 200,00	341 700,00	*141,05*	*81,71*
6172	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			285 000,00	492 000,00	402 000,00	*141,05*	*81,71*
6172	5031		104	1	9 685,00	17 642,00	11 634,15	*120,13*	*65,95*
6172	5031		104	5	54 875,00	99 968,00	65 926,85	*120,14*	*65,95*
6172	5031		110	1	11 160,00	11 160,00	9 404,97	*84,27*	*84,27*
6172	5031		110	5	63 240,00	148 240,00	53 294,75	*84,27*	*35,95*
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			138 960,00	277 010,00	140 260,72	*100,94*	*50,63*
6172	5032		104	1	3 290,00	7 632,00	4 221,45	*128,31*	*55,31*
6172	5032		104	5	18 650,00	43 258,00	23 921,55	*128,27*	*55,30*
6172	5032		110	1	4 050,00	19 050,00	3 413,10	*84,27*	*17,92*
6172	5032		110	5	22 950,00	22 950,00	19 340,84	*84,27*	*84,27*
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			48 940,00	92 890,00	50 896,94	*104,00*	*54,79*
6172	5134		104	1		1 811,00	1 810,46	*******	*99,97*
6172	5134		104	5		10 260,00	10 259,29	*******	*99,99*
6172	**5134**	**Prádlo, oděv a obuv**				12 071,00	12 069,75	*******	*99,99*
6172	5137		102	1		2 297,00	2 295,98	*******	*99,96*
6172	5137		102	5		13 011,00	13 010,52	*******	*100,00*
6172	5137		104	1		32 037,00	21 307,50	*******	*66,51*
6172	5137		104	5		181 542,00	120 742,00	*******	*66,51*
6172	**5137**	**Drobný dlouhodobý hmotný majetek**				228 887,00	157 356,00	*******	*68,75*
6172	5139		104	1	2 250,00	3 361,00	33,00	*1,47*	*0,98*
6172	5139		104	5	12 750,00	19 056,00	187,00	*1,47*	*0,98*
6172	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			15 000,00	22 417,00	220,00	*1,47*	*0,98*
6172	5161		110	1		36,00	34,80	*******	*96,67*
6172	5161		110	5		198,00	197,20	*******	*99,60*
6172	**5161**	**Poštovní služby**				234,00	232,00	*******	*99,15*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5164		104	1		3 750,00	3 630,00	*******	96,80
6172	5164		104	5		21 250,00	20 570,00	*******	96,80
6172	5164		110	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6172	5164		110	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
6172	**5164**	**Nájemné**			10 000,00	35 000,00	24 200,00	242,00	69,14
6172	5166		104	1	1 202 069,00	1 549 781,00	537 687,15	44,73	34,69
6172	5166		104	5	6 811 721,00	9 269 466,00	3 046 893,85	44,73	32,87
6172	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			8 013 790,00	10 819 247,00	3 584 581,00	44,73	33,13
6172	5167		104	1		16 859,00	14 700,00	*******	87,19
6172	5167		104	5		95 524,00	83 300,00	*******	87,20
6172	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				112 383,00	98 000,00	*******	87,20
6172	5169		104	1		40 269,00	25 830,00	*******	64,14
6172	5169		104	5		228 188,00	146 370,00	*******	64,14
6172	5169		110	1	4 242,00	2 706,00		0,00	0,00
6172	5169		110	5	24 036,00	15 338,00		0,00	0,00
6172	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			28 278,00	286 501,00	172 200,00	608,95	60,10
6172	5173		110	1	300,00	300,00		0,00	0,00
6172	5173		110	5	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00
6172	**5173**	**Cestovné**			2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6172	5175		104	1	2 250,00	3 750,00	2 719,95	120,89	72,53
6172	5175		104	5	12 750,00	21 250,00	15 413,05	120,89	72,53
6172	5175		110	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
6172	5175		110	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
6172	**5175**	**Pohoštění**			25 000,00	35 000,00	18 133,00	72,53	51,81
6172	5179		104	1		8 850,00	8 400,00	*******	94,92
6172	5179		104	5		50 150,00	47 600,00	*******	94,92
6172	**5179**	**Ostatní nákupy j.n.**				59 000,00	56 000,00	*******	94,92
6172	5424		110	1		7 297,00		*******	0,00
6172	5424		110	5		810,00		*******	0,00
6172	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				8 107,00		*******	0,00
6172	6111		102	1		5 023 800,00	37 537,34	*******	0,75
6172	6111		102	5		28 468 200,00	212 711,61	*******	0,75
6172	**6111**	**Programové vybavení**				33 492 000,00	250 248,95	*******	0,75
6172	**Činnost regionální správy**				9 065 968,00	46 566 587,00	5 373 013,57	59,27	11,54

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		103	1				*******	*******
6402	5364		103	5				*******	*******
6402	5364		106	5		1 162 626,00	1 162 625,83	*******	100,00
6402	**5364**	**Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů**				1 162 626,00	1 162 625,83	*******	100,00
6402	**Finanční vypořádání**					1 162 626,00	1 162 625,83	*******	100,00
CELKEM					**111 111 493,00**	**565 134 703,00**	**484 343 852,19**	**435,91**	**85,70**

Odesláno dne:

Razítko: Zlínský kraj 1 se sídlem ve Zlíně

Podpis vedoucího účetní jednotky: **Ing. Radim Holiš**

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Anna Bajerová** tel.: **577043650**

o skutečnosti: **Ing. Leona Kočařová** tel.: **577043660**

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v letech 2017 - 2021

v tis. Kč

PŘÍJMY	Skutečnost				Skutečnost 2021
	2017	2018	2019	2020	
Podíly na sdílených daních	3 473 001	3 717 561	4 044 188	3 797 355	4 286 217
Ostatní daňové příjmy	21 717	19 353	19 741	70 096	41 707
Nedaňové příjmy	271 287	273 447	452 182	367 711	326 738
Kapitálové příjmy	6 506	12 310	113 621	16 539	38 347
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**3 772 510**	**4 022 671**	**4 629 732**	**4 251 701**	**4 693 009**
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	6 913 398	7 818 190	9 136 647	10 635 535	11 822 914
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	70 806	74 775	146 304	137 388
Neinvestiční transfery ze zahraničí	0	603	813	767	1 147
Převody z vlastních fondů	5 678	5 650	9 687	7 569	8 185
Neinvestiční přijaté transfery celkem	**6 983 193**	**7 895 249**	**9 221 923**	**10 790 175**	**11 969 634**
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	403 037	387 706	506 243	459 489	372 476
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	2 500	0	0
Investiční přijaté transfery celkem	**403 037**	**387 706**	**508 743**	**459 489**	**372 476**
PŘÍJMY CELKEM	**11 158 740**	**12 305 626**	**14 360 398**	**15 501 365**	**17 035 119**

v tis. Kč

VÝDAJE	Skutečnost				Skutečnost 2021
	2017	2018	2019	2020	
Platy a související výdaje	261 729	292 924	327 177	336 801	350 815
Neinvestiční nákupy a související výdaje	977 432	1 006 327	1 007 957	1 376 025	1 681 310
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	7 734 688	8 755 945	10 134 554	11 816 061	13 049 308
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	298 162	474 212	437 884	337 951	366 315
Běžné výdaje celkem	**9 272 011**	**10 529 408**	**11 907 572**	**13 866 838**	**15 447 748**
Investice ZK	138 363	364 630	231 697	117 894	392 289
Investiční transfery zřizovaným PO	500 071	464 410	442 593	417 088	449 009
Investiční transfery ostatní	0	2 578	400	1 650	2 057
Investiční půjčené prostředky	0	0	0	0	0
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	293 637	719 100	643 167	562 253	540 954
Kapitálové výdaje celkem	**932 071**	**1 550 718**	**1 317 857**	**1 098 885**	**1 384 309**
VÝDAJE CELKEM	**10 204 082**	**12 080 126**	**13 225 429**	**14 965 723**	**16 832 057**

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ	Skutečnost				Skutečnost 2021
	2017	2018	2019	2020	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-855 886	-99 038	-995 472	-394 718	-827 527
Dlouhodobé přijaté úvěry	0	0	0	0	800 000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-98 784	-138 586	-138 341	-139 475	-157 628
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	0	13 194	0	0	0
Uhrazené splátky návratné finanční výpomoci SPZ Holešov	20	-1 000	-1 000	-1 000	-2 000
Nerealizované kurzové rozdíly	-8	-70	-156	-449	-15 907
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-954 658**	**-225 500**	**-1 134 969**	**-535 642**	**-203 062**

Příjmy Zlínského kraje v roce 2021

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	**3 768 000**	**4 118 000**	**4 286 217**	**104,08%**
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	997 000	707 000	718 485	101,62%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	15 500	33 500	47 956	143,15%
- DPFO - zvláštní sazba	66 500	116 500	124 355	106,74%
- Daň z příjmů právnických osob	769 000	969 000	1 049 272	108,28%
- Daň z přidané hodnoty	1 920 000	2 292 000	2 346 149	102,36%
Ostatní daňové příjmy	**36 800**	**41 814**	**41 707**	**99,74%**
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	18 411	18 411	100,00%
- Správní poplatky	1 300	1 300	888	68,31%
- Poplatky za znečišťování ovzduší	2 500	2 592	2 888	111,42%
- Poplatky za odběr podzemní vody	18 000	19 511	19 520	100,05%
Nedaňové příjmy	**526 707**	**321 922**	**326 738**	**101,50%**
- Příjmy z vlastní činnosti	2 135	3 730	3 852	103,27%
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 144	55 897	55 897	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	35 315	36 914	37 271	100,97%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	25 882	30 826	119,10%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 122	80 412	78 062	97,08%
- Ostatní nedaňové příjmy	6 063	18 504	19 099	103,22%
- Splátky půjčených prostředků	418 428	100 583	101 731	101,14%
Kapitálové příjmy	**17 619**	**38 525**	**38 347**	99,54%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	17 619	38 525	38 347	99,54%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**4 349 126**	**4 520 261**	**4 693 009**	**103,82%**
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**10 355 335**	**11 845 580**	**11 822 914**	**99,81%**
- MF - Dotace z VPS	0	92 106	92 106	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	117 342	117 342	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 900 000	3 216 356	3 211 113	99,84%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	5 360 000	5 984 701	5 973 554	99,81%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	400 000	472 818	471 948	99,82%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 590 993	1 962 257	1 956 851	99,72%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	**144 150**	**141 628**	**137 388**	**97,01%**
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	144 150	141 628	137 388	97,01%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	**760**	**1 457**	**1 147**	**78,72%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**8 184**	**8 185**	**100,01%**
Neinvestiční přijaté transfery celkem	**10 500 245**	**11 996 849**	**11 969 634**	**99,77%**
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**80 741**	**372 476**	**372 476**	**100,00%**
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Investiční přijaté transfery celkem	**80 741**	**372 476**	**372 476**	**100,00%**
PŘÍJMY CELKEM	**14 930 112**	**16 889 586**	**17 035 119**	**100,86%**

Výdaje Zlínského kraje v roce 2021

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	**392 555**	**403 086**	**350 815**	**87,03%**
- Platy a související výdaje - KÚ	366 467	375 776	325 421	86,60%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	26 088	27 310	25 394	92,98%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**1 730 894**	**1 911 285**	**1 681 310**	**87,97%**
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 395	3 702	1 273	34,39%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 727 499	1 907 583	1 680 037	88,07%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**11 427 212**	**13 085 943**	**13 049 308**	**99,72%**
- Zřizované organizace	1 254 091	1 394 923	1 379 864	98,92%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 900 000	3 216 356	3 211 062	99,84%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	5 360 000	5 984 702	5 973 554	99,81%
- Nestátní školství	400 000	462 083	462 083	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	1 508 121	2 019 479	2 020 901	100,07%
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 000	8 400	1 844	21,95%
Neinvestiční výdaje fondů	**385 249**	**496 808**	**366 315**	**73,73%**
- Zaměstnanecký fond	9 936	16 038	8 297	51,73%
- Fond ZK	375 313	480 770	358 018	74,47%
Běžné výdaje ZK celkem	**13 935 910**	**15 897 122**	**15 447 748**	**97,17%**
Investice ZK	**707 418**	**510 698**	**392 289**	**76,81%**
Investiční transfery zřizovaným PO	**243 426**	**456 404**	**449 009**	**98,38%**
Investiční půjčené prostředky	**193 369**	**0**	**0**	**0,00%**
Investiční transfery ostatní	**2 200**	**2 450**	**2 057**	**83,96%**
Investiční výdaje fondů	**483 789**	**818 353**	**540 954**	**66,10%**
- Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	483 789	818 353	540 954	66,10%
Investiční výdaje celkem	**1 630 202**	**1 787 905**	**1 384 309**	**77,43%**
VÝDAJE CELKEM	**15 566 112**	**17 685 027**	**16 832 057**	**95,18%**

