

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020



Zastupitelstvo Zlínského kraje

21. 6. 2021

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	16
3.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	17
4.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ	18
4.1.	ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE	19
4.2.	ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	24
4.3.	ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR	27
4.4.	ORJ 70 - ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	30
4.5.	ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	32
4.6.	ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	34
4.7.	ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	37
4.8.	ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	41
4.9.	ORJ 140 - ODBOR INVESTIC	42
4.10.	ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU	59
4.11.	ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ	62
4.12.	ORJ 200 – ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ	64
5.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	65
5.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	65
5.2.	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	66
5.2.1.	Rozvojové projekty	69
5.2.2.	Kultura	100
5.2.3.	MLádež a sport	101
5.2.4.	Sociální věci	103
5.2.5.	Rozvojové programy a krizové řízení	103
5.2.6.	Příjmy a výdaje ostatní	106
6.	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	108
6.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	118
6.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY	124
6.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ	127
6.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	130
6.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ	137
7.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE	142
7.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	142
7.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	143
7.3.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	147
7.4.	OBCENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	147
8.	PODNIKATELSKÁ ČINNOST	150
9.	ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE	150
9.1.	PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK	150
9.2.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	152
9.3.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ	154
9.4.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2020	156
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	158
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	159
12.	ZÁVĚR	159
	SEZNAM PŘÍLOH	160

1. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ ZK

Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020 byl schválen dne 16. 12. 2019 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako přebytkový. Objem příjmů byl rozpočtován ve výši 14 512 796 tis. Kč, objem výdajů ve výši 14 432 796 tis. Kč. Přebytek ve výši 80 000 tis. Kč zajišťoval, společně s volnými finančními prostředky z minulých let ve výši 63 000 tis. Kč, finanční krytí splátek úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 142 000 tis. Kč a 1 000 tis. Kč splátky návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Čerpání úvěru nebylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020 zapojeno.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2019 – 2020

v tis. Kč

Bilance příjmů, výdajů a financování	Rok 2019	Rok 2020					Změna skutečnost 2019/2020
	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK - RU	SK/RU	
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	14 360 398	14 512 796	15 370 247	15 501 365	131 118	100,85%	7,95%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	13 225 429	14 432 796	15 854 463	14 965 723	-888 740	94,39%	13,16%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	1 134 969	80 000	-484 216	535 642	1 019 858	-110,62%	-52,81%
FINANCOVÁNÍ	-1 134 969	-80 000	484 216	-535 642	-1 019 858	110,62%	-52,81%
Změna stavu na BÚ a řízení likvidity	-995 472	63 000	627 216	-394 718	-1 021 934	-62,93%	-60,35%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-138 341	-142 000	-142 000	-139 475	2 525	98,22%	0,82%
Uhrazené splátky přijaté NfV	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	100,00%	0,00%
Nerealizované kuzové rozdíly	-156	0	0	-449	-449	x	188,20%

Během roku 2020 byl rozpočet **měněn rozpočtovými opatřeními schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje a Radou Zlínského kraje**. K 31. 12. 2020 došlo úpravami rozpočtu k navýšení příjmů o 857 451 tis. Kč a výdajů o 1 421 667 tis. Kč. Po změnách činily celkové příjmy v rozpočtu ZK 15 370 247 tis. Kč a výdaje 15 854 463 tis. Kč. K významným změnám patřilo zejména:

- snížení příjmů ze sdílených daní ve výši 480 000 tis. Kč. Výpadek příjmů byl financován volnými finančními prostředky z roku 2019 ve výši 404 127 tis. Kč, úsporami ve výdajích jednotlivých odborů ve výši 66 747 tis. Kč a zapojením nových příjmů ve výši 9 126 tis. Kč. Tato úprava byla reakcí na vydanou predikci Ministerstva financí ČR v návaznosti na očekávané dopady související s pandemií Covid-19,
- navýšení příjmů a výdajů o účelové dotace ve výši 1 245 835 tis. Kč, z toho dotace z MŠMT na navýšení přímých výdajů do vzdělávání (platy, výdaje související s platy a ostatní osobní výdaje), dotace pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravy, rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. tříd, jednorázový příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, dotace pro poskytovatele sociálních služeb, dotace na realizaci krizových opatření, aj.
- zapojení finančních prostředků minulých let ve vztahu ke smluvně zajištěným závazkům roku 2019 ve výši 542 439 tis. Kč,
- navýšení investičních a neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 220 188 tis. Kč,
- přesun finančních prostředků ve výši 482 349 tis. Kč do následujících let v návaznosti na zajištění předfinancování a kofinancování realizovaných akcí, zejména akcí spolufinancovaných z fondů EU a SR.

Hospodaření Zlínského kraje skončilo ve skutečnosti **k 31. 12. 2020** přebytkem ve výši 535 642 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly 15 501 365 tis. Kč, výdaje 14 965 723 tis. Kč. V meziročním srovnání vzrostly příjmy o 1 140 967 tis. Kč a výdaje o 1 740 294 tis. Kč.

Důvodem růstu příjmů i výdajů bylo ve skutečnosti zejména vyšší plnění a následné čerpání transferů - dotací ze SR a věcně příslušných ministerstev na přímé vzdělávání, dotací poskytnutých za účelem podpory v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, dopravy a silničního hospodářství. Naopak pokles zaznamenaly vlastní příjmy, a to především v důsledku dopadů pandemie Covid-19. Touto skutečností byla zasažena nejvíce kapitola příjmů ze sdílených daní. Zvýšením objemu finančních prostředků v oblasti transferů a snížením v oblasti vlastních příjmů došlo v roce 2020, v porovnání s rokem 2019, ke změně procentního podílu zdrojů financování výdajů ZK. Vlastní zdroje financování vykázaly pokles o 378 031 tis. Kč, tj. o 8,16 % a cizí zdroje (přijaté transfery) nárůst o 1 518 998 tis. Kč, tj. o 15,61 %.

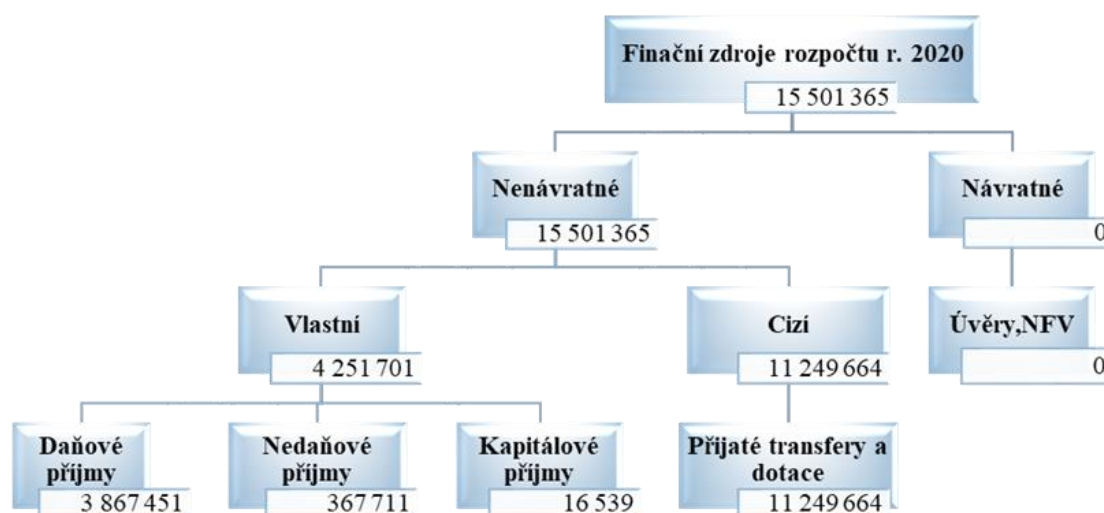
Výdaje financované z vlastních zdrojů významně vzrostly v oblasti běžných výdajů, a to zejména na položkách Dopravní obsluha – linková (o 155 553 tis. Kč), Dopravní obsluha – drážní (o 207 035 tis. Kč). Pokles kapitálových výdajů souvisel převážně s končícím Programovým obdobím 2014 – 2020 a možností čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zvýšení kapitálových výdajů je očekáváno v rámci nového programového období 2021 – 2027, a to v návaznosti na výzvy v operačních programech.

Přebytek ve výši 535 642 tis. Kč byl použit z části na financování splátek úvěrů od Evropské investiční banky přijatých v minulých letech (139 475 tis. Kč), splátky návratné finanční výpomoci (1 000 tis. Kč) a nerealizované kurzové rozdíly (449 tis. Kč). Převážná část přebytku ve výši 394 718 tis. Kč zajistí finanční krytí očekávaného výpadku sdílených daní a nezbytně nutných výdajů ZK v roce 2021, zejména výdajů příspěvkových organizací v oblasti dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví.

Plnění rozpočtu neobsahuje transfery ze státního rozpočtu ve výši 1 707 327 tis. Kč, které byly poskytovány obcím prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje (tzv. průtokové transfery) podle § 19 odst. 2 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Průtokové transfery se nerozpočtují a jsou považovány za kompenzační peněžní operace.

Zdroje financování v rozpočtu ZK k 31. 12. 2020

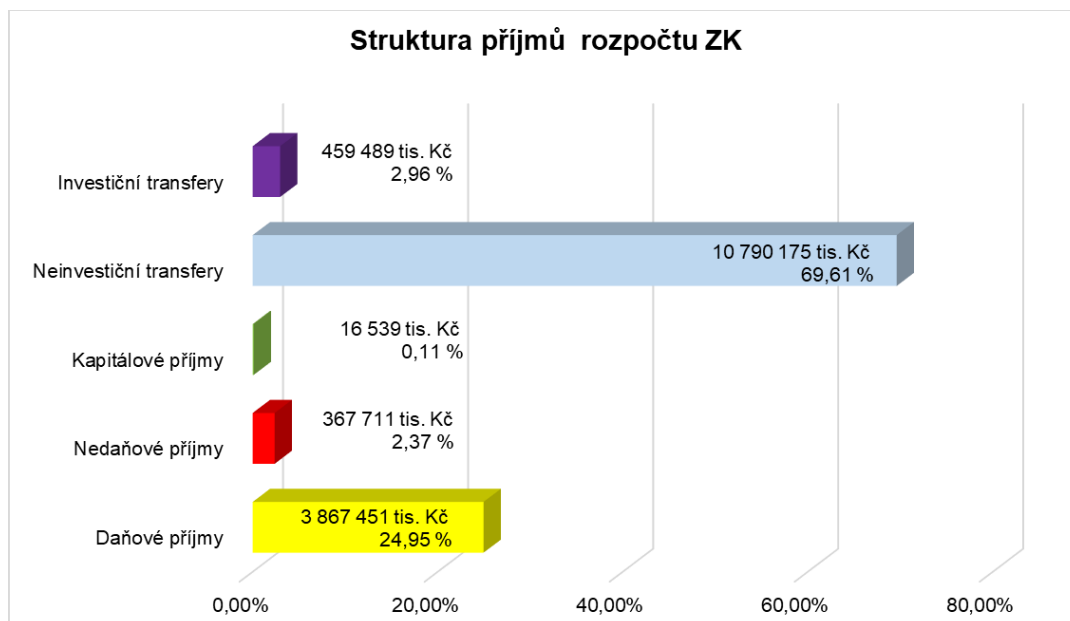
(v tis. Kč)



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

1.1. Příjmy

Plánované příjmy v rozpočtu Zlínského kraje byly schváleny ve výši 14 512 796 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 15 370 247 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly k 31. 12. 2020 výše 15 501 365 tis. Kč, tj. 100,85 % upraveného rozpočtu. Celkový objem příjmů byl naplněn vlastními příjmy ve výši 4 251 701 tis. Kč, tj. 27,43 % a přijatými transfery ve výši 11 249 664 tis. Kč, tj. 72,57 %. Meziročně příjmy v rozpočtu Zlínského kraje vzrostly o 7,95 % tj. o 1 140 967 tis. Kč.



Vlastní příjmy ZK jsou tvořeny příjmy ze sdílených daní a ostatních daňových příjmů, příjmy nedaňovými a kapitálovými. Podíl sdílených daní (3 797 355 tis. Kč) tvořil ve skutečnosti 89,31 % vlastních příjmů a současně 24,95 % celkových příjmů ZK. V meziročním srovnání došlo k poklesu příjmu ze sdílených daní o 246 833 tis. Kč, a to zejména v důsledku dopadů pandemie Covid-19. Pokles nedaňových příjmů ovlivnil především nižším objemem přijatých vratek návratných finančních výpomocí, poskytnutých ZK příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a SR. V roce 2020 byly, ve srovnání s rokem 2019, plánovaný prodej nemovitostí ZK v menším rozsahu, a proto došlo také k poklesu kapitálových příjmů.

Přehled příjmů Zlínského kraje v letech 2019 - 2020

v tis. Kč

Druh příjmu	Rok 2019	Rok 2020					Změna Skutečnost 2019/2020
	Skutečnost	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	SK - UR	
Podíly na sdílených daních	4 044 188	4 100 000	3 620 000	3 797 355	104,90%	177 355	-6,10%
Ostatní daňové příjmy	19 741	39 400	71 098	70 096	98,59%	-1 002	255,07%
Nedaňové příjmy	452 182	301 015	341 623	367 711	107,64%	26 088	-18,68%
Kapitálové příjmy	113 621	16 742	28 865	16 539	57,30%	-12 326	-85,44%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy	4 629 732	4 457 157	4 061 586	4 251 701	104,68%	190 115	-8,17%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	9 136 647	9 746 825	10 693 453	10 635 535	99,46%	-57 918	16,41%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 775	72 149	146 304	146 304	100,00%	0	95,66%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	813	1 640	1 596	767	48,06%	-829	-5,68%
Převody z vlastních fondů	9 687	0	7 568	7 569	100,01%	1	-21,86%
Neinvestiční přijaté transfery	9 221 923	9 820 614	10 848 921	10 790 175	99,46%	-58 746	17,01%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	506 243	160 534	459 740	459 489	99,95%	-251	-9,24%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	74 491	0	0	0,00%	0	x
Investiční přijaté transfery	508 743	235 025	459 740	459 489	99,95%	-251	-9,68%
PŘÍJMY CELKEM	14 360 398	14 512 796	15 370 247	15 501 365	100,85%	131 118	7,95%

Transfery přijaté Zlínským krajem v celkové výši 11 249 664 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace (10 790 175 tis. Kč) a investiční dotace (459 489 tis. Kč). Skutečnost roku 2020 vykazovala oproti roku

2019 nárůst o 1 518 998 tis. Kč. K významným změnám došlo zejména v oblasti školství (navýšení dotace na přímé náklady na vzdělávání o 1 316 893 tis. Kč, navýšení dotace pro soukromé školy o 68 425 tis. Kč, snížení dotací poskytnutých při zavádění změn systému financování regionálního školství o 135 984 tis. Kč a snížení ostatních dotací v kapitole školství o 70 479 tis. Kč), v oblasti sociálních věcí (navýšení neinvestiční nedávkové dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách o 103 936 tis. Kč, navýšení dotace řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb o 104 291 tis. Kč), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (navýšení dotace na financování dopravní infrastruktury určené ŘSZK o 69 059 tis. Kč) a oblasti zdravotnictví (navýšení dotace pro zdravotnickou záchrannou službu na mimořádné a krizové situace o 71 156 tis. Kč).

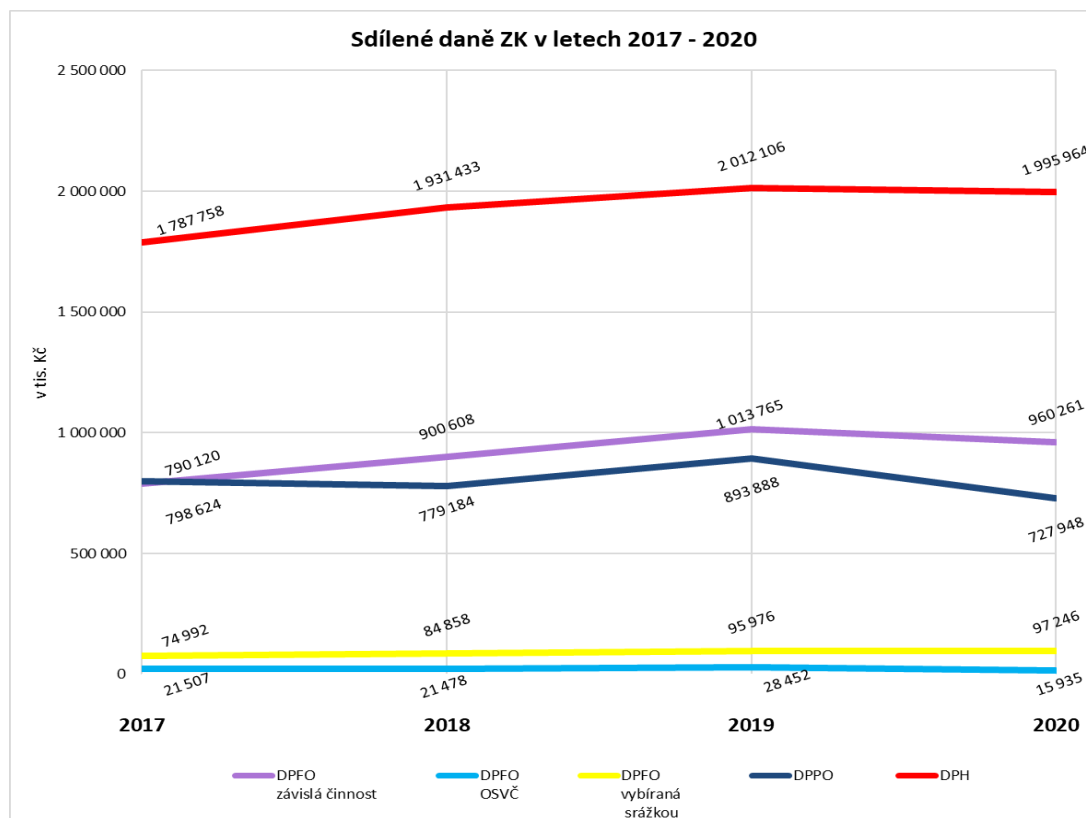
Podrobnější rozpis příjmů je uveden v Příloze č. 4.

➤ 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 %.

Sdílené daně byly v rozpočtu schváleny ve výši 4 100 000 tis. Kč. V návaznosti na predikci daňových příjmů, vydanou Ministerstvem financí ČR v dubnu 2020, byl rozpočet snížen o 480 000 tis. Kč. V souvislosti s pandemií Covid-19 zahrnovala predikce nižší výběr daní v návaznosti na očekávaný propad ekonomiky. Předpoklad nižšího plnění daňových příjmů souvisel také s realizací schváleného zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu (kompenzace pro osoby samostatně výdělečně činné). Zákon stanovil kompenzační bonus jako vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. K 31. 12. 2020 bylo v upraveném rozpočtu plánováno plnění ve výši 3 620 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byl příjem ze sdílených daní 3 797 355 tis. Kč, z toho podíl DPH činil 52,56 %, Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost 25,29 %, Daň z příjmu právnických osob 19,17 %, Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba 2,56 %, Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ – 0,42 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu sdílených daní o 246 833 tis. Kč, tj. o 6,10 %, z toho nejvyšší pokles byl zaznamenán u DPPO (o 165 940 tis. Kč).



• Ostatní daňové příjmy

Rozpočet ostatních daňových příjmů byl naplněn ve výši 70 096 tis. Kč. Jedná se o příjmy daně z příjmu právnických osob placené krajem (45 598 tis. Kč), správních poplatků (759 tis. Kč), poplatků za znečišťování ovzduší (3 418 tis. Kč). Nově byla do daňových příjmů začleněna položka poplatky za odběr podzemních vod (20 321 tis. Kč), která byla dříve součástí příjmů nedaňových.

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

➤ Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 301 015 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 341 623 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 367 711 tis. Kč, tj. 107,64 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy byly převážně naplněny splátkami půjčených prostředků (183 113 tis. Kč) a odvody z fondů investic příspěvkových organizací (67 020 tis. Kč, z toho velká část byla poskytnuta z rozpočtu ZK zpět příspěvkovým organizacím k financování investičních akcí či k dofinancování provozních potřeb organizací). Dále, nedaňové příjmy tvořily příjmy z pronájmu majetku (35 533 tis. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (34 100 tis. Kč), přijaté sankční platby a vratky transferů (34 102 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (10 154 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (3 690 tis. Kč).

Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu nedaňových příjmů o 84 471 tis. Kč, tj. o 18,68 %. Největší pokles vykazuje položka splátky půjčených prostředků (o 78 727 tis. Kč). Tato změna závisí na výši půjčených prostředků příspěvkovým organizacím z rozpočtu ZK, formou návratných finančních výpomocí, na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU. Další významný pokles byl vykázan na položce přijatých úroků a zhodnocení finančního majetku (o 19 982 tis. Kč). Nižší příjmy v oblasti zhodnocování vkladů na běžných účtech byly v roce 2020 ovlivněny zejména nepříznivou politikou bank pro spořicí účty (nabídkou nižších úrokových sazeb než v roce 2019) a změnami či stanovením nových podmínek pro výhodné úročení vkladových účtů. Naopak, růst o 20 870 tis. Kč byl vykázan na položce odvod z fondu investic organizací s přímým vztahem. Od roku 2020 již nejsou součástí nedaňových příjmů poplatky za odběr podzemních vod. Tato položka je nově zařazena do příjmů daňových.

➤ Kapitálové příjmy

Do rozpočtovaných kapitálových příjmů ve výši 16 742 tis. Kč byl zahrnut prodej pozemků v SPZ Holešov ve výši 16 542 Kč a prodej vyřazeného dlouhodobého majetku ve výši 200 tis. Kč. Během roku došlo k úpravě rozpočtu na 28 865 tis. Kč, a to zapojením očekávaných příjmů z prodeje pozemků a z prodeje vyřazených osobních automobilů. Jednalo se zejména o pozemky v k. ú. Uherské Hradiště a k. ú. Valašské Meziříčí. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v objemu 16 539 tis. Kč, což představuje 57,30 % upraveného rozpočtu. Z toho činil prodej pozemků 6 372 tis. Kč, ostatních nemovitostí 7 886 tis. Kč a hmotného dlouhodobého majetku 2 281 tis. Kč (prodej vyřazených osobních automobilů).

➤ Přijaté transfery

Transfery rozpočtované ve výši 10 055 639 tis. Kč, v průběhu roku upravené na 11 308 661 tis. Kč, činily ve skutečnosti 11 249 664 tis. Kč (neinvestiční 10 790 175 tis. Kč, investiční 459 489 tis. Kč), tj. 99,48 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2019 přijal Zlínský kraj v roce 2020 vyšší objem transferů, a to o 1 518 998 tis. Kč. Nárůst přijatých dotací byl vykázan zejména v oblasti školství na přímé náklady na vzdělávání, v oblasti sociálních věcí na řešení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi, dále, pro poskytovatele sociálních služeb, v oblasti zdravotnictví pro poskytovatele zdravotnických záchranných služeb a v oblasti dopravy na financování dopravní infrastruktury.

Z celkového objemu transferů tvořily dotace poskytnuté **ze státního rozpočtu jednotlivých ministerstev a státních fondů** 11 095 024 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.

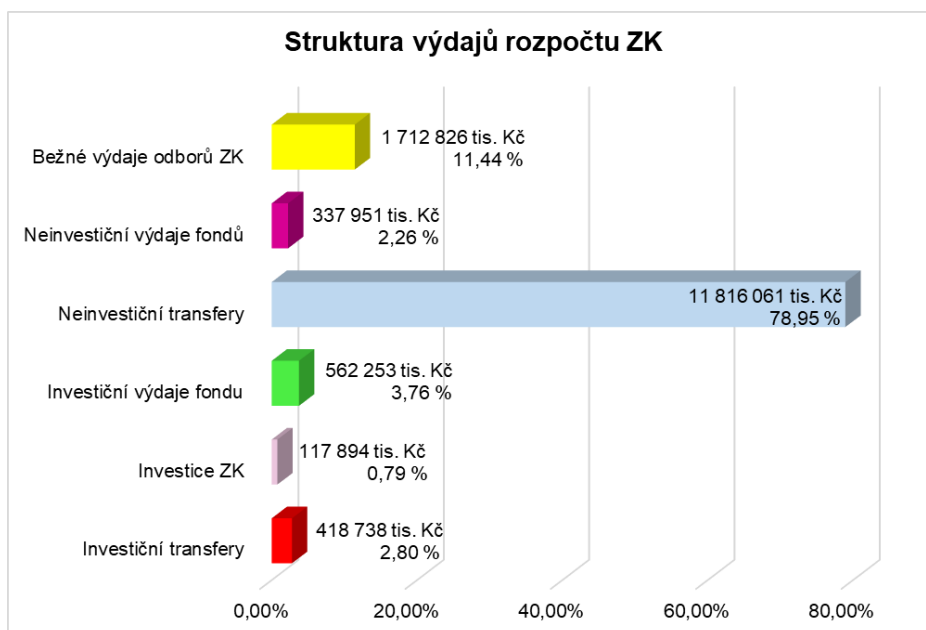
- **Ministerstva životního prostředí ČR** v rámci Operačního programu Životního prostředí na programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, projekt Podpora biodiverzity v EVL ZK a projekt Nová zelená úsporám.
- **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014+ pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy, na financování projektů Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019, Regionální stálá konference 2020 – 2021 a Regionální poradenské centrum SK-CZ, Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje, ZZS ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, na projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR – ČR - programové období 2014-2020, projekty pro příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, na inovaci laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář, modernizace učeben odborného výcviku UŘ, modernizace CNC obrábění, zřízení strojírensko-plastikářských dílen, revitalizace budov a expozic, rekonstrukce, modernizace a přístavby budov praktického vyučování, zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea JM ve Zlíně - expozice tragédie na Ploštině, zvyšování kompetencí studentů, revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, aj.
- **Ministerstva průmyslu a obchodu ČR** na Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.
- **Ministerstva dopravy ČR** dotace na krizové stavy – v souvislosti s pandemií Covid-19 a na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020.
- **Ministerstva zemědělství ČR** na modernizaci vybavení středních škol COP učebními pomůckami.
- **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, excelence středních škol, podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19, podporu výuky plavání v ZŠ, vzdělávací programy paměťových institucí do škol, projekty romské komunity, projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro sportovní gymnázia, vzdělávání cizinců ve školách, podporu materiálně technické základny sportu a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji.
- **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 a ostatní zdravotnické programy 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** souhrnný dotační vztah, na krizové situace (výdaje v souvislosti s výbuchem ve Vrběticích a pandemií Covid-19), na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů.

Mimo dotace ze státního rozpočtu přijal Zlínský kraj **transfery** od **obcí** na dopravní obslužnost (64 994 tis. Kč), neinvestiční transfery od **krajů** Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského, a to na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou a drážní osobní dopravou (81 310 tis. Kč), neinvestiční transfery od **mezinárodních institucí** v rámci Programu Erasmus+ 2017 - 2020 na projekt The SIP Project (428 tis. Kč) a od **Trenciánského samosprávného kraje** na projekt Regionální poradenské centrum SK-CZ (339 tis. Kč). Částka 7 569 tis. Kč představuje prostředky převedené z **vlastních fondů**, a to z depozitního účtu. Jednalo se o nevyčerpané prostředky na platy z roku 2019.

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 14 432 796 tis. Kč, během roku byly upraveny na 15 854 463 tis. Kč a ve skutečnosti došlo k čerpání 14 965 723 tis. Kč, tj. 94,39 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje činily 13 866 838 tis. Kč (92,66 %) a kapitálové výdaje 1 098 885 tis. Kč (7,34 %). V porovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu celkových výdajů o 1 740 294 tis. Kč, přičemž vzrostly běžné výdaje o 1 959 266 tis. Kč a výdaje kapitálové zaznamenaly pokles o 218 972 tis. Kč. K nižšímu čerpání proti upravenému rozpočtu došlo zejména v důsledku posunu termínů realizace investičních i neinvestičních akcí a posunu nasmlouvaných závazků ZK do následujícího období, a také v důsledku úspor ve výdajích odborů.



Růst běžných výdajů byl způsoben zejména zvýšením poskytnutých dotací o 1 260 922 tis. Kč na přímé výdaje škol a školských zařízení. Jednalo se o prostředky na platy, odvody a přímé ostatní neinvestiční výdaje. Výrazný nárůst, a to o 362 588 tis. Kč, zaznamenaly výdaje na zajištění dopravní obslužnosti. Více finančních prostředků, o 122 776 tis. Kč, bylo poskytnuto na dofinancování sociálních služeb. Kapitálové výdaje v porovnání s rokem 2019 klesly především v oblasti přímého investování kraje o 113 803 tis. Kč a ve výdajových položkách Fondu ZK o 80 914 tis. Kč.

Přehled výdajů Zlínského kraje v letech 2019 – 2020

v tis. Kč

Druh výdajů	Rok 2019	Rok 2020				Změna Skutečnost 2019/2020
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	SK/RU	
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 335 134	1 858 932	1 918 484	1 712 826	89,28%	28,29%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 134 554	10 844 101	11 910 692	11 816 061	99,21%	16,59%
- Zřizované organizace	1 196 274	1 212 915	1 318 948	1 280 571	97,09%	7,05%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 466 894	2 685 000	2 906 288	2 896 918	99,68%	17,43%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	4 636 700	4 985 000	5 429 467	5 399 172	99,44%	16,44%
- Nestátní školství	332 525	330 000	400 951	400 951	100,00%	20,58%
- Neinvestiční půjčené prostředky	0	5 200	8 600	4 924	57,26%	x
- Ostatní neinvestiční transfery	1 502 161	1 625 986	1 846 438	1 833 525	99,30%	22,06%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	437 884	360 916	438 804	337 951	77,02%	-22,82%
- Zaměstnanecký fond	8 078	9 636	16 888	7 186	42,55%	-11,04%
- Fond ZK	429 806	351 280	421 916	330 765	78,40%	-23,04%
Běžné výdaje ZK celkem	11 907 572	13 063 949	14 267 980	13 866 838	97,19%	16,45%
Investice ZK	231 697	636 607	229 951	117 894	51,27%	-49,12%
Investiční transfery zřizovaným PO	442 593	244 210	438 309	417 088	95,16%	-5,76%
Investiční půjčené prostředky	0	0	28 121	0	0,00%	0,00%
Investiční transfery ostatní	400	1 400	2 030	1 650	81,28%	312,50%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	643 167	486 630	836 364	562 253	67,23%	-12,58%
Investiční výdaje celkem	1 317 857	1 368 847	1 534 775	1 098 885	71,60%	-16,62%
Ostatní výdaje odborů	0	0	51 708	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	13 225 429	14 432 796	15 854 463	14 965 723	94,39%	13,16%

➤ **Běžné výdaje odborů ZK**

Schválený rozpočet běžných výdajů odborů ZK ve výši 1 858 932 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 918 484 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2020 činila **1 712 826 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k navýšení o 377 692 tis. Kč, tj. 28,29 %, z toho se na navýšení běžných výdajů významně podílely zejména položky Dopravní obslužnost – linková (o 155 553 tis. Kč) a Dopravní obslužnost – drážní (o 207 035 tis. Kč). V rámci kapitoly běžných výdajů Zlínský kraj financoval v roce 2020 výdaje na dopravní obslužnost linkovou a drážní (1 201 212 tis. Kč), platy zaměstnanců (234 810 tis. Kč), příslušenství k platům, včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění (79 421 tis. Kč), správu, opravy a údržbu objektu budovy č. 21, energie, pojištění a ostatní služby pro úřad (48 244 tis. Kč), krizové řízení, zejména nákup materiálu a služeb souvisejících s pandemií Covid-19 (9 919 tis. Kč), splátky úroků z úvěrů (23 651 tis. Kč), ochranu přírody (7 079 tis. Kč), správu majetku pronajatého nemocnicím (16 886 tis. Kč), osobní a související věcné výdaje zastupitelstva (22 570 tis. Kč), nákupy drobného dlouhodobého majetku v oblasti ICT a hospodářské správy, nákupy programového vybavení a služby související s informační strategií ZK (12 258 tis. Kč). Dále výdaje související s provozem SPZ Holešov (6 905 tis. Kč), technicko – organizační zajištění akcí v rámci ZK (3 442 tis. Kč), aj. Nevyčerpané prostředky ve výši 205 658 tis. Kč tvořily z části úspory ve výdajích a z části přesuny finančních prostředků do následujícího období, 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 10 844 101 tis. Kč, během roku upraveny na 11 910 692 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly výše **11 816 061 tis. Kč**. V meziročním srovnání došlo k navýšení těchto výdajů o 1 681 507 tis. Kč, a to zejména u transferů určených na přímé výdaje do škol a školských zařízení (o 1 260 922 tis. Kč) a u příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím (o 84 297 tis. Kč). Transfery byly poskytnuty na přímé výdaje do školství krajského (2 896 918 tis. Kč), obecního (5 399 172 tis. Kč) a soukromého (400 951 tis. Kč), což představuje 58,11 % celkových výdajů Zlínského kraje. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným ZK činily celkem 1 280 571 tis. Kč, z toho v oblasti kultury 198 608 tis. Kč, sociálních věcí 38 661 tis. Kč, školství 446 911 tis. Kč, dopravy 358 105 tis. Kč a zdravotnictví 238 286 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery v celkové výši 1 833 525 tis. Kč zahrnovaly dotace ze SR určené pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 1 244 137 tis. Kč, příspěvek na dopravní obslužnost – drážní dopravu 64 011 tis. Kč, linkovou dopravu 18 015 tis. Kč, dotaci z rozpočtu ZK na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb 59 063 tis. Kč, ostatní účelové dotace do školství 60 270 tis. Kč. Dále, daňové povinnosti kraje (46 491 tis. Kč), dotaci nemocnicím na krytí závazků veřejné služby (29 325 tis. Kč), dotaci pro organizaci KOVED ZK, s.r.o. (21 457 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 (7 759 tis. Kč), finanční vypořádání se SR (3 949 tis. Kč), aj. Návratná finanční výpomoc byla v roce 2020 poskytnuta Dětskému centru Zlín ve výši 3 082 tis. Kč a Centru Áčko ve výši 1 842 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 360 916 tis. Kč. Ve skutečnosti výdaje fondů činily **337 951 tis. Kč**.