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2021

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2021								
Období			DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikání 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem
I. Q.	leden	rozpočet	70 000 000	2 000 000	5 500 000	50 000 000	170 000 000	297 500 000
		skutečnost	105 874 692	2 207 815	9 197 623	43 357 226	179 766 472	340 403 828
		rozdíl 01	35 874 692	207 815	3 697 623	-6 642 774	9 766 472	42 903 828
	únor	rozpočet	70 000 000	1 000 000	7 000 000	5 000 000	180 000 000	263 000 000
		skutečnost	63 638 539	2 178 516	9 953 305	6 466 605	235 116 393	317 353 359
		rozdíl 02	-6 361 461	1 178 516	2 953 305	1 466 605	55 116 393	54 353 359
	březen	rozpočet	70 000 000	2 000 000	3 500 000	100 000 000	150 000 000	325 500 000
		skutečnost	43 183 691	6 933 583	6 921 957	166 624 010	91 419 026	315 082 268
		rozdíl 03	-26 816 309	4 933 583	3 421 957	66 624 010	-58 580 974	-10 417 732
	I. Q.	rozpočet	210 000 000	5 000 000	16 000 000	155 000 000	500 000 000	886 000 000
		skutečnost	212 696 922	11 319 914	26 072 885	216 447 841	506 301 892	972 839 454
		rozdíl I. Q.	**2 696 922**	**6 319 914**	**10 072 885**	**61 447 841**	**6 301 892**	**86 839 454**
II. Q.	duben	rozpočet	60 000 000	0	5 000 000	50 000 000	140 000 000	255 000 000
		skutečnost	13 127 141	0	8 242 272	45 945 201	138 711 746	206 026 359
		rozdíl 04	-46 872 859	0	3 242 272	-4 054 799	-1 288 254	-48 973 641
	květen	rozpočet	90 000 000	0	4 000 000	1 000 000	180 000 000	275 000 000
		skutečnost	31 156 993	0	8 324 710	7 764 490	230 423 781	277 669 973
		rozdíl 05	-58 843 007	0	4 324 710	6 764 490	50 423 781	2 669 973
	červen	rozpočet	40 000 000	0	6 000 000	135 000 000	160 000 000	341 000 000
		skutečnost	55 224 838	0	11 501 965	192 609 794	164 658 974	423 995 571
		rozdíl 06	15 224 838	0	5 501 965	57 609 794	4 658 974	82 995 571
	II. Q.	rozpočet	190 000 000	0	15 000 000	186 000 000	480 000 000	871 000 000
		skutečnost	99 508 972	0	28 068 946	246 319 485	533 794 500	907 691 904
		rozdíl 4-6	-90 491 028	0	13 068 946	60 319 485	53 794 500	36 691 904
		rozdíl I. - II. Q.	**-87 794 106**	**6 319 914**	**23 141 831**	**121 767 326**	**60 096 392**	**123 531 357**
III. Q.	červenec	rozpočet	45 000 000	5 000 000	6 500 000	150 000 000	200 000 000	406 500 000
		skutečnost	65 471 666	6 225 023	12 471 572	219 163 126	198 371 411	501 702 798
		rozdíl 07	20 471 666	1 225 023	5 971 572	69 163 126	-1 628 589	95 202 798
	srpen	rozpočet	45 000 000	0	6 000 000	0	230 000 000	281 000 000
		skutečnost	62 216 956	0	10 646 280	0	249 612 312	322 475 548
		rozdíl 08	17 216 956	0	4 646 280	0	19 612 312	41 475 548
	září	rozpočet	45 000 000	1 000 000	7 000 000	130 000 000	200 000 000	383 000 000
		skutečnost	67 522 945	8 452 210	15 335 721	150 126 553	165 197 155	406 634 584
		rozdíl 09	22 522 945	7 452 210	8 335 721	20 126 553	-34 802 845	23 634 584
	III. Q.	rozpočet	135 000 000	6 000 000	19 500 000	280 000 000	630 000 000	1 070 500 000
		skutečnost	195 211 567	14 677 233	38 453 573	369 289 678	613 180 877	1 230 812 930
		rozdíl 7-9	60 211 567	8 677 233	18 953 573	89 289 678	-16 819 123	160 312 930
		rozdíl I. - III. Q.	**-27 582 539**	**14 997 147**	**42 095 405**	**211 057 005**	**43 277 269**	**283 844 287**
IV. Q.	říjen	rozpočet	42 000 000	1 000 000	5 000 000	60 000 000	210 000 000	318 000 000
		skutečnost	66 151 724	3 805 575	11 355 876	32 496 642	191 759 123	305 568 940
		rozdíl 10	24 151 724	2 805 575	6 355 876	-27 503 358	-18 240 877	-12 431 060
	listopad	rozpočet	40 000 000	500 000	6 000 000	118 000 000	240 000 000	404 500 000
		skutečnost	64 215 557	3 086 128	9 762 373	5 108 783	265 292 896	347 465 736
		rozdíl 11	24 215 557	2 586 128	3 762 373	-112 891 217	25 292 896	-57 034 264
	prosinec	rozpočet	90 000 000	21 000 000	55 000 000	170 000 000	232 000 000	568 000 000
		skutečnost	80 700 319	15 067 129	10 641 279	179 609 604	235 819 792	521 838 123
		rozdíl 12	-9 299 681	-5 932 871	-44 358 721	9 609 604	3 819 792	-46 161 877
	IV. Q.	rozpočet	172 000 000	22 500 000	66 000 000	348 000 000	682 000 000	1 290 500 000
		skutečnost	211 067 601	21 958 831	31 759 527	217 215 029	692 871 811	1 174 872 800
		rozdíl 10 - 12	39 067 601	-541 169	-34 240 473	-130 784 971	10 871 811	-115 627 200
		rozdíl I. - IV. Q.	**11 485 062**	**14 455 979**	**7 854 932**	**80 272 034**	**54 149 081**	**168 217 087**
∑ rozpočet upravený			**707 000 000**	**33 500 000**	**116 500 000**	**969 000 000**	**2 292 000 000**	**4 118 000 000**
∑ skutečnost			**718 485 062**	**47 955 979**	**124 354 932**	**1 049 272 034**	**2 346 149 081**	**4 286 217 087**
Rozdíl SK - RU			**11 485 062**	**14 455 979**	**7 854 932**	**80 272 034**	**54 149 081**	**168 217 087**

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2021

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2021	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2021	Vyčerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Úřad vlády České republiky:											
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	327 929,00	172 071,00							
Celkem:		**500 000,00**	**327 929,00**	**172 071,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:											
104113013	Operační program Zaměstnanost	6 947 118,16	6 947 118,16								
104513013	Operační program Zaměstnanost	61 523 074,74	61 523 074,74								
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	82 438,65	82 438,65								
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	467 152,35	467 152,35								
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 068 000,00	1 068 000,00								
13019	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	274 422,00	274 422,00								
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 477 035 940,00	1 474 227 533,89	2 808 406,11							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3 751 080,00	2 575 080,00	1 176 000,00							
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	121 513 512,00	121 056 479,71	457 032,29							
Celkem:		**1 672 662 737,90**	**1 668 221 299,50**	**4 441 438,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo vnitra ČR:											
14034	Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019	197 600,00	197 600,00								
Celkem:		**197 600,00**	**197 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo životního prostředí ČR:											
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	1 767 008,16	1 767 008,16								
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investice					18 812 285,00	18 812 285,00				
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice					30 366 685,00	30 366 685,00				
Celkem:		**1 767 008,16**	**1 767 008,16**	**0,00**	**0,00**	**49 178 970,00**	**49 178 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:											
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	192 181,00	192 181,00								
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	4 310 842,72	4 310 842,72								
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	271 731,38	266 423,89								5 307,49
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	1 539 811,17	1 509 735,36								30 075,81
110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	353 968,21	353 968,21								
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV					10 078 449,88	10 078 449,88				
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV					172 825 020,91	172 825 020,91				
110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR					260 957,75	260 957,75				
Celkem:		**6 668 534,48**	**6 633 151,18**	**0,00**	**0,00**	**183 164 428,54**	**183 164 428,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 383,30**
Ministerstvo dopravy ČR:											
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	143 275 625,00	143 018 936,60	256 688,40							
Celkem:		**143 275 625,00**	**143 018 936,60**	**256 688,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zemědělství ČR:											
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel	14 350,00	14 350,00								
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710					6 467 974,00	6 467 974,00				
Celkem:		**14 350,00**	**14 350,00**	**0,00**	**0,00**	**6 467 974,00**	**6 467 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:											
103533062	OP VVV – PO2 neinvestice	8 047 800,00	6 906 188,19								1 141 611,81
103133063	OP VVV – PO3 neinvestice	6 127 987,36	6 127 987,36								
103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	49 880 896,24	49 880 896,24								
33082	Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR	222 750,00	222 750,00								
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	732 000,00	662 155,00	69 845,00							
33084	Spolu po COVIDu	1 321 909,00	1 305 194,00	16 715,00							
049533085	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	404 000,00	360 466,00	43 534,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	462 082 855,00	462 082 855,00								
33160	Projekty romské komunity	199 540,00	199 540,00								
33166	Soutěže	467 775,00	467 775,00								
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	25 000,00	25 000,00								
33353	Přímé náklady na vzdělávání	9 184 667 117,20	9 181 076 902,07	3 590 215,13							
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	1 116 000,00	1 116 000,00								
103133982	OP VVV – PO3 investice					3 476 385,09	3 476 385,09				
103533982	OP VVV – PO3 investice					29 549 273,34	29 549 273,34				
Celkem:		**9 715 295 629,80**	**9 710 433 708,86**	**3 720 309,13**	**0,00**	**33 025 658,43**	**33 025 658,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 611,81**
Ministerstvo kultury ČR:											
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	187 220,00	187 220,00								
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	423 000,00	423 000,00								
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	35 000,00	35 000,00								
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	738 000,00	731 000,00	7 000,00							
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	180 000,00	180 000,00								
34070	Kulturní aktivity	3 714 960,00	3 681 960,00	33 000,00							
34502	Akviziční fond – IV					2 245 400,00	2 245 400,00				
34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční					386 000,00	386 000,00				
34506	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - *investiční*					150 000,00	150 000,00				
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice					30 000,00	30 000,00				
Celkem:		**5 278 180,00**	**5 238 180,00**	**40 000,00**	**0,00**	**2 811 400,00**	**2 811 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zdravotnictví ČR:											
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	1 035 190,00	1 035 190,00								
35024	Ostatní zdravotnické programy - neinvestice	4 613 747,00	4 613 747,00								
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 – investice					4 714 644,00	4 714 644,00				
Celkem:		**5 648 937,00**	**5 648 937,00**	**0,00**	**0,00**	**4 714 644,00**	**4 714 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Státní fond dopravní infrastruktury:											
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	61 575 000,00	61 575 000,00								
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice					91 790 000,00	91 790 000,00				
Celkem:		**61 575 000,00**	**61 575 000,00**	**0,00**	**0,00**	**91 790 000,00**	**91 790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:											
Celkem:		**117 341 900,00**	**117 341 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa:											
98032	Krizové situace 2021 (mimo povodní)	28 494 992,69	27 279 335,22	1 215 657,47							
98038	Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	59 233 878,05	59 233 878,05								
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	1 000 000,00	384 762,51	615 237,49							
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00	15 000,00								
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	3 361 709,00	3 361 709,00								
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – IV					1 322 457,00	1 322 457,00				
Celkem:		**92 105 579,74**	**90 274 684,78**	**1 830 894,96**	**0,00**	**1 322 457,00**	**1 322 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Zlínský kraj		**11 822 331 082,08**	**11 810 692 685,08**	**10 461 401,89**	**0,00**	**372 475 531,97**	**372 475 531,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 176 995,11**

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2021

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2021	k 31.12.2021
4119	Ostatní neinvestiční příjaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	Financování projektu The SENSE Project	582 843,03	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	62 686 624,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	74 701 830,00	
4152	Neinvetiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Financování projektů The SIP Project a Regionální poradenské centrum SK-CZ	1 146 656,53	
Celkem			**139 117 953,56**	**0,00**

Dotace poskytnuté obcím prostřednictvím rozpočtu ZK a z rozpočtu ZK v roce 2021

Příloha č. 9

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Bařice - Velké Těšany	Výkup budovy bývalé Jednoty za účelem rozšíření občanské vybavenosti	120					**793 000,00**	**793 000,00**				
Bořenovice	Pořízení a montáž mantinelu z recyklovaného materiálu pro víceúčelové hřiště	120					**223 000,00**	**223 000,00**				
Brusné	Rekonstrukce místní komunikace v obci Brusné	120					**337 000,00**	**337 000,00**				
Bystřice pod Hostýnem	Cyklostezka Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov	120					159 000,00				159 000,00	
	Letní alternativa 2020	90	64 000,00								64 000,00	
	Restaurování sochy sv. Floriána v Bílavsku	90	57 600,00	57 600,00								
	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - Obědy do škol ve Zlínském kraji V	200	50 368,50	26 220,60	86 025,45	37 364,25						99 241,80
	Celkem		**171 968,50**	**83 820,60**	**86 025,45**	**37 364,25**	**159 000,00**				**223 000,00**	**99 241,80**
Cetechovice	Oprava kanalizace a revizních šachet	120	1 293 000,00	1 293 000,00								
	Zastřešení autobusových zastávek	120					108 000,00	108 000,00				
	Celkem		**1 293 000,00**	**1 293 000,00**			**108 000,00**	**108 000,00**				
DSO Podhostýnský mikroregion	Lyžařské běžecké trasy v Hostýnských vrších	120	**16 939,00**	**16 939,00**								
Holešov	3. ZŠ Holešov - Obědy do škol ve Zlínském kraji V	200	79 033,50	37 974,30	178 081,05	58 586,85						195 608,70
	Centrum pro seniory - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	1 184 800,00	1 184 800,00								
	Centrum pro seniory - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2021	100	723 800,00	723 800,00								
	Centrum pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	29 074 120,00	29 074 120,00								
	Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2021 (21. ročník)	90	57 000,00	57 000,00								
	Pořízení výškové techniky pro JSDH Holešov	20					315 730,00	315 730,00				
	Středisko volného času - BESIP a TYMY	120	36 000,00	36 000,00								
	Středisko volného času - Krajské kolo deskových her	150	25 700,00								25 700,00	
	Středisko volného času - Malý pěstitel	70	7 500,00	22 175,73								14 675,73
	Celkem		**31 187 953,50**	**31 135 870,03**	**178 081,05**	**58 586,85**	**315 730,00**	**315 730,00**			**25 700,00**	**210 284,43**
Hoštice	Hoštice, oprava chodníku - etapa 2	120					**1 677 000,00**	**1 677 000,00**				
Hulín	DECENT Hulín - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	66 400,00	66 400,00								
	DECENT Hulín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	2 184 700,00	2 184 700,00								
	Dar - ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2021 - Městská knihovna Hulín	20	10 000,00	10 000,00								
	DECENT Hulín - k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021	100	729 846,00	729 846,00								
	DECENT Hulín - k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	258 600,00	258 600,00								
	Celkem		**3 249 546,00**	**3 249 546,00**								
Chropyně	SLOCH - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	101 600,00	101 600,00								
	SLOCH - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	1 593 110,00	1 593 110,00								
	Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH v roce 2021	20					300 000,00	300 000,00				
	Služby občanům Chropyně - k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	169 100,00	169 100,00								
	Celkem		**1 863 810,00**	**1 863 810,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Chvalčov	Nákup nové dýchací techniky pro JSDHO Chvalčov	20	**144 000,00**	**144 000,00**								
Chvalnov - Lísky	Kulturní dům Chvalnov - stavební úpravy v suterénu	120					1 040 000,00	1 040 000,00				
	Vodojem Chvalnov - udržovací práce	120					2 345 000,00	2 345 000,00				
	Celkem						**3 385 000,00**	**3 385 000,00**				
Karolín	Rekonstrukce a modernizace CAS 8 Avia	20					**350 000,00**	**350 000,00**				
Koryčany	Domov pro seniory - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	77 200,00	77 200,00								
	Domov pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	5 012 950,00	5 012 950,00								
	Domov pro seniory - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2021	100	150 100,00	150 100,00								
	Domov pro seniory - k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	167 600,00	167 600,00								
	Nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním v roce 2021	20					296 744,25	296 744,25				
	Celkem		**5 407 850,00**	**5 407 850,00**			**296 744,25**	**296 744,25**				
Kostelany	ZŠ, MŠ - Učíme se v zahradě	70	**16 000,00**	**10 143,00**		**5 857,00**						
Kostelec u Holešova	ZŠ - Přírodopis v přírodě a pro přírodu	70	**14 600,00**	**14 600,00**								
Kroměříž	Sociální služby města Kroměříže - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	3 979 200,00	3 979 200,00								
	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	137 514 290,00	137 514 290,00								
	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	10 000,00	10 000,00								
	Dům kultury v Kroměříži - Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2021 - 22. ročník	90	57 000,00	57 000,00								
	Knihovna Kroměřížska - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2021	90	3 029 000,00	3 029 000,00								
	Sociální služby města Kroměříže - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2021	100	3 098 800,00	3 098 800,00								
	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	80 200,00	80 200,00								
	ZŠ Oskol Kroměříž - Obědy do škol ve Zlínském kraji V	200	100 919,70	32 051,25	120 309,00	84 060,90						135 501,45
	Zvýšení akceschopnosti JSDH Kroměříž (dýchací přístroj, žebřík pro hasiče, ruční svítilna)	20	57 100,00	57 100,00			119 978,00	119 978,00				
	Celkem		**147 926 509,70**	**147 857 641,25**	**120 309,00**	**84 060,90**	**119 978,00**	**119 978,00**				**135 501,45**

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Kunkovice	Projektová dokumentace Vodovod Kunkovice - přívodní vodovodní řád a rozvodná vodovodní síť	120					539 788,00	539 788,00				
	Stavební úpravy požární zbrojnice a stavba altánu - Kunkovice	120	534 000,00	534 000,00			359 000,00	359 000,00				
	Veřejné osvětlení Kunkovice	120					341 000,00	341 000,00				
	Celkem		**534 000,00**	**534 000,00**			**1 239 788,00**	**1 239 788,00**				
Mikroregion Holešovsko	Dožínky Mikroregionu Holešovsko	90	57 000,00	57 000,00								
	Mikroregion Holešovsko	90	54 900,00								54 900,00	
	Celkem		**111 900,00**	**57 000,00**							**54 900,00**	
Osíčko	Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDHO Osíčko	20					**500 000,00**	**500 000,00**				
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	1 027 900,00	1 027 900,00								
	Sociální služby Pačlavice - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK rok 2021	100	11 245 340,00	11 245 340,00								
	Pačlavice - zkvalitnění ubytovacích kapacit - II. Etapa	100					5 500 000,00	905 648,10			5 149 999,90	555 648,00
	Sociální služby Pačlavice - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2021	100	379 400,00	379 400,00								
	Celkem		**12 652 640,00**	**12 652 640,00**			**5 500 000,00**	**905 648,10**			**5 149 999,90**	**555 648,00**
Prasklice	Oprava statku č. p. 20 obecní muzeum v Prasklicích	120					**1 725 000,00**	**1 725 000,00**				
Prusinovice	Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDHO Prusinovice	20					**500 000,00**	**500 000,00**				
Rajnochovice	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	**10 000,00**	**10 000,00**								
Rataje	Nákup elektrocentrály, ruční radiostanice, protipovodňových pytlů, plničky pytlů, svítilen, proudnice, plovoucího čerpadla pro JSDH	20	**75 274,00**	**75 274,00**			**53 200,00**	**53 200,00**				
Rusava	Rekonstrukce požární zdrojnice pro JSDHO Rusava	20					**500 000,00**	**500 000,00**				
Rymice	Restaurování kříže před kostelem sv. Bartoloměje v Rymicích	90	43 000,00	43 000,00								
	Setkání muzikantů	90	33 200,00	33 200,00								
	Celkem		**76 200,00**	**76 200,00**								
Slavkov pod Hostýnem	Dýchací přístroje pro JSDHO	20	**137 000,00**	**137 000,00**								
Soběsuky	Venkovní fitness v Soběsukách	120					**145 000,00**	**145 000,00**				
Střílky	Materiál pro zásahovou jednotku obce Střílky 2021	20	**50 110,00**	**50 110,00**								
Šelešovice	Chodník podél silnice II/432, Šelešovice objekt 102 Oprava kanalizace	120	2 000 000,00	2 000 000,00								
	Restaurování kamenného kříže v Šelešovicích	90	47 000,00	47 000,00								
	Celkem		**2 047 000,00**	**2 047 000,00**								
Troubky - Zdislavice	Dovybavení JSDH Zdislavice (čerpadlo, ruční svítilna, radiostanice a protipovodňové pytle)	20	75 000,00	75 000,00								
	Oprava místní komunikace u zámku a oprava místní komunikace a plochy u hřbitova	120	1 556 000,00	1 556 000,00								
	Celkem		**1 631 000,00**	**1 631 000,00**								
Vítonice	Změna č. 1 územního plánu Vítonice	120					**91 000,00**	**28 000,00**			**63 000,00**	
Zahnašovice	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2021 pro jednotku SDH	20					**299 848,20**	**299 848,20**				
Zástřizly	Obnova místní komunikace III SO101, SO102	120					**1 734 000,00**	**1 734 000,00**				
Žeranovice	Dovybavení JSDH Žeranovice - dovybavení techniky (komponenty k dýchacímu přístroji - tlaková láhev, obličejová maska a ruční svítilna)	20	55 000,00	55 000,00								
	Obnova střechy zámku v Žeranovicích	90	300 000,00	300 000,00								
	Celkem		**355 000,00**	**355 000,00**								
Celkem za okres	**Kroměříž**		**208 972 300,70**	**208 702 443,88**	**384 415,50**	**185 869,00**	**20 352 288,45**	**15 535 936,55**			**5 516 599,90**	**1 000 675,68**
Babice	Dar - Knihovna Zlínského kraje roku 2021	20	10 000,00	10 000,00								
	Dofinancování sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021	100	1 025 850,00	1 025 850,00								
	Celkem		**1 035 850,00**	**1 035 850,00**								
Bánov	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	10 000,00	10 000,00								
	Na testování žáků a zaměstnanců školy Základní školy Josefa Bublíka, Bánov	20	48 800,00	48 800,00								
	Celkem		**58 800,00**	**58 800,00**								
Bílovice	Pořízení AED defibrilátoru pro zlepšení akceschopnosti	20					**52 000,00**	**52 000,00**				
Bojkovice	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	18 433,80	12 088,65	40 342,05	16 184,70						50 181,60
	Sociální služby Města Bojkovice - k dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	3 400 160,00	3 400 160,00								
	Vybavení JSDH	20	119 517,00	119 517,00								
	Celkem		**3 538 110,80**	**3 531 765,65**	**40 342,05**	**16 184,70**						**50 181,60**
Boršice	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	9 828,00	2 790,90	29 911,35	9 828,00						32 702,25
	Základní škola - ekologické aktivity	70	36 000,00	36 000,00								
	Celkem		**45 828,00**	**38 790,90**	**29 911,35**	**9 828,00**						**32 702,25**
Březolupy	Dovybavení JPO	20	**244 804,00**	**244 804,00**								
Březová	JSDH dopravní automobil	20					**299 997,14**	**299 997,14**				
Buchlovice	Nákup termokamery pro hasiče	20					115 114,00	115 114,00				
	Základní škola - podpora vybavení dílen	150	8 400,00	84 000,00								75 600,00
	Celkem		**8 400,00**	**84 000,00**			**115 114,00**	**115 114,00**				**75 600,00**
Dolní Němčí	Dotace pro SDH	20	147 000,00	147 000,00								
	Základní škola - podpora vybavení dílen	150	10 500,00	10 500,00								
	Celkem		**157 500,00**	**157 500,00**								
Komňa	Vybudování posilového vodního zdroje pitné vody pro obec Komňa	120					**125 000,00**				**125 000,00**	

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Korytná	Místní komunikace ulice Dědina, Korytná	120					**975 000,00**	**975 000,00**				
Kostelany nad Moravou	Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2020	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Kudlovice	Dotace pro jednotky SDH obcí	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Kunovice	Restaurování kamenného kříže z roku 1867 - Město Kunovice	90	79 900,00	79 900,00								
	Škola verbuňku a lidových tanců v Kunovicích 2020	90	14 919,00								14 919,00	
	Celkem		**94 819,00**	**79 900,00**							**14 919,00**	
Medlovice	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	**30 000,00**	**30 000,00**								
Mistřice	Nákup CAS	20					175 000,00	175 000,00				
	Restaurování kamenného kříže - Obec Mistřice	90	88 000,00	88 000,00								
	Revitalizace stanovišť kontejnerů na separovaný sběr odpadů v obci Mistřice	120					187 000,00	187 000,00				
	Celkem		**88 000,00**	**88 000,00**			**362 000,00**	**362 000,00**				
Nivnice	ZŠ a MŠ - Biodoverzita květnaté louky s březovým hájkem	70	**100 000,00**	**100 000,00**								
Ořechov	Zpracování návrhu územního plánu obce Ořechov	120					**165 000,00**	**165 000,00**				
Osvětimany	Dotace pro JSDHO	20	**30 400,00**	**30 400,00**			**31 575,00**	**31 575,00**				
Pašovice	Restaurování kamenného kříže na hřbitově - Obec Pašovice	90	**44 900,00**	**44 900,00**								
Pitín	Nákup technických prostředků požární ochrany	20	60 000,00	60 000,00								
	Oprava střechy muzea č. p. 59 v Pitíně	120	364 000,00	364 000,00								
	Celkem		**424 000,00**	**424 000,00**								
Podolí	Restaurování korpusu Krista na kříži v Podolí - Obec Podolí	90	**16 000,00**	**16 000,00**								
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu	Rozvojové aktivity na vodní cestě Baťův kanál	120	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**60 370,57**							**60 370,57**
Slavkov	Nákup technického vybavení pro JSDHO Slavkov	20	**94 000,00**	**94 000,00**								
Staré Město	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	20 000,00	20 000,00								
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	35 085,75	1 887,90	53 474,40	33 197,85						53 474,40
	Středisko volného času Klubko Staré Město - Do přírody s láskou	70	40 800,00	40 800,00								
	SVČ Klubíčko - interaktivní výstava Pestrost ptačího světa	70	11 200,00	11 200,00								
	SVČ Klubko - ekoaktivity	70	9 800,00	9 800,00								
	Velkomoravský koncert 2021	90	60 000,00	60 000,00								
	Zahrada Moravy 2021 - postupová soutěž O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku	90	26 600,00	26 600,00								
	Celkem		**203 485,75**	**170 287,90**	**53 474,40**	**33 197,85**						**53 474,40**
Starý Hrozenkov	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	**14 148,75**	**14 148,75**								
Strání	Letní filmový festival	90	38 000,00	38 000,00								
	Nákup techniky	20	31 409,00	31 409,00			39 267,00	39 267,00				
	Celkem		**69 409,00**	**69 409,00**			**39 267,00**	**39 267,00**				
Stříbrnice	Vybavení JSDH	20	**44 955,00**	**44 955,00**			**31 000,00**	**31 000,00**				
Suchá Loz	Dotace pro JSDH	20	86 000,00	86 000,00								
	Oprava vodovodu	120					1 286 374,00	1 286 374,00				
	Celkem		**86 000,00**	**86 000,00**			**1 286 374,00**	**1 286 374,00**				
Sušice	Rekonstrukce víceúčelového hřiště Sušice	120	**439 000,00**	**439 000,00**								
Šumice	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	30 000,00	30 000,00								
	Dotace pro SDH	20	110 000,00	110 000,00								
	Celkem		**140 000,00**	**140 000,00**								
Topolná	Nákup technických prostředků požární ochrany pro zásahovou JSDH Topolná	20	**18 900,00**	**18 900,00**			**51 100,00**	**51 100,00**				
Traplice	Dotace pro SDH	20	**112 000,00**	**112 000,00**								
Tupesy	Památník státní návštěvy Jana Pavla II. 22.4.1990	120					489 910,00	489 910,00				
	Restaurování kamenného kříže v polní trati Rákoš - Obec Tupesy	90	95 500,00	95 500,00								
	Celkem		**95 500,00**	**95 500,00**			**489 910,00**	**489 910,00**				
Uherské Hradiště	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	30 000,00	30 000,00								
	DDM - Putování za tajemstvím včel	70	33 600,00			33 600,00						
	Kulturní činnost Slováckého divadla	90	2 005 000,00	2 005 000,00								
	Po stopách totalitních režimů 20. století	150	8 645,00	8 645,00								
	Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uh. Hradiště, Sportovní 777	120	39 800,00	39 800,00								
	Podpora vybavení dílen v ZŠ	150	21 500,00	168 004,00								146 504,00
	Regionální funkce knihoven v roce 2021	90	3 142 000,00	3 142 000,00								
	S dětmi v zahradě	70	18 200,00	18 200,00								
	Senior centrum UH - k dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	1 335 160,00	1 335 160,00								
	Zahrada plná chutí a vůní	70	18 600,00	18 600,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	947 680,00	947 680,00								
	DDM Boudo, budko, kdo v tobě přebývá	70			51 200,00							51 200,00
	DDM Jak na bylinky	70	7 000,00	28 000,00								21 000,00
	ZŠ Za Alejí projekt Dílny pro všechny	150		5 000,00								5 000,00
	ZŠ a MŠ Jarošov - Komunitní bylinková zahrádka	70	35 200,00	29 745,00		5 455,00						
	Celkem		**7 642 385,00**	**7 775 834,00**	**51 200,00**	**39 055,00**						**223 704,00**
Uherský Brod	Bezpečně se hrát, hravě se vzdělávat	120	225 000,00	225 000,00								
	Bílokarpatské slavnosti 2021	90	51 000,00	51 000,00								