Ve Fondu ZK bylo čerpáno 330 765 tis. Kč. Z toho v rámci sekce Rozvojové projekty (152 850 tis. Kč), Rozvojové programy a krizové řízení (110 226 tis. Kč), Mládež a sport (33 977 tis. Kč), Kultura (31 159 tis. Kč) a Sociální věci (2 553 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, Smart akcelerator ZK II), OP Zaměstnanost (Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK, Transformace sociálních služeb ve ZK, Ohrožené děti a mládež ve ZK II, Chytrá péče Zlínský kraj, Strategické dokumenty ZK), Integrovaného regionálního operačního programu (SŠIEŘ Rožnov p. Radhoštěm – rekonstrukce a modernizace, MRV – zámeček Kinských – vybudování depozitářů a expozic, Gymnázium a JŠ Zlín – vybudování centra školy), 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 a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. 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, aj. Nižší čerpání ve Fondu ZK bylo zapříčiněno posunem termínu realizace některých akcí. S posunem termínu došlo i k přesunu rozpočtovaných výdajů do roku 2021. Zaměstnanec fond byl čerpán ve výši 7 186 tis. Kč za účelem zlepšení pracovních podmínek a regeneraci pracovních sil zaměstnanců a uvolnění členů Zastupitelstva Zlínského kraje.

➤ Investice ZK

Investice v přímém investování kraje byly rozpočtovány ve výši 636 607 tis. Kč a následně byly v rozpočtu upraveny na 229 951 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši **117 894 tis. Kč**, tj. 51,27 %. Realizovány byly investiční nákupy v rámci odboru Kancelář ředitele (6 215 tis. Kč), krizového řízení (1 172 tis. Kč), dále výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (10 775 tis. Kč), realizace investičních akcí Uherskohradištská nemocnice (45 543 tis. Kč), Nová krajská nemocnice - Zlín - Malenovice (43 830 tis. Kč, z toho výkupy pozemků 43 370 tis. Kč, zpracování studií 460 tis. Kč), Domov pro seniory Napajedla – rekonstrukce výtahu (1 570 tis. Kč). Byly rovněž financovány úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím (7 084 tis. Kč), výdaje související s veřejnými zakázkami na společné nákupy (472 tis. Kč), aj. Nižší čerpání v rámci rozpočtu odboru investic bylo ovlivněno zejména pozastavením plánované akce ISS – COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala a její vrácení do procesu projektové přípravy, za účelem realizace stávající tělocvičny. Také posun termínu realizace investiční akce Uhersko - Hradištská nemocnice – rekonstrukce budovy 14 – TRN a dalších investičních akcí v oblasti zdravotnictví, v oblasti sociálních věcí (DS Lukov p. o. – protipožární opatření) a akcí realizovaných prostřednictvím odboru Kancelář ředitele (Úprava prostor a doplnění VZT zařízení CO krytu 21. budovy, upgrade klíčového režimu, výměna chladících jednotek SPLIT, rekonstrukce vzduchotechniky v budově č. 21) zapříčinil nižší čerpání. Nižší investiční výdaje vykazoval také závazný ukazatel Výkupy pozemků - silnic - historické zátěže.

➤ Investiční transfery zřizovaným PO

Schválený rozpočet ve výši 244 210 tis. Kč byl upraven na 438 309 tis. Kč. Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši **417 088 tis. Kč**, tj. 95,16 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizaci ŘSZK byl poskytnut příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje na stavební práce ve výši 214 100 tis. Kč, dotace ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 9 056 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 79 000 tis. Kč. Zdravotnická záchranná služba bylo alokováno na krizovou připravenost 4 715 tis. Kč. Dále byly poskytnuty investiční příspěvky PO v oblasti školství 101 707 tis. Kč, oblasti kultury 5 515 tis. Kč a oblasti sociálních věcí 2 995 tis. Kč.

➤ Investiční transfery ostatní

Schválená výše ostatních transferů ve výši 1 400 tis. Kč byla během roku v rozpočtu upravena na 2 030 tis. Kč. Ve skutečnosti byla dotace poskytnuta společnosti Koordinátor veřejné dopravy ve ZK ve výši **1 650 tis. Kč**, z toho 642 tis. Kč na nákup osobního automobilu a 940 tis. Kč na pořízení e-shopu a webového portálu ID.

➤ Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK

Rozpočet investičních výdajů FZK ve výši 486 630 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 836 364 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání finančního objemu **562 253 tis. Kč**, tj. 67,23 %. V meziročním srovnání skutečnosti došlo k poklesu o 80 914 tis. Kč, tj. 12,58 %. Celkové investiční výdaje FZK tvoří průtokové dotace 168 748 tis. Kč, dotace z rozpočtu ZK 213 614 tis. Kč, poskytnuté návratné finanční výpomoci 117 272 tis. Kč a výdaje na přímé investování ZK 62 619 tis. Kč. Největší část výdajů byla čerpána v rámci sekce **Rozvojové projekty**, a to ve výši 504 682 tis. Kč. Z toho v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly realizovány investiční akce ve výši 316 926 tis. Kč. Jednalo se o akce Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích (90 516 tis. Kč), Slovácké muzeum Uherské Hradiště – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy (61 859 tis. Kč), Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic (41 045 tis. Kč), Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce a modernizace (32 617 tis. Kč), SPŠ polytechnická – centrum odborné přípravy Zlín – zřízení strojírenských a plastikářských dílen (23 632 tis. Kč), Muzeum Kroměřížska – revitalizace budov a expozic (17 400 tis. Kč), ZŠ a MŠ Kroměříž Františka Vančury – rekonstrukce budov B, C (16 748 tis. Kč), aj. V rámci Operačního programu Životní prostředí byl realizován Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III (83 638 tis. Kč). Prostřednictvím Programu MŠMT došlo k realizaci akce SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly (61 205 tis. Kč) a Národní dotační program MZE č. 21 podpořil centra odborné přípravy ve školách (12 538 tis. Kč).

V rámci sekce **Rozvojové programy a krizové řízení** došlo k čerpání ve výši 51 290 tis. Kč. Z toho byly podpořeny investiční akce v rámci Programu na podporu obnovy venkova (26 927 tis. Kč), programu Podpora vodohospodářské infrastruktury (3 802 tis. Kč), Podpora zmírnění následků sucha v lesích (1 828 tis. Kč) a formou individuální dotace byly financovány nákupy vozidel a cisternových automobilových stříkaček (6 538 tis. Kč). Individuální podpora odboru strategického rozvoje kraje byla poskytnuta na financování projektů Vybudování lávky pro cyklisty přes vodní tok Bečva (2 872 tis. Kč), I. etapu cyklostezky Bečva – Vlára – Váh (1 927 tis. Kč), Pořízení podkladové dokumentace Vodní dílo Vlachovice (868 tis. Kč), aj. Sekce **Mládež a sport** podpořila projekty několika spolků a klubů ve výši 4 100 tis. Kč a sekce **Sociální věci** projekty na zkvalitnění ubytovacích služeb a sociálního bydlení ve výši 2 180 tis. Kč.

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

1.3. Financování

Rozpočet ZK na rok 2020 byl schválen jako přebytkový. Plánovaný přebytek ve výši 80 000 tis. Kč tvořil společně s volnými finančními prostředky minulých let ve výši 63 000 tis. Kč finanční zdroj v celkové výši 143 000 tis. Kč ke krytí smluvních splátek jistin úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou (142 000 tis. Kč) a splátky státní návratné finanční výpomoci poskytnuté od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro SPZ Holešov (1 000 tis. Kč).

Financování v roce 2020

	Skutečnost 2019	Rozpočet schválený 2020	Rozpočet upravený 2020	Skutečnost 2020	SK - RU 2020	SK/RU 2020	Změna skutečnost 2019/2020
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	14 360 398	14 512 796	15 370 247	15 501 365	131 118	100,85%	7,95%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	13 225 429	14 432 796	15 854 463	14 965 723	-888 740	94,39%	13,16%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	1 134 969	80 000	-484 216	535 642	1 019 858	-110,62%	-52,81%
FINANCOVÁNÍ	-1 134 969	-80 000	484 216	-535 642	-1 019 858	-110,62%	-52,81%
Změna stavu na bankovních účtech a řízení likvidity	-995 472	63 000	627 216	-394 718	-1 021 934	-62,93%	-60,35%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-138 341	-142 000	-142 000	-139 475	2 525	98,22%	0,82%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	100,00%	0,00%
Nerealizované kurzové rozdíly	-156	0	0	-449	-449	x	188,20%

Po úpravách rozpočtu byly k 31. 12. 2020 plánovány celkové příjmy 15 370 247 tis. Kč a výdaje 15 854 463 tis. Kč. Úpravy rozpočtu zaznamenaly následující změny ve financování:

- úprava č. 1 schválená ZZK 04. 05. 2020 navýšení o 501 688 tis. Kč
- úprava č. 2 schválená ZZK 29. 06. 2020 navýšení o 543 423 tis. Kč
- úprava č. 3 schválená ZZK 14. 09. 2020 snížení o 458 749 tis. Kč
- úprava č. 4 schválená ZZK 14. 12. 2020 snížení o 22 146 tis. Kč

Schodek hospodaření ve výši 484 216 tis. Kč byl očekáván v upraveném rozpočtu zejména v důsledku snížení sdílených daní, poskytnutí úvěrů nemocnicím Zlínského kraje za účelem předfinancování projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a přesunu smluvních závazků z roku 2019 do roku 2020, zejména v návaznosti na posun termínu realizací plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ve skutečnosti byly k 31. 12. 2020 vykázány příjmy ve výši 15 501 365 tis. Kč a výdaje ve výši 14 965 723 tis. Kč. Příjmy převýšily výdaje o 535 642 tis. Kč. V oblasti financování se kladný výsledek hospodaření promítnul na zvýšení stavu finanční hotovosti na bankovních účtech ZK (394 718 tis. Kč), dále byl použit na splátky úvěrů (139 475 tis. Kč), splátku NFV (1 000 tis. Kč) a nerealizované kurzové rozdíly 449 tis. Kč. K čerpání úvěrových prostředků v roce 2020 nedošlo.

Finanční zdroje Zlínského kraje v letech 2017 – 2020

Zlínský kraj v letech 2017 – 2020 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 2020 došlo ve srovnání s rokem 2019 k poklesu vlastních zdrojů. Příčinou byl zejména nižší příjem ze sdílených daní, který zaznamenala územní samospráva. V oblasti nedaňových příjmů klesly finanční zdroje především z důvodu nižšího příjmu ze splátek návratných finančních výpomocí, které ZK poskytl příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU. Výše přijatých kapitálových příjmů je dána výsledkem plánovaných prodejů nemovitého majetku ZK.

Ukazatel poklesu vlastních příjmů není pro hospodaření ÚSC příznivý. Zlínský kraj však v minulých letech tvořil přebytky, a proto má část plánovaných výdajů v následujících letech zajištěnou finančními vlastními zdroji minulých let.

v tis. Kč

Zdroje k financování	2017	2018	2019	2020
Příjmy daňové	3 494 718	3 736 914	4 063 929	3 867 451
Příjmy nedaňové	271 287	273 447	452 182	367 711
Příjmy kapitálové	6 505	12 310	113 621	16 539
A) Vlastní zdroje celkem	3 772 510	4 022 671	4 629 732	4 251 701
Přijaté transfery	7 386 230	8 282 955	9 730 666	11 249 664
B) Cizí zdroje celkem	7 386 230	8 282 955	9 730 666	11 249 664
I. Nenávratné zdroje (A+B)	11 158 740	12 305 626	14 360 398	15 501 365
Úvěry, NFV	20	13 194	0	0
II. Návratné zdroje	20	13 194	0	0

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Zlínský kraj vypracoval za rozpočtový rok 2020 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 směnky. 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 2017 – 2020 činí průměrná roční výše konsolidovaných příjmů Zlínského kraje 13 331 532 tis. Kč a stav přijatých dlouhodobých úvěrů a NFV k 31. 12. 2020 byl 1 632 401 tis. Kč. Podíl dluhu Zlínského kraje na průměrné roční výši konsolidovaných příjmů představuje 12,24 %.

Ve srovnání s rokem 2019 poklesl ukazatel dluhu Zlínského kraje v roce 2020 o 2,46 %. Podíl na klesajícím zadlužení mají vyšší příjmy a uskutečněné splátky úvěrů.

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

v Kč

Položky / roky	SU	2017	2018	2019	2020
Suma konsolidovaných příjmů (Výkaz FIN 2-12M k 31.12.)		11 158 740 795,00	12 305 626 150,12	14 360 397 600,80	15 501 365 245,93
Dluh celkem (Rozvaha k 31.12.), z toho :		2 029 022 709,47	1 905 537 878,62	1 761 985 148,91	1 632 400 945,45
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	2 020 300 417,59	1 884 621 196,24	1 742 068 466,53	1 613 484 263,07
přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 722 291,88	20 916 682,38	19 916 682,38	18 916 682,38
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					13 331 532 447,96
Výše dluhu (dluh/ konsolidované příjmy)					12,24%
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

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK (součet ř. a) b) c) d))	4 079 447 431,96
a) Stav na účtech k 31.12.2020 - termínované vklady	650 000 000,00
b) Stav na účtech k 31.12.2020 - spořicí účet	0,00
c) Stav na účtech k 31.12.2020 - mimo termínované vklady a spořicí účet	3 429 377 547,51
z toho: mimorozpočtové účty	60 452 866,48
z toho: Depozitní účet	44 839 268,00
Jednotná digitální technická mapa	5 427 901,85
Bankovní účet pro DPH	2 441 853,23
Spořicí účet - vytvořené úroky depozitum	382 784,05
Termínovaný vklad - vytvořené úroky depozitum	7 361 059,35
d) Stav pokladny k 31.12.2020	69 884,45

I. Finanční prostředky na účtech a v pokladně kraje k 31.12.2020 (+) <i>(po odečtení mimorozpočtových účtů) k zapojení celkem</i>	4 018 994 565,48
II. Finanční prostředky r. 2020 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2020 (-)	615 068 961,52
A. Nevyčerpané účelové dotace 2020, vrácené do SR v 2021	959 270,30
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - kraj	661 051,50
Ministerstvo kultury ČR - kraj	1 000,00
Ministerstvo financí ČR	273 440,80
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	23 778,00
B. Převody zůstatku fondů a závazků rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020	614 109 691,22
Převod zůstatků do fondů v souladu se statuty fondů	389 179 301,22
Fond Zlínského kraje	379 477 828,22
Fond zaměstnanecký	9 701 473,00
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020	224 930 390,00
ORJ 10	7 250 871,00
ORJ 20	485 800,00
ORJ 30	82 490,00
ORJ 70	10 000 000,00
ORJ 110	90 636 209,00
ORJ 120	1 078 490,00
ORJ 140	62 458 697,00
ORJ 150	63 143,00
ORJ 170	25 337 740,00
ORJ 200	27 536 950,00
III. Finanční prostředky k zapojení financování (8115) následujících let (-)	2 997 059 996,00
2021	35 281 030,00
2022	889 627 222,00
2023	1 508 033 932,00
2024	508 407 836,00
2025	55 709 976,00
IV. Finanční prostředky k rozdělení	406 865 607,96

3. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto v roce 2020 formou investičních a neinvestičních dotací celkem 11 095 023 474,31 Kč. Mimo položku Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (104 342 200 Kč) se jednalo o účelově poskytnuté prostředky určené k vyúčtování. Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou 367/2015 Sb., o finančním vypořádání, v platném znění a termínech v ní stanovených. Podrobný přehled dotací je uveden v příloze č. 7.

Poskytovatel	Rok 2019		Rok 2020		Meziroční nárůst
	Dotace	Vratka	Dotace	Vratka	
Úřad vlády ČR	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 215 890 652,14	1 476 266,41	1 404 266 323,59	8 085 316,83	15,49%
Ministerstvo vnitra	1 872 680,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Ministerstvo životního prostředí	87 277 641,03	0,00	118 117 311,20	0,00	35,34%
Ministerstvo pro místní rozvoj	398 832 408,28	0,00	250 309 044,78	0,00	-37,24%
Ministerstvo průmyslu a obchodu	0,00	0,00	493 318,00	0,00	100,00%
Ministerstvo dopravy	98 926 013,00	0,00	132 507 966,43	0,00	33,95%
Ministerstvo zemědělství	5 854 314,00	0,00	6 277 784,00	0,00	7,23%
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	7 615 259 013,97	2 027 113,16	8 824 433 408,14	5 239 114,10	15,88%
Ministerstvo kultury	3 116 951,50	0,00	5 018 963,30	1 000,00	61,02%
Ministerstvo zdravotnictví	12 137 755,00	0,00	85 526 163,69	14 016 678,65	604,63%
Státní fond životního prostředí	788 681,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Státní fond dopravní infrastruktury	69 226 000,00	0,00	138 285 201,00	0,00	99,76%
Ministerstvo financí	38 339 844,02	65 827,00	24 945 790,18	273 440,80	-34,94%
Ministerstvo financí - souhrnný dotační vztah	93 581 800,00	0,00	104 342 200,00	0,00	11,50%
Celkem	9 641 603 753,94	3 569 206,57	11 095 023 474,31	27 615 550,38	15,07%

Vratky vyplývající z finančního vypořádání činily celkem **27 615 550,38 Kč**, z toho:

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 8 085 316,83 Kč**
 - UZ 13305** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 345 166,66 Kč
 - UZ 13351** Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 5 740 150,17 Kč
- **Ministerstvo zdravotnictví ČR 14 016 678,65 Kč**
 - UZ 35018** Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 14 006 332,- Kč
 - UZ 35442** Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 10 346,65 Kč
- **Ministerstvo kultury ČR 1 000,- Kč**
 - UZ 34544** Veřejné informační služby knihoven – investice 1 000,- Kč
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 5 239 114,10 Kč**
 - UZ 33040** Podpora zavádění diagnostických nástrojů 44 053,02 Kč Kč
 - UZ 33070** Podpora výuky plavání v ZŠ 1 569 444,69 Kč
 - UZ 33075** Podpora vzdělávání cizinců ve školách 23 175,- Kč
 - UZ 33079** Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích 2 706 477,58 Kč
 - UZ 33155** Dotace pro soukromé školy 176 973,- Kč
 - UZ 33160** Projekty romské komunity 28 489,- Kč
 - UZ 33353** Přímé náklady na vzdělávání 690 501,81 Kč
- **Ministerstvo financí ČR 273 440,80 Kč**
 - UZ 98193** Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů 273 440,80 Kč

4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

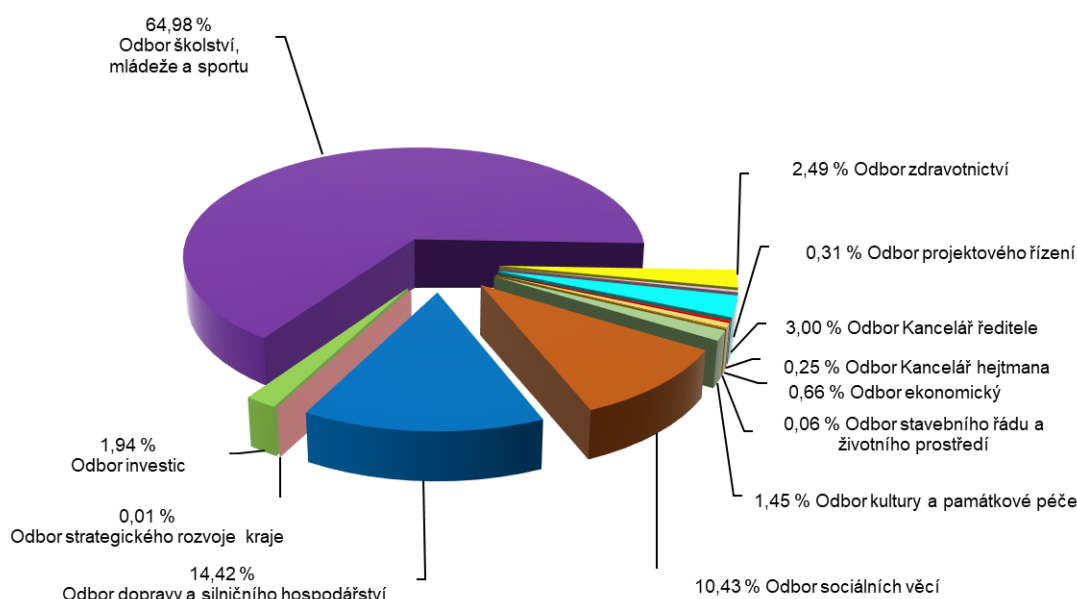
V průběhu roku 2020 došlo v rámci Krajského úřadu Zlínského kraje k několika změnám v organizační struktuře s dopadem na dílčí rozpočty odborů. S účinností od 1. 2. 2020 se jednalo o změnu názvu odboru řízení dotačních programů (ORJ 200) na odbor projektového řízení, přičemž v tomto odboru vzniklo také nové oddělení řízení strategických projektů. S účinností od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení odboru územního plánování (ORJ 60) s odborem životního prostředí a zemědělství (ORJ 70). Sloučením vznikl nově odbor stavebního řádu a životního prostředí (ORJ 70).

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet, plnění příjmů a skutečné čerpání výdajů za rok 2020 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	116 224	116 318	100,08%	537 626	511 099	422 766	82,72%
20 Odbor Kancelář hejtmána	300	20 479	19 981	97,57%	23 290	41 856	34 493	82,41%
30 Odbor ekonomický	4 121 410	3 719 214	3 885 064	104,46%	61 764	120 568	84 738	70,28%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	750	0	0	0,00%	6 325	0	0	0,00%
70 Odbor stavebního řádu a životního prostředí	0	5 355	4 773	89,13%	0	20 230	9 082	44,89%
90 Odbor kultury a památkové péče	0	5 200	4 921	94,63%	187 671	205 989	203 878	98,98%
100 Odbor sociálních věcí	1 362 579	1 389 382	1 388 234	99,92%	1 480 559	1 482 458	1 466 821	98,95%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	209 149	445 351	444 188	99,74%	1 923 435	2 138 906	2 027 673	94,80%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	0	0	0	0,00%	5 069	3 232	1 449	44,83%
140 Odbor investic	125 421	42 031	41 788	99,42%	729 607	352 450	273 402	77,57%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	8 040 500	8 854 974	8 812 802	99,52%	8 376 198	9 182 097	9 139 361	99,53%
170 Odbor zdravotnictví	0	83 061	80 103	96,44%	253 706	397 334	349 841	88,05%
200 Odbor projektového řízení	0	0	0	0,00%	0	71 367	43 830	61,41%
Ostatní výdaje odborů	0	0	0	0,00%	0	51 709	0	0,00%
Převod - depozitní účet - platy/12/2020	0	0	2	0,00%	0	0	8 185	0,00%
CELKEM ODBORY	13 971 461	14 681 271	14 798 174	100,80%	13 585 250	14 579 295	14 065 519	96,48%
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	9 636	16 888	7 186	42,55%
Fond ZK	541 335	688 976	703 191	102,06%	837 910	1 258 280	893 018	70,97%
CELKEM FONDY	541 335	688 976	703 191	102,06%	847 546	1 275 168	900 204	70,59%
CELKEM	14 512 796	15 370 247	15 501 365	100,85%	14 432 796	15 854 463	14 965 723	94,39%

Výdaje jednotlivých odborů



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

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

4.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdil	podíl	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
PŘÍJMY CELKEM	111 152,20	200,00	111 352,20	113 943,49	2 281,00	116 224,49	114 037,10	2 281,00	116 318,10	93,62	100,08%
6002 Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 273,17	0,00	6 273,17	273,17	104,55%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	2 178,72	0,00	2 178,72	1 905,02	0,00	1 905,02	-273,70	87,44%
6004 Souhrnný dotační vztah	104 342,20	0,00	104 342,20	104 342,20	0,00	104 342,20	104 342,20	0,00	104 342,20	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	2 281,00	2 331,00	75,00	2 281,00	2 356,00	25,00	101,07%
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	872,57	0,00	872,57	931,91	0,00	931,91	59,34	106,80%
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%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00%
VÝDAJE CELKEM	496 926,21	40 700,00	537 626,21	487 257,94	23 841,20	511 099,14	416 551,15	6 215,00	422 766,15	-88 332,99	82,72%
Výdaje odboru	495 276,21	40 700,00	535 976,21	484 807,94	23 841,20	508 649,14	414 754,21	6 215,00	420 969,21	-87 679,93	82,76%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	20 887,00	0,00	20 887,00	19 476,00	0,00	19 476,00	18 367,84	0,00	18 367,84	-1 108,16	94,31%
1100 Zastupitelstvo - ostatní výdaje	5 561,00	0,00	5 561,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 303,47	0,00	4 303,47	-396,53	91,56%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	260 029,00	0,00	260 029,00	267 356,50	0,00	267 356,50	233 618,46	0,00	233 618,46	-33 738,04	87,38%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	207 299,21	40 200,00	247 499,21	192 355,81	23 341,20	215 697,01	158 390,14	6 022,23	164 412,37	-51 284,64	76,22%
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců	88 310,00	0,00	88 310,00	90 703,73	0,00	90 703,73	79 420,82	0,00	79 420,82	-11 282,91	87,56%
2102 DHM a DDHM	5 200,00	12 800,00	18 000,00	3 498,13	4 467,00	7 965,13	2 012,56	2 109,19	4 121,75	-3 843,38	51,75%
2103 Spotřební materiál	4 900,00	0,00	4 900,00	4 667,75	0,00	4 667,75	3 145,96	0,00	3 145,96	-1 521,79	67,40%
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	1 032,25	0,00	1 032,25	428,39	0,00	428,39	-603,86	41,50%
2105 Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	11 230,00	0,00	11 230,00	9 677,62	0,00	9 677,62	-1 552,38	86,18%
2106 Služby pro úřad	54 541,00	0,00	54 541,00	47 491,49	0,00	47 491,49	38 566,78	0,00	38 566,78	-8 924,71	81,21%
2108 Nákupy programového vybavení	1 200,00	3 100,00	4 300,00	700,00	3 644,00	4 344,00	150,28	1 185,90	1 336,17	-3 007,83	30,76%
2109 Provoz vozidel	4 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 173,13	0,00	2 173,13	-826,87	72,44%
2110 Cestovné	3 100,00	0,00	3 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	1 026,68	0,00	1 026,68	-1 073,32	48,89%
2111 Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	1 625,00	0,00	1 625,00	1 187,31	0,00	1 187,31	-437,69	73,07%
2112 Pojištění	13 800,00	0,00	13 800,00	7 569,00	0,00	7 569,00	7 377,62	0,00	7 377,62	-191,39	97,47%
2113 Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 722,50	0,00	1 722,50	862,24	0,00	862,24	-860,26	50,06%
2114 Informační strategie	13 548,21	0,00	13 548,21	12 938,96	0,00	12 938,96	10 095,19	0,00	10 095,19	-2 843,77	78,02%
2115 Investiční akce úřadu	0,00	24 300,00	24 300,00	2 577,00	15 230,20	17 807,20	2 013,01	2 727,14	4 740,16	-13 067,04	26,62%
2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	252,55	0,00	252,55	-1 247,45	16,84%
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	919,62	500,00	1 419,62	74,30	192,77	267,07	-1 152,56	18,81%
Transfery a půjčené prostředky	1 650,00	0,00	1 650,00	2 450,00	0,00	2 450,00	1 796,94	0,00	1 796,94	-653,06	73,34%
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	48,85	0,00	48,85	-101,15	32,57%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 500,00	0,00	1 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	1 748,09	0,00	1 748,09	-551,91	76,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly schváleny ve výši 111 352,20 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 116 224,49 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 116 318,10 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 100,08 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (104,55 %) a Náhrady škod (106,80 %). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Ostatní nedaňové příjmy (87,44 %).

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 plněn ve výši 6 273,17 tis. Kč, což představuje vyšší příjmy o 273,17 tis. Kč, tj. 104,55 %.

Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 22 (3 353,36 tis. Kč), části pozemků využívaných pro venkovní parkování motorových vozidel (1 692,10 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (9,68 tis. Kč). S pronájemem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, a příjmů z parkování (1 218,01 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 530 tis. Kč, v průběhu roku došlo k jejich postupné úpravě na 2 178,72 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 aj.). Ve skutečnosti dosáhly příjmy částky 1 905,02 tis. Kč, tj. 87,44 %.

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. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 104 342,20 tis. Kč, během roku nebyl upravován a byl naplněn na 100 %. Ve srovnání s rokem 2019 byl příspěvek navýšen o 10 760,4 tis. Kč.

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 v průběhu roku upraven na celkových 2 331 tis. Kč. Důvodem byl prodej osobních automobilů na základě uzavřených kupních smluv. Ve skutečnosti byl závazný ukazatel naplněn ve výši 2 356 tis. Kč, což představuje plnění o 25 tis. Kč vyšší, tj. 101,07 %.

ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 872,57 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí - škod na majetku ZK a nákladů soudních řízení. Skutečnost plnění příjmů činila 931,91 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 59,34 tis. Kč, tj. 106,80 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

V rozpočtu odboru nebyly ostatní dotace ze SR 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.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Tato položka nebyla rozpočtována. Ve skutečnosti je tvořena příjmem ze smluvní pokuty za porušení povinnosti od fyzické osoby ve výši 9,80 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 537 626,21 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně sníženy na 511 099,14 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 422 766,15 tis. Kč, tj. 82,72 %, což je ve srovnání s upraveným rozpočtem o 88 332,99 tis. Kč méně. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 20 887 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na 19 476 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 18 367,84 tis. Kč, tj. 94,31 % 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 5 561 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování a výdaji na úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 4 700 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4 303,47 tis. Kč, tj. 91,56 %.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 260 029 tis. Kč a byl tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 267 356,50 tis. Kč. Čerpání bylo ukončeno na 87,38 % upraveného rozpočtu, tj. 233 618,46 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 247 499,21 tis. Kč byl upraven na 215 697,01 tis. Kč. Běžné výdaje činily 192 355,81 tis. Kč a kapitálové 23 341,20 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 164 412,37 tis. Kč, z toho běžné výdaje 158 390,14 tis. Kč a kapitálové výdaje 6 022,23 tis. Kč. Bylo čerpáno 76,22 % upraveného rozpočtu. Zde, kvůli dopadům pandemie Covid-19, bylo výrazným způsobem ovlivněno čerpání rozpočtu. Úspora finančních prostředků činila 51 284,64 tis. Kč. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2101 Příslušenství mezd zaměstnanců**

Rozpočet na položce příslušenství mezd byl schválen v návaznosti na rozpočtovaný objem prostředků na platy ve výši 88 310 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na základě změn v osobních výdajích na 90 703,73 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 79 420,82 tis. Kč, tj. 87,56 %. Položka zahrnovala výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a povinné úrazové pojištění.