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Uherský Brod	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	20 000,00	20 000,00								
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	112 092,75	112 092,75	137 967,90							137 967,90
	Sociální služby Uherský Brod - k dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	15 518 660,00	15 518 660,00								
	Základní škola - podpora vybavení dílen	150	7 000,00	7 000,00								
	Celkem		**15 933 752,75**	**15 933 752,75**	**137 967,90**							**137 967,90**
Uherský Ostroh	Dovybavení JSDH Uherský Ostroh	20	18 827,00	18 827,00			41 700,00	41 700,00				
	XVIII. Zámecké kulturní léto	90	38 000,00	38 000,00								
	Celkem		**56 827,00**	**56 827,00**			**41 700,00**	**41 700,00**				
Újezdec	Dovybavení jednotky SDH Újezdec - pořízení elektrocentrály a záchranářského žebříku	20	15 800,00	15 800,00			52 200,00	52 200,00				
	Rozšíření dětského hřiště o herní prvky na pozemku obce	120					108 000,00	108 000,00				
	Celkem		**15 800,00**	**15 800,00**			**160 200,00**	**160 200,00**				
Zlámanec	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	10 000,00	10 000,00								
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70					478 000,00	478 000,00				
	Celkem		**10 000,00**	**10 000,00**			**478 000,00**	**478 000,00**				
Žítková	Oprava údržba místní komunikace	120	**38 130,25**	**38 130,25**								
Celkem za okres	**Uherské Hradiště**		**31 931 705,30**	**32 079 255,20**	**373 266,27**	**98 265,55**	**5 303 237,14**	**5 178 237,14**			**139 919,00**	**634 000,72**
Branky	Oprava účelové komunikace MK19, 1u poškození při těžbě kalamitního dříví	120	432 627,00	432 627,00								
	Zvýšení akceschopnosti jednotky při zásahu (nákup požární přenosné motorové stříkačky, radiostanice a kalového čerpadla)	20	33 937,00	33 937,00			178 586,00	178 586,00				
	Celkem		**466 564,00**	**466 564,00**			**178 586,00**	**178 586,00**				
Bystřička	Vybavení výjezdové jednotky SDH Bystřička	20	**211 623,00**	**211 623,00**								
Dolní Bečva	Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva	120					**8 059 000,00**				**8 059 000,00**	
Halenkov	Vybavení pro JPO II SDH Halenkov	20	**115 646,00**	**115 646,00**			**83 100,00**	**83 100,00**				
Horní Bečva	Plovoucí čerpadlo a motorová pila pro JPO II Horní Bečva	20	54 000,00	54 000,00								
	ZŠ a MŠ - Jen třídit nestačí	70	13 660,00	13 660,00								
	Celkem		**67 660,00**	**67 660,00**								
Horní Lideč	Restaurování pískovcového kříže v Horní Lidči	90	64 700,00	64 700,00								
	Tribuna ve sportovním areálu a mobiliář Horní Lideč	120	164 000,00	164 000,00								
	ZŠ - Dílny ZŠ HL	150	7 000,00	70 000,00								63 000,00
	Celkem		**235 700,00**	**298 700,00**								**63 000,00**
Hošťálková	Oprava požární automobilové plošiny AP20	20	**342 000,00**	**342 000,00**								
Hovězí	Obnova vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hovězí v roce 2020	20	**52 177,00**	**52 177,00**								
Huslenky	Oprava a údržba místních komunikací v místních částech Černé a Uherská	120	**140 000,00**	**140 000,00**								
Hutisko - Solanec	Nákup termokamery pro hasiče, ručních svítilen a ochranných pracovních prostředků	20	**49 200,00**	**49 200,00**			**97 800,00**	**97 800,00**				
Choryně	Rozšíření vodovodního řadu Choryně - Kopec	120					338 456,00	338 456,00				
	ZŠ a MŠ - Ámos v ZŠ a MŠ Choryně	150	48 000,00								48 000,00	
	ZŠ a MŠ Choryně - Statek u Lízy a jejích kamarádů	70	11 402,00	45 255,00								33 853,00
	Celkem		**59 402,00**	**45 255,00**			**338 456,00**	**338 456,00**			**48 000,00**	**33 853,00**
Jablůnka	Rychlý a efektivní zásah	20					**167 791,00**	**167 791,00**				
Janová	Parkoviště u hřbitova v obci Janová	120					**437 000,00**	**437 000,00**				
Jarcová	Nákup plovoucího čerpadla a svítilen pro JSDH	20	**49 958,00**	**49 958,00**								
Karolinka	Nákup používané automobilové plošiny pro JSDH	20					**330 647,00**	**330 647,00**				
Kelč	Oprava krovu střechy sýpky v Kelči, V. etapa	90	281 800,00	281 800,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Kelč	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**281 800,00**	**281 800,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Kladeruby	Oprava komunikace pod Strašníkem - poškození v důsledku těžby po kůrovcové kalamitě	120					**376 920,00**	**376 920,00**				
Krhová	Nákup nových prostředků požární ochrany pro JSDH Krhová	20	**41 058,00**	**41 058,00**			**44 601,00**	**44 601,00**				
Kunovice	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	309 500,00	309 500,00			0,00					
	Pořízení nové výbavy pro JSDH Kunovice (defibrilátor, motorová řetězová pila)	20	10 861,00	10 861,00			41 100,00	41 100,00				
	Celkem		**320 361,00**	**320 361,00**			**41 100,00**	**41 100,00**				
Lačnov	Oprava cisternové automobilové stříkačky TATRA 815 CAS 32, RZ: BSC 91-46 a dovybavení výjezdové jednotky SDHO Lačnov	20	**228 000,00**	**228 000,00**								
Leskovec	Pořízení hasičské stříkačky a protipovodňových pytlů pro JSDH	20	**12 635,00**	**12 635,00**			**189 810,00**	**189 810,00**				
Lidečko	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	**113 000,00**	**113 000,00**								
Lužná	Obnova místní komunikace 08c v obci Lužná	120					**76 123,00**	**76 123,00**				
Malá Bystřice	Nákup přenosných radiostanic a svítilny	20	**58 014,00**	**58 014,00**								
Nový Hrozenkov	Dovybavení výjezdové JSDH Nový Hrozenkov	20	12 200,00	12 200,00			48 800,00	48 800,00				
	Hrozenkobraní aneb tvary, zvuky, chutě a vůně Valašska	90	18 600,00	18 600,00								
	Celkem		**30 800,00**	**30 800,00**			**48 800,00**	**48 800,00**				
Oznice	Dar - ocenění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	20 000,00	20 000,00								
	Rekonstrukce sociálního zařízení objektu občanské vybavenosti v obci Oznice	120	633 000,00	633 000,00								
	Celkem		**653 000,00**	**653 000,00**								
Police	Hřiště u Obecního úřadu Police	120					757 000,00	757 000,00				
	Prodloužení kanalizace a vodovodu Police - k areálu ZD	120					539 461,00	526 469,00			12 992,00	
	Celkem						**1 296 461,00**	**1 283 469,00**			**12 992,00**	

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Poličná	Dožínky 2021	90	12 000,00	12 000,00								
	Nákup technických prostředků PO	20	50 000,00	50 000,00								
	Prodloužení splaškové kanalizace Poličná - Kotlina 2	120					1 221 274,00	1 221 274,00				
	Celkem		**62 000,00**	**62 000,00**			**1 221 274,00**	**1 221 274,00**				
Prostřední Bečva	Nákup OOZPP a rekonstrukce automobilové stříkačky 2B56 8250 pro JPO Prostřední Bečva	20	195 400,00	195 400,00			153 600,00	153 600,00				
	Revitalizace Pusteven 2020	120					50 000,00				50 000,00	
	Revitalizace Pusteven 2021	120	70 000,00	70 000,00			380 000,00	380 000,00				
	Zkoumej, bádej, objevuj	70	13 200,00	13 200,00								
	Celkem		**278 600,00**	**278 600,00**			**583 600,00**	**533 600,00**			**50 000,00**	
Ratiboř	Obnova místních komunikací poškozených po kůrovcové kalamitě v Ratiboři	120	2 045 110,00	2 045 110,00								
	Pořízení nové techniky SDH Ratiboř	20	55 000,00	55 000,00								
	Celkem		**2 100 110,00**	**2 100 110,00**								
Rožnov pod Radhoštěm	32. Valašský folkrockování	90	53 508,00	53 508,00								
	MŠ 5. května - ekoaktivity	70	15 000,00	15 000,00								
	MŠ Na Zahradách - ekoaktivity	70	30 600,00	30 600,00								
	Nákup sady hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDH Rožnov pod Radhoštěm	20					184 909,00	184 909,00				
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	48 216,00	15 289,85	59 508,75	39 514,00					5 883,00	71 979,60
	Valašské zkušebny 5 - přehlídka regionálních kapel s hostem	90	47 750,00	47 750,00								
	Celkem		**195 074,00**	**162 147,85**	**59 508,75**	**39 514,00**	**184 909,00**	**184 909,00**			**5 883,00**	**71 979,60**
Růžďka	Dovybavení JPO V v obci Růžďka	20	**83 000,00**	**83 000,00**								
Sdružení Mikroregion Rožnovsko	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II	200	**243 918,00**			**243 918,00**						
Sdružení obcí Hornolidečska	I. Etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území Hornolidečska	120					**880 798,00**				**880 798,00**	
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	Analýza online aktivit Destinační společností Valašsko	120	15 000,00	15 000,00								
	Destinační společnost Valašsko 2020	120	65 000,00								65 000,00	
	Destinační společnost Valašsko 2021	120	600 000,00	600 000,00								
	Celkem		**680 000,00**	**615 000,00**							**65 000,00**	
Sdružení Valašsko - Horní Vsacko	Údržba lyžařských běžeckých tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacka	120	**180 000,00**	**180 000,00**								
Seninka	Prodloužení vodovodu - Seninka	120					**617 054,00**				**617 054,00**	
Střelná	Bezbariérové řešení autobusové zastávky a parkování pro potřeby MŠ a ZŠ ve Střelné	120					**897 480,00**	**897 480,00**				
Ústí	Nákup spojových prostředků	20	49 912,00	49 912,00								
	Vybudování lávky pro cyklisty přes vodní tok Bečva v obci Ústí - úsek cyklostezky Bečva	120					319 202,00	319 202,00				
	Celkem		**49 912,00**	**49 912,00**			**319 202,00**	**319 202,00**				
Valašská Bystřice	Dotace pro JSDHO	20	62 000,00	62 000,00								
	Rekonstrukce požární zbrojnice	20	0,00				499 387,34	499 387,34				
	Údržba běžeckých tras obcí Valašská Bystřice	120	38 547,00	38 547,00								
	Celkem		**100 547,00**	**100 547,00**			**499 387,34**	**499 387,34**				
Valašská Polanka	Lesní klub vrabčáka Ondráša u Základní školy Valašská Polanka	70	**31 200,00**	**31 200,00**								
Valašské Meziříčí	Centrum pro lidi se zdravotním postižením - zajištění dostupnosti soc. služeb na území ZK	100	2 968 650,00	2 968 650,00								
	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II	200	175 805,10	80 500,00		95 305,10						
	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II	200	9 252,90			9 252,90						
	Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí - Valašský špalíček 2021	90	49 287,00	49 287,00								
	Moravský festival poezie 2021	90	50 767,00	50 767,00								
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	173 717,25	75 732,30	269 022,60	135 527,70						306 565,35
	Vybavení pracovních dílen v ZŠ Šafaříkova, Valašské Meziříčí	150	15 000,00								15 000,00	
	Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží na DDH	120	213 000,00	153 000,00							60 000,00	
	Celkem		**3 655 479,25**	**3 377 936,30**	**269 022,60**	**240 085,70**					**75 000,00**	**306 565,35**
Velká Lhota	Restaurování pískovcového kříže na rozcestí u domu č. p. 4 ve Velké Lhotě	90	**79 700,00**	**79 700,00**								
Velké Karlovice	Dar - ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2021	20	10 000,00	10 000,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					500 000,00	500 000,00				
	Údržba lyžařských běžeckých tras ve Velkých Karlovicích	120	180 000,00	106 945,00							73 055,00	
	Celkem		**190 000,00**	**116 945,00**			**500 000,00**	**500 000,00**			**73 055,00**	
Vigantice	Dar - ocenění za umístění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	**30 000,00**	**30 000,00**								
Vsetín	Aktivně ve stáří II.	100	16 000,00	16 000,00								
	Bezpečně na kole	120	15 230,00	15 230,00								
	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II	200	409 291,92	208 774,00		200 517,92						
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	146 601,00	52 795,70	159 299,70	93 805,30						159 299,70
	Regionální funkce knihoven v roce 2021	90	2 985 000,00	2 985 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	1 740 000,00	1 740 000,00								
	Celkem		**5 312 122,92**	**5 017 799,70**	**159 299,70**	**294 323,22**						**159 299,70**
Zašová	Zašovské babí léto	90	30 100,00								30 100,00	