- **2102 DHM a DDHM**

Schválený rozpočet v celkové výši 18 000 tis. Kč byl upraven na konečných 7 965,13 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 4 121,75 tis. Kč, tj. 51,75 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích (513,42 tis. Kč) zejména k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky z běžných výdajů (1 499,14 tis. Kč) byly nakoupeny zejména notebooky, tablety, monitory v rámci standardní obnovy výpočetní techniky, nová videokonferenční technika a mobilní telefony. V oblasti informatiky z investičních finančních prostředků (290,82 tis. Kč) byla pořízena technika do videokonferenční místnosti a nový fotoaparát s příslušenstvím. V oblasti hospodářské správy z výdajů kapitálových byl realizován nákup osobních automobilů ve výši 1 818 tis. Kč. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 byly akce Výměna úředních desek, Videokonferenční systém pro IVVS pozastaveny. Finanční prostředky na pořízení osobních automobilů (3 800 tis. Kč) a Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK (1 638 tis. Kč) byly převedeny do roku 2021. Dále uspořené prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly přesunuty do roku 2021 na jiné výdaje odboru (navýšení platů a příslušenství). V rámci rozpočtu 2020 byla přesunuta částka 401,87 tis. Kč do ORJ 200 na akci „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, o částku 3 300 tis. Kč byl ukazatel snížen v rámci úsporných opatření v návaznosti na propad příjmů ze sdílených daní v polovině roku 2020.

- **2103 Spotřební materiál**

Schválený rozpočet ve výši 4 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkovou částku ve výši 4 667,75 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 145,96 tis. Kč, tj. 67,40 %. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 521,79 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky originální spotřební materiál do tiskáren, identifikátory pro ZK (PID), mobilní telefony do 3 tis. Kč, aj. Na úseku oddělení hospodářské správy se výdaje týkaly nákupu pitné vody v barelech, drobného vybavení kanceláří, kancelářských potřeb, hygienického materiálu, nákupu drobného dlouhodobého majetku vedeného v operativní evidenci. 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 upraven na částku 1 032,25 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 428,39 tis. Kč, tj. 41,50 %. Položka zahrnovala výdaje na ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárníčky, lesnické stejnokroje pro odbor správního řádu a životního prostředí, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Zejména z důvodu redukce výdajů činila celková úspora 603,86 tis. Kč.

- **2105 Energie**

Rozpočet byl schválen ve výši 13 000 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 11 230 tis. Kč a konečné čerpání činilo 9 677,62 tis. Kč, tj. 86,18 %. 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 1 552,38 tis. Kč.

- **2106 Služby pro úřad**

Částka na služby pro úřad ve výši 54 541 tis. Kč byla v rozpočtu upravena na 47 491,49 tis. Kč a čerpána ve výši 38 566,78 tis. Kč, tj. 81,21 %. Zde došlo k celkové úspoře finančních prostředků ve výši 8 924,71 tis. Kč. V oblasti oddělení hospodářské správy byly finanční prostředky (21 603,93 tis. Kč) čerpány na zajištění komplexní správy objektu, na služby a údržbu sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22 a služby pošt. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 byly akce Oprava průmyslové podlahy ve 2. NP parkoviště (2 000 tis. Kč) a Interiérový navigační a informační systém pro KÚZK (1 329 tis. Kč) převedeny do rozpočtu roku 2021. Dále uspořené prostředky odboru v souhrnné výši 1 000 tis. Kč byly přesunuty do roku 2021 na jiné výdaje odboru, v rámci rozpočtu 2020 byla přesunuta částka 400 tis. Kč do ORJ 200 na akci „Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji“, částka 1 350 tis. Kč byla přesunuta v rámci prostředků odboru na odstupné zastupitelů při skončení funkčního období a na náhrady mezd v době nemoci. V oblasti oddělení informačních technologií byly finanční prostředky (13 908,78 tis. Kč) čerpány na úhradu servisních, udržovacích poplatků informačních systémů odborů, portálů, systémových produktů, telekomunikačních služeb, internetu, servisu multifunkčních zařízení a dalších podpor HW a SW úřadu. V oblasti oddělení personálních věcí a vzdělávání byly finanční prostředky (3 054,07 tis. Kč) čerpány

na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a náborem zaměstnanců.

- **2108 Nákupy programového vybavení**

Schválený rozpočet ve výši 4 300 tis. Kč byl upraven na částku 4 344 tis. Kč a čerpán ve výši 1 336,17 tis. Kč, tj. 30,76 %. V oblasti informačních technologií prostředky byly využity na nákupy a upgrady aplikačních SW, zejména aplikace Informačního systému KISSOS, rozšíření funkcionalit systému Ginis. Na této položce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 3 007,83 tis. Kč. Z důvodu omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 byly plánované akce odloženy, jedná se například o Videokonferenční systém pro IVVS, Software pro krajské digitální úložiště, Helpdesk a Portál úředníka.

- **2109 Provoz vozidel**

Schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl upraven na 3 000 tis. Kč a čerpán ve výši 2 173,13 tis. Kč, tj. 72,44 %. 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 (v roce 2019 činilo 3 725,94 tis. Kč) bylo důsledkem mimořádného omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19, úspora činí 826,87 tis. Kč.

- **2110 Cestovné**

Plánovaný objem rozpočtu 3 100 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 2 100 tis. Kč a čerpán ve výši 1 026,68 tis. Kč, tj. 48,89 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Tady došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 073,32 tis. Kč, a to z důvodu mimořádného omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 – nižší mobilita zaměstnanců, pokles služebních cest (v roce 2019 činily výdaje 2 513,50 Kč).

- **2111 Vzdělávání**

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč. Během roku byla položka, v návaznosti na dopady nouzového stavu spojeného s pandemií Covid-19, snížena na částku 1 625 tis. Kč. Čerpání dosáhlo konečné výše 1 187,31 tis. Kč, tj. 73,07 % upraveného rozpočtu.

- **2112 Pojištění**

Rozpočet byl schválen ve výši 13 800 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven na 7 569 tis. Kč (částka 5 000 tis. Kč byla přesunuta do ukazatele 2115 Investiční akce úřadu na zajištění upgrade elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu, o částku 1 000 tis. Kč byl ukazatel snížen v rámci úsporných opatření v návaznosti na propad příjmů ze sdílených daní v polovině roku 2020). Čerpání dosáhlo 7 377,62 tis. Kč, tj. 97,47 %. 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 na konečnou částku 1 722,50 tis. Kč a čerpán ve výši 862,24 tis. Kč, tj. 50,06 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu, členských příspěvků ZK (např. Českému institutu interních auditorů) a na vrácení pojistného plnění obdrženo od pojišťoven v předchozích letech. Celková úspora ukazatele činila 860,26 tis. Kč především u výdajů na pohoštění z důvodu mimořádného omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19.

- **2114 Informační strategie**

Na ukazateli Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 13 548,21 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 12 938,96 tis. Kč (částka 90,75 tis. Kč byla převedena z roku 2019 do rozpočtu 2020 jako závazek předešlého roku, částka 700 tis. Kč byla přesunuta na jiné výdaje v rámci závazného ukazatele rozpočtu). Účelem položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s udržitelností projektů eGovernmentu, zejména Technologické centrum ZK, Digitalizace a ukládání dat, Integrace vnitřního systému úřadu, Elektronická spisová služba, Jednotná evidence majetku FAMA, Komunikační infrastruktura, Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ZK, Evidenční systém sbírkových předmětů, projekt Kybernetická bezpečnost ZK a Kybernetické bezpečnosti PO ZK, dlouhodobé úložiště PACS snímků. Z důvodu ukončení podpor - podpora IVVS a Podpora metainformačního systému došlo k nižšímu čerpání výdajů, tj. 78,02 %.

- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 24 300 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 17 807,20 tis. Kč. Čerpání činilo 4 740,16 tis. Kč, tj. 26,62 %. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 13 067,04 tis. Kč. Vzhledem k mimořádnému omezení provozu v souvislosti se situací s pandemií Covid-19 došlo u závazného ukazatele k výraznému omezení realizací akcí, zejména Úprava prostor a doplnění VZT zařízení CO krytu 21. budovy (10 500 tis. Kč), upgrade klíčového režimu (2 000 tis. Kč), výměna chladících jednotek SPLIT (900 tis. Kč), výměna UPS SZ, NO (1 900 tis. Kč), rekonstrukce vzduchotechniky v budově č. 21 (7 800 tis. Kč). Finanční prostředky na tyto akce byly v rámci hodnocení plnění rozpočtu za I. pololetí převedeny do roku 2021 a 2022. Na stranu druhou byly do rozpočtu přesunuty prostředky z roku 2019 na časově posunutě akce – 3 842,60 tis. Kč na Upgrade požární el. signalizace – EPS, 1 850,60 tis. Kč na Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) a 5 914 tis. Kč na Výměnu venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21. Na zajištění financování prvních dvou uvedených akcí byla rovněž v průběhu roku převedena částka 5 000 tis. Kč z ukazatele 2112 Pojištění. Dále byl ukazatel navýšen např. přesunem prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z ORJ 140 na akci Budova 21 – obnova jídelny a kavárny a na druhou stranu snížen o stejnou částku přesunem uspořených prostředků do roku 2021 na jiné výdaje odboru.

- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**
Výdaje ukazatele určené především na náhrady soudních a správních řízení byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě na 1 500 tis. Kč z důvodu zajištění finančního krytí výdajů spojených se soudním řešením sporu se společností EURO VÝTAHY, s. r. o. Čerpání činilo 252,55 tis. Kč, tj. 16,84 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o prostředky určené na činnost Odboru územního plánování a stavebního řádu v rozpočtované výši 2 000 tis. Kč. V průběhu roku byla část finančních prostředků (580 tis. Kč) převedena na realizaci dokumentu „Prostorová analýza pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží (MVN) na území celého Zlínského kraje“ do rozpočtu Odboru strategického rozvoje kraje. Upravený rozpočet 1 419,62 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 267,07 tis. Kč, tj. 18,81 %. Finanční prostředky v části kapitálových výdajů (192,77 tis. Kč) byly použity pro zpracování územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“ a její posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí. Dokud nebude stabilizována trasa D49, není možné pokračovat v pořizování studií spojených s touto stavbou a prostředky plánované na jejich zpracování tak nemohou být čerpány. Finanční prostředky v části běžných výdajů byly použity na zajištění finančního krytí výdajů (74,30 tis. Kč) pro znalecké posudky zpracovávané v rámci vyvlastňovacích řízení vedených krajským úřadem. Celková úspora ve výši 1 152,56 tis. Kč vznikla z důvodu zpracování podkladů vlastními silami a také finanční spoluúčastí oprávněných investorů. K 1. září 2020 došlo ke sloučení odboru s Odborem životního prostředí a zemědělství, vznikl nový odbor s názvem Odbor stavebního řádu a životního prostředí. Finanční prostředky určené na pořizovatelskou činnost zůstaly do konce roku 2020 začleněny v rámci ORJ 10, ve schváleném rozpočtu na rok 2021 už figurují pod novým odborem.

ORG 9830 Transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, tuzemské dálniční známky) a na nákup kolků. Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Čerpání činilo 48,85 tis. Kč, tj. 32,57 %.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci rozpočtované ve výši 1 500 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 2 300 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 1 748,09 tis. Kč, tj. 76 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2019 (výdaje dosáhly v roce 2019 hodnoty 1 034,95 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 a vyšší nemocností způsobené pandemií Covid-19.

4.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			celkem
PŘÍJMY CELKEM		300,00	0,00	300,00	20 478,74	0,00	20 478,74	19 980,73	0,00	19 980,73	-498,00	97,57%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 322,00	0,00	1 322,00	-288,00	82,11%
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	90,00	0,00	90,00	-210,00	30,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	18 568,74	0,00	18 568,74	18 568,73	0,00	18 568,73	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		23 290,00	0,00	23 290,00	40 394,94	1 460,76	41 855,69	33 059,60	1 433,17	34 492,78	-7 362,92	82,41%
Výdaje odboru		20 420,00	0,00	20 420,00	29 961,20	1 460,76	31 421,96	22 947,26	1 433,17	24 380,44	-7 041,52	77,59%
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	2 750,00	0,00	2 750,00	2 416,96	0,00	2 416,96	1 407,66	0,00	1 407,66	-1 009,30	58,24%
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	250,00	0,00	250,00	76,44	0,00	76,44	-173,56	30,58%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	13 536,00	1 200,00	14 736,00	9 919,36	1 172,42	11 091,78	-3 644,22	75,27%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	40,00	0,00	40,00	0,50	0,00	0,50	-39,50	1,25%
3005	Vydávání krajského periodika	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 299,94	0,00	2 299,94	-0,06	100,00%
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 127,18	0,00	3 127,18	2 391,72	0,00	2 391,72	-735,46	76,48%
3007	Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 003,06	260,76	3 263,82	2 358,92	260,76	2 619,67	-644,14	80,26%
3048	Spoluúčast na akcích	4 830,00	0,00	4 830,00	3 768,00	0,00	3 768,00	3 442,73	0,00	3 442,73	-325,27	91,37%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00	-30,00	40,00%
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	670,00	0,00	670,00	230,00	0,00	230,00	-440,00	34,33%
3081	Členské příspěvky	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
Transfery a půjčené prostředky		2 870,00	0,00	2 870,00	10 433,74	0,00	10 433,74	10 112,34	0,00	10 112,34	-321,40	96,92%
9803	Asociace krajů	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
9805	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
9830	Transfery ostatní	1 970,00	0,00	1 970,00	2 525,00	0,00	2 525,00	2 353,60	0,00	2 353,60	-171,40	93,21%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	7 758,74	0,00	7 758,74	7 758,73	0,00	7 758,73	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmána byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 20 478,74 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 19 980,73 tis. Kč, tj. 97,57 %. 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 (18 568,74 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočtované prostředky ve výši 1 610 tis. Kč byly do rozpočtu odboru Kancelář hejtmána zapojeny na základě Smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. (ve výši 1 210 tis. Kč), nenaplnění příjmů je způsobeno zrušením akcí z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Dále byl Zlínskému kraji poskytnut finanční dar ve výši 400 tis. Kč společností ČEPS, a. s. Praha na nákup ochranných potřeb a dezinfekce pro zdravotnická zařízení a do zařízení poskytující sociální služby. Příjmy byly plněny ve výši 1 322 tis. Kč, tj. 82,11 %.

ORG 6010 Správní poplatky

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč a byly naplněny do výše 90 tis. Kč. Jednalo se o správní poplatky dle zákona o prevenci závažných havárií.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 18 568,74 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 7 758,74 tis. Kč státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. a dále na realizace krizových opatření v rámci vyhlášeného nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky v celkové výši 10 000 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 810 tis. Kč byly na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR poskytnuty na neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do části Senátu Parlamentu ČR a voleb do krajských zastupitelstev v roce 2020.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmána na rok 2020 byly rozpočtem schváleny ve výši 23 290 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 41 855,69 tis. Kč a čerpány ve výši 34 492,78 tis. Kč, tj. 82,41 %. K navýšení výdajů v upraveném rozpočtu došlo zejména z důvodu zapojení státních dotací u akce

Podpora v krizových situacích. Významné úspory byly zaznamenány na závazných ukazatelích Asociace krajů, Zastupitelstvo - věcné výdaje, Krizové řízení a Audiovizuální zpravodajství.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 2 750 tis. Kč, byl upraven na 2 416,96 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 407,66 tis. Kč, tj. 58,24 %. 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 250 tis. Kč, byl čerpán ve výši 76,44 tis. Kč, tj. 30,58 %. 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 100 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 20,96 tis., tj. 20,96 %, a to především na překladatelské služby a tlumočení během zahraničních návštěv nebo při návštěvách delegací ZK v zahraničí.
- **Prezentace ZK v cizině** - schválený rozpočet ve výši 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 120 tis. Kč, byl čerpán ve výši 55 tis. Kč, tj. 45,83 %. Výdaje se týkaly především prezentací ZK v zahraničí a organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** - schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč, během roku snížen na 30 tis. Kč, byl čerpán ve výši 0,48 tis. Kč, tj. 1,60 %.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 14 736 tis. Kč a čerpán na 75,27 %.

- **Příprava na krizové situace** - zde byla schválena částka 140 tis. Kč a úpravou rozpočtu změněna na 103 tis. Kč. Čerpání 48,81 %. Finanční prostředky ve výši 50,27 tis. Kč byly použity na nákup materiálu pro činnost Bezpečnostní rady, Povodňové komise a Krizového štábu Zlínského kraje.
- **Řešení krizových situací** - rozpočtem schválené finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly po vyhlášení nouzového stavu v ČR upraveny na částku 14 633 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity především na nákup osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, dezinfekce a služeb v rámci řešení krizové situace a nezbytných opatření přijatých Zlínským krajem. Čerpání výdajů na 75,46 %.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl v roce 2020 upraven a snížen na výši 40 tis. Kč a čerpán pouze ve výši 0,50 tis. Kč z důvodu covidové pandemie.

- **Integrace cizinců** - upravený rozpočet ve výši 20 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 20 tis. Kč, čerpání 0,50 tis. Kč, plánované semináře pro obce a neziskového organizace nebyly realizovány.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 2 300 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 2 299,94 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou GRASPO CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku snížený na 3 127,18 tis. Kč, byl čerpán ve výši 2 391,72 tis. Kč, tj. 76,48 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 2 865 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 2 614,50 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 2 252,29 tis. Kč, tj. 86,15 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovaly firmy J. D. Production (televize TVS) a Regionální televize.cz. 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 navýšen na 512,68 tis. Kč, byl nakonec vyčerpán ve výši 139,42 tis. Kč, tj. 27,20 %. 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 3 263,82 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 2 619,67 tis. Kč, tj. 80,26 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 1 300 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 2 270,76 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 2 025,58 tis. Kč, tj. 89,20 %. 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. Nevyčerpání bylo ovlivněno tím, že nebyla použita rezerva pro případné další marketingové a PR aktivity.
- **Inzerce** - rozpočet ve výši 505 tis. Kč, během roku ponížen na 259,73 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 217,65 tis. Kč, tj. 83,80 %. Výdaje v této oblasti byly využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu bylo především ovlivněno tím, že požadavky na personální inzerci z jednotlivých odborů KÚZK byly nižší, než se původně předpokládalo.
- **Vydavatelská činnost** - schválený rozpočet ve výši 1 780 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 733,34 tis. Kč, byl čerpán ve výši 376,44 tis. Kč, tj. 51,33 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na zpracování a tisk publikace Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje, zpěvníku Zlínský kraj v lidové písni II – okres Zlín a informačních letáků a brožur se sociální tematikou. 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 4 830 tis. Kč, během roku snížen na 3 768 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 442,73 tis., tj. 91,37 %. Tyto výdaje byly použity převážně na technicko - organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. návštěvy členů vlády ČR, Novoroční koncert, 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 2020 upraven a snížen na výši 50 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 20 tis. Kč, tj. 40 %. Finanční prostředky byly využity na realizaci 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 670 tis. Kč z důvodu vystavení objednávek na zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právníčkou osobou. V důsledku nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha, bylo čerpáno pouze 230 tis. Kč, tj. 34,33 %. Další úhrady vůči tomuto subjektu jsou očekávány v průběhu roku 2021.

ORG 3081 Členské příspěvky

Rozpočet upravený ve výši 800 tis. Kč, čerpání ve výši 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

ORG 9803 Asociace krajů

Rozpočet schválený ve výši 700 tis. Kč, byl upraven na výši 0 Kč v důsledku opatření.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Rozpočet schválen ve výši 100 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu žádného neodkladného požadavku na humanitární pomoci v republice i mimo ni.

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet 100 tis. Kč byl v roce 2020 upraven a snížen na částku 50 tis. Kč a nebyl v roce 2020 vyčerpán z důvodu covidové pandemie.

ORG 9830 Transfery ostatní

Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 525 tis. Kč a vyčerpán ve výši 2 353,60 tis. Kč, tj. 93,21 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací. Jedná se např. o ocenění pracovníků roku v sociálních službách, ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, mistr rukodělné výroby, Lidová stavba. Dar ve výši 100 tis. Kč byl také poskytnut Českému rybářskému svazu na snížení nákladů, které vynaložil při likvidaci ryb po havárii na řece Bečvě. 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 200 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, čerpání 100 %.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích

Rozpočet v průběhu roku upraven na částku 7 758,74 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

ORJ 030 - Odbor ekonomický	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	4 121 410,00	0,00	4 121 410,00	3 697 831,28	21 383,38	3 719 214,66	3 876 002,36	9 061,99	3 885 064,35	165 849,69	104,46%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 013,88	0,00	1 013,88	1 049,18	0,00	1 049,18	35,31	103,48%
6008 Sdílené daně	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	3 620 000,00	0,00	3 620 000,00	3 797 355,35	0,00	3 797 355,35	177 355,35	104,90%
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	45 597,53	0,00	45 597,53	45 597,53	0,00	45 597,53	0,00	100,00%
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	668,40	0,00	668,40	-331,60	66,84%
6011 Prodej majetku	10,00	0,00	10,00	10,00	21 383,38	21 393,38	0,00	9 061,99	9 061,99	-12 331,39	42,36%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	22 623,00	0,00	22 623,00	23 734,02	0,00	23 734,02	1 111,02	104,91%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	30,21	0,00	30,21	11,00	157,25%
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	7 567,66	0,00	7 567,66	7 567,66	0,00	7 567,66	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	54 764,00	7 000,00	61 764,00	90 234,36	30 333,38	120 567,74	73 962,79	10 774,87	84 737,66	-35 830,08	70,28%
Výdaje odboru	38 314,00	7 000,00	45 314,00	38 314,00	30 333,38	68 647,38	23 711,19	10 774,87	34 486,06	-34 161,32	50,24%
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	30 333,38	30 333,38	0,00	10 774,87	10 774,87	-19 558,52	35,52%
3011 Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4,03	0,00	4,03	-995,98	0,40%
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	55,85	0,00	55,85	-194,15	22,34%
3013 Splátky úroků z úvěru	37 064,00	0,00	37 064,00	37 064,00	0,00	37 064,00	23 651,32	0,00	23 651,32	-13 412,68	63,81%
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	51 920,36	0,00	51 920,36	50 251,60	0,00	50 251,60	-1 668,76	96,79%
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	48 159,30	0,00	48 159,30	46 490,55	0,00	46 490,55	-1 668,75	96,53%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 761,05	0,00	3 761,05	3 761,05	0,00	3 761,05	-0,01	100,00%

Příjmy odboru

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 4 121 410 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 719 214,66 tis. Kč a naplněny byly ve výši 3 885 064,35 tis. Kč, tj. plnění 104,46 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 177 355,35 tis. Kč), u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 1 111,02 tis. Kč) a u ostatních nedaňových příjmů (o 35,31 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo u příjmů ze správních poplatků (o 331,60 tis. Kč) a u příjmů z prodeje majetku (o 12 331,39 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v souvislosti s kupními smlouvami na pozemky a vratky dotací z minulých období. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 1 013,88 tis. Kč. Skutečnost činila 1 049,18 tis. Kč, tj. 103,48 % upraveného rozpočtu. Vyššího plnění oproti rozpočtu bylo dosaženo především u vrátek dotací z minulých období a také u příjmů za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech ZK (rozpočet příjmů za věcná břemena 900 tis. Kč, skutečnost 912,85 tis. Kč).

ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 4 100 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní snížen o 480 000 tis. Kč na celkových 3 620 000 tis. Kč. Na konci roku byly tyto příjmy naplněny do výše 3 797 355,35 tis. Kč, což je plnění 104,90 % upraveného rozpočtu (vyšší o 177 355,35 tis. Kč). Na tomto plnění se nejvíce podílely výnosy daně z přidané hodnoty, výnosy daně z příjmů fyzických osob – placená plátci a výnosy daně z příjmů právnických osob.

Sdílené daně Zlínského kraje v roce 2020

v tis. Kč					
Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	1 060 000	903 259	960 261	57 002	106,31%
DPFO - podnikatelé OSVČ	20 000	0	15 935	15 935	0,00%
DPFO - zvláštní sazba	80 000	57 767	97 246	39 479	168,34%
DPPO	840 000	672 397	727 949	55 552	108,26%
DPH	2 100 000	1 986 577	1 995 964	9 387	100,47%
Celkem	4 100 000	3 620 000	3 797 355	177 355	104,90%

Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2020 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 2019 byla 45 597,53 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a následně upraven na 45 597,53 tis. Kč.

ORG 6010 Správní poplatky

Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správním řízení jsou vybírány jednotlivými odbory. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn 668,40 tis. Kč, což představuje 66,84 %. Negativně se na plnění příjmů ze správních poplatků projevila mimořádná situace spojená s vyhlášeným nouzovým stavem v souvislosti s Covid-19, což znamenalo nižší počet v oblasti správních činností.

Přehled správních poplatků 2019 – 2020

v Kč				
Odbor - činnost	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	45 300	60 000	22 600	37,67
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	31 530	52 000	23 650	45,48
Odbor ekonomický	800	0	1 300	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	125	0	0	0,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	20 190	18 000	13 100	72,78
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	9 570	10 000	9 400	94,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	90	0	0	0,00
Odbor stavebního řádu a životního prostředí	217 800	200 000	161 100	80,55
Odbor dopravy a silničního hospodářství	397 950	500 000	306 800	61,36
Odbor školství, mládeže a sportu	33 000	30 000	24 000	80,00
Odbor zdravotnictví	129 000	130 000	106 450	81,88
Správní poplatky celkem	885 355	1 000 000	668 400	66,84

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet ve výši 10 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 21 393,38 tis. Kč. Skutečné příjmy z prodeje nepotřebného majetku dosáhly výše 9 061,99 tis. Kč, tj. plnění na 42,36 %. K nízkému plnění příjmů z prodeje majetku došlo v souvislosti s kupními smlouvami s Uherskohradištskou nemocnicí, které byly podepsány v průběhu měsíce prosince roku 2020 a tudíž nemohla proběhnout platba ze strany kupujícího v roce 2020. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti školství (7 000 tis. Kč), z oblasti sociálních věcí (1 515 tis. Kč) a ostatního majetku (546,99 tis. Kč).

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku, tj. z vkladů na běžných a spořicíh účtech ZK a termínovaných vkladů. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směřovány 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 5 000 tis. Kč byl během roku navýšen na 22 623 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 23 734,02 tis. Kč, tj. 104,91 % upraveného rozpočtu.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy za odvody a penále z porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty nebo přestupky nebyly rozpočtovány. Upravený rozpočet ve výši 19,21 tis. Kč byl během roku naplněn 30,21 tis. Kč, což představuje plnění na 157,25 %.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových platů z roku 2019 vyplacených v lednu 2020 (převedené z depozitního účtu ZK). Částka ve výši 7 567,66 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotebovaná část.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 61 764 tis. Kč byl během roku navýšen na 120 567,74 tis. Kč a čerpán ve výši 84 737,66 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 35 830,08 tis. Kč a dosáhlo 70,28 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nečerpání výdajů na výkupy pozemků – silnice – historická zátěž a nižší čerpání výdajů na splátky úroků z úvěru. Nižší výdaje byly vynaloženy také na znalecké posudky a technickou pomoc, na správu majetku a na daňové povinnosti.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí

Schválený rozpočet výdajů ve výši 7 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 30 333,38 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 10 774,87 tis. Kč, tj. 35,52 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v roce 2020 výkupy silničních pozemků v celkové částce 18 779,08 tis. Kč, kdy podstatnou část ve výši 12 175,02 tis. Kč měly tvořit výdaje spojené se smlouvou s Uherskohradištskou nemocnicí, která byla podepsána až v průběhu měsíce prosince roku 2020, tudíž byly tyto výdaje přesunuty v rámci smluvně vázaných výdajů k proplacení do roku 2021. Dále byly Zastupitelstvem Zlínského kraje schváleny výkupy pozemků včetně souvisejících nákladů týkající se výstavby Nové nemocnice v celkové výši 1 554,30 tis. Kč. V tomto případě však byla celá částka v průběhu roku převedena do rozpočtu odboru projektového řízení na závazný ukazatel Nová krajská nemocnice - Zlín - Malenovice. K nižšímu čerpání došlo u výkupů pozemků - silnic - historické zátěže (rozpočet 18 779,08 tis. Kč, skutečnost 1 072,30 tis. Kč, tj. 5,71 %).

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. Schválený rozpočet výdajů 1 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 4,03 tis. Kč, tj. 0,40 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 55,85 tis. Kč tj. 22,34 % 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 37 064 tis. Kč. Vlivem snižování úrokových sazeb a nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 10 918,13 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 12 733,19 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 48 159,30 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 46 490,55 tis. Kč, tj. 96,53 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 45 597,53 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí ve výši 8,71 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty byly čerpány ve výši 884,25 tis. Kč a na silniční daň čerpány ve výši 0,06 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2019. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 3 761,05 tis. Kč.

- 686 Kč - vratky sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2019;
- 2 227 907,16 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2019 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33038 - Excelence středních škol - 554 Kč, UZ 33040 - Podpora zavádění diagnostických nástrojů - 50 820,02 Kč, UZ 33069 - Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních - 5 138 Kč, UZ 33070 - Podpora výuky plavání v ZŠ - 155 535,20 Kč, UZ 33071 - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - 100 388 Kč, UZ 33074 - Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol - 1 109 763,38 Kč, UZ 33160 - Projekty romské komunity - 70 756 Kč, UZ 33075 - Podpora vzdělávání cizinců ve školách - 4 843,90 Kč, UZ 33076 - Vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků - 97 819,66 Kč, UZ 33077 - Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství - 237 994 Kč, UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy - 181 278 Kč, UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - 8 553 Kč, UZ 33354 - Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia - 3 670 Kč, UZ 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice - 200 794 Kč);
- 1 466 624,95 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2019 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 816 578 Kč, UZ 13013 - Operační program zaměstnanost - 650 046,95 Kč);
- 65 827 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2019 poskytnutých MF ČR (UZ 98348 - Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu - 65 827 Kč).

4.4. ORJ 70 - Odbor stavebního řádu a životního prostředí

ORJ 070 - Odbor stavebního řádu a ŽP	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	5 355,43	0,00	5 355,43	4 773,17	0,00	4 773,17	-582,26	89,13%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	645,20	0,00	645,20	100,00	0,00	100,00	-545,20	15,50%
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	250,00	0,00	250,00	212,94	0,00	212,94	-37,06	85,18%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	4 460,23	0,00	4 460,23	4 460,23	0,00	4 460,23	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	6 325,00	0,00	6 325,00	20 230,43	0,00	20 230,43	9 081,88	0,00	9 081,88	-11 148,55	44,89%
Výdaje odboru	5 435,00	0,00	5 435,00	19 340,43	0,00	19 340,43	8 196,96	0,00	8 196,96	-11 143,47	42,38%
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	7 890,43	0,00	7 890,43	7 079,82	0,00	7 079,82	-810,61	89,73%
3016 Ochrana ovzduší	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3017 Odpadové hospodářství	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	307,14	0,00	307,14	-102,86	74,91%
3018 Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	900,00	0,00	900,00	700,00	0,00	700,00	-200,00	77,78%
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	-30,00	76,92%
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00%
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	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	884,92	0,00	884,92	-5,08	99,43%
9824 Ochrana přírody - transfery	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	884,92	0,00	884,92	-5,08	99,43%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Příjmovou část rozpočtu roku 2020 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 750 tis. Kč a během roku upraveny na 5 355,43 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 4 773,17 tis. Kč, tj. 89,13 %. 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 645,20 tis. Kč. Reálný předpoklad byl, že bude proplacen jeden posudek, proto byly příjmy i výdaje navýšeny o 145,20 tis. Kč. K plnění těchto příjmů v roce 2020 nedošlo, realizace posudku byla posunuta do roku 2021. Částka 100 tis. Kč je hodnota daru od firmy ASEKOL a. s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj, jenž byl využit na podporu separace a sběru odpadů.

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 350 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 250 tis. Kč a byl během roku plněn na částku ve výši 212,94 tis. Kč, což představuje plnění na 85,18 %. V rámci úhrad pokut byl dohodnut splátkový kalendář.

ORG 6019 Dotace z VPS

Příjmy ve výši 4 460,23 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku 2020. K navýšení příjmů došlo zapojením finančních prostředků ze státního rozpočtu na proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů v celkové výši 4 460,23 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 6 325 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 20 230,43 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 9 081,88 tis. Kč, tj. 44,89 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Tato částka byla převedena do rozpočtu roku 2021. 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 3015 Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 3 285 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 890,43 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 7 079,82 tis. Kč, tj. 89,73 %. Neúplně čerpání bylo způsobeno zejména tím, že nedošlo k čerpání výdajů na posudky EIA. Částka ve výši 2 619,59 tis. Kč byla použita na zajištění péče o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. 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 2020 Zlínský kraj na základě tohoto zákona proplatil celkem 4 460,23 tis. Kč.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na nulu a skutečně nebyl čerpán. Celá částka byla použita jako úspora na částečné financování výpadku sdílených daní.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet 410 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 307,14 tis. Kč, tj. 74,91 %, 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 102,86 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 jednotlivých aktivit.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 900 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 700 tis. Kč, tj. 77,78 %, a to na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč plánované k financování zadání vyhodnocení koncepce „Revize funkčnosti propojení stávajících vodohospodářských soustav a prověření možnosti nových propojení s cílem optimalizace distribuce pitné vody s ohledem na ovlivnění zdrojů v důsledku sucha, včetně revize stávajících kapacit zdrojů“ z hlediska vlivů na životní prostředí (zkráceně SEA) nebyly čerpány.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl upraven na částku 130 tis. Kč, ve skutečnosti čerpán ve výši 100 tis. Kč, tj. 76,92 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka 30 tis. Kč nebyla využita, protože nebylo nutné objednávat odborné posudky, jelikož bylo přednostně využito odborných kapacit odboru.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Mimořádný výdaj vznikl úhradou vratky pokuty ve výši 10 tis. Kč společnosti TOMA, a. s. Otrokovice na základě rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií

Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2020 čerpán, finanční prostředky byly v plné výši přesunuty do roku 2021.

ORG 9824 Ochrana přírody – transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 ve výši 890 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Částka ve výši 650 tis. Kč byla určena a využita 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 neúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích. Skutečně čerpáno bylo celkem 884,92 tis. Kč, tj. 99,43 %. Nižší plnění bylo způsobeno menším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

4.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	4 369,81	830,00	5 199,81	4 091,26	830,00	4 921,26	-278,55	94,64%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00%
6014 Odvody PO	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	3 507,81	830,00	4 337,81	3 228,26	830,00	4 058,26	-279,55	93,56%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	187 670,71	0,00	187 670,71	205 111,52	878,00	205 989,52	203 000,53	877,00	203 877,53	-2 111,99	98,97%
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	187 670,71	0,00	187 670,71	205 111,52	878,00	205 989,52	203 000,53	877,00	203 877,53	-2 111,99	98,97%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	179 078,71	0,00	179 078,71	195 955,52	878,00	196 833,52	193 844,53	877,00	194 721,53	-2 111,99	98,93%
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	0,00	100,00%

v tis. Kč

Příjmy odboru

V roce 2020 nebyly v odboru kultury a památkové péče plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na 5 199,81 tis. Kč a naplněny byly ve výši 4 921,26 tis. Kč, tj. 94,64 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Při schvalování rozpočtu na rok 2020 se nepočítalo s žádnými ostatními nedaňovými příjmy. Skutečné příjmy na konci roku činily 1 tis. Kč. Jednalo se o příjmy za úhradu nákladů spojených se správním řízením v oblasti památkové péče.

ORG 6014 Odvody PO

Pro rok 2020 se nepočítalo s žádnými příjmy ve formě odvodů příspěvkových organizací. V průběhu roku 2020 byly příjmy navýšeny na 185 tis. Kč. Tento odvod se týkal příspěvkové organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Tyto prostředky byly následně účelově poskytnuty zřizovatelem do provozního rozpočtu muzea. Veškerý příjem plynoucí z nařízeného odvodu PO byl dodržen a plněn do výše 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 4 337,81 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2020 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Částka 830 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Skutečné čerpání činilo 4 058,26 tis. Kč, tj. plnění na 93,56 %.

Všechny příjmy byly použity na realizaci následujících akcí a aktivit v oblasti kultury a památkové péče:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** získala v roce 2020 dotaci ve výši 280 tis. Kč v rámci programu Kulturní aktivity na projekt „Prostor Zlín“. Z téhož programu získala dotaci 700 tis. Kč na „Celoroční výstavní činnost KGVU“. V závěru roku obdržela organizace finanční prostředky z výběrového dotačního řízení Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II. na nákup sbírkových předmětů „Jano Köhler“ přípravné kartony pro obrazy křížové cesty“, a to ve výši 112 tis. Kč.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy** získalo v roce 2020 dotaci ve výši 45 tis. Kč na projekt „P. A. Mattioli, Herbář MJVM“ v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II., dále obdrželo 43 tis. Kč na realizaci projektu „Do muzea za starými řemesly“ z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, 68 tis. Kč na projekt „Valaško očima Kornélie Němečkové“ z programu Podpora expozičních a výstavních projektů, 388,71 tis. Kč na „Příběh železa“ z Programu udržitelnosti pro muzea.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** obdržela dotace z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 33 tis. Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje se zaměřením na informační gramotnost“ a 45 tis. Kč na projekt „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“, 275 tis. Kč na „Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz“. V rámci programu Knihovna 21. století obdržela knihovna dotaci 12 tis. Kč na „Nákup zvukových knih“. Knihovna získala investiční dotaci ve výši 718 tis. Kč na projekt „RFID technologie pro obvodní knihovny“ a neinvestiční dotaci na tentýž projekt ve výši 194 tis. Kč v rámci programu VISK.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo v roce 2020 z Ministerstva kultury ČR dotace z programu Kulturní aktivity 40 tis. Kč na projekt „Mistři tradiční rukodělné výroby“, dále na projekt „Digitální mapa tradiční kultury“ ve výši 100 tis. Kč. Z programu Podpora expozičních a výstavních projektů 520 tis. Kč na projekt „Umění jihovýchodní Moravy“. V závěru roku obdržela organizace finanční prostředky z výběrového dotačního řízení Program udržitelnosti pro muzea ve výši 33 tis. Kč na „Tajný život medvídků.“
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** použila dotaci ve výši 50 tis. Kč na projekt „Cesty za poznáním“. Dotace byla poskytnuta z programu Zájmové kulturně-mimoumělecké aktivity.
- **Muzeum Kroměřížska** získalo v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dotaci ve výši 175 tis. Kč na obnovu kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 65, památková rezervace Rymice-Hejnice.
- **14|15 Baťův institut** obdržela dotaci ve výši 506,10 tis. Kč v rámci dotačního programu na Zvýšení ochrany měkkých cílů v oblasti kultury.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Příjmy ve výši 40 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku a skutečné plnění bylo 100 %. Jednalo se o sankci za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, která byla udělena právnické osobě.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Návratná finanční výpomoc ve výši 637 tis. Kč byla určena pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o., jednalo se o předfinancování neinvestičních výdajů projektu Interreg V-A SR-ČR „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“. Příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 187 670,71 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 205 989,52 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 203 877,53 tis. Kč, tj. čerpání na 98,97 %. Největší podíl byl alokován na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo pro rok 2020 schváleno v rozpočtu 179 078,71 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 196 833,52 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 878 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 194 721,53 tis. Kč, tj. 98,93 %.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 8 592 tis. Kč byly upraveny na výši 9 156 tis. Kč a 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

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			v tis. Kč	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	rozdíl	podíl
PŘÍJMY CELKEM	1 362 579,00	0,00	1 362 579,00	1 388 935,57	446,03	1 389 381,60	1 387 787,21	446,03	1 388 233,23	-1 148,36	99,92%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 839,44	0,00	2 839,44	2 839,43	0,00	2 839,43	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	12 667,00	0,00	12 667,00	14 261,00	0,00	14 261,00	14 261,00	0,00	14 261,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 366 600,14	446,03	1 367 046,16	1 365 727,77	446,03	1 366 173,80	-872,36	99,94%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	4 924,00	0,00	4 924,00	-276,00	94,69%
VÝDAJE CELKEM	1 480 559,00	0,00	1 480 559,00	1 482 011,94	446,03	1 482 457,97	1 466 375,02	446,03	1 466 821,05	-15 636,92	98,95%
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	1 882,52	0,00	1 882,52	1 040,91	0,00	1 040,91	-841,60	55,29%
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	1 882,52	0,00	1 882,52	1 040,91	0,00	1 040,91	-841,60	55,29%
Transfery a půjčené prostředky	1 480 559,00	0,00	1 480 559,00	1 480 129,43	446,03	1 480 575,45	1 465 334,11	446,03	1 465 780,13	-14 795,32	99,00%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	38 739,00	0,00	38 739,00	171 728,92	446,03	172 174,94	157 209,95	446,03	157 655,98	-14 518,97	91,57%
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 344 712,00	0,00	1 344 712,00	1 244 137,01	0,00	1 244 137,01	1 244 137,01	0,00	1 244 137,01	0,00	100,00%
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	91 908,00	0,00	91 908,00	59 063,50	0,00	59 063,50	59 063,15	0,00	59 063,15	-0,35	100,00%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	4 924,00	0,00	4 924,00	-276,00	94,69%

Příjmy odboru

Příjmy byly schváleny ve výši 1 362 579 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 1 389 381,60 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 1 388 233,23 tis. Kč, tj. 99,92 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby, a to ve výši 1 244 137,01 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 14 261 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 2 839,44 tis. Kč, skutečnost činila 2 839,43 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o:

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

Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 313,56 tis. Kč. Tyto prostředky byly nedočerpány následně uvedenými příspěvkovými organizacemi:

- Sociální služby Uherské Hradiště - příspěvek byl poskytnut na financování zařízení pro výkon péčovské péče v roce 2019 a krytí provozních nákladů nevyužitých objektů, nedočerpán byl ve výši 108,25 tis. Kč
- Centrum ÁČKO - příspěvek byl poskytnut na dofinancování provozu a nedočerpán ve výši 205,31 tis. Kč

• **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Vrácené zálohové dotace čtyř organizací poskytující sociální služby z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2019 ve výši 1 232,23 tis. Kč.

• **Finanční vypořádání SR - vratka PO**

Vrácení mimořádné neinvestiční dotace na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 218,54 tis. Kč. Dále se jedná o vratku z projektu „O krok dál“, který byl realizován příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín ve výši 25,58 tis. Kč.

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

Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2019 od 5 organizací z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 1 049,52 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 12 667 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 14 261 tis. Kč a v plné výši naplněny. Odvody byly nařízeny 7 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná 1 000 tis. Kč, Dům pro seniory Lukov 1 871 tis. Kč, Dům pro seniory Napajedla 500 tis. Kč, Domov pro seniory Luhačovice 330 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 1 800 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 5 260 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 3 500 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 344 712 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 367 046,16 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 366 173,80 tis. Kč, tj. 99,94 %. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace:

- 1 244 137,01 tis. Kč MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
- 2 873,82 tis. Kč MPSV ČR na vyplacení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 5 172,97 tis. Kč OP Zaměstnanost na financování dvou projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi Sociální služby Vsetín a Domov pro seniory Lukov
- 26,08 tis. Kč MPSV a Evropským fondem regionálního rozvoje na dofinancování již ukončeného projektu „Společná cesta k novému domovu“. Do projektu byli zapojeni tři partneři: Trenčiansky samosprávny kraj, příspěvková organizace Sociální služby Vsetín a příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště
- 974,30 tis. Kč MPSV ČR na výkon sociální práce, včetně mimořádné dotace
- 151,90 tis. Kč MPSV ČR na výplatu mimořádné odměny pracovníkům krajského úřadu vykonávajícím činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
- 104 290,99 tis. Kč MPSV ČR na mimořádné dotace v souvislosti s epidemií COVID-19 pro příspěvkové organizace Zlínského kraje a na zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací - pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů
- 8 546,73 tis. Kč MZ ČR za účelem podpory mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků příspěvkových organizací, v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci kontrolní činnosti odboru sociálních věcí byla udělena v roce 2019 pokuta za správní delikt obecně prospěšné společnosti v celkové výši 50 tis. Kč. Pokuta byla splácena v měsíčních splátkách 5 tis. Kč. V roce 2020 tak byla doplacena částkou 35 tis. Kč.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byla schválena na poskytnutí návratné finanční výpomoci částka ve výši 5 200 tis. Kč. NFV byla schválena příspěvkovým organizacím Dětské centrum Zlín ve výši 3 082 tis. Kč a Centru ÁČKO ve výši 1 842 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na překlenutí časového období po skončení projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II od června 2020 do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Poté byly finanční prostředky ve výši 4 924 tis. Kč příspěvkovými organizacemi vráceny zpět do příjmů rozpočtu ZK.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2020 celkem 1 480 559 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 1 482 457,97 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 466 821,05 tis. Kč, tj. 98,95 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 303 200,16 tis. Kč, což představuje 88,84 % všech čerpaných výdajů. Dále se jednalo o příspěvky a dotace na provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, ve výši 157 655,98 tis. Kč, tj. čerpání na 91,57 % a poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v sociálních službách ve výši 4 924 tis. Kč, tj. čerpání na 94,69 %.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Rozpočtované prostředky ve výši 1 882,52 tis. Kč byly určeny na zajištění okamžité pomoci v souladu s mimořádnou situací - pokrytí mzdových nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů dle Usnesení vlády ČR č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a Usnesení vlády ČR č. 1027 ze dne 12. 10. 2020. Na financování odměn studentům byla rozpočtována částka ve výši 1 882,52 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ZK ve výši 180,56 tis. Kč byly vypláceny v překlenovací období, do doby obdržení dotace MPSV ČR. Poté byla částka přeúčtována na obdrženou dotaci. MPSV ČR poskytlo na úhradu odměn studentům dotaci ve výši 1 701,96 tis. Kč. V roce 2020 byly z dotace čerpány prostředky ve výši 1 040,91 tis. Kč, tj. čerpání na 55,29 %. Zbylé prostředky ve výši 661,05 tis. Kč byly převedeny v souladu s podmínkami rozhodnutí o dotaci do roku 2021 na úhradu souvisejících nákladů ke mzdám, které byly studentům vyplaceny již v roce 2020 (sociální a zdravotní pojištění).

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím v oblasti sociální byla rozpočtována částka 38 739 tis. Kč, v průběhu roku upravena na 172 174,94 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 157 655,98 tis. Kč a byly poskytnuty z více zdrojů všem 13 příspěvkovým organizacím, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 20 772,80 tis. Kč bylo určeno 7 příspěvkovým organizacím (Domov pro seniory Napajedla, Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Vsetín, Centrum ÁČKO, Dětské centrum Zlín, Domov pro seniory Loučka a Domov pro seniory Luhačovice) na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 436,94 tis. Kč obdržely PO Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro seniory Loučka a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na financování nejnutnějšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 4 633,07 tis. Kč obdržela PO Sociální služby Uherské Hradiště na financování odlehčovací služby v objektu Velehrad Salašská v období mimořádné situace COVID-19;
- 625 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů příspěvkových organizací 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. Je zde zahrnut i příspěvek na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči ve výši 235 tis. Kč;
- 4 726,93 tis. Kč běžné prostředky a 446,03 tis. Kč kapitálové prostředky byly poskytnuty jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na 2 projekty realizované příspěvkovými organizacemi Sociální služby Vsetín a Domov pro seniory Lukov;
- 27,13 tis. Kč bylo poskytnuto z MPSV ČR a Evropského fondu regionálního rozvoje na dofinancování již ukončeného projektu „Společná cesta k novému domovu“. Do projektu byli zapojeni tři partneři: Trenčiansky samosprávny kraj, příspěvková organizace Sociální služby Vsetín a příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště.
- 2 873,82 tis. Kč získala organizace Dětské centrum Zlín ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 11 978,50 tis. Kč obdrželo 10 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 a Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020-2022;
- 8 546,73 tis. Kč z Ministerstva zdravotnictví ČR obdrželo 10 organizací na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19;

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

- 102 589,03 tis. Kč z MPSV ČR obdrželo všech 13 organizací na mimořádné dotace v souvislosti s epidemií Covid-19 pro příspěvkové organizace Zlínského kraje.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Poskytovatelům sociálních služeb v ZK byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 244 137,01 tis. Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2020. Položka byla čerpána v plné výši.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

Částka ve výši 59 063,15 tis. Kč byla čerpána v rámci tří 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 19 675,40 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 21 359,20 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 2019 a 2020

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 18 028,55 tis. Kč byla poskytnuta 8 poskytovatelům sociálních služeb.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

Pro rok 2020 byla rozpočtována pro poskytnutí návratných finančních výpomocí částka v celkové výši 5 200 tis. Kč. Z toho příspěvkovým organizacím Dětské centrum Zlín a Centrum ÁČKO byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0821/Z26/20 ze dne 4. 5. 2020 schválena NFV do maximální výše 4 924 tis. Kč, na překlenutí časového období po skončení projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II od června 2020 do doby získání finanční podpory v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 94,69 %.

4.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

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	209 149,00	0,00	209 149,00	357 293,96	88 056,57	445 350,53	356 131,61	88 056,57	444 188,18	-1 162,36	99,74%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	200,00	0,00	200,00	12 461,55	0,00	12 461,55	12 395,50	0,00	12 395,50	-66,06	99,47%
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	894,12	0,00	894,12	-105,88	89,41%
6016 Ostatní dotace ze SR	131 000,00	0,00	131 000,00	192 292,56	88 056,57	280 349,13	191 863,55	88 056,57	279 920,12	-429,02	99,85%
6018 Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	3 236,00	0,00	3 236,00	2 378,84	0,00	2 378,84	-857,16	73,51%
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 500,00	0,00	58 500,00	58 292,10	0,00	58 292,10	58 292,10	0,00	58 292,10	0,00	100,00%
6029 Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 295,90	0,00	2 295,90	295,90	114,80%
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	6 701,48	0,00	6 701,48	6 701,48	0,00	6 701,48	0,00	100,00%
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	8 000,00	0,00	8 000,00	16 566,94	0,00	16 566,94	16 566,79	0,00	16 566,79	-0,15	100,00%
6032 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	0,00	0,00	0,00	64 743,32	0,00	64 743,32	64 743,32	0,00	64 743,32	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	1 752 035,00	171 400,00	1 923 435,00	1 834 720,02	304 186,57	2 138 906,59	1 723 866,65	303 806,37	2 027 673,02	-111 233,57	94,80%
Výdaje odboru	1 239 832,00	0,00	1 239 832,00	1 295 818,94	0,00	1 295 818,94	1 202 923,70	0,00	1 202 923,70	-92 895,23	92,83%
3025 Potížení studií a projektů v dopravě	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	257,73	0,00	257,73	-442,27	36,82%
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	590 000,00	0,00	590 000,00	589 289,41	0,00	589 289,41	572 532,25	0,00	572 532,25	-16 757,16	97,16%
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	645 832,00	0,00	645 832,00	703 029,53	0,00	703 029,53	628 680,53	0,00	628 680,53	-74 348,99	89,42%
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	1 453,19	0,00	1 453,19	-1 346,81	51,90%
Transfery a půjčené prostředky	512 203,00	171 400,00	683 603,00	538 901,08	304 186,57	843 087,65	520 942,95	303 806,37	824 749,31	-18 338,34	97,82%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	388 000,00	170 000,00	558 000,00	417 460,58	302 156,57	719 617,15	417 460,58	302 156,57	719 617,15	0,00	100,00%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	16 503,00	1 400,00	17 903,00	23 826,00	2 030,00	25 856,00	21 457,00	1 649,80	23 106,80	-2 749,20	89,37%
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	11 500,00	0,00	11 500,00	18 014,50	0,00	18 014,50	18 014,50	0,00	18 014,50	0,00	100,00%
9812 Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava	96 200,00	0,00	96 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	64 010,87	0,00	64 010,87	-12 189,14	84,00%
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 dopravy a silničního hospodářství na rok 2020 ve výši 209 149 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 445 350,53 tis. Kč (z toho běžné 357 293,96 tis. Kč a kapitálové 88 056,57 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 444 188,18 tis. Kč, tj. 99,74 %. Celkové

příjmy nebyly naplněny o 1 162,36 tis. Kč, zejména z důvodu nenaplnění příjmů u závazných ukazatelů „Penále, pokuty a odvody“ ve výši 857,16 tis. Kč a „Ostatní dotace ze SR“ ve výši 429,02 tis. Kč. Naproti tomu na závazném ukazateli „Vážení silničních vozidel“ bylo přijato o 295,90 tis. Kč více.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 12 461,55 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 12 395,50 tis. Kč, tj. na 99,47 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení ve výši 133,19 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací a příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2019 ve výši 365,45 tis. Kč (z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 328,91 tis. Kč, vratka dotace Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 36,54 tis. Kč), odvody ze zisku obchodních společností ZK za rok 2019 (správy a údržby silnic) v celkové výši 10 365,75 tis. Kč (z toho SÚS Zlínska, s. r. o. ve výši 3 841,15 tis. Kč, SÚS Kroměřížska, s. r. o. ve výši 2 997,10 tis. Kč, SÚS Valašska, s. r. o. ve výši 3 527,50 tis. Kč) a dále náhrada škody od ARRIVA vlaky za výpadky jízdného v prosinci 2019 ve výši 274 tis. Kč, vratka kompenzace od Arriva Morava ve výši 1 257,10 tis. Kč. Rozpočet této položky nebyl naplněn o 66,81 tis. Kč z důvodu nižšího výběru poplatku souvisejícího s náklady řízení.

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 894,12 tis. Kč, tj. plnění na 89,41 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK, hrazené prostřednictvím pojišťoven.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet příjmů ve výši 131 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 280 349,13 tis. Kč (běžné prostředky ve výši 192 292,56 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 88 056,57 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 279 920,12 tis. Kč, tj. na 99,85 %. Tato položka nebyla naplněna o 429,02 tis. Kč v důsledku vrátky části dotace na chemické ochranné pomůcky dopravcům. V této položce jsou evidovány příjmy ze státního rozpočtu pro dopravce zajišťující v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve Zlínském kraji, podle Usnesení vlády č. 191 ze dne 9. března 2016 a na základě smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy ev.č. S-86/190/2017, uzavřené mezi Českou republikou, všemi kraji a Asociací krajů ČR v roce 2017. Účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020 byla státem poskytnuta ve výši 131 360,98 tis. Kč. V běžných příjmech je kromě toho zahrnuta rovněž částka 59 285,20 tis. Kč, která byla poskytnuta Ředitelství silnic Zlínského kraje ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, dotace na chemické ochranné pomůcky dopravcům ve výši 1 146,98 tis. Kč a dotace pro ŘSZK na údržbu lipové aleje Světlá ve výši 70,38 tis. Kč. Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 88 056,57 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 88 056,57 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jednalo se o dotace pro Ředitelství silnic Zlínského kraje z IROP ve výši 9 056,57 tis. Kč na akce, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů a prostředky a poskytnuté Ředitelství silnic Zlínského kraje ze SFDI ve výši 79 000 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet příjmů ve výši 2 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 3 236 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 378,84 tis. Kč, tj. plnění na 73,51 %. 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 1 701,30 tis. Kč a příjmy z pokut a úroků z prodlení vyměřených dopravcům ve veřejné osobní dopravě ve výši 677,54 tis. Kč.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Schválený rozpočet této položky ve výši 58 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 58 292,10 tis. Kč, dle skutečného počtu obyvatel Zlínského kraje a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 292,10 tis. Kč, tj. plnění na 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 2 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 295,90 tis. Kč, tj. plnění na 114,80 %. Vyšší výběr pokut o 295,90 tis. Kč byl realizován zejména díky zavedení ukládání kaucí Policií ČR, nebo Celní správou, při zjištění přestupku. 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 částí inkasované pokuty oprávněným subjektům. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně plánovat.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Schválený rozpočet této položky ve výši 5 649 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 701,48 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 6 701,48 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. 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.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 8 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 16 566,94 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 16 566,79 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jedná 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

Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu na rok 2020 plánována a v průběhu roku byla rozpočtována ve výši 64 743,32 tis. Kč. Položka byla ve skutečnosti naplněna ve výši 64 743,32 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jedná se o příjmy na dopravní obslužnost, poskytované dle Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky ve znění příslušného dodatku, uzavřené s Jihomoravským krajem.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2020 ve výši 1 923 435 tis. Kč (běžné 1 752 035 tis. Kč a kapitálové 171 400 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 2 138 906,59 tis. Kč (běžné 1 834 720,02 tis. Kč a kapitálové 304 186,57 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 2 027 673,02 tis. Kč, tj. 94,80 % upraveného rozpočtu. K úspoře ve výši 111 233,57 tis. Kč došlo zejména v důsledku nevyčerpáním výdajů u závazného ukazatele „Dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 74 348,99 tis. Kč, „Dopravní obslužnost - linková doprava“ o 16 757,16 tis. Kč, „Příspěvek na dopravní obslužnost - drážní doprava“ o 12 189,14 tis. Kč, „Transfery ostatní“ o 3 400 tis. Kč, „Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.“ o 2 749,20 tis. Kč, „Vážení silničních vozidel“ o 1 346,81 tis. Kč a „Pořízení studií a projektů v dopravě“ o 442,27 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 700 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 257,73 tis. Kč, tj. čerpání na 36,82 %. Prostředky byly použity na zpracování vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2019 v částce 91,96 tis. Kč a úhradu za činnost implementačního manažera projektu IDZK v částce 165,77 tis. Kč. Úspora činila 442,27 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 590 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 589 289,41 tis. Kč, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 572 532,25 tis. Kč, tj. 97,16 %. V roce 2020 byla veřejná linková doprava zajišťována na území ZK čtyřmi smluvními dopravci, vybranými v rámci JŘBU 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. Byla rovněž provedena úhrada za konzultační služby pro výběrové řízení ve výši 235,95 tis. Kč. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16 757,16 tis. Kč. Důsledky pandemie nemoci COVID-19 se projevily redukcí objednávaných výkonů v linkové dopravě a tedy nedočerpaním plánovaných výdajů. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím, byly převedeny do rozpočtu roku 2021, k dofinancování závazků za rok 2020, vůči dopravcům. Zbývající prostředky na konzultační služby pro výběrové řízení nebyly dočerpány, jelikož dle rozhodnutí ÚOHS byly začátkem roku 2020 již podepsány desetileté smlouvy s dopravci, se zahájením provozu od 1. 1. 2021, a k dalšímu využití těchto prostředků nebyl důvod.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 645 832 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 703 029,53 tis. Kč (včetně státní dotace ve výši 131 360,98 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 628 680,53 tis. Kč, tj. 89,42 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2020 na území Zlínského kraje zajišťována smluvními dopravci, kteří byli vybráni přímým zadáním (České dráhy a. s., a 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 vyúčtování za příslušné období. V rozpočtu této položky vznikla úspora ve výši 74 348,99 tis. Kč. Důsledky pandemie nemoci COVID-19 se projevily stejně jako v linkové dopravě redukcí objednávaných výkonů v drážní osobní dopravě a tedy nedočerpaním plánovaných výdajů. Nedočerpané prostředky, určené ke kompenzacím dopravcům, byly převedeny do rozpočtu roku 2021, k dofinancování závazků vůči dopravcům za rok 2020. Vyúčtování kompenzací za IV. čtvrtletí 2020 (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 nedočerpaní výdajů ve výši 24 748,31 tis. Kč bude použita na krytí „Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Dopravního systému Zlínského kraje“, na základě které bude v roce 2021 hrazena tzv. protarifní ztráta z uznávaného tarifu Zlínského kraje ve vlacích dálkové dopravy dopravce České dráhy a. s. za rok 2020. Finanční prostředky plánované na konzultační služby pro výběrové řízení nebyly čerpány.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet této položky ve výši 2 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 453,19 tis. Kč, tj. 51,90 % (o 1 346,81 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. Nižší čerpání bylo ovlivněno koronavirovou pandemií, došlo k neplánovaným výlukám ve vážení, jelikož útvary PČR i celní správy se v průběhu roku musely zabývat i jinými činnostmi souvisejícími s vyhlášeným nouzovým stavem.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Schválený rozpočet ve výši 558 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 719 617,15 tis. Kč (z toho běžné výdaje 417 460,58 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 302 156,57 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují dotaci ZK ve výši 214 100 tis. Kč a dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 9 056,57 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 79 000 tis. Kč. Provozní prostředky zahrnují kromě příspěvku ZK ve výši 358 105 tis. Kč také prostředky ze SFDI ve výši 59 285,20 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 70,38 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 719 617,15 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 jejich 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 této položky ve výši 17 903 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 25 856 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 23 106,80 tis. Kč, tj. 89,37 %. Jednalo se o neinvestiční dotaci ve výši 21 457 tis. Kč pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., která byla použita na činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji a investiční dotaci ve výši 1 649,80 tis. Kč, z níž byl pořízen osobní automobil ve výši 641,77 tis. Kč, dále e-shop a webový portál ID ZK ve výši 924,33 tis. Kč a bezpečnostní trezor ve výši 68,03 tis. Kč.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 11 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na hodnotu 18 014,50 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 18 014,50 tis. Kč, tj. 100 %. 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 této položky ve výši 96 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na hodnotu 76 200 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 64 010,87 tis. Kč, tj. 84 %. Jedná se o výdaje na zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na významné části území ZK, kterou budou (na základě mezikrajových smluv) zajišťovat dopravci vzeší z výběrových řízení (či přímých zadání) vyhlášených sousedními kraji (Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj). Jde například o část trati č. 280 na území Zlínského kraje (úsek Lhotka nad Bečvou - Horní Lideč) v délce úseku 41 km pod smlouvou s Olomouckým krajem, nebo půjde např. o části tratí na území Zlínského kraje č. 340 (Veselí nad Moravou - Staré Město) a č. 341 (některé vlaky až do st. Vlárský průsmyk) pod smlouvou s Jihomoravským krajem. Položka byla nedočerpana o 12 189,14 tis. Kč, jelikož až v průběhu roku 2020 došlo ke zpřesnění (snížení) výše záloh kompenzace, kterou si Jihomoravský kraj a Zlínský kraj vzájemně hradily, na základě dodatku mezikrajové smlouvy.

ORG 9830 Transfery ostatní

Tato položka při sestavování rozpočtu na rok 2020 nebyla plánována. V průběhu roku byla schválena ve výši 3 400 tis. Kč za účelem poskytnutí úvěru společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. k předfinancování nákupu karet pro IDZK. K 31. 12. 2020 úvěr čerpán nebyl.

4.8. ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

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	5 069,00	0,00	5 069,00	3 232,03	0,00	3 232,03	1 448,79	0,00	1 448,79	-1 783,24	44,83%
Výdaje odboru	3 869,00	0,00	3 869,00	3 232,03	0,00	3 232,03	1 448,79	0,00	1 448,79	-1 783,24	44,83%
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	325,28	0,00	325,28	-139,72	69,95%
3028 Konzultační a technická pomoc	1 524,00	0,00	1 524,00	1 822,13	0,00	1 822,13	652,58	0,00	652,58	-1 169,55	35,81%
3030 Zpracování koncepcí	1 500,00	0,00	1 500,00	944,90	0,00	944,90	470,93	0,00	470,93	-473,97	49,84%
3059 Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 2020 nebyly v odboru strategického rozvoje kraje rozpočtovány žádné příjmy.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 5 069 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 3 232,03 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 448,79 tis. Kč, tj. 44,83 % upraveného rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK

Schválený rozpočet ve výši 465 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upraven. Prostředky byly čerpány v celkové výši 325,28 tis. Kč (tj. 69,95 %), a to na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, na celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2020, na údržbu stránky www.cyklotoulky.cz a poplatek za provoz služeb

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

Emersion pro sdružení EKSCM. Dále na aktivity v rámci společného projektu 4 moravských krajů: vydání „Pivního průvodce Moravy a Slezska“ a na zajištění tiskové konference na veletrhu SlovakiaTour 2020.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 1 524 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 822,13 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 652,58 tis. Kč (tj. 35,81 %). Prostředky byly čerpány na zpracování dotačních titulů pro oblast strategického rozvoje kultury na rok 2020, Analýzy existujících a připravovaných trialových tras v ZK a prostorové analýzy pro podporu správních řízení, výběr vhodných profilů, projekci a realizaci malých vodních nádrží na území celého Zlínského kraje.

Prostředky ve výši 1 078,49 tis. Kč byly jako smluvní závazek na úhradu Strategie Krajského úřadu Zlínského kraje 2026 a na zpracování „Hodnocení potenciálu cestovního ruchu ve Zlínském kraji“ převedeny do roku 2021.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 944,90 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 470,93 tis. Kč (tj. 49,84 %) na zpracování koncepčního dokumentu „Plán rozvoje sportu v ZK“ a na úhradu Vyhodnocení vlivů Strategie rozvoje ZK 2030 na životní prostředí (proces SEA).

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“

Schválený rozpočet ve výši 380 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč a nebyl čerpán. 7. ročník soutěže se s ohledem na situaci způsobenou opatřeními proti šíření Covid-19 v plánovaném termínu nekonal.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč a nebyl čerpán. Tento ročník soutěže byl z důvodu výskytu a šíření koronaviru na území České republiky zrušen.