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Zašová	ZŠ - Vybavení dílen ZŠ Zašová	150	15 000,00								15 000,00	
	Celkem		**45 100,00**								**45 100,00**	
Zděchov	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Zubří	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	**24 985,00**	**24 985,00**								
Celkem za okres	**Vsetín**		**16 870 346,17**	**15 887 333,85**	**487 831,05**	**817 840,92**	**18 269 899,34**	**8 650 055,34**			**9 931 882,00**	**634 697,65**
Bělov	Modernizace vybavení JSDH	20	**145 965,00**	**145 965,00**								
Bohuslavice nad Vláří	Dotace pro jednotky SDH obcí	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Bratřejov	Nákup motorového a elektrického kalového čerpadla, zásahových svítilen a pytlů	20	72 000,00	72 000,00								
	Vybudování osvětlení pumptrackové dráhy v obci Bratřejov	120					180 000,00	180 000,00				
	Celkem		**72 000,00**	**72 000,00**			**180 000,00**	**180 000,00**				
Brumov - Bylnice	Cyklostezka Bečva - Vlára - Váh, úsek Svatý Štěpán - Sidonie	120					251 000,00				251 000,00	
	Zvýšení akceschopnosti JSDHO Brumov, dovybavení jednotky potřebnými technickými prostředky	20	111 512,00	111 512,00			23 105,00	23 105,00				
	Celkem		**111 512,00**	**111 512,00**			**274 105,00**	**23 105,00**			**251 000,00**	
Březnice	VDJ Březnice	120					**1 293 000,00**	**1 293 000,00**				
Březůvky	Nákup požární přenosné motorové stříkačky	20					**309 000,00**	**309 000,00**				
Držková	Vybavení jednotky	20	**44 371,00**	**44 371,00**			**93 400,00**	**93 400,00**				
Hostišová	Modernizace komunikace Pod kaplí II a opěrná zeď Pod kaplí	120					**667 000,00**	**667 000,00**				
Hřivínův Újezd	Zabezpečení JSDH Obce Hřivínův Újezd prostředky při řešení mimořádných událostí	20	**93 000,00**	**93 000,00**								
Jasenná	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV.	200		1 035,30	31 417,05							32 452,35
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	5 528,25			5 528,25						
	Celkem		**5 528,25**	**1 035,30**	**31 417,05**	**5 528,25**						**32 452,35**
Jestřabí	MŠ Jestřabí - Na zahradě jako v lese	70	24 000,00	24 000,00								
	Nákup motorového kalového čerpadla a ručních svítilen	20	50 000,00	50 000,00								
	Odkud se bere jídlo?	70	5 600,00	5 600,00								
	Celkem		**79 600,00**	**79 600,00**								
Kaňovice	Prodloužení přístřešku na výletišti v Kaňovicích	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Karlovice	Dotace pro jednotky SDH obcí	20					293 664,00	293 664,00				
	Karlovice - rekostrukce stoky C	120					237 000,00	237 000,00				
	Restaurování kamenného kříže před kaplí v Karlovicích	90	51 000,00	51 000,00								
	Celkem		**51 000,00**	**51 000,00**			**530 664,00**	**530 664,00**				
Kašava	Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla	70	4 782,00	4 782,00								
	Kašavské slavnosti	90	57 000,00	57 000,00								
	ZŠ a MŠ Kašava - Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit.	70	9 176,00	57 976,00								48 800,00
	ZŠ a MŠ Kašava - Vybavení dílen	150	9 700,00	97 000,00								87 300,00
	Celkem		**80 658,00**	**216 758,00**								**136 100,00**
Kelníky	Dotace pro jednotky SDH obcí	20					300 000,00	300 000,00				
	Návrh územního plánu obce Kelníky	120					224 000,00	224 000,00				
	Celkem						**524 000,00**	**524 000,00**				
Komárov	Rekonstrukce osvětlení v sále kulturního domu v Komárově	120	**52 000,00**	**52 000,00**								
Křekov	Restaurování kamenného říže v trati Za humny - Obec Křekov	90	**72 300,00**	**72 300,00**								
Lhota	Zvýšení akceschopnosti JSDH Lhota	20	**21 500,00**	**21 500,00**			**35 030,00**	**35 030,00**				
Luhačovice	Finanční dar	20	1 500 000,00	1 500 000,00								
	Projektová dokumentace cyklistické stezky Polichno - k. ú. Újezdec	120					143 000,00	143 000,00				
	Celkem		**1 500 000,00**	**1 500 000,00**			**143 000,00**	**143 000,00**				
Lukov	Hrad Lukov - západní parkán, oprava hradeb. 1. etapa - Obec Lukov	90	**300 000,00**	**300 000,00**								
Mysločovice	Dar - ocenění v soutěži O keramickou popelnici - třídění využitelných složek odpadů	70	20 000,00	20 000,00								
	Naše třída - moje parta III.	150	42 000,00								42 000,00	
	Vybavení jednotky izolačními dýchacími přístroji přetlakovými	20	69 374,00	69 374,00								
	Celkem		**131 374,00**	**89 374,00**							**42 000,00**	
Napajedla	21. ročník folklorního festivalu Moravské chodníčky	90	45 700,00	45 700,00								
	Obnova spojových prostředků JSDHM Napajedla	20	59 999,00	59 999,00								
	XXI. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích	90	60 000,00	60 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	3 103 800,00	3 103 800,00								
	Zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	323 800,00	323 800,00								
	Celkem		**3 593 299,00**	**3 593 299,00**								
Návojná	TZ hasičského vozidla - cisternové automobilové stříkačky CAS 32 na podvozku T 138	20					**250 000,00**	**250 000,00**				
Nedašov	Nákup elektrocentrály	20					98 589,00	98 589,00				
	Nedašov vrty HV1, HV2	120					359 853,00	359 853,00				
	Celkem						**458 442,00**	**458 442,00**				
Nedašova Lhota	Náhradní zdroj vody pro obec Nedašova Lhota - Nedašovka	120					307 000,00				307 000,00	
	Obnova dřevěné zvonice v Nedašově Lhotě	90	71 700,00	71 700,00								
	Celkem		**71 700,00**	**71 700,00**			**307 000,00**				**307 000,00**	
Neubuz	Dopadová plocha na workoutové hřiště a mobiliář	120					135 000,00	135 000,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2021 v rámci spolufinancování Programu MV - GŘ HZS ČR Dotace pro jednotky SDH obcí	20					300 000,00	300 000,00				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2020	Převod z roku 2020
			poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022	poskytnuto k 31.12.2021	vyčerpáno k 31.12.2021	vráceno při FV	k využití pro rok 2022		
Neubuz	Workoutové hřiště	120					15 000,00	15 000,00				
	Celkem						**450 000,00**	**450 000,00**				
Otrokovice	DDM Sluníčko - Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržby DDH	120	112 500,00	112 500,00								
	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II	200	262 405,44	184 888,00		77 517,44						
	Na jedné lodi V.	150	50 000,00	50 000,00								
	Nákup plavidla nafukovacího s motorem s přívěsným vozíkem na přepravu plavidla	20					242 785,00	242 785,00				
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV.	200		43 000,65	189 663,60							232 664,25
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	154 402,50	41 457,15		112 945,35						
	Senior Otrokovice - dofinancování sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	424 300,00	424 300,00								
	Společně za pozitivní klima školy	150	50 000,00								50 000,00	
	Zajištění akcí se zaměřením na bezpečné chování v rámci silničního provozu	120	36 000,00	36 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	37 024 170,00	37 024 170,00								
	Zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	351 400,00	351 400,00								
	Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení DDH	120	121 738,81	112 500,00							9 238,81	
	ZŠ - Bezpečně na internetu	150	49 000,00	49 000,00								
	ZŠ Mánesova Otrokovice - Podpora vybavení dílen	150	9 000,00	9 000,00								
	Celkem		**38 644 916,75**	**38 438 215,80**	**189 663,60**	**190 462,79**	**242 785,00**	**242 785,00**			**59 238,81**	**232 664,25**
Podkopná Lhota	Zvýšení akceschopnosti a připravenosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením výkonné elektrocentrály	20					**168 143,00**	**168 143,00**				
Sehradice	Aréna Sehradice - parkoviště	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Slavičín	Restaurování kříže na Šabatci - Město Slavičín	90	35 800,00	35 800,00								
	ZŠ Slavičín - Vlára - vybavení dílen v ZŠ	150	12 000,00	12 000,00								
	Celkem		**47 800,00**	**47 800,00**								
Spytihněv	Dotace pro JSDH	20	51 970,00	51 970,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021	100	140 000,00	140 000,00								
	Celkem		**191 970,00**	**191 970,00**								
Šanov	Monolitický skatepark Šanov	120					**640 000,00**	**640 000,00**				
Tichov	Změna Územního plánu obce Tichov	120					**66 000,00**	**66 000,00**				
Ublo	Změna č.1 územního plánu Ublo	120					**196 000,00**	**60 000,00**			**136 000,00**	
Újezd	Dotace pro JSDH	20	**26 700,00**	**26 700,00**			**43 300,00**	**43 300,00**				
Valašské Klobouky	Klobucké kulturní léto 2020	90	50 300,00								50 300,00	
	Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity ve Valašských Kloboukách	120	35 910,00	35 910,00								
	Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2021	90	57 000,00	57 000,00								
	Celkem		**143 210,00**	**92 910,00**							**50 300,00**	
Valašské Příkazy	Rekonstrukce vytápění kulturního domu Valašské Příkazy	120					**333 000,00**	**333 000,00**				
Velký Ořechov	Nákup defibrilátoru AED pro JPO Velký Ořechov	20					**51 000,00**	**51 000,00**				
Veselá	Dar - za ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2021	20	10 000,00	10 000,00								
	Pořízení herních prvků v obci Veselá	120					250 000,00	250 000,00				
	Celkem		**10 000,00**	**10 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**				
Vizovice	Vizovické zámecké kulturní léto 2020	90	61 900,00								61 900,00	
	Vizovické zámecké kulturní léto Aloise Háby 2021	90	60 000,00	60 000,00								
	Celkem		**121 900,00**	**60 000,00**							**61 900,00**	
Vlachova Lhota	Zkvalitnění zásahových technických prostředků pro akce v rámci Zlínského kraje	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Vysoké Pole	Nákup vybavení pro SDH Vysoké Pole - 2021	20	85 000,00	85 000,00								
	Rekonstrukce víceúčelového hřiště	120					232 000,00	232 000,00				
	Celkem		**85 000,00**	**85 000,00**			**232 000,00**	**232 000,00**				
Zádveřice-Raková	Dovybavení JSDH Zádveřice	20	62 057,00	62 057,00			36 800,00	36 800,00				
	Kanalizace stoka A2, A2-1 a prodloužení vodovodu Trávníky	120					2 568 890,00	2 568 890,00				
	Vodovod k. ú. Raková	120					553 000,00	553 000,00				
	Celkem		**62 057,00**	**62 057,00**			**3 158 690,00**	**3 158 690,00**				
Zlín	Inovace školních dílen na ZŠ Zlín, Křiby	150	10 500,00	105 000,00								94 500,00
	Kulturní činnost Městského divadla Zlín	90	2 005 000,00	2 005 000,00								
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV.	200		20 635,85	221 668,65							242 304,50
	Obědy do škol ve Zlínském kraji V.	200	121 259,25	16 204,65		105 054,60						
	Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní dopravou	120	5 500 000,00	5 500 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálmích služeb na území ZK pro rok 2021 - Linka SOS	100	1 992 340,00	1 992 340,00								
	ZOO a zámek Lešná - posílení provozních nákladů v důsledku COVID-19	120	1 800 000,00	1 800 000,00								
	Celkem		**11 429 099,25**	**11 439 180,50**	**221 668,65**	**105 054,60**						**336 804,50**
Želechovice nad Dřevnicí	ZŠ a MŠ - V zahradě to žije!	70	**18 000,00**	**22 140,05**								**4 140,05**
Žlutava	Vodovod Žlaby Žlutava - 3.etapa	120					**632 000,00**				**632 000,00**	
Celkem za okres	**Zlín**		**57 256 460,25**	**57 041 387,65**	**442 749,30**	**301 045,64**	**13 827 559,00**	**12 501 559,00**			**1 539 438,81**	**742 161,15**
Okresy celkem	**Celkem**		**315 030 812,42**	**313 710 420,58**	**1 688 262,12**	**1 403 021,11**	**57 752 983,93**	**41 865 788,03**			**17 127 839,71**	**3 011 535,20**