4.9. ORJ 140 - Odbor investic

ORJ 140 - Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	34 387,42	91 032,91	125 420,33	36 830,55	5 200,65	42 031,20	36 592,25	5 195,93	41 788,19	-243,01	99,42%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	5 949,42	16 541,91	22 491,33	6 015,50	5 200,65	11 216,15	5 925,28	5 195,93	11 121,21	-94,94	99,15%
6002 Pronájem majetku	28 438,00	0,00	28 438,00	29 445,01	0,00	29 445,01	29 321,65	0,00	29 321,65	-123,36	99,58%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 354,69	0,00	1 354,69	1 329,99	0,00	1 329,99	-24,71	98,18%
6006 Transfery od územních samosprávných celků	0,00	74 491,00	74 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	15,34	0,00	15,34	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	66 489,53	663 117,27	729 606,80	122 408,61	230 040,98	352 449,59	111 887,05	161 515,12	273 402,16	-79 047,43	77,57%
Výdaje odboru	50 940,53	588 907,27	639 847,80	40 089,10	102 948,49	143 037,59	33 337,06	55 641,36	88 978,42	-54 059,17	62,21%
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 492,00	23 121,00	24 613,00	7 062,87	10 697,65	17 760,51	6 576,15	33,88	6 610,03	-11 150,48	37,22%
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,00	0,00	27 097,00	17 389,04	10 314,39	27 703,43	16 886,40	7 084,07	23 970,47	-3 732,97	86,53%
3082 Správa majetku ZK - ostatní	1 764,66	586,34	2 351,00	2 968,15	13,02	2 981,17	1 568,90	13,02	1 581,92	-1 399,25	53,06%
3083 Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	471,73	471,73	0,00	471,73	471,73	0,00	100,00%
4011 SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	100,00%
4012 ISS-COP Val. Mez. - Sportovní hala	10,00	158 585,00	158 595,00	0,00	146,00	146,00	0,00	145,20	145,20	-0,80	99,45%
4013 Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4109 Hrad Malenovice - oprava sítěchy, oken, el.	3 918,00	0,00	3 918,00	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	100,00%
4200 Oblast sociálních věcí	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4219 DS Lukov p.o. - protipožární opatření - I. etapa	0,00	14 425,00	14 425,00	340,00	16 519,50	16 859,50	0,00	108,30	108,30	-16 751,21	0,64%
4220 Domov pro seniory Napajedla - rekonstrukce výtahu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 570,33	1 570,33	-260,67	85,76%
4221 SSL Uh. Hradiště-objekt Velehrad-Salašská I. etapa	0,00	0,00	0,00	1 152,92	444,80	1 597,72	1 152,92	444,80	1 597,72	0,00	100,00%
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	21 665,00	21 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	203 421,00	203 421,00	0,00	58 637,00	58 637,00	0,00	45 542,75	45 542,75	-13 094,25	77,67%
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 877,00	130 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	16 658,87	6 893,00	23 551,87	10 928,91	3 713,29	14 642,20	6 905,48	67,19	6 972,67	-7 669,54	47,62%
4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	7 486,94	7 486,94	231,96	0,00	231,96	231,96	0,00	231,96	0,00	100,00%
4814 Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	50,75	0,00	50,75	50,75	0,00	100,00%
Transfery a půjčené prostředky	15 549,00	74 210,00	89 759,00	82 319,51	127 092,50	209 412,01	78 549,99	105 873,75	184 423,74	-24 988,26	88,07%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	818,00	22 840,00	23 658,00	8 933,12	15 128,84	24 061,95	8 206,07	7 186,82	15 392,88	-8 669,07	63,97%
9200 Příspěvky PO - školství	13 731,00	51 370,00	65 101,00	72 386,39	111 963,66	184 350,05	69 491,95	98 686,94	168 178,89	-16 171,17	91,23%
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	851,98	0,00	851,98	-148,02	85,20%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly plánovány příjmy ve výši 125 420,33 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu upraveny na 42 031,20 tis. Kč a naplněny ve výši 41 788,19 tis. Kč, tj. na 99,42 %. Příjmy tvořily pronájmy 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 2020 byly příjmy plánovány ve výši 22 491,33 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 11 216,15 tis. Kč. Tyto rozpočtované upravené příjmy jsou tvořeny především příjmem za prodej pozemků, pronájem nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly k 31. 12. 2020 naplněny ve výši 11 121,21 tis. Kč, tj. 99,15 %.

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

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 13 671 tis. Kč byly z důvodu posunu příjmů do roku 2021 sníženy na 4 294,16 tis. Kč. Příjmy byly naplněny za prodej pozemků firmě MRB Sazovice s. r. o. v plánované výši, tj. na 100 %.

- **ORG 4500020000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí investorům**

Plánované příjmy z pronájmu nemovitostí investorům byly ve výši 2 tis. Kč. Příjmy byly naplněny ve výši 1,88 tis. Kč, tj. 93,76 %.

- **ORG 4500030000 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). Plánované příjmy ve výši 1 259,46 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 1 318,51 tis. Kč a byly naplněny do výše 1 317,63 tis. Kč, tj. 99,93 %.

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 4 318 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 4 311,54 tis. Kč. Zahrnovaly poplatky za podíl na správě majetku fakturováno počátkem roku) 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 4 250,60 tis. Kč, tj. 98,59 %.

- **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 40,84 tis. Kč. Během roku byly tyto příjmy z důvodu inflační doložky navýšeny na částku 41,99 tis. Kč. Byly naplněny ve výši 39,06 tis. Kč, tj. 93,03 %.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 3 200,03 tis. Kč byly upraveny na 1 247,96 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 1 217,88 tis. Kč tj. 97,59 %.

ORG 6002 – Pronájem majetku

Ve schváleném rozpočtu roku 2020 byly příjmy plánovány ve výši 28 438 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 29 445,01 tis. Kč. Tyto rozpočtované upravené příjmy jsou tvořeny především příjmem za pronájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje a byly naplněny ve výši 29 321,65 tis. Kč, tj. 99,58 %.

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

Plánované příjmy ve výši 27 488 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 27 840,29 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Příjmy byly naplněny ve výši 27 840,29 tis. Kč, tj. 100 %.

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

Příjmy ve výši 630 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 561,27 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Příjmy byly naplněny ve výši 626,31 tis. Kč, tj. 111,59 %.

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

Příjmy ve výši 320 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 1 043,45 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z pachtovních smluv, pronájmy prostor k podnikání, nemovitostí. Příjmy byly naplněny ve výši 855,05 tis. Kč, tj. 81,94 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2020 plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 1 354,69 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 1 329,99 tis. Kč, tj. 98,18 %. Jednalo se o příjmy z vratek neinvestičních a investičních příspěvků, a to v souvislosti s přijetím dotace z OPŽP na akci ZZS ZK – přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín (1 083,26 tis. Kč), od příspěvkové organizace SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – rekonstrukce odsávání školní kuchyně (146,85 tis. Kč) a odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ (99,23 tis. Kč) a dále příjem za bezdůvodné obohacení umístění reklamního zařízení na pozemku ZK od společnosti Contur media s. r. o. (0,65 tis. Kč).

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků

Ve schváleném rozpočtu roku 2020 byly plánovány kapitálové příjmy ve výši 74 491 tis. Kč. Jednalo se o plnění z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v roce 2018 poskytnuté Městem Valašské Meziříčí z rozpočtu na rok 2020 na akci „ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala“. V průběhu roku byl rozpočet upraveny na částku 0 Kč z důvodu pozastavení akce ISŠ-COP JŠ Valašské Meziříčí – rekonstrukce sportovní haly v původním rozsahu a nezískáním dotace od města Valašské Meziříčí.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Ve schváleném rozpočtu roku 2020 nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 15,34 tis. Kč a naplněny v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o smluvní pokutu prodloužení při dokončení a předání díla na akci Objekt horního zámku Zborovice - oprava výtahu.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2020 schváleny ve výši 729 606,80 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet z důvodu převodu finančních prostředků na krytí akcí v souladu s průběhem realizace jednotlivých akcí a převodem úspor ukončených akcí v roce 2019 upraven na částku 352 449,59 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 273 402,16 tis. Kč, tj. 77,57 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 79 047,43 tis. Kč je 55 700,43 tis. Kč smluvně vázáno a 12 602 tis. Kč je přesunuto na zajištění finančního krytí akcí uvedených v Plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro následující období. Finanční prostředky ve výši 10 745 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 24 613 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 17 760,51 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 6 610,03 tis. Kč, tj. 37,22 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na zpracování objemových, prověřovacích, koncepčních modelů řešení a studií k připravovaným investičním akcím zejména v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, včetně zpracování aktualizace plánu investičního rozvoje v Kroměřížské nemocnici, a. s. a Vsetínském nemocnici, a. s. a základního pasportu budov v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati a. s., dále na posouzení zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci připravovaných akcí, konzultace a součinnosti při výběru datového prostředí CDE pro ZK, technickou pomoc při řešení reklamace akce, technický dozor stavby po zavedení majetku do užívání v době záruční doby a na následnou péči nebo kácení s výsadbou u ukončených akcí po zavedení do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami. V rámci tohoto závazného ukazatele byly zahájeny náklady přípravy a zabezpečení u tří investiční akce v přímém investorství Zlínského kraje zahrnuté do Plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období v celkové výši 3 000 tis. Kč:

- **ORG 3032990001 DC Zlín – ZDVOP Zlín - Mladcová**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl rozpočet upraven na částku 1 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 3,63 tis. Kč, tj. 0,36 % upraveného rozpočtu na přípravou dokumentaci akce. Byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace. Cílem akce je kompletní rekonstrukce objektu včetně přístavby, který Zlínský kraj odkoupil v roce 2020 z majetku Města Zlína a přestěhuje zde poskytování sociální služby pro ohrožené děti (ZDVOP) z Čiperovy vily. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 996,37 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **ORG 3032990002 SPŠ polytechnická – COP Zlín – rekonstrukce Domova mládeže 1**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl rozpočet upraven na částku 1 500 tis. Kč, vyčerpáno bylo 0 tis. Kč, tj. 0 % upraveného rozpočtu. V závěru roku 2020 byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace a vybrán vítězný uchazeč,

na počátku roku 2021 byla uzavřena smlouva o dílo. Nevyčerpané finanční prostředky výši 1 500 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2021. Akce je realizována v přímém investování ZK. Domov mládeže v současné době nesplňuje technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, hygienické požadavky na počty hygienických zařízení apod. Vzhledem k vysokým nákladům na celkovou rekonstrukci objektu je navrženo realizovat 1. etapu.

- **ORG 3032990004 SSL Vsetín, p. o. – rekonstrukce a přístavba budovy DS Liptál**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky, během roku byl rozpočet upraven na částku 500 tis. Kč, vyčerpano bylo 0 tis. Kč, tj. 0 % upraveného rozpočtu. V závěru roku 2020 byla zahájena veřejná zakázka na zhotovitele projektové dokumentace a vybrán vítězný uchazeč, na počátku roku 2021 byla uzavřena smlouva o dílo. Nevyčerpané finanční prostředky výši 500 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2021.

ORG 3052 Správa majetku ZK – nemocnice

Plánované prostředky na rok 2020 ve výši 27 097 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 27 703,43 tis. Kč. Vyčerpano bylo 23 970,47 tis. Kč, tj. 86,53 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o opravy a technické zhodnocení nemocnic Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž. Závazky ve výši 3 385 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace akcí přesunuty do roku 2021, prostředky ve výši 347,97 tis. Kč byly úsporou rozpočtu.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Plánované prostředky na rok 2020 ve výši 2 351 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 2 981,17 tis. Kč. Vyčerpano bylo 1 581,95 tis. Kč, tj. 53,06 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na opravy majetku, znalecké posudky, aktualizaci projektové dokumentace atd. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 276 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání na rok 2021, prostředky ve výši 123,25 tis. Kč byly úsporou rozpočtu.

ORG 3083 Veřejné zakázky – společné nákupy

Finanční prostředky na rok 2020 nebyly plánované, ale během roku byl rozpočet upraven na částku 471,73 tis. Kč z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků vázaných smluvním vztahem z roku 2019 v souvislosti s dokončením šesté dílčí části veřejné zakázky investiční akce s názvem „Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského kraje – 2019“ za účelem obměny vozového parku. Výdaje byly vyčerpany ve výši 471,73 tis. Kč, tj. na 100 %.

ORG 4011 SOŠ J. S. Vsetín – revitalizace parku

Finanční prostředky pro rok 2020 na tuto akci nebyly plánované, ale během roku byly upraveny na částku 109,36 tis. Kč z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků vázaných smluvním vztahem z roku 2019. Výdaje byly vyčerpany ve výši 109,36 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na technický dozor dle příkazní smlouvy. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2020 činily ve výši 9 898 tis. Kč. Cílem akce byla revitalizace morálně zastaralého parku, s vybudováním zpevněné plochy částečně k jinému způsobu využití, chodníky, autobusový záliv a přístřešek autobusové zastávky, provedena byla celková modernizace prostoru, sadové úpravy, osazení mobiliáře, úprava veřejného osvětlení apod. Akce byla ukončena v 12/2019.

ORG 4012 ISŠ-COP Valašské Meziříčí – Sportovní hala

Schválené výdaje v rozpočtu roku 2020 ve výši 158 595 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny a sníženy na částku 146 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 6 investičního záměru schváleným RZK dne 25. 05. 2020, nevyčerpané finanční prostředky byly úsporou rozpočtu ZK. Vyčerpano bylo 145,20 tis. Kč, tj. 99,45 % upraveného rozpočtu. Z důvodu vyjasnění budoucích dopadů byla další činnost na akci pozastavena a akce vrácena do projektové přípravy s cílem zmenšení rozsahu plánovaných prací, a to realizací stávající tělocvičny včetně zázemí, šaten odborného výcviku a přesunu trafostanice s přeložkou NN.

ORG 4013 Gymnázium Vsetín – kryté sportovní zařízení

Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč z důvodu pozastavení akce odborem školství. Nevyčerpané finanční prostředky byly použity k financování dalších akcí.

ORG 4109 Hrad Malenovice – oprava střechy, oken, elektroinstalace

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly výdaje na danou akci plánovány ve výši 3 918 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na částku 15,25 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru. Výdaje byly čerpány ve výši 15,25 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na výkon autorského

dozoru dle smlouvy. Akce byla ukončena v 12/2019 a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do nového investičního záměru s názvem „Hrad Malenovice – nové expozice“ spolufinancovaného v rámci Fondu EHP/Norsko oblast podpory Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví za účelem získání dotační akce.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí

Schválené finanční prostředky ve výši 8 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 0 tis. Kč a finanční prostředky byly převedeny k financování rozvojových projektů na odbor projektové řízení.

ORG 4219 DS Lukov, p. o. - protipožární opatření – I. etapa

Ve schváleném rozpočtu byly výdaje na danou akci plánovány ve výši 14 425 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 16 859,50 tis. Kč z důvodu zapojení odvodu z fondu investic organizace na zajištění financování akce. Po dokončení projektové přípravy byl usnesením č. 0336/R12/20 RZK dne 11. 05. 2020 schválen dodatek č. 3 investičního záměru, který řešil zpracované požárně bezpečnostní řešení a připomínky orgánů dotčených v rámci stavebního řízení (HZZ ZK), navýšil náklady akce o 3 368 tis. Kč a prodloužil termín zahájení stavebních prací v souvislosti s vládními opatřeními a pandemickou situací Covid-19, včetně uzavření objektů sociálních služeb až v roce 2021. Byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací a uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem, uzavřena příkazní smlouva na výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP akce. Vyčerpano bylo 108,30 tis. Kč, tj. 0,64 % upraveného rozpočtu, a to na inženýrskou činnost v projektové dokumentaci a revizi slaboproudé elektroinstalace dle požadavku odboru sociálních věcí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 16 751,21 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2021. Předpokládané celkové náklady akce I. etapy v letech 2019 – 2021 činí 30 681 tis. Kč; navazující II. - III. etapa není součástí záměru akce (II. etapa – rozšíření dveřních otvorů, III. etapa – přístavba evakuačního výtahu).

ORG 4220 Domov pro seniory Napajedla – rekonstrukce výtahu

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky akce. Během roku byl rozpočet navýšen o částku 1 831 tis. Kč z důvodu změny zajištění financování akce z ORJ 200 a neúspěšného výsledku žádosti o dotaci dle dodatku č. 2 investičního záměru schváleného usnesením č. 0293/R09/20 RZK dne 06. 04. 2020. Vyčerpano bylo 1 570,33 tis. Kč, tj. 85,76 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly určeny na výkon technického dozoru stavby a zhotovení díla. Akce byla realizována v přímém investorství ZK. Finanční prostředky ve výši 260,67 tis. Kč byly úsporou rozpočtu.

ORG 4221 SSL Uherské Hradiště – objekt Velehrad – Salašská I. etapa

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky na tuto akci. Z důvodu pandemie Covid-19 a v návaznosti na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesení Vlády ČR byl schválen investiční záměr této akce s rozpočtem ve výši 1 597,72 tis. Kč. Vyčerpano bylo 1 597,72 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na stavební úpravy, montáž zdravotnické, výmalby pavilonu D Salašská objektu Velehrad. Cílem akce bylo zřízení, po nezbytně nutnou dobu, odlehčovací služby poskytované pobytovou formou v rámci opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Akce byla realizována v přímém investorství ZK.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví

• ORG 4300010000 Nová nemocnice

Ve schváleném rozpočtu byly alokovány finanční prostředky ve výši 21 665 tis. Kč na záměr výstavby akce „Nová krajské nemocnice Zlín–Malenovice“ dle investičního záměru. Během roku byl rozpočet v uvedené výši přesunut z důvodu změny zajištění financování akce na odbor projektového řízení.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 5 347 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 tis. Kč. Finanční prostředky akce nebyly v roce 2020 čerpány.

• ORG 4323170000 KM nemocnice – budova A - COS

Schválený rozpočet ve výši 5 347 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč. Z důvodu pozastavení akce do doby přehodnocení umístění budoucího provozu operačních sálů v areálu nemocnice byly nevyužité finanční prostředky použity k financování dalších akcí. V roce 2020 byla zpracována Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Kroměřížské nemocnice a. s., který byl Radou ZK dne 24. 8. 2020 usnesením č. 0653/R20/20 schválen. Jedná se o strategický materiál reflektující současné podmínky a požadavky nemocničního provozu a strategické investice ZK, zohledňuje ekonomické

možnosti a reaguje na modernizaci léčebných metod, zkracování doby hospitalizace a v neposlední řadě i na poptávku po některých zdravotnických provozech. Dokument ve svém obsahu stanovuje a zdůvodňuje koncepční směřování dalšího rozvoje nemocnice. V této souvislosti budou pokračovat přípravy na vyhlášení veřejné zakázky na služby s názvem „Modernizace Kroměřížské nemocnice a. s. - projektová dokumentace a přípravován investiční záměr.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 203 421 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 58 637 tis. Kč. Čerpáno bylo 45 542,75 tis. Kč, tj. 77,67 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 432610000 UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 - TRN**

Schválený rozpočet ve výši 203 421 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 27 422 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru schváleného Radou ZK dne 27. 1. 2020. Dodatek investičního záměru rozšířil předmět díla o vybudování fotovoltaických panelů na střeše budovy 14, včetně umístění dispečinku pro monitoring provozu fotovoltaických panelů. Navýšení celkových nákladů akce s předpokladem čerpání zdrojů v rámci programu OPŽP a posun termínu dokončení akce z 06/2021 na 04/2022 přesunul finanční prostředky akce na roky 2022 - 2023. Dodatek č. 4 investičního záměru schválený Radou ZK dne 22. 6. 2020 posunul termín dokončení akce na 07/2022. Vyčerpano bylo 14 370,27 tis. Kč, tj. 52,40 % upraveného rozpočtu, a to na administraci veřejných zakázek, výběr dodavatele stavby, zahájení stavebních prací, inženýrskou činnost, správní poplatky atd. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 13 051,73 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly přesunuty k čerpání akce na rok 2022. V roce 2021 bude probíhat rekonstrukce budovy č. 14 dle projektové dokumentace. Celkové předpokládané náklady akce činí 264 017 tis. Kč.

- **ORG 432613000 UH nemocnice – rekonstrukce kuchyně**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány finanční prostředky na tuto akci, ale v průběhu roku 2020 došlo k přesunu finančních prostředků vázanými smluvním vztahem z roku 2019 ve výši 31 215 tis. Kč. Vyčerpano bylo 31 172,48 tis. Kč, tj. 99,86 % upraveného rozpočtu, a to na výběr dodavatele stavby, zahájení stavebních prací spočívající v provedení rekonstrukce vnitřních prostor kuchyně v areálu Uherskohradištské nemocnice pro umístění nové gastro technologie. Akce byla ukončena kolaudací stavby 15. 12. 2020 a zařazena ke stejnému dni do majetku ZK. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 42,52 tis. Kč za technický dozor a koordinátora BOZP vázané smluvním vztahem byly přesunuty k čerpání v roce 2021. Celkové náklady akce činily 31 235 tis. Kč, na roky 2021 – 2025 je alokována částka 20 tis. Kč na výdaje následné péče.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 130 877 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 0 Kč.

- **ORG 432717000 VS nemocnice – objekt K – hemodialýza**

Plánované finanční prostředky na tuto akci byly ve výši 118 677 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 0 Kč a prostředky byly použity na financování jiných investičních akcí.

- **ORG 432718000 VS nemocnice – modernizace areálu**

Schválený rozpočet ve výši 12 200 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 0 Kč. Čerpány nebyly žádné finanční prostředky.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2020 byly výdaje plánovány ve výši 23 551,87 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 14 642,20 tis. Kč. Jde o finanční prostředky na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady,...) a neinvestičních výdajů (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. Čerpání bylo ve výši 6 972,67 tis. Kč, tj. 47,62 % upraveného rozpočtu.

Hlavním důvodem nečerpání je to, že stavební práce v rámci investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1. část nebyly v roce 2020 prováděny (z důvodu zrušení územního rozhodnutí na stavbu 10 KÚ Olomouckého kraje). Do rozpočtu roku 2021 byly převedeny závazky roku 2020 ve výši 7 669,54 tis. Kč.

- **ORG 450000002 – SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I (z příjmů I)**

Plánované výdaje ve výši 13 710,03 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 793,67 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 3 135,31 tis. Kč tj. 82,65 % upraveného rozpočtu, a to 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 450000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II (z příjmů II)**

Plánované výdaje ve výši 9 801 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 10 778,28 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 3 837,36 tis. Kč tj. 35,60 % upraveného rozpočtu, a to na údržbu majetku v zóně a úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s.

- **ORG 450000005 - SPZ Holešov – NFV**

Plánované výdaje ve výši 0 tis. Kč byly během roku upraveny na 29,41 tis. Kč. K čerpání nedošlo a uvedené finanční prostředky byly následně přesunuty do rozpočtu roku 2021.

- **ORG 450000008 - SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**

Plánované výdaje byly ve výši 40,84 tis. Kč. Jedná se o neuznatelné výdaje, které jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu a slouží na výdaje mimořádných událostí. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány.

ORG 4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly alokovány finanční prostředky ve výši 7 486,94 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na částku 231,96 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 231,96 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na dopracování studie. Schválený investiční záměr akce RZK dne 16. 6. 2017 řešil stavební úpravy stávající budovy č. 1 - vybudování kancelářů pro potřeby KÚZK ve 2. NP a komerční využití 1. NP stávajícího objektu, byla zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, aktualizace provozně-dispozičního řešení, studie interiéru a zajištěno vydání stavebního povolení akce s nabytím právní moci dne 7. 9. 2018. Rozhodnutím Rady ZK dne 9. 7. 2018 byly práce na dokončení projektové přípravy pozastaveny a vznesen požadavek zpracovat novou objemovou studii, která by ve stejné lokalitě řešila výstavbu nové budovy pro případné budoucí rozhodnutí Rady ZK o výstavbě nové stavby na místě budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně. Tato studie neměla přímou vazbu na zpracovanou projektovou dokumentaci a byla dokončena v květnu 2020. Vzhledem k naléhavosti provést úsporná opatření z důvodu ekonomického dopadu pandemie Covid-19 bylo navrženo v akci nepokračovat. Akce byla ukončena závěrečnou zprávou. Celkové náklady akce činí 821 tis. Kč.

ORG 4814 Budova 21 – obnova jídelny a kavárny

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 nebyly plánovány finanční prostředky na tuto akci, ale v průběhu roku byl rozpočet upraven na výši 25 347 tis. Kč v souladu s investičním záměrem schváleným Radou ZK dne 27. 1. 2020 a následně dodatkem č. 1 investičního záměru upraven na částku 50,75 tis. Kč. Čerpáno bylo 50,75 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle smlouvy. V rámci úsporných opatření zavedených z důvodu ekonomického dopadu celosvětové pandemie Covid-19 byla přehodnocena akce a v souladu s Dodatkem č. 1 navrženo omezení rozsahu původně navržených prací a dodávek na nezbytné minimum. Změnou v řešení akce došlo ke změně závazných parametrů akce na nákup vybavení a drobné opravy a realizace akce byla přesunuta na odbor kanceláře ředitele. Celkové náklady akce činí 3 699 tis. Kč.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 bylo vyčleněno 23 658 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a sociálních služeb. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 24 061,95 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů určených na příspěvky příspěvkovým organizacím v této oblasti činilo 15 392,88 tis. Kč, tj. 63,97 % UR. Finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunu realizace plánovaných akcí na rok 2021 v souvislosti s vládními opatřeními a pandemickou situací Covid-19.

V roce 2020 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **910000317 Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace**

- na akci „Revitalizace zahrady“. Na tuto akci nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 199 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0117/R04/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 548,79 tis. Kč, tj. 79,6 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky v částce zádržného z důvodu průtahů v probíhajícím reklamačním řízení při odstranění vad a nedodělků budou převedeny v souladu s dodatkem investičního záměru k čerpání v roce 2021.

- **910000321 Domov pro seniory Napajedla**

- na akci „Oprava podlahy“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, ale v průběhu byl rozpočet upraven na částku 35 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0378/R13/20. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a uzavření objektů

sociálních služeb, proto plánované finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2021. Příspěvková organizace zpracovala projektovou dokumentaci akce z vlastních prostředků.

- na akci „Lékařské dorozumívací zařízení sestra-klient“. Na danou akci nebylo ve schváleném rozpočtu počítáno, ale v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 030 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 24. 8. 2020, číslo usnesení 0594/R20/20. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu přijatých vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a uzavření objektů sociálních služeb, proto plánované finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2021. Příspěvková organizace zpracovala projektovou dokumentaci akce z vlastních prostředků.

- **910000326 Sociální služby Uherské Hradiště**

- na akci „DS Buchlovice - Rekonstrukce komunikačního systému sestra-klient“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánované finanční prostředky, ale v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 500 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 24. 8. 2020, číslo usnesení 0594/R20/20. Z důvodu snížení nákladů investičního záměru vlivem nižší vysoutěžené ceny na dodavatele stavebních prací nebyl příspěvek čerpán a finanční prostředky jsou úsporou rozpočtu.

- **910000333 Sociální služby Vsetín**

- na akci „Domov pro seniory Jasenka – parkové úpravy“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním a investičním příspěvkem v celkové výši 2 500 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního a investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0117/R04/20 v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru. Příspěvková organizace v roce 2020 nezačala stavbu z důvodu průtahů ve správním řízení při řešení majetkoprávních vztahů a námitek účastníků řízení, a proto bylo přistoupeno k předprojektování akce pro zabránění dalších konfliktů. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny k čerpání v roce 2021 v souvislosti s dodatkem č. 4 investičního záměru.

- **910000335 Centrum Áčko**

- na akci „Bezbariérová úprava prostor SSL“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánované finanční prostředky, ale v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 183 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0378/R13/20. K čerpání nedošlo z důvodu přijatých vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a uzavření objektů sociálních služeb, proto byl příspěvek přesunut k čerpání v roce 2021 v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru. Akce řeší bezbariérový vstup u hlavního objektu a vnitřní úpravy pro klienty s omezenou mobilitou.

- **910000339 Muzeum regionu Valašsko**

- na akci „Zámek Vsetín – stavební úpravy etapa II“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 8 000 tis. Kč, který v průběhu roku byl snížen na částku 2 634 tis. Kč a navýšen o neinvestiční účelový příspěvek v částce 7 255,97 tis. Kč. Poskytnutí investičního a účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0154/R04/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 9 788,60 tis. Kč, tj. 98,98 % upraveného rozpočtu. Investiční záměr akce zahrnuje rozdělení na 1. etapu, byly provedeny opravy vstupů a ohradní zámecké zdi a vybudován nový zhášecí systém ve věži zámku z důvodu protipožární ochrany historického objektu. Finanční prostředky ve výši 101,37 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- na akci „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 10 423 tis. Kč a neinvestičním účelovým příspěvkem ve výši 435 tis. Kč. V průběhu roku došlo k přehodnocení schváleného investičního záměru a snížení rozsahu plánovaných prací a zařazení akce v projektové přípravě do Plánu přípravy akcí v celkové částce 422 tis. Kč.

- na akci „Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku – projektová příprava“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 800 tis. Kč na projektovou přípravu. Akce byla zařazena do Plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období. Organizaci bylo poukázáno 175,80 tis. Kč, tj. 21,97 % upraveného rozpočtu.

- na akci „ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem v celkové výši 900 tis. Kč na projektovou přípravu a realizaci. Následně byla akce zařazena do Plánu přípravy investičních akcí Zlínského kraje pro další období. Po dokončení projektové přípravy bylo poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku v celkové výši 947 tis. Kč schváleno Radou ZK dne 21. 9. 2020, číslo usnesení 0696/R24/20. Investiční záměr s úpravou názvu „Zámek Lešná - septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“ byl z důvodu disponibilních finančních zdrojů rozdělen do dvou etap, v roce 2020 byla provedena výměna části splaškové kanalizace u zámku, osazení nového septiku a zemního filtru. Organizaci bylo poukázáno 898,89 tis. Kč, tj. 94,92 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s poskytnutím investičního příspěvku ve výši 1 035 tis. Kč

na projektovou přípravu. Skutečně bylo poskytnut investiční příspěvek ve výši 889,35 tis. Kč, tj. 85,93 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 110,65 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **910000340 14/15 Baťův institut**

- na akci „Stavební úpravy 5. NP budovy 15“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánované finanční prostředky, ale v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 465,70 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč bylo schváleno Radou ZK dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 0409/R14/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 465,70 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce byly stavební úpravy za účelem rozšíření kancelářských místností organizace.

ORG 910099 Příspěvky PO – ostatní – plán přípravy akcí

Součástí tohoto závazného ukazatele jsou i akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí, které byly schváleny Radou ZK.

Pro oblast zdravotnictví:

- **9100990309 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje**

- na akci „ZZS ZK – rozšíření výjezdové základny UH“: Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 900 tis. Kč, které nebyly čerpány a nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do roku 2021.

Pro oblast kultury:

- **9100990310 Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín**

- na akci „MJVM – oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 79,50 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 79,50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- **9100990329 Muzeum Kroměřížska**

- na akci „Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního příspěvku na projektovou přípravu ve výši 100 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly přesunuty do roku 2021.

- a akci „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 400 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly přesunuty do roku 2021.

- **9100990337 Hvězdárna Valašské Meziříčí**

- na akci „Vzdělávací, výzkumné a inovační centrum pro mládež“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 1 500 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč byly přesunuty do roku 2021.

- **9100990339 Muzeum regionu Valašsko**

- na akci „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 409 tis. Kč a účelového neinvestičního příspěvku ve výši 13 tis. Kč na projektovou přípravu. Příspěvkové organizaci byl poukázán neinvestiční účelový příspěvek ve výši 1,19 tis. Kč, tj. 9,18 % upraveného rozpočtu. Z důvodu prodlevy při získání vyjádření dotčených orgánů (HZS) i projektanta došlo k posunu akce a nevyužité finanční prostředky ve výši 420,81 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2021.

- na akci „Zámek Vsetín – obnova zámeckého parku – projektová příprava“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800 tis. Kč na projektovou přípravu. Organizaci bylo poukázáno 175,80 tis. Kč, tj. 21,97 % upraveného rozpočtu. Z důvodu prodlevy při získání vyjádření dotčených orgánů Památkové péče i projektanta k nové koncepci návrhu došlo k posunu akce a nevyužité finanční prostředky ve výši 624,20 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2021.

- na akci „ČOV pro zámek a hospodářský objekt Lešná“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 51,19 tis. Kč na projektovou přípravu. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 51,19 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí - rozvoj areálu II. etapa“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 806 tis. Kč a účelového neinvestičního příspěvku ve výši 194 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 889,35 tis. Kč, tj. 88,93 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 110,65 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **9100990340 14/15 Baťův institut**

- na akci „14/15 BI – úprava vstupu do výstavních prostor budovy 14“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 250 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly přesuny do roku 2021.
- na akci „14/15 BI – repase oken a podlah“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 600 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 184,65 Kč, tj. 30,77 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 415,35 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly převedeny k financování dalších akcí.
- na akci „14/15 BI - stavební úpravy 5. NP budovy 15“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 34,48 tis. Kč, tj. 34,48 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 65,52 tis. Kč byly převedeny k financování realizace akce.
- na akci „14/15 BI - obnova kamerového systému B 14 a 15“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku 36 tis. Kč a neinvestičního účelového příspěvku ve výši 24 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 59,89 Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 0,11 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.
- na akci „14/15 BI - obnova systému MaR B 14 a 15“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 53 tis. Kč a neinvestičního účelového příspěvku ve výši 27 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč byly přesuny do roku 2021.

Pro oblast sociální:

- **9100990326 Sociální služby Uherské Hradiště**

- na akci „SSL Uherské Hradiště - DZP Zborovice - oprava střechy starého zámku“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 250 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 214,84 tis. Kč, tj. 85,94 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 35,16 tis. Kč byly přesunuty na realizaci akce.
- na akci „SSL Uherské Hradiště - DZP Uherský Brod - vytvoření komunitní služby“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 1 000 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč byly přesuny do roku 2021.

- **9100990335 Centrum Ačko Valašské Meziříčí**

- na akci „Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu“. Na danou akci bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku na projektovou přípravu akce ve výši 700 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč byly přesuny do roku 2021.

ORG 9200 Příspěvky PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 bylo vyčleněno 65 101 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny na částku 184 350,05 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů určených na příspěvky příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 168 178,89 tis. Kč, tj. 91,23 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2021 v souvislosti s vládními opatřeními v důsledku pandemie Covid-19.

V roce 2020 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a neinvestičních účelových příspěvků pro:

- **9200001204 Střední průmyslová škola Zlín**

- na akci „Rekonstrukce sportovišť, zázemí a parkoviště - 1. etapa“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 7 179 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 11 534 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 30. 3. 2020, číslo usnesení 0215/R08/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 5 837,87 tis. Kč tj. 50,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 5 696 tis. Kč byly následně převedeny k čerpání na rok 2021 v souladu se změnou struktury akce. Cílem akce je přestavba auly na malou tělocvičnu (nová sportovní podlaha, rekonstrukce elektroinstalace, vzduchotechniky a montáž nového podhledu s osvětlením), výměna obložení podlahy a stěn posilovny. V roce 2021 se počítá s dokončením akce. Předpokládané celkové náklady akce v letech 2019 - 2021 činí 13 270 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 688 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001205 Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín**

- na akci „Zpevnění plochy u sportoviště“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 500 tis. Kč. K čerpání na uvedenou akci nedošlo z důvodu pozastavení akce odborem školství a nevyužité finanční prostředky byly použity k financování dalších akcí.

- **9200001230 Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť**

- na akci „Oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilon“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 600,23 tis. Kč. Příspěvkové organizaci byl poskytnut investiční příspěvek a neinvestiční účelový příspěvek v celkové výši 4 600,23 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je oprava a vybavení kabinetů, tj. stavební úpravy kabinetů, výměna nábytku, výměna podlahy v chodbě v 7. pavilonu. Celkové náklady akce činí 5 048 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 240 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001232 Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín**

- na akci „Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 8 278 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 9. 3. 2020, číslo usnesení 0169/R06/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 8 171,94 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože finanční prostředky ve výši 106,06 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly převedeny na financování jiných akcí. Cílem akce je výměna prosklených stěn a rekonstrukce toalet ve spojovacím krčku, výměna prosklení schodiště přístavby. Celkové náklady akce činí 8 993 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 700 tis. Kč z fondu investic.

- na akci „Oprava střechy přístavby“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 167,33 tis. Kč. Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 095,85 tis. Kč, tj. 93,88 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 71,48 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je oprava střechy přístavby a výměna osvětlení pro nasvícení objektu. Celkové náklady akce činí 1 129 tis. Kč.

- **9200001241 Základní umělecká škola Valašské Klobouky**

- na akci „Rekonstrukce objektů školy“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 350 tis. Kč na poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na zpracování studie akce. K čerpání nedošlo a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 350 tis. Kč byly převedeny k čerpání na rok 2021.

- **9200001245 Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky**

- na akci „Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním účelovým příspěvkem ve výši 247 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 0 tis. Kč. Z důvodu pozastavení akce odborem školství byly nevyužité finanční prostředky použity k financování dalších akcí.

- **9200001249 Gymnázium Otrokovice**

- na akci „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 655,57 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 0409/R14/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 8 276,59 tis. Kč, tj. 95,62 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 378,98 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem je rekonstrukce nevyhovující stávající elektroinstalace a rozvodů zdravotně technických instalací (ZTI) v objektu, tj. rekonstrukce elektroinstalace, změna svítidel v budově, úprava rozvodů počítačové sítě a systému EZS, úprava rozvodů UV a TUV a výměna odpadů, včetně příslušné kanalizace. Celkové náklady akce činí 9 619 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 000 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001253 Gymnázium Valašské Klobouky**

- na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 250 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 4 864,31 tis. Kč, tj. 92,65 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 385,69 tis. Kč byly převedeny k čerpání na rok 2021 v souladu se změnou struktury akce. Cílem byla rekonstrukce nevyhovující stávající elektroinstalace v objektu s rozdělením na 2 etapy: 1. etapa proběhla v roce 2020 a 2. etapa se uskuteční v roce 2021. V 1. etapě byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v 1. NP, na chodbách 3. NP a elektroinstalace ve 4. NP, vč. výměny rozvaděčů a páteřních rozvodů po škole a přívodů do části učeben. Celkové náklady akce činí 14 713 tis. Kč, z toho 1. etapa 7 065 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 2 200 tis. Kč z fondu investic a 2. etapa 7 648 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 800 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001266 Základní škola Zlín, Mostní**

- na akci „Rekonstrukce hřiště“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 9 615 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 27. 1. 2020, číslo usnesení 0074/R03//20. V souladu se změnou struktury akce schválené Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20 byly sníženy příspěvky na výši 7 115 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 6 635,37 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky

ve výši 479,63 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly převedeny na financování jiných akcí. Cílem akce je odstranit havarijní stav školního hřiště, aby splňovalo požadavky současných provozních a bezpečnostních předpisů, na části plochy provedeno hřiště s novým povrchem včetně nového doskočiště, vytvořeny parkovací plochy v počtu 11 parkovacích stání, včetně příjezdové komunikace k parkovišti. Celkové náklady akce činí 7 387 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 752 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín**

- na akci „Výměna výplní otvorů“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 238,42 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 6 180,47 tis. Kč, tj. 99,07 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 57,95 tis. Kč byly převedeny k čerpání na rok 2021 v souladu se změnou struktury akce. Cílem akce je zahájení výměny stávajících dožilých netěsných oken a dveří v obvodovém plášti budovy školy. Akce je rozdělena ve dvou etapách, v 1. etapě v roce 2020 byla provedena výměna oken ve 3, 4, a 5. nadzemním podlaží, ve 2. etapě v roce 2021 bude provedena výměna výplní otvorů 1. a 2. NP, přístavby a tělocvičny. Celkové náklady akce 17 760 tis. Kč, z toho 1. etapa 7 791 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 200 tis. Kč, 2. etapa 9 969 tis. Kč.

- **9200001274 Střední průmyslová škola Otrokovice**

- na akci „Rekonstrukce sportovní haly“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 11 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 0 tis. Kč a finanční prostředky převedeny k čerpání akce v následujících letech. Akce byla přesunuta k financování v rámci Fondu ZK na odbor projektového řízení.

- na akci „Rekonstrukce výtahů“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 664 tis. Kč. Poskytnutý investiční příspěvek byl schválen Radou ZK dne 27. 1. 2020, číslo usnesení 0074/R03/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 614,71 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 49,29 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí. Celkové náklady akce činí 6 193 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 861 tis. Kč z fondu investic.

- **9200001278 SPŠ polytechnická – COP Zlín**

- na akci „Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050“ (původní název „Revitalizace Domova mládeže TGM 2700“). Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 855,63 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 20. 4. 2020, číslo usnesení 0303/R11/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 328,97 tis. Kč, tj. 71,62 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 526,66 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy 4050 – výměna rozvodů elektroinstalace na chodbách a v pokojích, instalace kamerového systému na chodbách a ve vstupu. Celkové náklady akce činí 4 482 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 2 900 tis. Kč z fondu investic.

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

- na akci „Odstranění havarijního stavu střechy“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 24 981,80 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 11. 5. 2020, číslo usnesení 0338/R12/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 24 526,13 tis. Kč, tj. 98,18 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 455,67 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2021 v souladu se změnou struktury akce. Cílem akce je zahájení odstranění havarijního stavu střechy budov P, J, D, H a spojovacího krčku mezi budovami J a H. Akce je rozdělena do dvou etap, v roce 2020 byla provedena rekonstrukce střech objektů P, J a D, ve 2. etapě v roce 2021 bude probíhat rekonstrukce střech objektů H a spojovací krček. Celkové náklady akce činí 36 899 tis. Kč, z toho 1. etapa 28 587 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 3 140 tis. Kč z fondu investic, 2. etapa 8 312 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 200 tis. Kč z fondu investic.

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

- na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 957 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 578,70 tis. Kč, tj. 87,21 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 378,30 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2021 v souladu se změnou struktury akce. Akce byla rozdělena na 1. etapu v roce 2020 v provedení rekonstrukce osvětlení a silnoproudé elektroinstalace na chodbách 1. NP, 2. NP, 3. NP a části elektroinstalace ve 3. NP

(kabinety učitelů), včetně výměny rozvaděčů a pátečních rozvodů po škole a přívodů do části učeben. V roce 2021 akce pokračuje 2. etapou.

- **9200002242 Střední obchodní škola a Gymnázium Staré Město**

- na akci „Sanace střechy budovy Domova mládeže“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 198 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 11. 5. 2020, číslo usnesení 0338/R12/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 898,61 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 299,39 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly převedeny na financování jiných akcí. Cílem akce je provedení výměna střešního pláště na pavilonu „A“ a „C“ Domova mládeže, včetně zateplení půdy, zábrany proti ptákům, sněhové háky a související klempířské práce. Celkové náklady akce činí 5 399 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 500 tis. Kč z fondu investic.

- **9200002258 SŠ – COPT Uherský Brod**

- na akci „Stavební úpravy budovy školy“(s původním názvem „Vybudování nových dílen“). Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 900 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven na částku 0 Kč. Z důvodu odložení realizace této akce byly určené prostředky převedeny k financování akce na rok 2021.

- **9200003209 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm**

- na akci „Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem v celkové výši 484 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 2 320 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 27. 1. 2020, číslo usnesení 0074/R03/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 079,54 tis. Kč, tj. 89,64 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 240,46 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je výměna výtahu v hlavní budově školy, výměna části obložení radiátorů na chodbě, výměna části dlažby na podlaze v chodbě. Celkové náklady akce činí 2 365,23 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 285,69 tis. Kč z fondu investic.

- na akci „Oprava budovy DM – 1. a 4. etáž“. Na danou akci byl ve schváleném rozpočtu plánován investiční a neinvestiční účelový příspěvek ve výši 5 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu, a to na neinvestiční účelový příspěvek ve výši 5 177 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 0409/R14/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 5 093,18 tis. Kč, tj. 98,38% upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 83,82 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je vybudování společenské místnosti, učeben pro výuku prodavačů a kadeřnic, oprava sociálního zařízení, rekonstrukce pokojů a chodeb. Celkové náklady akce činí 6 287,93 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 194,75 tis. Kč z fondu investic a provozních prostředků.

- **9200003211 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín**

- na akci „Sanace suterénu dílen“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 949 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 728,90 tis. Kč, tj. 92,54 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 220,10 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je rekonstrukce anglických dvorků, oprava omítek v suterénu dílen. Celkové náklady akce činí 4 132,78 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 1 200 tis. Kč z fondu investic.

- **9200003218 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí**

- na akci „Revitalizace budovy školy“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 596,45 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Organizaci bylo poukázáno 7 627,69 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 968,76 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly převedeny na financování jiných akcí. Cílem akce je zateplení stávajícího pláště budovy provedením nové tepelné izolační fasády, zateplení krovů a výměna starých oken. Celkové náklady akce činí 9 697 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 600 tis. Kč z fondu investic.

- **9200003222 Obchodní učiliště Kelč**

- na akci „Odstranění havarijního stavu budovy“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 9 523,90 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 0409/R14/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 8 848,21 tis. Kč, tj. 92,91 % upraveného rozpočtu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 675,70 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Cílem akce je odstranění havarijního stavu otopné soustavy v objektu výměnou zdroje tepla, potrubních rozvodů teplé vody, otopných těles a požárního vodovodu. Celkové náklady akce činí 9 687 tis. Kč.

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

- na akci „Rekonstrukce školního statku – 1. etapa“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu plánováno s investičním příspěvkem ve výši 6 500 tis. Kč, který byl během roku upraven na částku 0 tis. Kč a prostředky akce přesunuty k čerpání akce v roce 2021. Organizace v roce 2020 zpracovala studii této akce, kterou prezentovala Rada ZK dne 24. 08. 2020. Výsledkem bylo udělení souhlasu s pokračováním projektové přípravy do stupně stavebního povolení na všechny objekty a vyhlášení veřejné zakázky, včetně inženýrské činnosti dne 28. 12. 2020.

- na akci „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu plánováno s investičním příspěvkem ve výši 11 013 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na částku 913,91 tis. Kč, kdy prostředky byly přesunuty k čerpání akce na rok 2021. Poskytnutí investičního příspěvku v souladu se změnou struktury akce schváleno Radou ZK dne 22. 6. 2020, číslo usnesení 0471/R16/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 913,91 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na zhotovení projektové dokumentace. V roce 2021 bude zpracován investiční záměr akce, který z důvodu vysokých předpokládaných nákladů bude rozdělen na dvě etapy.

- **9200003233 Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín**

- na akci „Rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 11 916,71 tis. Kč. Poskytnutí investičního a neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20. Organizaci bylo poukázáno 11 916,71 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce jsou stavební úpravy kuchyně, výměna vybavení kuchyně, výměna elektroinstalace, výměna přívodů a odpadů vody kuchyně a učeben. Celkové náklady akce činí 13 055 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 800 tis. Kč z fondu investic.

- **9200004215 Vyšší odborná škola potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž**

- na akci „Stavební úpravy budovy odborného výcviku“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 1 993,72 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 27. 1. 2020, číslo usnesení 074/R03/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 993,72 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je provedení výměny stávajících dožilých netěsných oken a dveří v obvodovém plášti budovy odborného výcviku. Celkové náklady akce činí 3 259 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 250 tis. Kč z fondu investic.

- **9200004224 Gymnázium Kroměříž**

- na akci „Oprava elektroinstalace - 3. etapa“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 6 682,54 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 6 682,54 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je realizace opravy silnoproudých a slaboproudých rozvodů v celém 4. NP, instalování osvětlení interiéru, silnoproudé systémy, rozvaděče, strukturovaná kabeláž, jednotný čas včetně školního zvonění a poplachový zabezpečovací systém. Celkové náklady akce činí 7 298 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 500 tis. Kč z fondu investic.

- **9200004227 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž**

- na akci „Oprava podlah v objektu Pavlákova“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2 578,20 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 578,20 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je odstranění havarijního stavu podlah ve čtyřech NP včetně chodeb z důvodu splnění požadavků bezpečnosti a hygieny, demontáž stávající krytiny, oprava podkladního betonu a pokládka nové krytiny včetně soklové lišty. Celkové náklady akce činí 5 362 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 2 650 tis. Kč z fondu investic.

- **9200004229 SŠ -COPT Kroměříž**

- na akci „Rekonstrukce školní kuchyně“. Na danou akci nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány finanční prostředky, v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 208,52 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a neinvestičního účelového příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0375/R13/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 7 113,78 tis. Kč, tj. 98,69 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 94,74 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **9200004233 Obchodní akademie Kroměříž**

- na akci „Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“ (původní název „Oprava šaten a úprava PBR“). Na danou akci nebyly plánovány finanční prostředky. V průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou částku 3 813,95 tis. Kč na poskytnutí investičního a neinvestičního účelového příspěvku. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0117/R04/20, ve znění změny č. 1 schválené Radou ZK dne 30. 3. 2020. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 813,95 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest dle platných předpisů a to realizací požárních dveří včetně úpravy stavebních otvorů v objektu.

- na akci „Oprava kotelny a otopného systému školy“. Na danou akci nebyl ve schváleném rozpočtu plánován neinvestiční účelový příspěvek, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 3 882,98 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 6. 4. 2020, číslo usnesení 0295/R09/20. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 882,98 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Cílem akce je oprava plynové kotelny s výměnou ležatých rozvodů vody v objektu školy. Jednalo se o instalaci čtyř kondenzačních kotlů a souvisejících rozvodů. Celkové náklady akce činí 4 305 tis. Kč s podílem příspěvkové organizace 400 tis. Kč z fondu investic.

ORG 920003 Příspěvky a dotace PO – školství – úpravy majetku

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 bylo vyčleněno 10 000 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství, kterým bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku a příspěvků na provoz pro:

- **9200031232 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín**

- na akci „Oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 350 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 20. 4. 2020, číslo usnesení 0304/R11/20). Organizaci bylo poukázáno 287,34 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 62,66 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.

- **9200031265 Základní škola Otrokovice**

- na akci „Dětské hřiště“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 655 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 20. 4. 2020, číslo usnesení 0304/R11/20). Organizaci bylo poukázáno 654,21 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3 076,49 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0376/R13/20). Organizaci bylo poukázáno 2 630,59 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 445 90 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.

- **9200031274 Střední průmyslová škola Otrokovice**

- na akci „Oprava chodníků před DM1“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 113,82 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0376/R13/20). Organizaci bylo poukázáno 1 113,82 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- **9200031277 Střední škola oděvní a služeb Vizovice**

- na akci „Chemické čištění topného systému v budovách“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 474,6 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 24. 8. 2020, číslo usnesení 0595/R20/20). Organizaci bylo poukázáno 474,60 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Oprava havárie po průniku spodní vody do spojovacího krčku“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 830 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 2. 11. 2020, číslo usnesení 0810/R28/20). Organizaci bylo poukázáno 700,80 tis. Kč, tj. 84,43 % upraveného rozpočtu. Částka ve výši 128 tis. Kč byla převedena do roku 2021, kdy bude celá akce ukončena.

- **9200032204 Obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola Uherské Hradiště**

- na akci „Oprava havárie 5 ks věžiček“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 464 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 7. 9. 2020, číslo usnesení 0666/R23/20). Organizaci bylo poukázáno 1 402,29 tis. Kč tj. 95,78 % upraveného rozpočtu.

- **9200032205 Střední škola průmyslová hotelová a zdravotní Uherské Hradiště**

- na akci „Rekonstrukce plynové kotelny“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 500 tis. Kč (schváleno Radou ZK, číslo usnesení 0038/R02/20). Organizaci bylo poukázáno 1 499,27 tis. Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 0,73 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.

- na akci „Oprava ležaté kanalizace“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 282 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 11. 5. 2020, číslo usnesení 0337/R12/20). Organizaci bylo poukázáno 1 279,53 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 2,47 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.

- **9200033203 Dětský domov Zašová**
 - na akci „Oprava kotelny“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 94 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 7. 9. 2020, číslo usnesení 0666/R23/20). Akce byla realizována z vlastních zdrojů organizace, z důvodu úspor na nákladech akce nebyl organizaci příspěvek poukázán.
- **9200033211 SPŠ strojnická Vsetín**
 - na akci „Odstranění havarijního stavu střechy tělocvičny“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 761 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 10. 1. 2020, číslo usnesení 0010/R01/20). Organizaci bylo poukázáno 760,83 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu.
 - na akci „Odstranění havarijního stavu střechy dílen“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 534 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 21. 9. 2020, číslo usnesení 0699/R24/20). Organizaci bylo poukázáno 1 533,78 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.
- **9200033225 Střední škola zemědělská přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm**
 - na akci „Oprava havarijního stavu střech na domově mládeže“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 365 tis. Kč a neinvestičního účelového příspěvku ve výši 588 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 21. 9. 2020, číslo usnesení 0699/R24/20). Organizaci bylo poukázáno 941,87 tis. Kč, tj. 98,83 % upraveného rozpočtu.
- **9200033227 Dětský domov a Základní škola Liptál**
 - na akci „Demolice komína“ bylo plánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 655 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0120/R04/20). Organizaci bylo poukázáno 504,74 tis. Kč, tj. 100 %, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 2,47 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.
- **9200034218 Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov**
 - na akci „Výměna kotlů“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 376 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0120/R04/20). Organizaci bylo poukázáno 1 112,08 tis. Kč, tj. 100 %, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 263,92 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.
- **9200034225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž**
 - na akci „Oprava anatomické pitevny“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 300 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 25. 5. 2020, číslo usnesení 0376/R13/20). Organizaci bylo poukázáno 295,62 tis. Kč, tj. 100 %, protože nevyužité finanční prostředky ve výši 4,38 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu a byly přesunuty k financování jiných akcí.
- **9200034229 SŠ- COPT Kroměříž**
 - na akci „Oprava střechy tělocvičny“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3 259 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0120/R04/20). Organizaci bylo poukázáno 3 219,13 tis. Kč, tj. 98,78 % upraveného rozpočtu.
 - na akci „Rekonstrukce šaten žáků“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 717 tis. Kč (schváleno Radou ZK dne 17. 2. 2020, číslo usnesení 0120/R04/20). Organizaci bylo poukázáno 710,91 tis. Kč, tj. 99,15 % upraveného rozpočtu.

ORG 92099 Příspěvky a dotace PO – školství – plán přípravy akcí

Součástí tohoto závazného ukazatele jsou i akce zahrnuté do Plánu přípravy stavebních akcí, které byly schváleny Radou ZK.

- **9200991230 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín**
 - na akci „Oprava a vybavení kabinetů 6. a 7. pavilonu“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 240 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 238, 97 tis. Kč, tj. 99,57 % upraveného rozpočtu. Během roku byla provedena vratka 33,46 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 34,48 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200991232 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín**
 - na akci „Oprava střechy přístavby“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 90 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 32,67 tis. Kč, tj. 36,30 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200991245 DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky**
 - na akci „Odstranění vlhkosti zdiva“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 180 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 131,89 tis. Kč, tj. 73,27 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 48,11 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200991249 Gymnázium Otrokovice**
 - na akci „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 750 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 342,43 tis. Kč, tj. 45,66 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do investičního záměru akce.

- **9200991273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín**
 - na akci „Výměna výplní otvorů“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 409,59 tis. Kč, tj. 40,95 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 590,41 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200991278 SPŠ polytechnická – COP Zlín**
 - na akci „Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 253,37 tis. Kč, tj. 50,67 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 246,63 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200992205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště**
 - na akci „Odstranění havarijního stavu střechy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 960 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 920,20 tis. Kč, tj. 95,85 % UR. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 39,80 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
 - na akci „Modernizace výukových prostor pro odborný výcvik“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 260 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu na rok 2021.
- **9200992238 Gymnázium Uherské Hradiště**
 - na akci „Oprava fasády historické budovy“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 1 000 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 620,13 tis. Kč, tj. 62,01 % upraveného rozpočtu.
- **9200992258 Střední škola polytechnická Uherský Brod**
 - na akci „Vybudování nových dílen a nákup CNC stroje“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 210 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do roku 2021.
- **9200992262 SOU Uherský Brod**
 - na akci „Revitalizace prostor odborného výcviku“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 250 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 220,65 tis. Kč, tj. 88,26 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 29,35 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200993218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí**
 - na akci „Revitalizace budovy školy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 900 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 500,52 tis. Kč, tj. 55,61 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 399,48 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
 - na akci „Nadstavba budovy školy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
- **9200993222 OU Kelč**
 - na akci „Odstranění havarijního stavu budovy“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 163,10 tis. Kč, tj. 32,62 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 336,90 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200993229 ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782**
 - na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 236,56 tis. Kč, tj. 47,31 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 263,44 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200993233 ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín**
 - na akci „Rekonstrukce kuchyně a rozvodů TZB“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 140 tis. Kč a neinvestičního účelového příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 337,98 tis. Kč, tj. 52,81 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 302,02 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.
- **9200994212 VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž**
 - na akci „Přestavba půdních prostor na odborné učebny“ (původní název Oprava střechy) bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč a neinvestičního účelového příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 107,69 tis. Kč, tj. 10,77 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 892,31 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
 - na akci „Metodické centrum“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2021.
- **9200994215 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž**
 - na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 350 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 216,59 tis. Kč, tj. 61,88 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 133,41 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.

- **9200994224 Gymnázium Kroměříž**

- na akci „Oprava elektroinstalace - 3. etapa“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestiční účelový příspěvek ve výši 550 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 114,93 tis. Kč, tj. 20,90 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 385,07 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.

- **9200994227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž**

- na akci „Oprava podlah v objektu Pavlákova“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 250 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 133,10 tis. Kč, tj. 53,24 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky 116,90 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.

- na akci „Oprava vzduchotechniky – společenský sál“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 415 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2021.

- na akci „Rekonstrukce budovy A“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2021.

- na akci „Vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 220 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2021.

- **9200994229 SŠ – COPT Kroměříž**

- na akci „Oprava školní kuchyně“ bylo naplánováno poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku ve výši 300 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 227,48 tis. Kč, tj. 75,83 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 72,52 tis. Kč byly převedeny do investičního záměru akce.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na platbu daně z nemovitých věcí. Celkem bylo vyčerpano 851,98 tis. Kč, tj. 85,20 % upraveného rozpočtu.

4.10. ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl	
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
	PŘÍJMY CELKEM	8 040 500,00	0,00	8 040 500,00	8 854 935,20	38,47	8 854 973,67	8 812 763,73			38,47
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 613,13	0,00	2 613,13	2 613,13	0,00	2 613,13	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	52 573,50	0,00	52 573,50	52 574,00	0,00	52 574,00	0,50	100,00%
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 799 560,77	38,47	8 799 599,25	8 757 388,81	38,47	8 757 427,29	-42 171,96	99,52%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	8 376 198,04	0,00	8 376 198,04	9 179 076,36	3 020,88	9 182 097,24	9 136 341,19	3 020,19	9 139 361,38	-42 735,86	99,53%
Výdaje odboru	1 650,00	0,00	1 650,00	1 132,49	0,00	1 132,49	1 132,49	0,00	1 132,49	0,00	100,00%
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 132,49	0,00	1 132,49	1 132,49	0,00	1 132,49	0,00	100,00%
Transfery a půjčené prostředky	8 374 548,04	0,00	8 374 548,04	9 177 943,86	3 020,88	9 180 964,75	9 135 208,70	3 020,19	9 138 228,89	-42 735,86	99,53%
9200 Příspěvky PO - školství	369 948,04	0,00	369 948,04	373 978,52	2 977,50	376 956,03	373 501,90	2 977,50	376 479,40	-476,63	99,87%
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	2 906 287,91	0,00	2 906 287,91	2 896 917,44	0,00	2 896 917,44	-9 370,47	99,68%
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00	5 429 466,62	0,00	5 429 466,62	5 399 172,16	0,00	5 399 172,16	-30 294,46	99,44%
9817 Transfery soukromým školám	330 000,00	0,00	330 000,00	400 950,98	0,00	400 950,98	400 950,98	0,00	400 950,98	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	62 863,34	43,38	62 906,72	60 269,73	42,69	60 312,42	-2 594,30	95,88%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	187,79	0,00	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00	100,00%
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 208,70	0,00	4 208,70	4 208,70	0,00	4 208,70	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2020 vykazoval 8 040 500 tis. Kč, z čehož největší část 99,50 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet navýšen o 814 473,67 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 799 599,25 tis. Kč, ostatních nedaňových příjmů o 2 613,13 tis. Kč, penále, pokut a odvodů o 187,79 tis. Kč a odvodů z fondů investic příspěvkových organizací o 12 073,50 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,52 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru v celkové výši 2 613,13 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2019.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2020 ve výši 40 500 tis. Kč byly během roku navýšeny o 12 073,50 tis. Kč na celkovou částku 52 573,50 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 8 296 089,60 tis. Kč a ostatními neinvestičními a investičními účelovými dotacemi ve výši 461 337,69 tis. Kč (pro soukromé školy, dotacemi v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů na podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax - Modul A, B, C, na mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu, na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol, podporu výuky plavání v základních školách, vzdělávání cizinců ve školách, podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, financování soutěží a přehlídek, na integraci romské komunity, nákup diagnostických nástrojů a dotace v rámci OP Přeshraniční spolupráce.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 187,79 tis. Kč jsou odvody a penále za neoprávněné čerpání finančních prostředků zejména z dotací poskytnutých MŠMT.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu v roce 2020 byly plánovány ve výši 8 376 198,04 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 805 899,20 tis. Kč na celkovou částku 9 182 097,24 tis. Kč. Nejvýznamnější položku představovaly výdaje poskytnuté ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet těchto výdajů ve výši 8 000 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 736 705,51 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací o 7 007,99 tis. Kč, ostatní účelové dotace byly navýšeny o 62 906,72 tis. Kč, finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo navýšeno o 187,79 tis. Kč, naopak ke snížení došlo v rámci dotací na podporu řemesel pro krajské a soukromé školy o 391,30 tis. Kč a výdajů odboru o 517,51 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 9 139 361,38 tis. Kč, tj. 99,53 % upraveného rozpočtu.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Pro rok 2020 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 650 tis. Kč, které byly během roku upraveny na částku 1 132,49 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly vyčerpány na 100 %.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly v průběhu roku 2020 upraveny na 0, protože z důvodu pandemie covid-19 neproběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje 2019.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly v průběhu roku 2020 upraveny na částku 1 132,49 tis. Kč a tyto byly vyčerpány na 100 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji.

ORG 9200 Příspěvky PO - školství

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 369 948,04 tis. Kč a po úpravě činil celkový rozpočet 376 956,03 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 2 977,50 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 376 479,40 tis. Kč tj. 99,87 %.

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 2020 ve výši 2 685 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 2 906 287,91 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Uvedené finanční prostředky byly vyčerpány do výše 2 896 917,44 tis. Kč, tj. 99,68 %.

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 4 985 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 5 429 466,62 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly vyčerpány do výše 5 399 172,16 tis. Kč, tj. 99,44 %.

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 330 000 tis. Kč byla částka v rozpočtu navýšena na 400 950,98 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

V rámci upraveného rozpočtu došlo během roku 2020 k zapojení ostatních účelových dotací ve výši 62 906,72 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 60 312,42 tis. Kč, tj. 95,88 % čerpání upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky činily ve výši 2 594,30 tis. Kč. Z celkově poskytnutých neinvestičních účelových dotací ve výši 60 269,73 tis. Kč činí největší část 50,04 % dotace poskytnuté na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (30 160,03 tis. Kč), dále 23,69 % dotace na podporu financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku Phmax (14 276,20 tis. Kč), 12,27 % dotace na mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu (7 395,64 tis. Kč), 1,84 % dotace pro sportovní gymnázium (1 110 tis. Kč), 5,16 % dotace na podporu výuky plavání v základních školách (3 107,86 tis. Kč), 0,9 % dotace na soutěže a přehlídky (543,12 tis. Kč), 2,76 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excellence středních škol (1 665,07 tis. Kč), 1,57 % na podporu vzdělávání dětí cizinců (943,30 tis. Kč), 0,01 % na vzdělávací programy paměťových institucí (7,50 tis. Kč), 1,01 % dotace na zavádění diagnostických nástrojů (609,71 tis. Kč), 0,12 % dotace v rámci OP Přeshraniční spolupráce (70,35 tis. Kč), 0,3 % na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (180,95 tis. Kč), 0,33 % jazyková cena Label (200 tis. Kč). Investiční dotace v rámci OP Přeshraniční spolupráce činila 42,69 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční prostředky jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytovanými podle ustanovení § 161 a 162 školského zákona ve výši 187,79 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

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 o 391,30 tis. Kč na celkovou částku 4 208,70 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 3 917,30 tis. Kč a soukromým školám částka 291,40 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 zámečnický, klempíř, obráběč kovů, chemik, sklář, pekař, řezník, tesař, zedník, instalatér, malíř a lakýrník 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			
PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	78 346,39	4 714,64	83 061,04	75 388,39	4 714,64	80 103,03	-2 958,00	96,44%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 114,77	0,00	1 114,77	1 116,77	0,00	1 116,77	2,00	100,18%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	72 264,79	4 714,64	76 979,44	72 264,79	4 714,64	76 979,44	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	90,00	0,00	90,00	40,00	180,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 916,83	0,00	1 916,83	1 916,83	0,00	1 916,83	0,00	100,00%
9830 Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	253 706,00	0,00	253 706,00	364 497,49	32 836,16	397 333,65	345 126,57	4 714,64	349 841,22	-47 492,43	88,05%
Výdaje odboru	3 195,00	0,00	3 195,00	3 904,87	0,00	3 904,87	3 333,96	0,00	3 333,96	-570,91	85,38%
3038 Konzultační a poradenské služby	665,00	0,00	665,00	674,00	0,00	674,00	250,51	0,00	250,51	-423,49	37,17%
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%
3084 Prohlídka těl zemřelých	2 530,00	0,00	2 530,00	3 224,87	0,00	3 224,87	3 077,45	0,00	3 077,45	-147,42	95,43%
Transfery a půjčené prostředky	250 511,00	0,00	250 511,00	360 592,62	32 836,16	393 428,78	341 792,62	4 714,64	346 507,26	-46 921,52	88,07%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	331 267,62	4 714,64	335 982,26	312 467,62	4 714,64	317 182,26	-18 800,00	94,40%
9830 Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 121,52	0,00%
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	32 511,00	0,00	32 511,00	29 325,00	0,00	29 325,00	29 325,00	0,00	29 325,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2020 nebyly plánovány. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 83 061,04 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 96,44 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 80 103,03 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 1 114,77 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za poskytování lékařské pohotovostní služby (1 112,77 tis. Kč) a přijaté náklady na řízení (4 tis. Kč). Celkově byly upravené příjmy plněny na 100,18 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdržel dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 72 264,79 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 a investiční dotaci MZČR ve výši 4 714,64 tis. Kč na pořízení vozového parku ZZS ZK. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu predikovány, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Upravený rozpočet na celkovou výši 76 979,44 tis. Kč byl naplněn na 100 %.