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2021

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	sankční platby	3 938 770,00	0,00	0,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	11 584 226,00	9 636 691,00	9 636 691,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	3 891 978,00	3 891 976,80	3 891 976,80
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery spolkům	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	2 103 796,00	2 077 790,00	2 077 790,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	231 500,00	231 500,00	231 500,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	1 667 700,00	1 667 700,00	1 667 700,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery vysokým školám	projekty "Smart akcelerátor Zlínského kraje II", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II", "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK"	9 574 500,00	7 502 600,00	7 502 600,00
8312	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	projekt "Chytrá péče ZK"	1 150 644,00	1 150 643,26	1 150 643,26
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK"	27 745 000,00	27 727 500,00	27 727 500,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK"	5 643 000,00	5 625 000,00	5 625 000,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	19 176 970,00	19 158 468,29	19 158 468,29
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery cizím PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji V“	29 549,00	29 547,00	29 547,00
8351	Komunitární programy	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "The SENSE Project“	90 833,00	90 832,84	90 832,84
8351	Komunitární programy	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	projekt "The SENSE Project“	1 009 843,00	1 009 842,33	1 009 842,33
8411	Památky	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	opravy kulturních památek	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	opravy kulturních památek	2 736 100,00	2 430 509,00	2 430 509,00
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek	1 243 000,00	1 169 300,00	1 169 300,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	kulturní akce - "Setkání kytaristů"	60 000,00	45 190,00	45 190,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	kulturní akce - "Vsetínské kulturní léto 2021", "Otrokovické letní slavnosti 2021", "Týden kultury na Valašsku 2021", "STETSON and BOURBON - 14. ročník Visegrádského festivalu blues a jižanského rocku", "Student Line", "Karlovské hudební léto 2021"	641 000,00	327 204,00	327 204,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	kulturní akce - "Řemeslné léto ve skanzenu Rochus", "Neslýchaně zábavný večer", "Mezinárodní festival Podzimní varhany 2021"	355 100,00	112 400,00	112 400,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	kulturní akce - "Malý citerový seminář"	75 900,00	31 660,00	31 660,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery vysokým školám	kulturní akce "Program galerie G18 - Galerie Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně"	38 000,00	0,00	0,00
8412	Kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce - "31. Setkání kytaristů"	60 000,00	0,00	0,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce - "Soutěž dětských zpěváčků Valašského regionu", "Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček", "Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2020", "Dny zahrad a zámku Kroměříž 2020", "7. Dny slovanské kultury 2020 ve Zlínském kraji - Kulturní dědictví UNESCO Ruska a Bosny Herzegoviny", "Dny umění nevidomých na Moravě ve Zlínském kraji 2020", "Ovčácké slavnosti na Santově", "Valašské křoví 2020", "Historické dny na Tvrzi Kurovice 2021", "Škola mladých odzemkářů 2021", "22. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN", "My jsme Valaši - Mezinárodní festival dechových hudeb Prostřední Bečva 2021", "Medzinárodný festival slovenského folkloru v ČR JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2021", "Fryštácký malý svět", "Dny zahrad a zámku Kroměříž 2021", "Amfolkfest "Malý festival na konci světa", "Mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni 2021", "FAJR - Festival Ohně a Meče", "11. ročník festivalu Luhovaný Vincent", "MUSICA Holešov - jarní cyklus 2021" atd.	2 649 030,00	1 551 390,00	1 551 390,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "JAN AMOS - Jako letní sníh", ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO", "Somewhere over the Chemtrails", "Admin"	12 491 664,00	6 491 664,00	6 491 664,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	program "Otevřené brány"	450 000,00	385 890,00	385 890,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	kulturní akce "28. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2021 "	400 000,00	200 000,00	200 000,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	kulturní akce "11. Týden čtení dětem v ČR"	70 000,00	0,00	0,00
8415	Kulturní akce NADREGIONÁLNÍHO významu	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce "Akademie Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů", "XXVIII. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto"	990 000,00	282 885,00	282 885,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	kulturní akce - "61. Zlín Film Festival – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež"	3 150 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Uchování nehmotného kulturního dědictví Zlínského kraje"	200 000,00	100 000,00	100 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce a projekty - "46. Letní filmová škola Uherské Hradiště", "Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji 2020", "Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji", "47. Letní filmová škola Uherské Hradiště", "Malovaný kraj v roce 2021"	2 245 600,00	1 520 600,00	1 520 600,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	akce "Národní pouť Velehrad 2021 - Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. a výstava 'Antonín Cyril Stojan'	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty - "Obnova střechy kostela sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích - II. etapa dokončení lodi, východní kaple a oratoř"	2 700 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Na kole dětem 2020", "Slovácké léto 2020", "Moravian Wallachia Classic", "IN-LINE Napajedla 2021 - 15. ročník, Mistrovství České republiky a Český pohár"	161 000,00	97 177,00	97 177,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty v oblasti sportu - ploutvové plavání, aerobik, tenis, běh na lyžích, tenis, veslování, atletika, alpské lyžování, fotbal, florbal, kolová, národní házená, cyklistika, judo, jezdectví, lední hokej, kanoistika, karate , šerm, lukostřelba, skoky na trampolíně, krasobruslení, taneční sport, biatlon, orientační běh, softball, jachting, šachy, gymnastika	2 848 850,00	1 564 882,00	1 564 882,00
8511	Jednorázové projekty	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt "Krajské kolo soutěže Zlatý oříšek Zlínského kraje 2020"	36 000,00	26 000,00	26 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	akce - "Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících žáků ZŠ ČR se zahraniční účastí"	11 000,00	11 000,00	11 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, plavání, atletika, cyklistika, jezdectví, aerobik, sportovní lezení, vzpírání, fotbal, florbal, házená, basketbal, kuželky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika, lukostřelba, taneční sport, biatlon, judo, kanoistika, šerm, karate, šachy, kolová, orientační běh atd.	19 637 700,00	17 894 100,00	17 894 100,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu, podporu a rozvoj mládeže v oddílech, sportovních klubech, na opravy a vybavení sportovišť	3 081 400,00	3 076 200,00	3 076 200,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt - "Podpora sportovní a provozní činnosti klubu PSG Berani Zlín"	3 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - podpora mládežnického sportu - lední hokej, fotbal, házená, akce "EHF European cup 2021/2022", "Podpora dostihové sezóny 2021 na závodišti Slušovice", "Mistrovství České republiky v atletice dospělých", "Barum Czech Rally Zlín 2021", "Činnost Zlínské krajské organizace ČUS v roce 2021" , "Atletická akademie Zlínského kraje", "Školní sportovní soutěže základních a středních škol realizované ve Zlínském kraji v roce 2021" atd.	15 255 701,00	13 843 153,00	13 843 153,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery krajům	dotace na projekt „Kraje pro bezpečný internet“	100 000,00	50 000,00	50 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	projekty - "Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech", "Hipoterapie Poličná"	175 000,00	169 950,00	169 950,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na akce - "Bezbariérová přístupnost staveb - konzultační činnost", AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI", "TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY"	133 000,00	133 000,00	133 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	projekty - Rekondiční pobyt "Luhačovice 2021", "Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením", "Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené civilizačními chorobami", "Zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů", "Aktivitou ke zdraví", "Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob tělesně postižených", "Balanční podložkou proti bolesti zad", "Rekondiční plavání a cvičení v bazénu", "Ozdravný a edukační pobyt se zaměřením na cvičení v tělocvičně, cvičení v bazénu, vycházky a přednášky spojené s diabetem", "Snoezelen kroužky pro rodiče a děti", "Letní pobyt pro rodiče a děti", "Pyžamová party aneb buďte u nás jako doma", "Cvičení rodičů s dětmi", "Rehabilitačně-ozdravný pobyt na Svatém Hostýně", "KLUS - klub seniorů", "Oceňování dárců krve", "Dětské olympijské hry" atd.	1 810 000,00	1 614 025,00	1 614 025,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty - "Podaná ruka pečujícím", "Canisterapie v Domě pokojného stáří", "Den pro rodinu 2021", "Klienti Domova se zvláštním režimem Diakonie Valašské Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem"	99 000,00	92 770,00	92 770,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty v sociální sféře	29 000,00	0,00	0,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	projekt "Canisterapie u dětí v PN Kroměříž"	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	projekt - "Nízkoprahové středisko Family Point a Senior Point Zlín"	75 000,00	75 000,00	75 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace v oblasti sociálních věcí	125 000,00	0,00	0,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - "Zkus to jinak! 2021", "Volnočasové aktivity pro děti a mládež"	130 000,00	130 000,00	130 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Nealkopátky", "Orientační dny Odraz", "Jsem v pohodě", "Závislost tady a teď, Hra na hraně"	348 000,00	268 000,00	268 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt - "Ukaž, co tě baví!"	222 000,00	146 000,00	146 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - "Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se ZP a podpory dětí a mládeže ve ZK", "Dobrovolníci pro klienty ve Zlínském kraji"	150 000,00	150 000,00	150 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	projekty - "Dobrovolnický program pro ohrožené děti v dobrovolnickém centru Spektrum v KM", "Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari", "Dobrovolnictví na Vsetínsku", "Výchova a vzdělávání dobrovolníků"	320 000,00	320 000,00	320 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty - "Dobrovolnické centrum STOPA", "Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2021", "Dobrovolnictví jako součást života", "Dobrovolníci v Uháčku"	315 500,00	315 500,00	315 500,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty na podporu akreditovaného dobrovolnictví	14 500,00	0,00	0,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	273 200,00	220 400,00	220 400,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivit	511 100,00	402 500,00	402 500,00
8712	Program "Podpora včelařů"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu včelařství	1 088 122,00	1 073 232,00	1 073 232,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "„Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest “	572 600,00	572 600,00	572 600,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	projekty - "Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	690 000,00	686 770,00	686 770,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	akce - "Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládání krizových situací v silničním provozu 2021", "BESIP léto 2021", "Dopravní osvěta zážitkem", "Besip s Pionýrem", "První pomoc v dopravě "	160 500,00	145 500,00	145 500,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	projekt - "Podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků" - stipendijní program pro Uherskohradišťskou nemocnici a. s., Vsetínskou nemocnici a. s., Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně a. s. a Kroměřížskou nemocnici a. s.	1 466 250,00	545 500,00	545 500,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžeckých tras"	280 500,00	165 547,00	165 547,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžeckých tras"	60 000,00	45 699,00	45 699,00
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	2 712 500,00	66 500,00	66 500,00
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	11 867 500,00	1 157 980,00	1 157 980,00
8729	Program „Voucher - podpora cestovního ruchu“	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt na úhradu voucherů na pobyt v hromadném ubytovacím zařízení ve Zlínském kraji	245 000,00	0,00	0,00
8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na "Program podpory malých prodejen na venkově neinvestiční výdaje na provoz" - Prodejna Karel Mládek - Litenčice, Prodejna Vladimír Pešek - Petrůvka, Prodejna Robert Janota - Hostětín	847 000,00	352 000,00	352 000,00
8730	Program podpory malých prodejen "OBCHŮDEK 2021+"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na "Program podpory malých prodejen na venkově neinvestiční výdaje na provoz"	1 491 000,00	0,00	0,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekt v rámci programu "Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování " - "Moje třída, mé zázemí"	50 000,00	0,00	0,00
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na zajištění provozu v roce 2021 a nákup hudebních nástrojů	27 905 000,00	27 905 000,00	27 905 000,00
8803	Energetická agentura ZK	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	na financování poskytování SOHZ v roce 2021	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
8804	Technologické inovační centrum	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provozní výdaje TIC	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy	9 567 916,00	8 940 916,00	8 940 916,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	neinvestiční transfery spolkům	na financování poskytování SOHZ v roce 2021	1 647 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	2 300 000,00	2 202 700,00	2 202 700,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Náš venkov 1990 - 2020", "Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2021", "XXIII. ročník mezinárodní konference"	440 000,00	250 000,00	250 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty a akce - "Pomáháme pečovat", "Záchrana volně žijících handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje", "Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice v roce 2021", "Pomáháme pečovat II", "Vrchařské koruny Valašska 2020", "Oslavy 70. výročí založení Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm", "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů", "Krajská výstava drobného zvířectva - králíků, holubů a drůbeže, okrasného ptactva 2021", pořádání kulturních vzdělávacích a společenských akcí k významnému výročí Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí v roce 2021, podporu svazové činnosti Okresní organizace Českého svazu včelařů v Kroměříži v roce 2021	1 144 100,00	846 825,00	846 825,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	akce - "IV. ročník - Česká cena za architekturu v roce 2019", "Zemědělská výstava Kroměříž 2020", "Stavba roku 2019 Zlínského kraje", "Perla Zlínska 2020"	800 000,00	500 000,00	500 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace na individuální projekty a akce	430 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na vytvoření tištěného sborníku regionálních materiálů včetně tisku a na webové stránky projektu Valašsko v kostce, spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko, projekty - "Destinační management Zlínsko a Luhačovicko 2021 preferovaná destinace v oblasti cestovního ruchu", "Good Analytical Systém pro přehled výkonu destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko", "SWIPE Zlín programovaní webové stránky www.swipe.zlinsko-luhacovicko.cz"	1 345 895,00	870 186,30	870 186,30