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 50 tis. Kč. Do konce roku byla sankční plnění uhrazena ve výši 90 tis. Kč. Rozpočet byl tedy naplněn na 180 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí v celkové výši 1 916,83 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 municie ve Vlachovicích-Vrbeticích.

ORG 9830 Transfery ostatní

Na této položce byly rozpočtovány příjmy ze splátek jistin úvěrů nemocnic založených Zlínským krajem ve výši 3 000 tis. Kč. Prostředky byly určeny na profinancování projektů IROP. Této možnosti nemocnice založené Zlínským krajem nevyužily a projekty IROP financovaly ze svých prostředků.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2020 byly schváleny ve výši 253 706 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 397 333,65 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno 349 841,22 tis. Kč, tj. 88,05 %. Nejvýznamnější část (90,66 %) realizovaných výdajů představoval příspěvek na provoz

a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 317 182,26 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 29 325 tis. Kč.

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 674 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 250,51 tis. Kč, tj. 37,17 % rozpočtu. Ke konci roku byly evidovány vystavené objednávky v celkové výši 68,80 tis. Kč, které nebyly do konce roku realizovány a vyúčtovány. Tyto prostředky byly převedeny do r. 2021 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2020.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Mimořádný výdaj vznikl na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně vrácením finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč, což odpovídá výši uložené pokuty Zlínským krajem fyzické podnikající osobě. Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které následně zrušilo také rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uložení pokuty. Jelikož pokuta i náklady byly uhrazeny, bylo nutno tuto částku vrátit.

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 od 07/2018 na základě měsíční fakturace za skutečně provedené prohlídky. Schválený rozpočet ve výši 2 530 tis. Kč byl během roku upraven na částku 3 224,87 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 3 077,45 tis. Kč, tj. 95,43 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 147,42 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu r. 2021 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2020.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 218 000 tis. Kč. V průběhu roku byl provozní příspěvek navýšen na 331 267,62 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 (72 264,79 tis. Kč) a Ministerstva financí na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munic ve Vlachovicích-Vrbětčích (1 916,83 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 317 182,26 tis. Kč, tj. 94,40 %.

ORG 9830 Transfery ostatní

Prostředky byly rozpočtovány na profinancování projektů IROP nemocnic založených Zlínským krajem ve výši 28 121,52 tis. Kč. Nemocnice Zlínského kraje nakonec nevyužily této možnosti a projekty IROP financovaly ze svých zdrojů. Finanční prostředky rozpočtu Zlínského kraje nebyly čerpány a byly přesunuty do rozpočtu roku 2021.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby

Prostředky byly rozpočtovány ve výši 32 511 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na výši 29 325 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na základě platných smluv nemocnicím 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 (17 300 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 (1 435 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 29 325 tis. Kč, tj. 100 %.

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		
PRŮJMY 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	0,00	0,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	43 830,05	43 830,05	-27 536,95	61,42%
Výdaje odboru	0,00	0,00	0,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	43 830,05	43 830,05	-27 536,95	61,42%
4350 Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	71 367,00	71 367,00	0,00	43 830,05	43 830,05	-27 536,95	61,42%
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 2020 nebyly v rámci odboru projektového řízení rozpočtovány žádné příjmy.

Výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V červnu 2020 došlo k převodu závazného ukazatele Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice z odboru investic do odboru projektového řízení. V upraveném rozpočtu odboru projektového řízení bylo na realizaci projektu alokováno 71 367 tis. Kč a ve skutečnosti bylo z této částky čerpáno 43 830,05 tis. Kč, tj. 61,42 %.

ORG 4350 Nová krajská nemocnice - Zlín-Malenovice

Cílem projektu je vybudovat nový infrastrukturální park pro zdravotní péči ve ZK. Realizace projektu je dle schváleného investičního záměru naplánována do roku 2025. V průběhu roku 2020 byly do rozpočtu odboru na realizaci akce zapojeny výdaje ve výši 71 367 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na 61,42 %. Z celkového čerpání 43 830,05 tis. Kč byla částka 43 370,25 tis. Kč použita na výkupy pozemků a zbývající částka ve výši 459,80 tis. Kč na zpracování studií, analýz, posudků a administraci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace.

5. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 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. 2020 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		
ZDROJE FONDU	9 636,00	0,00	9 636,00	16 887,72	0,00	16 887,72	16 887,72	0,00	16 887,72	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	9 636,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	9 636,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	7 251,72	0,00	7 251,72	7 251,72	0,00	7 251,72	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	9 636,00	0,00	9 636,00	16 887,72	0,00	16 887,72	7 186,25	0,00	7 186,25	-9 701,47	42,55%
700101 Osobní účty	7 206,00	0,00	7 206,00	8 114,80	0,00	8 114,80	6 016,88	0,00	6 016,88	-2 097,93	74,15%
700102 Příspěvek na stravování	1 735,00	0,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	1 121,13	0,00	1 121,13	-613,87	64,62%
700105 Ostatní výdaje	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	48,25	0,00	48,25	-416,75	10,38%
700109 ZF - přesuny z minulých období	230,00	0,00	230,00	6 572,92	0,00	6 572,92	0,00	0,00	0,00	-6 572,92	0,00%
ZŮSTATEK FONDU k 31.12.2020									9 701,47		

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu, který tvoří přiděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 9 636 tis. Kč. Během roku byl navýšen převodem nevyčerpaných prostředků fondu z minulého roku na 16 887,72 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2020 bylo uzavřeno ve výši 7 186,25 tis. Kč, tj. 42,55 % upraveného rozpočtu. Prostředky Zaměstnaneckého fondu, které nebyly vyčerpány, budou převedeny do příštího roku. Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 byl ve výši 9 701,47 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu fondu činil 10 038,44 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představuje jednak částka 1,03 tis. Kč, která byla převedena v lednu r. 2021 zpět na účet Zaměstnaneckého fondu z depozitního účtu jako vyúčtování zálohy pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní připojištění z 12/2020) a jednak částka 338 tis. Kč, převedená v rámci ZF v roce 2018 a v roce 2020 do střednědobého výhledu rozpočtu.

ORG 700101 Osobní účty

Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 206 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 8 114,80 Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání dosáhlo konečné částky 6 016,88 tis. Kč, tj. 74,15 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování

Rozpočet na příspěvek na stravování byl plánován ve výši 1 735 tis. Kč a v průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 1 121,13 tis. Kč, tj. 64,62 % upraveného rozpočtu. 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 465 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 je uzavřeno na úrovni 48,25 tis. Kč, tj. 10,38 % upraveného rozpočtu. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nouzového stavu spojeného s pandemií Covid-19, kdy nedošlo k uskutečnění pravidelných sportovních či kulturních akcí.

ORG 700109 ZF- přesuny z minulých období

Tato položka byla rozpočtována na úrovni 230 tis. Kč. V průběhu roku zde byly zapojeny nevyčerpané prostředky fondu z předchozího roku a tím došlo k navýšení na 6 572,92 tis. Kč. Jedná se o prostředky, které v daném okamžiku nemají konkrétní využití. Zastávají tak roli „rezervy“ fondu, ze které se v rámci ZF podle potřeby přesouvají na příslušný ukazatel.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

5.2. Fond Zlínského kraje

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRŮJMY CELKEM		380 801,22	160 533,81	541 335,03	323 321,48	365 654,71	688 976,18	337 787,80	365 403,23	703 191,02	14 214,84	102,06%
Rozvojové projekty		352 677,58	160 533,81	513 211,38	297 145,22	365 654,71	662 799,92	311 947,70	365 403,23	677 350,93	14 551,00	102,20%
Rozvojové projekty ostatní		7 648,00	0,00	7 648,00	11 121,17	39 034,99	50 156,16	13 442,69	38 935,69	52 378,39	2 222,23	104,43%
8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 858,55	0,00	4 858,55	919,78	0,00	919,78	-3 938,77	18,93%
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 - Rovné příležitosti II	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%
812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	919,78	0,00	919,78	919,78	0,00	919,78	0,00	100,00%
8258	Národní dotační program MZe č. 21 - COP	5 877,00	0,00	5 877,00	5 769,31	6 277,78	12 047,09	12 029,60	6 277,78	18 307,38	6 260,30	151,97%
8258042262	SOU Uh. Brod - modernizace vybavení COP	1 656,00	0,00	1 656,00	1 650,28	0,00	1 650,28	1 650,28	0,00	1 650,28	0,00	100,00%
8258043225	SSZP Rožnov p. R. - nákup učebních pomůcek III	1 665,00	0,00	1 665,00	1 663,81	0,00	1 663,81	1 663,81	0,00	1 663,81	0,00	100,00%
8258044215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP IV	1 665,00	0,00	1 665,00	1 662,19	0,00	1 662,19	1 662,19	0,00	1 662,19	0,00	100,00%
8258044225	Tauterova SOŠ veter. Kroměříž - COP IV	891,00	0,00	891,00	793,03	0,00	793,03	793,03	0,00	793,03	0,00	100,00%
8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	1 606,46	1 666,00	3 272,46	1 606,46	196,43%
8258053225	SSZP Rožnov p. R. - Nákup učebních pomůcek IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,28	1 583,28	1 584,13	1 583,28	3 167,41	1 584,13	200,05%
8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,01	1 652,01	1 650,57	1 652,01	3 302,58	1 650,57	199,91%
8258054225	Tauterova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,49	1 376,49	1 419,13	1 376,49	2 795,62	1 419,13	203,10%
8260	Programy Ministerstva kultury	931,00	0,00	931,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	960,70	960,70	-99,30	90,63%
8260010327	SMUH - Knihovní systém pro PO v resortu kultury	931,00	0,00	931,00	0,00	389,00	389,00	0,00	292,00	292,00	-97,00	75,06%
8260020000	14/15 BAŮV INSTITUT - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	168,70	168,70	-2,30	98,66%
8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	100,00%
8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00%
8260050310	MJVM - KP a depozitář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00%
8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	100,00%
8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	31 697,21	31 697,21	0,00	100,00%
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	100,00%
826501	Program podpory vrbavení SSL - přechod na DVB-T2	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	100,00%
Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)		345 029,58	160 533,81	505 563,38	286 024,05	326 619,72	612 643,76	298 505,01	326 467,53	624 972,54	-12 328,78	102,01%
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	106 188,76	1 900,00	108 088,76	59 793,97	1 104,67	60 898,64	46 040,30	1 104,67	47 144,97	-13 753,67	77,42%
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	100,00%
831103	Smart akcelerační Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	10 625,00	10 871,36	0,00	10 871,36	246,36	102,32%
831103	Smart akcelerační Zlínského kraje I	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
831104	Implementace kraj. akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	34 225,13	1 900,00	36 125,13	45 897,67	1 104,67	47 002,34	31 897,64	1 104,67	33 002,31	-14 000,03	70,21%
831105	Implementace kraj. akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	58 067,33	0,00	58 067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8312	OP Zaměstnanost	32 134,48	0,00	32 134,48	46 490,24	0,00	46 490,24	46 490,23	0,00	46 490,23	-0,01	100,00%
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 725,65	0,00	5 725,65	4 593,37	0,00	4 593,37	4 593,36	0,00	4 593,36	0,00	100,00%
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	14 207,35	0,00	14 207,35	14 207,35	0,00	14 207,35	0,00	100,00%
831206	Podpora a rozvoj vrbanných sociálních služeb ve ZK	14 472,10	0,00	14 472,10	8 291,16	0,00	8 291,16	8 291,16	0,00	8 291,16	0,00	100,00%
831207	Ochranné děti a mládež ve Zlínském kraji II	9 132,76	0,00	9 132,76	6 418,27	0,00	6 418,27	6 418,26	0,00	6 418,26	0,00	100,00%
8312100000	Strategické řízení a přírntivý úřad ZK	2 803,97	0,00	2 803,97	2 803,97	0,00	2 803,97	2 803,97	0,00	2 803,97	0,00	100,00%
831211	Chytrá péče Zlínský kraj	0,00	0,00	0,00	10 176,12	0,00	10 176,12	10 176,12	0,00	10 176,12	0,00	100,00%
8313	OP Životní prostředí	5 291,70	78 750,97	84 042,67	8 920,56	110 730,95	119 651,51	8 920,56	110 578,78	119 499,34	-152,17	99,87%
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	199,70	0,00	199,70	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	3 218,16	0,00	100,00%
8313060339	MRV - Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště	842,00	0,00	842,00	1 452,41	0,00	1 452,41	1 452,40	0,00	1 452,40	0,00	100,00%
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III.	4 250,00	78 750,97	83 000,97	4 250,00	79 017,85	83 267,85	4 250,00	65 964,86	70 214,86	-13 052,98	84,32%
8313120000	Program NZU - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	31 713,10	31 713,10	0,00	44 613,92	44 613,92	12 900,82	140,88%
8314	Integrovaný regionální operační program	185 358,59	79 882,83	265 241,42	162 134,15	214 587,09	376 721,24	187 746,71	214 587,08	402 333,79	25 612,55	106,80%
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budova expozic	9 226,39	0,00	9 226,39	8 766,46	8 766,46	17 532,93	8 766,46	8 766,46	17 532,93	0,00	100,00%
8314060327	SMUH - revitalizace nář. kult. památek Velké Moravy	13 872,00	0,00	13 872,00	23 799,00	23 798,61	47 597,61	23 798,60	23 798,60	47 597,21	-0,40	100,00%
8314071205	Gymn. a JS Zlín - vrbudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	0,00	1 698,31	0,00	100,00%
8314073209	SSIÉR Rožnov p. R. - rekonstrukce a modernizace	32 334,00	0,00	32 334,00	37 720,45	25 847,63	63 568,08	37 720,45	25 847,63	63 568,08	0,00	100,00%
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	13 714,00	0,00	13 714,00	13 754,92	13 113,86	26 868,78	13 754,92	13 113,86	26 868,77	0,00	100,00%
8314074229	SS-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	8 021,37	6 919,07	14 940,44	8 021,37	6 919,07	14 940,44	0,00	100,00%
8314080309	ZKS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	11 141,11	15 537,97	16 679,08	7 550,00	17 838,29	18 593,30	7 550,00	17 838,29	18 593,29	0,00	100,00%
8314110310	MJVM - zachování a rozvoj areálu na Ploštině	43 001,00	0,00	43 001,00	1,31	3 506,80	3 508,11	1,31	3 506,80	3 508,10	0,00	100,00%
8314110329	Muzeum Kroměřížska - revital. hosp. dvora v Rymnicích	23 346,00	0,00	23 346,00	16 759,00	37 662,20	54 421,20	37 662,20	37 662,20	75 324,40	20 903,20	138,41%
8314110339	MRV - zámek Kinských - vrbudování depozit. a expozic	20 973,61	0,00	20 973,61	2 014,62	17 113,03	19 127,65	6 724,39	17 113,03	23 837,42	4 709,77	124,62%
8314131278	SPSP-COP Zlín - řízení strojř. plastifik. dílen	0,00	0,00	0,00	25 413,75	23 632,18	49 045,93	25 413,75	23 632,18	49 045,93	0,00	100,00%
8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	952,22	21 959,69	22 911,91	944,09	21 381,77	22 325,86	944,09	21 381,77	22 325,86	0,00	100,00%
8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vrb. organizací zřiz. ZK	12 512,05	13 353,13	25 865,18	13 310,28	13 888,99	27 199,26	13 310,28	13 888,99	27 199,26	0,00	100,00%
8314160309	Zefektivnění komunikace ZKS ZK	8 059,00	0,00	8 059,00	8 058,51	0,00	8 058,51	8 058,51	0,00	8 058,51	0,00	100,00%
8314170000	Revitalizace Bufova mradkopu	5 136,20	29 032,06	34 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314181271	SOŠ Luhačovice - vrbavení dílen uměleckých řemesel	1 118,00	0,00	1 118,00	1 117,06	1 118,21	2 235,27	1 117,06	1 118,21	2 235,27	0,00	100,00%
8315	OP Technická pomoc	2 392,25	0,00	2 392,25	2 044,55	0,00	2 044,55	1 648,36	0,00	1 648,36	-396,20	80,62%
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 133,50	0,00	1 133,50	822,93	0,00	822,93	822,93	0,00	822,93	0,00	100,00%
8315030000	Regionální stálá konference ZK 2020 - 2021	1 258,75	0,00	1 258,75	1 221,63	0,00	1 221,63	825,43	0,00	825,43	-396,20	67,57%
8316	OP potravinové a materiální pomoci	0,00	0,00	0,00	3 061,26	0,00	3 061,26	3 061,24	0,00	3 061,24	-0,02	100,00%
831603	Obědy do											

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
VYDAJE CELKEM		351 279,39	486 629,99	837 909,37	421 916,78	836 363,91	1 258 280,69	330 765,30	562 252,40	893 017,70	-365 262,99	70,97%
Rozvojové projekty		190 113,39	368 811,91	558 925,30	204 989,21	686 385,63	891 374,84	152 849,98	504 681,98	657 531,96	-233 842,88	73,77%
Rozvojové projekty ostatní		2 240,00	1 380,00	3 620,00	7 076,10	79 255,40	86 331,50	1 715,96	74 913,51	76 629,47	-9 702,03	88,76%
8126	GG - OP VK	840,00	0,00	840,00	4 998,55	0,00	4 998,55	1 059,78	0,00	1 059,78	-3 938,77	21,20%
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 - Rovné příležitosti II	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%
812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	1 059,78	0,00	1 059,78	1 059,78	0,00	1 059,78	0,00	100,00%
8258	Národní dotační program MZe č. 21 - COP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,78	12 758,78	0,00	12 538,08	12 538,08	-220,70	98,27%
8258052262	SOU Uh. Brod - Modernizace vybavení COP II	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	3 272,46	3 272,46	-59,54	98,21%
8258053225	SSZP Rožnov p.R. - Nákup učebních pomůcek IV	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,28	3 248,28	0,00	3 167,41	3 167,41	-80,87	97,51%
8258054215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317,01	3 317,01	0,00	3 302,58	3 302,58	-14,43	99,56%
8258054225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP V	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,49	2 861,49	0,00	2 795,62	2 795,62	-65,87	97,70%
8260	Programy Ministerstva kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 260,09	1 260,09	0,00	1 158,27	1 158,27	-101,82	91,92%
8260010327	SMUH - Knižovní systém pro PO v resortu kultury	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	515,00	515,00	0,00	417,27	417,27	-97,73	81,02%
8260020000	14/15 BAŤUV INSTITUT - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	245,09	0,00	241,00	241,00	-4,09	98,33%
8260030329	Muzeum Kroměřížska, p.o. - zabezpečení objektů	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	100,00%
8260040310	Zabezpečení objektu hradu Malenovice	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	100,00%
8260050310	MJVM - KP a depozitář - zabezpečení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	100,00%
8261	Projekty MPSV	100,00	0,00	100,00	35,22	2 204,00	2 239,22	35,22	0,50	35,72	-2 203,50	1,60%
8261010000	Projekt MPSV-na podporu samospráv v obl.stárnutí	100,00	0,00	100,00	35,22	0,00	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	100,00%
8261020000	SS Vsetín - DZR Valašské Meziříčí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,50	0,50	-2 203,50	0,02%
8264	Programy MŠMT	0,00	0,00	0,00	51,01	61 204,98	61 255,99	51,01	61 204,98	61 255,99	0,00	100,00%
8264010000	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	51,01	61 204,98	61 255,99	51,01	61 204,98	61 255,99	0,00	100,00%
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	100,00%
826501	Program podpory vybavení SSL - přechod na DVB-T2	0,00	0,00	0,00	493,32	0,00	493,32	493,32	0,00	493,32	0,00	100,00%
8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	0,00	0,00	0,00	398,00	1 827,55	2 225,55	76,64	11,68	88,32	-2 137,23	3,97%
8266010340	14/15 BI - rozšíření informačního centra	0,00	0,00	0,00	398,00	1 827,55	2 225,55	76,64	11,68	88,32	-2 137,23	3,97%
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	1 300,00	0,00	1 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00%
Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)		187 873,39	367 431,91	555 305,30	197 913,11	607 130,23	805 043,34	151 134,02	429 768,47	580 902,49	-224 140,85	72,16%
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	93 690,87	1 522,05	95 212,92	55 881,88	726,72	56 408,60	29 392,51	684,86	30 077,37	-26 331,23	53,32%
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 887,57	0,00	4 887,57	2 868,28	0,00	2 868,28	-2 019,30	58,69%
831102	Smart akcelerator Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	217,17	0,00	217,17	0,00	0,00	0,00	-217,17	0,00%
831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II	0,00	0,00	0,00	8 176,20	0,00	8 176,20	7 365,40	0,00	7 365,40	-810,80	90,08%
831103	Smart akcelerator Zlínského kraje II	7 919,00	0,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
831104	Implementace kraj. akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	20 456,37	1 522,05	21 978,42	42 400,94	726,72	43 127,66	18 941,67	684,86	19 626,53	-23 501,13	45,51%
831105	Implementace kraj. akč. plánu rozvoje vzděl. ZK II	61 871,42	0,00	61 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8312	OP Zaměstnanost	72 230,02	0,00	72 230,02	102 509,02	0,00	102 509,02	87 487,35	0,00	87 487,35	-15 021,68	85,35%
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	5 791,25	0,00	5 791,25	5 113,86	0,00	5 113,86	5 113,85	0,00	5 113,85	-0,01	100,00%
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	0,00	0,00	0,00	19 306,16	0,00	19 306,16	9 924,87	0,00	9 924,87	-9 381,28	51,41%
831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	1 020,42	0,00	1 020,42	1 809,01	0,00	1 809,01	1 809,00	0,00	1 809,00	-0,01	100,00%
831207	Ochráněné děti a mládež ve Zlínském kraji II	10 030,89	0,00	10 030,89	8 845,08	0,00	8 845,08	8 845,06	0,00	8 845,06	-0,02	100,00%
8312080000	Strategické řízení a chýtrá veřejná správa ve ZK	3 071,30	0,00	3 071,30	4 460,45	0,00	4 460,45	3 000,86	0,00	3 000,86	-1 459,59	67,28%
831209	Podpora a rozvoj služeb sociál. rehabilitace ve ZK	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	49 006,55	0,00	49 006,55	-2 993,45	94,24%
8312100000	Strategické řízení a přířetový úřad ZK	316,16	0,00	316,16	316,16	0,00	316,16	237,88	0,00	237,88	-78,28	75,24%
831211	Chýtrá péče Zlínský kraj	0,00	0,00	0,00	10 658,31	0,00	10 658,31	9 549,27	0,00	9 549,27	-1 109,04	89,59%
8313	OP Životní prostředí	7 903,65	161 897,86	169 801,51	9 694,16	226 581,31	236 275,47	6 931,44	106 905,79	113 837,23	-122 438,24	48,18%
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	3 653,65	0,00	3 653,65	3 218,16	0,00	3 218,16	3 218,16	0,00	3 218,16	0,00	100,00%
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II	0,00	0,00	0,00	1 037,53	255,00	1 292,53	22,41	107,50	129,91	-1 162,63	10,05%
8313090000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK III	4 250,00	161 897,86	166 147,86	5 438,47	162 164,73	167 603,20	3 690,88	83 637,95	87 328,83	-80 274,37	52,10%
8313100001	UH nemocnice - instalace FVE a VZT ve 14. budově	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	123,00	123,00	-62,00	66,49%
8313100340	14/15 BAŤUV INSTITUT - instalace FV systémů	0,00	0,00	0,00	0,00	550,38	550,38	0,00	96,80	96,80	-453,58	17,59%
8313120000	Program NZÚ - AMO ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	0,00	63 426,20	63 426,20	0,00	22 940,54	22 940,54	-40 485,66	36,17%
8314	Integrovaný regionální operační program	4 160,00	202 382,00	206 542,00	20 658,25	374 250,55	394 908,80	20 379,68	316 925,99	337 305,67	-57 603,13	85,41%
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budova a expozic	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	17 412,46	17 412,46	0,00	17 400,51	17 400,51	-11,95	99,93%
8314060327	SMUH-revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	38 289,00	38 289,00	0,00	61 858,61	61 858,61	0,00	61 858,60	61 858,60	0,00	100,00%
8314071205	Gymn. a JS Zlín - vrbudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 698,31	0,00	1 698,31	1 698,31	0,00	1 698,31	0,00	100,00%
8314073209	SSIEŘ Rožnov p.R. -rekonstrukce a modernizace	0,00	0,00	0,00	11 167,19	32 617,58	43 784,77	11 167,19	32 617,58	43 784,76	0,00	100,00%
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	0,00	0,00	0,00	320,71	13 113,86	13 434,57	320,71	13 113,86	13 434,57	0,00	100,00%
8314074229	SS-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	556,75	6 919,07	7 475,82	556,75	6 919,07	7 475,82	0,00	100,00%
8314110310	MJVM - zachování a rozvoji areálu na Ploštině	0,00	49 743,00	49 743,00	1,31	27 265,80	27 267,11	1,31	3 594,40	3 595,71	-23 671,40	13,19%
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	39 490,00	39 490,00	0,00	90 516,39	90 516,39	0,00	90 516,38	90 516,38	0,00	100,00%
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozice	2 045,00	44 771,00	46 816,00	4 260,62	69 760,03	74 020,65	4 022,38	51 045,04	45 067,41	-28 953,24	60,88%
8314131278	SPŠP-COP Zlín - řízení strojů-plastifik. dílen	0,00	0,00	0,00	890,79	23 632,18	24 522,97	890,79	23 632,18	24 522,96	0,00	100,00%
8314181249	Gymn. Otrokovice - modernizace učeben IT	0,00	0,00	0,00								

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil		podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem			
	VÝDAJE CELKEM	351 279,39	486 629,99	837 909,37	421 916,78	836 363,91	1 258 280,69	330 765,30	562 252,40	893 017,70	-365 262,99	70,97%	
8351	Komunitární programy	1 666,99	0,00	1 666,99	1 233,22	0,00	1 233,22	602,11	0,00	602,11	-631,12	48,82%	
8351020001	The SIP Project	360,88	0,00	360,88	385,14	0,00	385,14	331,61	0,00	331,61	-53,53	86,10%	
8351020002	The SENSE Project	1 306,11	0,00	1 306,11	848,08	0,00	848,08	270,50	0,00	270,50	-577,59	31,89%	
8391	EHP/Norsko - Fond pro bilaterální vztahy	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8391010000	Paměťové instituce - s minulostí do budoucnosti	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	0,00	0,00	0,00	62,40	114,59	176,98	62,40	84,34	146,73	-30,25	82,91%	
8392020310	MJVM - Hrad Malenovice - revitalizace památky	0,00	0,00	0,00	62,40	114,59	176,98	62,40	84,34	146,73	-30,25	82,91%	
	Kultura	36 950,00	0,00	36 950,00	49 110,80	0,00	49 110,80	31 158,97	0,00	31 158,97	-17 951,83	63,45%	
	Programová podpora - Kultura	20 450,00	0,00	20 450,00	28 654,30	0,00	28 654,30	16 081,65	0,00	16 081,65	-12 572,65	56,12%	
8411	Památky	5 000,00	0,00	5 000,00	5 811,00	0,00	5 811,00	5 787,60	0,00	5 787,60	-23,40	99,60%	
8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	5 357,30	0,00	5 357,30	2 975,87	0,00	2 975,87	-2 381,43	55,55%	
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00	17 036,00	0,00	17 036,00	6 932,40	0,00	6 932,40	-10 103,60	40,69%	
8414	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	385,78	0,00	385,78	-64,22	85,73%	
	Individuální podpora - Kultura	16 500,00	0,00	16 500,00	20 456,50	0,00	20 456,50	15 077,32	0,00	15 077,32	-5 379,18	73,70%	
8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	15 025,00	0,00	15 025,00	12 184,82	0,00	12 184,82	-2 840,18	81,10%	
8422	Individuální podpora - Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	5 431,50	0,00	5 431,50	2 892,50	0,00	2 892,50	-2 539,00	53,25%	
	Mládež a sport	40 100,00	0,00	40 100,00	38 896,90	5 070,00	43 966,90	33 976,87	4 100,00	38 076,87	-5 890,04	86,60%	
	Programová podpora - Mládež a sport	30 070,00	0,00	30 070,00	29 866,90	0,00	29 866,90	25 919,87	0,00	25 919,87	-3 947,04	86,78%	
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 014,00	0,00	5 014,00	2 953,50	0,00	2 953,50	-2 060,50	58,91%	
8512	Podpora mládežnického sportu	17 500,00	0,00	17 500,00	19 173,10	0,00	19 173,10	17 499,57	0,00	17 499,57	-1 673,53	91,27%	
8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	3 268,30	0,00	3 268,30	3 180,90	0,00	3 180,90	-87,40	97,33%	
8514	Podpora práce s mládeží	570,00	0,00	570,00	444,30	0,00	444,30	444,30	0,00	444,30	0,00	100,00%	
8515	Podpora vybavení dělen v základních školách	5 000,00	0,00	5 000,00	1 967,20	0,00	1 967,20	1 841,60	0,00	1 841,60	-1 255,60	93,62%	
	Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	9 030,00	5 070,00	14 100,00	8 057,00	4 100,00	12 157,00	-1 943,00	86,22%	
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	10 030,00	0,00	10 030,00	9 030,00	5 070,00	14 100,00	8 057,00	4 100,00	12 157,00	-1 943,00	86,22%	
	Sociální věci	2 600,00	9 000,00	11 600,00	3 155,15	2 550,00	5 705,15	2 553,26	2 180,00	4 733,26	-971,89	82,96%	
	Programová podpora - Sociální věci	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	1 698,11	0,00	1 698,11	-601,89	73,83%	
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	1 698,11	0,00	1 698,11	-601,89	73,83%	
	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00	855,15	2 550,00	3 405,15	855,15	2 180,00	3 035,15	-370,00	89,13%	
8621	Individuální podpora - Sociální věci	300,00	9 000,00	9 300,00	855,15	2 550,00	3 405,15	855,15	2 180,00	3 035,15	-370,00	89,13%	
	Rozvojové programy a krizové řízení	81 516,00	104 377,32	185 893,32	123 319,78	122 981,97	246 301,74	110 226,22	51 290,43	161 516,65	-84 785,09	65,58%	
	Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	18 056,00	72 021,00	90 077,00	24 321,97	79 622,77	103 944,73	21 281,74	34 694,68	55 976,43	-47 968,31	53,85%	
8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	729,00	0,00	729,00	498,11	0,00	498,11	-230,89	68,33%	
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	800,00	0,00	800,00	760,00	0,00	760,00	759,50	0,00	759,50	-5,50	99,93%	
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	4 000,00	4 700,00	8 700,00	6 930,60	1 769,40	8 700,00	6 568,26	1 694,55	8 262,81	-437,19	94,97%	
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 904,20	0,00	1 904,20	1 386,31	0,00	1 386,31	-517,89	72,80%	
8712	Program "Podpora včelařů"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 160,53	0,00	1 160,53	-39,47	96,71%	
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	7 500,00	0,00	7 500,00	4 410,10	1 866,70	6 276,80	4 163,98	1 828,83	5 992,81	-283,99	95,48%	
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	47 812,00	47 812,00	0,00	3 802,37	3 802,37	-44 009,63	7,95%	
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	43 621,00	43 621,00	5 524,33	27 721,67	33 246,00	5 320,32	26 927,19	32 247,51	-998,49	97,00%	
8723	Program BESIP	0,00	700,00	700,00	247,00	453,00	700,00	207,71	441,75	649,46	-50,55	92,78%	
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	750,00	0,00	750,00	790,00	0,00	790,00	138,75	0,00	138,75	-651,25	17,56%	
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	579,73	0,00	579,73	543,62	0,00	543,62	-36,11	93,77%	
8728	Rozvoj cyklistiky ve ZK	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	1 247,00	0,00	1 247,00	534,65	0,00	534,65	-712,35	42,87%	
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	63 460,00	32 356,32	95 816,32	98 997,81	43 359,20	142 357,01	88 944,48	16 595,74	105 540,22	-36 817,79	74,14%	
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	48 913,00	700,00	49 613,00	52 273,25	700,00	52 973,25	52 248,80	700,00	52 948,80	-24,45	99,95%	
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	26 410,00	700,00	27 110,00	27 905,00	700,00	28 605,00	27 905,00	700,00	28 605,00	0,00	100,00%	
8803	Energetická agentura ZK	5 177,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	100,00%	
8804	Technologické inovační centrum	8 854,00	0,00	8 854,00	9 689,00	0,00	9 689,00	9 688,55	0,00	9 688,55	-0,45	100,00%	
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	7 932,00	0,00	7 932,00	8 242,25	0,00	8 242,25	8 218,25	0,00	8 218,25	-24,00	99,71%	
8806	Sdíružení Evropská kulturní slezka sv. C a M	540,00	0,00	540,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	100,00%	
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	14 547,00	31 656,32	46 203,32	46 724,56	42 659,20	89 383,76	36 695,68	15 895,74	52 591,43	-36 792,33	58,84%	
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 100,00	0,00	2 100,00	1 854,00	0,00	1 854,00	1 743,80	0,00	1 743,80	-110,20	94,06%	
8821	Individuální podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	2 770,00	5 000,00	7 770,00	1 633,78	0,00	1 633,78	-6 136,22	21,03%	
8822	Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	6 537,92	6 537,92	-8 162,08	44,48%	
8830	Individuální podpora STR	8 917,00	18 056,32	26 973,32	42 100,56	22 959,20	65 059,76	33 318,10	9 357,83	42 675,93	-22 383,83	65,59%	
	Výdaje ostatní	0,00	4 440,76	4 440,76	2 444,94	19 376,32	21 821,26	0,00	0,00	0,00	-21 821,26	0,00%	
8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	4 440,76	4 440,76	0,00	19 376,32	19 376,32	0,00	0,00	0,00	-19 376,32	0,00%	
8999	Fond ZK - ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	2 444,94	0,00	2 444,94	0,00	0,00	0,00	-2 444,94	0,00%	

v tis. Kč

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.