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty -"Zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty", "DMO Slovácko 2021", "Podpora oblastní DMO Kroměřížsko 2021", "Analýza online aktivit DS Kroměřížsko", "Analýza online aktivit DMO Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu", "Zlínský architektonický manuál Fáze A02", "Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2021" a spolufinancování režijních výdajů MAS	4 336 272,00	2 786 885,81	2 786 885,81
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty - "Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje 2021", "Kontaktní centrum pro východní trhy – výkonná jednotka Rusko, Ukrajina a SNS"	716 759,00	646 858,49	646 858,49
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálním radám	dotace na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	4 849 163,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční dotace vysokým školám	dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na krytí výdajů spojených s dopady pandemie COVID-19 - mimořádná stipendia	2 918 540,00	2 736 540,00	2 736 540,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	5 984 701 561,00	5 973 553 828,00	5 973 553 828,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace poskytovatelům SSL	4 478 480,00	4 478 480,00	4 478 480,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	124 794 430,00	124 794 430,00	124 794 430,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	140 900 260,00	140 900 260,00	140 900 260,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	350 427 190,00	350 427 190,00	350 427 190,00
9803	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na projekty Asociace krajů	100 000,00	0,00	0,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	finanční příspěvek na veřejnou sbírku na Pomoc lidem zasaženým výbuchem rodinného domu v Koryčanech	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery krajům	dar	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
9805	Národnostní problematika - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty neziskových organizací v oblasti romské integrace	10 000,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	20 559 000,00	18 633 500,00	18 633 500,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému, Olomouckému, Moravskoslezskému kraji na dopravní obslužnost	6 001 317,00	5 840 226,91	5 840 226,91
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace krajům na dopravní obslužnost - linková doprava	10 760 328,00	10 760 328,00	10 760 328,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost	neinvestiční transfery krajům	dotace na zajištění dopravní obslužnosti - drážní doprava ZK	49 790 335,00	49 790 335,00	49 790 335,00
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na zajištění dopravní obslužnosti - drážní doprava ZK	29 873 697,00	29 873 696,26	29 873 696,26
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	370 029 915,00	370 029 915,00	370 029 915,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	60 109 833,00	60 109 833,00	60 109 833,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	31 943 107,00	31 943 107,00	31 943 107,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	236 400,00	236 400,00	236 400,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	54 400,00	54 400,00	54 400,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	845 200,00	845 200,00	845 200,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	353 100,00	353 100,00	353 100,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	137 120,00	137 120,00	137 120,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	494 780,00	224 000,00	224 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekty - dotace na projekt "Individuální výuka žáka se specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021", na záchrannou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2021	350 000,00	350 000,00	350 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dary a dotace - na pořádání výstavy Má vlast cestami proměn, činnost Krajské organizace Zlínského kraje Svazu seniorů ČR v roce 2021, činnost Lísky, z.s. v oblasti EVVO ve ZK v roce 2021, činnost pobočného spolku v roce 2021 - Klub výsadkových veteránů Holešov, "Turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2021"atd.	1 762 200,00	1 650 000,00	1 650 000,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dary - Nadace pro transplantace kostní dřeně, Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava	70 000,00	70 000,00	70 000,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	HZS ZK na cvičení složek IZS, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro jednotky SDH obcí v roce 2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční dotace vysokým školám	projekt "Podpora činnosti call centra UTB pro trasováni osob pro KHS ZK v rámci chytré karantény v měsíci listopadu a prosinci roku 2021"	500 000,00	500 000,00	500 000,00
9830	Transfery ostatní	dary obyvatelstvu	dotace na jednorázové akce, dary	534 000,00	434 000,00	434 000,00
9849	Podpora v krizových situacích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace - náklady spojené s výbuchem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrběticích	12 109 940,00	12 109 939,01	12 109 939,01
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	280 000,00	280 000,00	280 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	26 100,00	26 100,00	26 100,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	10 574 905,00	10 574 905,00	10 574 905,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	12 005 590,00	12 005 590,00	12 005 590,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	45 860 676,00	45 860 676,00	45 860 676,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	83,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	154 900,00	154 900,00	154 900,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery fundací, ústavům a obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	126 700,00	126 700,00	126 700,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	účelové dotace na provoz LSPP	28 618 000,00	27 412 000,00	27 412 000,00
Celkem				**7 570 634 818,00**	**7 504 294 839,30**	**7 504 294 839,30**

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2021

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2021	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2021
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	737 000,00	736 761,00	736 761,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II"	760 732,00	751 280,29	751 280,29
8313	OP Životní prostředí	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	136 326 146,00	101 177 428,00	101 177 428,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	projekty - "Bouldering Zlín - 1. etapa", Orel jednota Zlín - "Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště", "Stavební úpravy šaten - Sportovní hala DATART ve Zlíně", "Rekonstrukce a dostavba softballového areálu - II. Etapa", "Rekonstrukce tanečního studia Klubu sportovního tance Swing Kroměříž z.s.", "Nákup motorové traktorové sekačky", "Rozvoj klubové sportovní infrastruktury", "Pořízení repasované sněžné rolby Pisten Bully 170DR", " Druhá etapa technologie zasněžování v biatlonovém areálu Miloňovky ve Velkých Karlovicích", "Modernizace sociálního zázemí v objektu šaten TC Bajda Kroměříž", "Ochranná vrhačská klec", "Rekonstrukce minitenisových dvorců a odrazové stěny - 1. etapa"	5 440 000,00	5 252 368,00	5 252 368,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	projekt "Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	40 200,00	0,00	0,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	787 100,00	787 044,00	787 044,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	100 100,00	100 100,00	100 100,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	osobní náklady v roce 2021 a nákup hudebních nástrojů	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	pořízení nového webového portálu a služeb s tím spojených	709 084,00	709 084,00	709 084,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	na výstavbu nové požární stanice	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	investiční transfery - Povodí Moravy	4 214 400,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery vysokým školám	dotace na projekt „Posílení přístrojové infrastruktury Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akceleraci vývoje produktů určených k filtraci vzduchu pro potřeby obyvatelstva"	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	projekt "Kamenná dlažba interiérového prostoru Kaple Andělů Strážných v Kudlovicích", MAS - spolufinancování výdajů	200 713,00	196 000,00	196 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	spolufinancování režijních výdajů MAS	494,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery ostatním PO	projekt "Rekonstrukce zázemí DDH Kroměříž"	3 869 949,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	KOVED - venkovní elektronické panely, nákup služebního automobilu	2 100 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00
9830	Transfery ostatní	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	HS ČR - záchranná činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2021	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Celkem				**164 855 918,00**	**120 987 065,29**	**120 987 065,29**

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí Zlínským krajem v roce 2021

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2020	Poskytnuto k 31. 12. 2021		Splátky NFV k 31.12.2021 (poskytnuté do roku 2020)	Splátky NFV k 31.12.2021 (poskytnuté v roce 2021)
			Neinvestiční	Investiční		
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka - putování prostorem a časem"	520 000,00			520 000,00	
Muzeum Kroměřížska	projekt "Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic"	6 306 926,27				
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví"	520 000,00				
CCR Východní Moravy	projekt "Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jen boty"	200 000,00	288 750,00			
Muzeum Kroměřížska	projekt "Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích"	9 757 798,10	572 638,79	51 754 741,77	9 757 798,10	23 223 905,07
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "KASKLO III"	950 106,80			950 106,80	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Využití a zpřístupnění centrální části areálu"	517 499,00			401 663,30	
ZŠ a MŠ Kroměříž	projekt "Rekonstrukce budov B a C"	6 963 245,60		15 088 848,95		
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "DS Broučkova - Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK"	4 619 422,58			4 619 422,58	
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	projekt "Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy"	3 821 395,18	26 821,52	41 091 506,14	3 821 395,18	29 968 198,42
Gymnázium Otrokovice	projekt "Modernizace učeben IT a bezbariérový přístup"	2 551 017,04			2 551 017,04	
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	projekt "Inovace výuky strojírenských oborů"	3 039 320,00			3 039 320,00	
Gymnázium Valašské Klobouky	"Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných škôl na slovensko-českom pomedzí"	411 166,10				
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Interaktivní expozice Česko-Slovenska"	446 000,00				
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Vzdělávání zaměřené na praxi a trh práce v oblasti elektrotechniky, automatizační techniky a mechatroniky"	15 000,00		1 518 092,27		
CCR Východní Moravy	projekt "Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění"	3 753 646,00			3 753 646,00	
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí"	1 270 000,00			1 270 000,00	
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. – expozice tragédie na Ploštině"		892 084,34			446 000,00
Muzeum regionu Valašsko	projekt "Muzeum regionu Valašsko, p.o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic"		2 293 052,43	37 119 411,64		
SPŠ a OA Uherský Brod	projekt "SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace Hi-tech centra"		1 680 595,53	302 238,00		1 982 833,53
Gymnázium Zlín	projekt "Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování odborné učebny pro polytechnické vzdělávání a modernizace jazykových učeben"		1 684 146,82	937 559,69		2 621 706,51
SPŠ Otrokovice	projekt "SPŠ Otrokovice - Rozvoj polytechnického vzdělávání"		164 591,84	1 664 000,00		1 828 591,84
Centrum Áčko	krytí provozních výdajů		1 843 500,00			1 843 500,00
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín"			263 211,25		263 211,25
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták"			206 763,75		206 763,75
SOU Valašské Klobouky	projekt "Nové inovácie v agrosektore - E-book"			967 492,85		
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy VI"			1 654 047,00		1 654 047,00
SOU Uherský Brod	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III"			1 573 715,00		1 573 715,00
VOŠP a SPŠM Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami VI"			1 459 390,00		1 459 390,00
SSL pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "DZP Příluky"			4 153 884,99		1 290 072,36
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Depozitáře Otrokovice – systém fotovoltaické elektrárny na střechu depozitáře"			1 019 900,49		1 019 900,49

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2020	Poskytnuto k 31. 12. 2021		Splátky NFV k 31.12.2021 (poskytnuté do roku 2020)	Splátky NFV k 31.12.2021 (poskytnuté v roce 2021)
			Neinvestiční	Investiční		
SŠZP Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek V"			1 665 053,58		1 665 053,58
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Venkovní geologická expozice – jesenické krystalinikum"			170 555,00		
Celkem		**45 662 542,67**	**9 446 181,27**	**162 610 412,37**	**30 684 369,00**	**71 046 888,80**

Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2021	**45 662 542,67**
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2021	**172 056 593,64**
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2021	**101 731 257,80**
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2020	30 684 369,00
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2021	71 046 888,80
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2021	**115 987 878,51**

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2021

v Kč

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2021	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	11 050 000	10 945 000,00	99,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	27 259 000	27 259 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	22 063 210	21 663 710,00	98,2%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	26 667 959	26 667 959,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	36 890 123	36 873 941,09	100,0%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	27 138 412	27 138 411,18	100,0%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	9 676 100	9 364 521,42	96,8%
14I15 Baťův institut	72563346	47 397 883	47 261 882,67	99,7%
Celkem za oblast		**208 142 687**	**207 174 425,36**	**99,5%**
Oblast sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	17 640 910	17 640 910,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	17 451 570	17 451 570,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	10 681 330	10 681 330,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	11 600 000	11 600 000,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	38 865 370	38 865 370,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	39 803 660	39 803 660,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	32 751 560	32 751 356,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	10 824 680	10 824 680,00	100,0%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	320 224 230	320 224 021,78	100,0%
Sociální služby Vsetín	49562827	128 321 788	128 321 787,24	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	20 045 930	18 869 930,00	94,1%
Centrum ÁČKO	00851710	9 973 140	9 893 140,00	99,2%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	17 611 743	17 611 742,37	100,0%
Celkem za oblast		**675 795 911**	**674 539 497,39**	**99,8%**
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	454 400 000	454 400 000,00	100,0%
Celkem za oblast		**454 400 000**	**454 400 000,00**	**100,0%**
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	9 209 861	9 199 700,22	99,9%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	5 921 586	5 917 300,00	99,9%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	7 498 472	7 498 472,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	5 594 932	5 594 932,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 685 060	3 685 060,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	8 576 167	8 411 667,00	98,1%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	9 684 608	9 258 286,00	95,6%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	8 035 294	8 035 294,00	100,0%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	5 418 000	5 418 000,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	7 945 500	7 615 200,00	95,8%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 899 343	2 899 343,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	6 890 824	6 890 824,00	100,0%
Gymnázium Kroměříž	70843309	4 509 110	4 509 110,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	5 495 340	5 495 340,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	11 606 150	11 203 150,00	96,5%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	13 889 727	13 335 726,50	96,0%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 285 780	3 285 780,00	100,0%
SZdŠ Kroměříž	00637939	4 017 045	4 017 045,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	7 746 715	7 508 915,00	96,9%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	11 119 680	10 500 080,00	94,4%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	9 487 138	9 487 138,00	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 896 910	5 896 910,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	8 172 933	8 172 046,65	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	6 708 133	6 708 133,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	5 740 860	5 740 859,91	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	6 441 473	6 179 836,00	95,9%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	4 497 242	4 497 242,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	4 529 590	4 529 590,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	6 015 805	5 869 439,00	97,6%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 834 974	7 834 974,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	6 163 074	5 758 664,00	93,4%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	3 249 329	3 249 329,00	100,0%
SOU Valašské Klobouky	00054771	4 144 585	4 144 585,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	10 752 151	10 752 151,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	21 129 845	21 129 845,00	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	12 435 674	12 435 673,45	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	10 807 500	10 716 200,00	99,2%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	5 205 915	5 205 914,29	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	8 978 900	8 978 900,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	13 500 335	13 500 335,00	100,0%

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2021	
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	14 491 265	13 745 745,00	94,9%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	13 943 766	13 282 465,50	95,3%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	7 297 074	6 990 974,00	95,8%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	11 583 696	11 583 696,03	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	7 169 920	6 804 820,00	94,9%
OU Kelč	00843318	2 240 297	2 246 522,00	100,3%
OU a ZŠ Holešov	47935910	2 366 984	2 366 984,00	100,0%
ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm	00851809	229 351	229 351,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	166 176	166 176,00	100,0%
ZUŠ Valašské Meziříčí	00851914	199 610	199 610,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	155 822	155 822,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	183 521	183 521,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	301 580	301 580,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	865 000	865 000,00	100,0%
ZUŠ Uherský Brod	46254552	128 272	128 272,00	100,0%
ZUŠ Zlín, Štefánikova	00838926	264 894	264 894,00	100,0%
ZUŠ Zlín, Malenovice	46310983	158 012	158 012,00	100,0%
ZUŠ Napajedla	46311131	58 843	58 843,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	517 407	517 407,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	283 998	283 998,00	100,0%
ZUŠ Zdounky	63414945	97 950	97 950,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	189 289	189 289,00	100,0%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	188 018	188 018,00	100,0%
ZUŠ Luhačovice	46310924	147 911	147 911,00	100,0%
ZUŠ Otrokovice	839311	126 264	126 264,00	100,0%
ZUŠ Jižní Svahy Zlín	226327	203 348	203 348,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	217 896	217 896,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 352 324	1 352 324,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 943 950	2 912 997,02	98,9%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	773 960	773 960,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 383 523	1 383 523,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 073 757	1 073 757,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	569 720	569 720,00	100,0%
ZŠ Čtverka, Uherský Brod	60371714	1 203 279	1 203 279,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 508 324	2 508 324,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	2 169 071	2 169 071,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 676 316	1 676 316,00	100,0%
ZŠ Zlín, Středová	61716421	1 587 920	1 587 920,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	956 195	956 195,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 514 256	4 514 256,00	100,0%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	436 000	436 000,00	100,0%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	3 982 974	3 982 974,00	100,0%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 630 611	1 630 611,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	11 654 571	11 654 571,16	100,0%
ZŠ Halenkov 25	70238944	516 279	516 279,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	380 000	380 000,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	1 084 005	1 084 005,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 636 166	2 636 166,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	2 197 695	2 197 695,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 297 890	2 297 890,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 805 001	2 805 001,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	4 428 207	4 428 207,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 630 000	1 630 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	2 994 824	2 994 824,06	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 360 000	2 360 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 408 000	2 408 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 134 000	4 134 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	8 134 299	8 134 299,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	2 274 000	2 274 000,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz		**449 194 841**	**443 437 522,79**	**98,7%**
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	20 000	20 000,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	202 000	202 000,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	270 700	270 700,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	153 100	153 100,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	552 800	552 800,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	554 600	554 600,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	151 600	151 600,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	364 800	364 800,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	135 300	135 300,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	278 100	278 100,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	45 800	45 800,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	107 000	107 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	445 100	445 100,00	100,0%

Příspěvková organizace	IČO	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2021	Poskytnuto k 31. 12. 2021	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	67 000	67 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	288 600	288 600,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	27 800	27 800,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	225 300	225 300,00	**100,0%**
Celkem za oblast - příspěvek na podporu řemesel		**3 889 600**	**3 889 600,00**	**100,0%**
Celkem za oblast - příspěvek na provoz a podporu řemesel		**453 084 441**	**447 327 122,79**	**98,7%**
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	286 081 832	275 081 831,06	96,2%
Celkem za oblast		**286 081 832**	**275 081 831,06**	**96,2%**
Celkem za PO ZK		**2 077 504 871**	**2 058 522 876,60**	**99,1%**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2021

v Kč

Oblast sociálních věcí		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	416 381,55	73 318,26	489 699,81
2.	Sociální služby Vsetín	4 129 970,21	0,00	4 129 970,21
3.	Dům sociálních služeb Návojná	163 997,06	2 420,00	166 417,06
4.	Domov pro seniory Burešov	175 789,69	12 139,00	187 928,69
5.	Domov pro seniory Loučka	534 894,58	2 340,10	537 234,68
6.	Domov pro seniory Luhačovice	14 958,61	0,00	14 958,61
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	100 828,93	0,00	100 828,93
8.	Domov pro seniory Lukov	887 105,68	1 855,02	888 960,70
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	166 881,11	2 940,74	169 821,85
10.	Domov pro seniory Napajedla	116 966,15	0,00	116 966,15
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	7 560,00	0,00	7 560,00
12.	Dětské centrum Zlín	-2 316,91	6 871,32	4 554,41
13.	Centrum ÁČKO	4 549,00	1 052,00	5 601,00
Celkem za oblast sociálních věcí		**6 717 565,66**	**102 936,44**	**6 820 502,10**

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	126 745,44	0,00	126 745,44
Celkem za oblast dopravy		**126 745,44**	**0,00**	**126 745,44**

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	349 243,40	1 037 308,28	1 386 551,68
Celkem za oblast zdravotnictví		**349 243,40**	**1 037 308,28**	**1 386 551,68**

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-80 161,98	84 277,75	4 115,77
2.	Muzeum Kroměřížska	190 977,57	55 126,70	246 104,27
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	4 335,88	10 497,71	14 833,59
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	10 580,72	0,00	10 580,72
5.	Muzeum regionu Valašsko	-15 904,06	46 270,65	30 366,59
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	196 387,12	13 888,70	210 275,82
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	4 450,57	6 032,00	10 482,57
8.	14I15 Baťův institut	-12 562,04	12 562,04	0,00
Celkem za oblast kultury		**298 103,78**	**228 655,55**	**526 759,33**

v Kč

	Oblast školství - gymnázia	Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	259 635,87	259 635,87
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	95 126,00	95 126,00
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	302 065,83	302 065,83
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	75 965,09	75 965,09
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-27 212,53	49 842,37	22 629,84
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	99 666,22	24 466,40	124 132,62
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	-38 158,65	54 722,00	16 563,35
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-419 250,13	431 837,42	12 587,29
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	26 857,48	26 857,48
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	358 142,00	221 187,00	579 329,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	4 818,00	4 818,00
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	1 592,48	84 500,38	86 092,86
13.	Gymnázium Kroměříž	-90 866,95	92 090,00	1 223,05
	Celkem za oblast školství - gymnázia	**-116 087,56**	**1 723 113,84**	**1 607 026,28**

	Oblast školství - SOŠ	Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-91 590,49	416 702,62	325 112,13
2.	SPŠ Zlín	236 509,78	76 750,38	313 260,16
3.	SŠ průmyslová,hotelová a zdravotní Uherské Hradiště	0,00	84 292,25	84 292,25
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-57 339,56	58 756,54	1 416,98
5.	SZdŠ Kroměříž	1 602,89	129 976,07	131 578,96
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-27 288,58	203 253,00	175 964,42
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-355 062,76	556 515,23	201 452,47
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	46 600,00	0,00	46 600,00
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	182 732,74	182 732,74
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-365 304,91	383 878,01	18 573,10
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-35 009,20	53 383,00	18 373,80
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	95 768,08	95 768,08
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	4 900,00	67 300,67	72 200,67
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	18 157,80	18 157,80
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	0,00	39 437,74	39 437,74
16.	OA Kroměříž	0,81	48 171,30	48 172,11
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	45 599,01	63 688,78	109 287,79
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-19 767,91	270 099,91	250 332,00
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	2 358,37	2 358,37
	Celkem za oblast školství - SOŠ	**-616 150,92**	**2 751 222,49**	**2 135 071,57**

	Oblast školství - SOU	Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	2 105,62	-29 672,33	-27 566,71
2.	SOU Uherský Brod	30 000,00	265 213,51	295 213,51
3.	SPŠ Otrokovice	19 500,00	549 704,18	569 204,18
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	-28 247,06	83 253,00	55 005,94
5.	SŠ-COPT Kroměříž	35 202,65	49 052,43	84 255,08
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	107 636,14	107 636,14
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	-250 363,17	265 899,65	15 536,48
8.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	14 889,99	73 566,46	88 456,45
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	4 600,00	181 274,32	185 874,32
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	80 991,99	54 525,06	135 517,05
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	2 900,00	357 195,75	360 095,75
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	208 577,08	692 087,17	900 664,25
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	118,89	118,89
	Celkem za oblast školství - SOU	**120 157,10**	**2 649 854,23**	**2 770 011,33**

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	5 215,99	5 215,99
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	29 480,00	29 480,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		**0,00**	**34 695,99**	**34 695,99**

Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	57 456,66	0,00	57 456,66
2.	ZUŠ Zlín	1 927,50	1 408,85	3 336,35
3.	ZUŠ Otrokovice	148 572,68	0,00	148 572,68
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	112 359,19	158 922,84	271 282,03
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	2 547,72	0,00	2 547,72
7.	ZUŠ Slavičín	43 628,66	0,00	43 628,66
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	50 751,51	0,00	50 751,51
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	461 731,32	10 568,50	472 299,82
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	106,00	106,00
11.	ZUŠ Uherský Brod	169 773,43	1 833,31	171 606,74
12.	ZUŠ Luhačovice	214 903,24	0,00	214 903,24
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	81 838,14	0,00	81 838,14
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	60 613,13	0,00	60 613,13
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	244 758,73	0,00	244 758,73
16.	ZUŠ Kroměříž	1 491,61	0,00	1 491,61
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	11 393,01	0,00	11 393,01
18.	ZUŠ Zdounky	34 540,63	0,00	34 540,63
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	97 108,80	0,00	97 108,80
20.	ZUŠ Hulín	121 702,81	0,00	121 702,81
Celkem za oblast školství - ZUŠ		**1 917 098,77**	**172 839,50**	**2 089 938,27**

Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	25 625,08	0,00	25 625,08
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	9 969,94	0,00	9 969,94
3.	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	0,00	0,00
4.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	52 776,96	0,00	52 776,96
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ Čtverka, Uherský Brod	0,00	0,00	0,00
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	60 960,67	60 960,67
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ Zlín, Středová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	33 091,00	0,00	33 091,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	294,82	11 712,77	12 007,59
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	0,00	0,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	0,00	380,81	380,81
18.	ZŠ Halenkov 25	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	0,00	0,00	0,00
20.	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	3 928,00	0,00	3 928,00
Celkem za oblast školství - Speciální školy		**125 685,80**	**73 054,25**	**198 740,05**

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	119 756,61	0,00	119 756,61
2.	Dětský domov Bojkovice	15 821,00	0,00	15 821,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	199 255,20	0,00	199 255,20
4.	Dětský domov Zašová	120 837,84	0,00	120 837,84
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	42 942,00	0,00	42 942,00
6.	Dětský domov Vizovice	16 944,00	0,00	16 944,00
7.	Dětský domov Zlín	160 586,00	0,00	160 586,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	15 134,18	0,00	15 134,18
9.	Dětský domov Kroměříž	28 265,80	0,00	28 265,80
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	7 840,52	41 200,00	49 040,52
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		**727 383,15**	**41 200,00**	**768 583,15**

Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	2 803,65	15 387,16	18 190,81
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		**2 803,65**	**15 387,16**	**18 190,81**

Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2021		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	4,23	296 184,24	296 188,47
Celkem za oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		**4,23**	**296 184,24**	**296 188,47**

Celkem za oblast školství	**2 160 894,22**	**7 757 551,70**	**9 918 445,92**

Celkem příspěvkové organizace	**9 652 552,50**	**9 126 451,97**	**18 779 004,47**