Příjmy fondu

Příjmovou část fondu tvoří zejména státní a evropské dotace a vratky návratných finančních výpomocí (NFV). Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly plánovány příjmy ve výši 541 335,03 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 688 976,18 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení nových dotačních příjmů schválených projektů a průtokových dotací pro příspěvkové organizace. Skutečné příjmy představovaly 703 191,02 tis. Kč, tj. 102,06 % 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 480 676,58 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 177 552,25 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny přijatými poplatky za odběr podzemní vody (20 321,58 tis. Kč), vratkami transferů (19 280,18 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (3 418,23 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (1 175,02 tis. Kč) a zahraničními platbami od partnerů projektů (767,18 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 837 909,37 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 258 280,69 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 893 017,70 tis. Kč, tj. 70,97 % 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 657 531,96 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 161 516,65 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 38 076,87 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 31 158,97 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 4 733,26 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů a akcí do následujících let, vzniklých úspor při realizaci akcí a poklesu skutečně realizovaných projektů v rámci programové a individuální podpory v důsledku pandemie COVID-19.

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 513 211,38 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 662 799,92 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 677 350,93 tis. Kč, tj. 102,20 %. Plánované výdaje ve výši 558 925,30 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 891 374,84 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 657 531,96 tis. Kč, tj. 73,77 %.

- **Rozvojové projekty ostatní**

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z operačních programů EU v rámci programového období 2007-2013, programů státního rozpočtu a dále vratky poplatků za znečištění ovzduší.

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 byly plánovány příjmy a výdaje ve výši 840 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet příjmů upraven na 4 858,55 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 919,78 tis. Kč, tj. na 18,93 %. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven na 4 998,55 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 059,78 tis. Kč, tj. 21,20 %. 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 plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů a výdajů byl v průběhu roku navýšen na 71,32 tis. Kč, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. 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, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. 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.

- **812613 GG OPVK 1.3 (Další vzdělávání pracovníků škol II)**

Realizace GG: 2011 – 2015

Cíl GG: zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve ZK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	4 209 775,00 Kč	4 209 775,00 Kč
skutečnost 2016	770 000,00 Kč	630 000,00 Kč
skutečnost 2017	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
skutečnost 2018	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
skutečnost 2019	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
skutečnost 2020	919 775,00 Kč	1 059 775,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy a výdaje ve výši 840 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 919,78 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 919,78 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemce EPI Kunovice. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 1 059,78 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 1 059,78 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořily odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně na účet MŠMT. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 5 877 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 12 047,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 18 307,38 tis. Kč, tj. 151,97 %. 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 2021). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2020 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 12 758,78 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 12 538,08 tis. Kč, tj. na 98,27 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 4 projektů příspěvkových organizací ve výši 6 260,30 tis. Kč a průtokové transfery ve výši 6 277,78 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválených výší NFV.

- **8258042262 SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP**

Realizace projektu: 03/2019 – 09/2019

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 88,08 % SR, 11,92 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 650 275,00 Kč	1 650 275,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 650 275,00 Kč
skutečnost 2020	1 650 275,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2020 rozpočtovány ve výši 1 656 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 1 650,28 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 650,28 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258043225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek III**

Realizace projektu: 03/2019 – 09/2019

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 88,10 % SR, 11,90 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 663 810,00 Kč	1 663 810,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 663 810,00 Kč
skutečnost 2020	1 663 810,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 665 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 663,81 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 663,81 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258044215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP IV**

Realizace projektu: 03/2019 – 09/2019

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 662 186,00 Kč	1 662 186,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 662 186,00 Kč
skutečnost 2020	1 662 186,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly v roce 2020 rozpočtovány ve výši 1 665 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 1 662,19 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 662,19 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258044225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP IV**

Realizace projektu: 03/2019 – 09/2019

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 87,69 % SR, 12,31 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	793 033,40 Kč	793 033,40 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	793 033,40 Kč
skutečnost 2020	793 033,40 Kč	0,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 891 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 793,03 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány ani realizovány.

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

Realizace projektu: 03/2020 – 09/2020

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 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

Příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 606,46 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. 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 1 606,46 tis. Kč, tj. na 96,43 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2020 o 59,54 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 666 tis. Kč (přeprášení dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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

Financování: 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

Příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 584,13 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, během roku došlo k jejich navýšení na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a skutečné čerpání činilo 1 584,13 tis. Kč, tj. na 95,14 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2020 o 80,87 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 583,28 tis. Kč (přeprášení dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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

Financování: 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

Příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 650,57 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Výdaje nebyly v roce 2020 taktéž rozpočtovány. Během roku byly navýšeny na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 650,57 tis. Kč, tj. na 99,13 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2020 o 14,43 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 652,01 tis. Kč (přeprášení dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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

Financování: 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

Příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány, ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 419,13 tis. Kč. Vratku NFV plánovanou na rok 2021 vrátila příspěvková organizace již v roce 2020. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Během roku byly navýšeny na 1 485 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 419,13 tis. Kč, tj. na 95,56 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2020 o 65,87 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 376,49 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8260 Programy Ministerstva kultury

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 931 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 1 060 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 960,70 tis. Kč, tj. 90,63 %. Příjmy byly tvořeny příchozí dotací z ministerstva kultury na projekt realizovaný ZK ve výši 168,70 tis. Kč a průtokovými dotacemi ve výši 792 tis. Kč, které ZK přeposlal příslušným příspěvkovým organizacím. Plánované výdaje ve výši 1 380 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 260,09 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v celkové výši 1 158,27 tis. Kč, tj. na 91,92 %. Finanční prostředky ve výši 241 tis. Kč představují výdaje projektu realizovaného ZK, částka 125,27 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičního příspěvku PO a částku 792 tis. Kč tvoří průtokové dotace přeposlané příspěvkovým organizacím.

- **8260010327 SMUH – Knihovní systém pro PO v resortu kultury**

Realizace projektu: 12/2019 – 12/2020

Cíl projektu: pořízení nového centrálního knihovního systému, který bude odpovídat platným legislativním požadavkům, odborně technickým a moderním technologickým trendům. Rozšíření vzájemné spolupráce všech odborných knihoven kraje formou souborného katalogu knihoven paměťových institucí Zlínského kraje.

Program Ministerstva kultury

Financování: 69,98 % SR, 30,02 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	125 268,50 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	125 268,50 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 931 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Plánované výdaje schváleného rozpočtu v podobě investičního příspěvku a NFV v celkové výši 1 380 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 126 tis. Kč a skutečně čerpány byly ve výši 125,27 tis. Kč, tj. na 99,42 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje upraveny na částku 389 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 292 tis. Kč, tj. na 75,06 %. Jednalo se o platbu ze SR od MK ČR ve formě ex-ante dotace, která byla přeposlána příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Z důvodu úspor při realizaci akce došlo ke snížení konečné částky dotace a část ex-ante dotace ve výši 97 tis. Kč v průběhu roku byla vrácena MK ČR.

- **ORG 8260020000 14/15 BAŤŮV INSTITUT - zabezpečení objektů**

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020

Cíl projektu: výměna přenosových zařízení, které slouží k přenosu informace o narušení objektu na pult centrální ochrany PČR

Program 13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Financování: 70 % SR, 30 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	168 702,00 Kč	241 002,96 Kč
skutečnost 2020	168 702,00 Kč	241 002,96 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 171 tis. Kč a naplněny ve výši 168,70 tis. Kč, tj. 98,66 % v podobě dotace od Ministerstva kultury ČR. Výdaje byly navýšeny na 245,09 tis. Kč a čerpány v částce 241 tis. Kč, tj. 98,33 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu dodávky a montáže objektového zařízení k modernizovanému systému centralizované

ochrany objektů. Původní výše rozpočtu nebyla vyčerpána z důvodu úspor, které vznikly při realizaci dané akce.

ORG 8260030329 Muzeum Kroměřížska, p. o. - zabezpečení objektů

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020

Cíl projektu: výměna přenosových zařízení, které slouží k přenosu informace o narušení objektu na pult centrální ochrany PČR

Program 13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Financování: 68,23 % SR, 31,77 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	348 000,00 Kč	348 000,00 Kč
skutečnost 2020	348 000,00 Kč	348 000,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 348 tis. Kč (přeprášení dotace z Ministerstva kultury příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány.

- **ORG 8260040310 Zabezpečení objektu hradu Malenovice**

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020

Cíl projektu: výměna přenosových zařízení, které slouží k přenosu informace o narušení objektu na pult centrální ochrany PČR

Program 13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Financování: 70 % SR, 30 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč
skutečnost 2020	73 000,00 Kč	73 000,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 73 tis. Kč (přeprášení dotace z Ministerstva kultury příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány.

- **ORG 8260050310 MJVM - KP a depozitář - zabezpečení objektu**

Realizace projektu: 01/2020 – 12/2020

Cíl projektu: výměna přenosových zařízení, které slouží k přenosu informace o narušení objektu na pult centrální ochrany PČR

Program 13452 - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II

Financování: 70 % SR, 30 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč
skutečnost 2020	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 79 tis. Kč (přeprášení dotace z Ministerstva kultury příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány.

ORG 8261 Projekty MPSV

- **8261010000 Projekty MPSV - na podporu samosprávy v oblasti stárnutí**

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl během roku snížen na 35,22 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 35,22 tis. Kč, tj. 100 %. MPSV nevyhlásilo dotační program pro kraje, z toho důvodu nebyl realizován projekt kraje v oblasti seniorské politiky. Částka 35,22 tis. Kč byla vratkou v roce 2020 z projektu za rok 2019.

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

Realizace projektu: 05/2020 – 11/2022

Cíl projektu: nová výstavba Domova se zvláštním režimem (DZR) ve Valašském Meziříčí. 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.

Program MPSV - ISPROFIN

Financování: 27,22 % SR, 71,92 % ZK, 0,85 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	10 902 000,00 Kč	39 705 000,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	500,00 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	17 821 500,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	21 883 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	10 902 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 2 204 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 0,50 tis. Kč, tj. na 0,02 %. V roce 2020 nebyly realizovány všechny plánované aktivity přípravných projektových prací dle schváleného investičního záměru akce. Realizované výdaje představují úhradu správního poplatku stavebního řízení. Nespoteřované výdaje roku 2020 byly převedeny do roku 2021.

Dne 8. 2. 2021 vzala RZK usnesením č. 0094/R05/21 na vědomí nedokončení přípravy a realizace této akce z důvodu nárůstu předpokládaných realizačních nákladů dle zpracovávané projektové dokumentace. Následně budou vypořádány vztahy s projektantem (dodání a úhrada za část díla) a bude vypracována závěrečná zpráva akce dle SM 41.

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: 41,82 % SR, 57,29 % ZK, 0,89 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 697 206,00 Kč	75 119 815,22 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
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	12 361 571,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 31 697,21 tis. Kč a naplněny byly ve výši 31 697,21 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z MŠMT. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 61 255,99 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány byly ve výši 61 255,99 tis. Kč, tj. na 100 %. Z výdajů byly hrazeny zejména stavební práce a technický dozor stavebníka.

8265 Programy Ministerstva průmyslu a obchodu

- **826501 Program podpory vybavení SSL – přechod na DVB-T2**

Realizace projektu: 01/2020 – 08/2020

Cíl projektu: vybavit vybraná pobytová zařízení sociálních služeb potřebnou technikou v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Program Ministerstva průmyslu a obchodu

Financování: 100 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	493 318,00 Kč	493 318,00 Kč
skutečnost 2020	493 318,00 Kč	493 318,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 493,32 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 493,32 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z MPO. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 493,32 tis. Kč a vyčerpány v plné výši, tj. 100 %. Přijatá dotace z MPO byla poskytnuta formou neinvestičního příspěvku vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb.

ORG 8266 Programy Ministerstva pro místní rozvoj

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

Realizace projektu: 09/2020 – 10/2021

Cíl projektu: cílem projektu je 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

Národní program MMR – Podpora cestovního ruchu v regionech

Financování: 45,11 % SR, 54,89 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	999 000,00 Kč	2 214 767,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	54 450,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	88 317,00 Kč
upravený rozpočet 2021	999 000,00 Kč	2 072 000,00 Kč

Příjmy a výdaje nebyly v roce 2020 rozpočtovány. Výdaje byly během roku navýšeny o 2 225,55 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 88,32 tis. Kč, tj. 3,97 %. Z důvodu časového posunu realizace příspěvková organizace nedočerpala investiční příspěvek, účelový příspěvek na provoz a NFV.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Předpokládané výdaje na vratky poplatků za znečišťování ovzduší, plánované ve výši 1 100 tis. Kč na základě výše vyměřených záloh na poplatky v předchozím roce, nebylo nutno čerpat.

- **Rozvojové projekty EU (2014-2020)**

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty realizované v rámci programového období 2014-2020 spolufinancované z jednotlivých operačních programů a jiných programů EU.

ORG 8311 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)

Plánované příjmy ve výši 108 088,76 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 60 898,64 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 47 144,97 tis. Kč, tj. 77,42 %. Jednalo se o příchozí dotace z prostředků EU a SR ve výši 35 472,46 tis. Kč a vratky od partnerů projektu ve výši 11 672,51 tis. Kč. Nedočerpání příjmů je způsobeno vrátkou části nespotřebované dotace ve výši 14 000 tis. Kč u projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK (IKAP), která proběhla koncem roku 2020 na základě výzvy řídicího orgánu. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 95 212,92 tis. Kč byly během roku upraveny na 56 408,60 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 30 077,37 tis. Kč, tj. na 53,32 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu vzniklé úspory u projektu IKAP a dále z důvodu posunu plánovaných aktivit 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. Zaměřeni 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
upravený rozpočet 2021	4 579 823,69 Kč	5 462 771,65 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 271,30 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Příjmy byly tvořeny dotací v podobě zálohových plateb zaslaných MŠMT na základě předložených vyúčtování. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 443,48 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 887,57 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 868,28 tis. Kč, tj. 58,69 %. Finanční prostředky byly použity na refundaci osobních nákladů pracovníků zapojených do projektu, na úhradu účasti na vzdělávacích kurzech a činnostech spojených s realizací konferencí, 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 upřesnění plánovaných nákladů v roce 2020, nedočerpané prostředky byly převedeny do dalšího období projektu.

- **831102 Smart akcelerátor Zlínského kraje**

Realizace: 01/2016 – 06/2019

Cíl projektu: zajistit efektivní řízení podpory inovací, tj. pokračování práce S3 manažera a vytvoření funkčního týmu pro přípravu projektů, které budou iniciovány ve spolupráci s firmami a dalšími partnery v kraji na základě jejich identifikovaných potřeb souvisejících naplněním cílů krajské přílohy strategie inteligentní specializace (zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby výzkumu, vývoje a inovací; zvýšit počet inovací ve firmách; zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	20 406 416,63 Kč	23 969 225,26 Kč
skutečnost 2016	6 861 766,27 Kč	6 843 821,00 Kč
skutečnost 2017	3 267 507,78 Kč	6 037 640,00 Kč
skutečnost 2018	7 073 577,58 Kč	7 526 870,55 Kč
skutečnost 2019	3 203 565,00 Kč	3 343 725,62 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	217 168,09 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly původně v roce 2020 rozpočtovány. V průběhu roku 2020 byly výdaje navýšeny na částku 217,17 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o vratku nedočerpané zálohové dotace MŠMT.

- **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
upravený rozpočet 2021	7 233 642,89 Kč	10 179 620,75 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	7 360 091,67 Kč	9 234 111,06 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	60 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly v rámci ORJ 200 (odbor projektového řízení) plánovány příjmy ve výši 10 625 tis. Kč a výdaje ve výši 7 919 tis. Kč. V průběhu roku bylo financování projektu převedeno na ORJ 120 (odbor strategického rozvoje kraje). Příjmy byly ve skutečnosti naplněny v celkové výši 10 871,36 tis. Kč (tj. 102,32 %) ve formě přijaté dotace z EU. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku

upraven na 8 176,20 tis. Kč, skutečné čerpání bylo ve výši 7 365,40 tis. Kč (tj. 90,08 %). 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: 78,17 % EU, 9,20 % SR, 12,63 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	87 200 367,90 Kč	100 253 157,53 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
upravený rozpočet 2021	10 340,99 Kč	9 510 926,11 Kč

Plánované příjmy ve výši 36 125,13 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 47 002,34 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 33 002,31 tis. Kč, tj. na 70,21 %. Příjmy tvořily zálohové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 21 329,80 tis. Kč, zbývající částka představuje vratky od partnerů projektu. Nenaplnění příjmů je způsobeno vrátkou části nespotřebované dotace ve výši 14 000 tis. Kč (vratka proběhla 12/2020). Vratka byla provedena na základě vyzvání řídicího orgánu a v souladu s pravidly OPVVV.

Plánované výdaje ve výši 21 979,02 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 43 127,66 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 19 626,53 tis. Kč, tj. 45,51 %. Finanční prostředky byly z převážné části čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu. Dále byly prostředky použity na realizaci vzdělávacích aktivit kariérového poradenství, zpracování Dotazníku profesních zájmů, nájem kanceláří a refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu. Důvodem nevyčerpání finančních prostředků ve výši 23 501,13 tis. Kč je úspora, která vznikla při realizaci projektu.

Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 8. 2020. Projekt však zatím není finančně vypořádán, proto jsou v roce 2021 plánovány jak příjmy, tak výdaje. Vypořádání projektu proběhne v prvním pololetí roku 2021.

- **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
	193 557 750,00 Kč	203 745 000,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2021	87 423 100,00 Kč	111 043 030,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	44 500 000,00 Kč	53 413 756,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	53 500 000,00 Kč	39 288 214,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2024	8 134 650,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy 58 067,33 tis. Kč a plánované výdaje ve výši 61 871,42 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na nulu z důvodu posunu předpokládaného zahájení projektu.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 32 134,48 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 46 490,24 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 46 490,23 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR, vratky dotací od poskytovatelů sociálních služeb a přijatou smluvní pokutu. Plánované výdaje ve výši 72 230,02 tis. Kč byly během roku upraveny na 102 509,02 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 87 487,35 tis. Kč, tj. na 85,35 %. Nižší čerpání výdajů je z důvodu posunu části plánovaných aktivit do následujícího roku.

- **8312010000 Strategické dokumenty Zlínského kraje**

Realizace projektu: 04/2018 – 03/2020

Cíl projektu: tvorba strategických dokumentů, studií proveditelnosti, metodik, koncepcí

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 571 974,95 Kč	7 706 592,60 Kč
skutečnost 2018	2 453 850,00 Kč	48 400,00 Kč
skutečnost 2019	524 760,80 Kč	2 544 340,50 Kč
skutečnost 2020	4 593 364,15 Kč	5 113 852,10 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 725,65 tis. Kč byly během roku poníženy na 4 593,37 tis. Kč a čerpány byly ve výši 4 593,36 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy tvořila dotace v podobě závěrečné zálohové platby (4 342,65 tis. Kč) a úhrada smluvní pokuty (250,71 tis. Kč). Plánované výdaje ve výši 5 791,25 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na částku 5 113,86 tis. Kč, což odpovídalo skutečnému čerpání (5 113,85 tis. Kč, tj. 100 %). Finanční prostředky byly použity na úhradu druhé části dílčího plnění z veřejné zakázky „Tvorba strategických dokumentů Zlínského kraje“, na úhradu osobních nákladů, spotřebního materiálu a drobného dlouhodobého hmotného majetku.

- **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
	74 767 024,39 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
upravený rozpočet 2021	18 792 648,84 Kč	28 173 931,62 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	4 066 533,99 Kč	5 807 747,10 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na částku 14 207,35 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 19 306,16 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 9 924,87 tis. Kč, tj. na 51,41 %. V roce 2020 byly finanční prostředky převážně čerpány na vyplacení finanční podpory ve formě záloh poskytovateli sociálních služeb a na refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu nečerpání osobních nákladů dle původních předpokladů a posunu dílčích činností (aktivit) v souvislosti s výskytem koronaviru do dalšího období.

- **831206 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK**

Realizace projektu: 07/2016 – 06/2020

Cíl projektu: sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučených prostřednictvím zvýšení dostupnosti a kvality vybraných sociálních služeb ve ZK

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	432 375 769,66 Kč	454 971 753,29 Kč
skutečnost 2016	130 971 750,00 Kč	101 852 372,20 Kč
skutečnost 2017	154 124 246,49 Kč	134 424 941,50 Kč
skutečnost 2018	137 654 723,16 Kč	142 104 013,00 Kč
skutečnost 2019	1 333 893,64 Kč	74 781 429,00 Kč
skutečnost 2020	8 291 156,37 Kč	1 808 997,59 Kč

Plánované příjmy ve výši 14 472,10 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na částku 8 291,16 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě dotace z Operačního programu Zaměstnanost a vratek nespotřebované finanční podpory jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Plánované výdaje 1 020,42 tis. Kč byly v průběhu roku zvýšeny na 1 809,01 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 1 809 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány převážně na osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu (včetně externistů). Fyzická realizace projektu byla ukončena k datu 30. 6. 2020, přičemž finanční ukončení projektu nastalo v prosinci 2020.

- **831207 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II**

Realizace projektu: 06/2017 – 05/2020

Cíl projektu: podpora rozvoje služeb v návaznosti na transformaci zařízení ústavních služeb pro děti - navazující projekt

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	40 440 112,65 Kč	42 356 681,78 Kč
skutečnost 2017	15 935 100,00 Kč	4 569 424,00 Kč
skutečnost 2018	6 967 965,47 Kč	12 724 880,26 Kč
skutečnost 2019	11 118 783,86 Kč	16 217 313,65 Kč
skutečnost 2020	6 418 263,32 Kč	8 845 063,87 Kč

Pozn.: Celkové skutečné výdaje projektu činí 38 331,38 tis. Kč, zbývající část 4 025,30 tis. Kč představuje výši finanční podpory, která byla zaslána jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb, ale nebyla z jejich strany spotřebována a následně byla vrácena ZK.

Plánované příjmy ve výši 9 132,76 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na částku 6 418,27 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě dotace z Operačního programu Zaměstnanost a vratky nespotřebované finanční podpory od poskytovatele sociálních služeb (Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace). Plánované výdaje 10 030,89 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 8 845,08 tis. Kč a čerpány ve výši 8 845,06 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly čerpány především na rozvoj vybraných druhů sociálních služeb dle uzavřených Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz (Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace a Centrum ÁČKO, příspěvková organizace) a refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu.

- **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: 84,11 % EU, 9,90 % SR, 5,99 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 426 375,00 Kč	10 027 500,00 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
upravený rozpočet 2021	6 598 462,50 Kč	6 932 642,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 rozpočtovány. Plánované výdaje ve výši 3 071,30 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 4 460,45 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3 000,86 tis. Kč, tj. 67,28 %. Finanční prostředky sloužily zejména k úhradě dílčího plnění z veřejné zakázky Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji (konkrétně se jednalo o pasportizaci vybraných budov Zlínského kraje, analytickou část koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, analytickou část koncepce Chytrý kraj) a osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu existence nedodělků v předané analytické části Generelu dopravy ZK (fakturace může proběhnout až po řádném předání analytické části) a upřesnění plánovaných aktivit v roce 2020.

- **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
	100 352 814,44 Kč	105 634 541,52 Kč
skutečnost 2019	30 105 840,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	49 006 549,00 Kč
upravený rozpočet 2021	49 220 000,00 Kč	56 393 451,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	21 026 974,44 Kč	234 541,52 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku nebyly upraveny a ve skutečnosti ani plněny. Tato skutečnost byla zapříčiněna pravidly Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 52 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a ve skutečnosti byly čerpány v částce 49 006,55 tis. Kč, tj. 94,24 %. Finanční prostředky byly použity především na vyplacení finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb ve formě záloh, dále refundace osobních nákladů pracovníků a externistů podílejících se na projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu nečerpání osobních nákladů dle původních předpokladů a posunu dílčích činností (aktivit) v souvislosti s vyskytem koronaviru do dalšího období.

- **831210000 Strategické řízení a přívětivý úřad ZK**

Realizace projektu: 05/2020 – 04/2022

Cíl projektu: tvorba strategických a analytických dokumentů, pasportizace, vznik nových nástrojů komunikace

Operační program Zaměstnanost

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
upravený rozpočet 2021	219 450,00 Kč	3 219 517,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	6 323 152,50 Kč	6 381 100,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 803,97 tis. Kč byly naplněny na 100 % v podobě přijaté zálohové platby z OP Zaměstnanost. Plánované výdaje 316,16 tis. Kč byly čerpány ve výši 237,88 tis. Kč, tj. 75,24 %. Finanční prostředky byly použity na refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Výdaje nebyly čerpány v plné výši z důvodu přesunu části aktivit do roku 2021.

- **ORG 831211 Chytrá péče Zlínský kraj**

Realizace projektu: 03/2020 - 08/2022

Cíl projektu: zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací za pomoci 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, 0,74 % ZK, 4,26 % partneři projektu

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	31 779 825,58 Kč	32 026 967,99 Kč
skutečnost 2020	10 176 117,62 Kč	9 549 269,96 Kč
upravený rozpočet 2021	14 907 261,33 Kč	15 696 739,24 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	6 696 446,63 Kč	6 780 958,79 Kč

Pozn.: Finanční rámec neobsahuje podíl partnerů projektu ve výši 1 425,48 tis. Kč, celková výše způsobilých výdajů projektu je 33 452,45 tis. Kč.

Příjmy a výdaje nebyly původně v roce 2020 rozpočtovány. Příjmy byly v průběhu roku upraveny na 10 176,12 tis. Kč, tj. skutečně přijatou výši dotace v podobě zálohových plateb. Výdaje byly upraveny na 10 658,31 tis. Kč a čerpány byly ve výši 9 549,27 tis. Kč, tj. 89,59 %. Převážně byly finanční prostředky 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) v souvislosti s výskytem koronaviru do dalšího 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 84 042,67 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 119 651,51 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 119 499,34 tis. Kč, tj. na 99,87 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi na projekty realizované ZK ve výši 118 046,93 tis. Kč a vratkou poskytnutého investičního příspěvku od PO ve výši 1 452,40 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 169 801,51 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 236 275,47 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána v celkové výši 113 837,23 tis. Kč, tj. 48,18 %. Finanční prostředky ve výši 113 740,43 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 96,80 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičního příspěvku PO na realizaci projektu. 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 2019	3 743 812,11 Kč	3 743 812,11 Kč
skutečnost 2020	3 218 155,20 Kč	3 218 155,20 Kč
upravený rozpočet 2021	1 639 613,16 Kč	1 639 613,16 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 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 199,70 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 3 218,16 tis. Kč a naplněny na 100 % v podobě přijaté dotace. Plánované výdaje ve výši 3 653,65 tis. Kč byly během roku poníženy na 3 218,16 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. 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
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	1 162 625,83 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 1 292,53 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 129,91 tis. Kč, tj. 10,05 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné uživatele dotace a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt. Z důvodu odstoupení několika žadatelů od smlouvy nebyly prostředky čerpány v plné výši a budou v roce 2021 vráceny na účet MŽP.

- **8313080339 MRV – Zámek Vsetín – repase oken obvodového pláště**

Realizace projektu: 11/2018 – 11/2019

Cíl projektu: snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově repasí a výměnou částí výplní otvorů v obvodovém plášti budovy zámku

Operační program Životní prostředí

Financování: 39,98 % EU, 59,93 % ZK, 0,09 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 452 404,19 Kč	3 633 324,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	3 633 324,00 Kč
skutečnost 2020	1 452 404,19 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy 842 tis. Kč byly v průběhu upraveny na částku 1 452,41 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 1 452,40 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku části investičního příspěvku poskytnutého v předešlém roce. Výdaje nebyly rozpočtovány ani realizovány.

- **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 Řídicího 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
	166 760 647,00 Kč	168 760 647,00 Kč
skutečnost 2019	83 246 888,00 Kč	911 532,60 Kč
skutečnost 2020	70 214 861,00 Kč	87 328 827,30 Kč
upravený rozpočet 2021	13 298 898,00 Kč	80 520 287,10 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 83 000,97 tis. Kč a výdaje v celkové výši 166 147,86 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen o nedočerpané prostředky z předchozí výzvy kotlíkových dotací na 83 267,85 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 70 214,86 tis. Kč, tj. 84,32 %. Z důvodu nižšího proplácení dotací nebyly podány žádosti o platbu podle přepokládaného finančního plánu a naplněny plánované příjmy. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na 167 603,20 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 87 328,83 tis. Kč, tj. 52,10 %. 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 do 30. 6. 2021 a z důvodu nižšího čerpání mzdových a režijních nákladů.

- **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: 53,56 % EU, 46,44 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 545 000,00 Kč	17 821 000,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	123 000,00 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	13 416 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	9 545 000,00 Kč	4 282 000,00 Kč

Příjmy nebyly rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 185 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 123 tis. Kč, tj. 66,49 %. Z výdajů byly hrazeny přípravné projektové práce. Nedočerpaná částka byla převedena do roku 2021.

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

Realizace projektu: 11/2019 – 02/2021

Cíl projektu: zvýšení energetické soběstačnosti objektu a podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to formou fotovoltaických panelů na střeše objektu

Operační program Životní prostředí

Financování: 59,23 % EU, 39,50 % ZK, 1,27 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 539 566,00 Kč	9 232 610,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	96 800,00 Kč
upravený rozpočet 2021	5 539 566,00 Kč	9 135 810,00 Kč

Příjmy nebyly rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 550,38 tis. Kč a čerpány ve výši 96,80 tis. Kč, tj. na 17,59 %. Z důvodu časového posunu realizace projektu nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

- **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
upravený rozpočet 2021	18 812 285,00 Kč	40 485 659,00

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl během roku navýšen na částku 31 713,10 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 44 613,92 tis. Kč, tj. 140,68 %. Důvodem vyšších příjmů bylo podání mimořádné žádosti o platbu. Rozpočet výdajů byl během roku navýšen na částku 63 426,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 22 940,54 tis. Kč, tj. 36,17 %. 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 265 241,42 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 376 721,24 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 402 333,79 tis. Kč, tj. 106,80 %. Příjmy tvořily příchozí dotace na projekty realizované ZK ve výši 68 118,42 tis. Kč, průtokové dotace ve výši 170 865,44 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí 161 925,84 tis. Kč a vratky transferů poskytnutých v předchozích letech ve výši 1 424,09 tis. Kč. Ve skutečnosti obdržel ZK od příspěvkových organizací i vratky NFV, které byly očekávány až v roce 2021, což způsobilo přeplnění příjmů. Na realizaci výdajů byla pro rok 2020 plánována částka 206 542 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 394 908,80 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 337 305,67 tis. Kč, tj. 85,41 %. Z toho částka ve výši 331,54 tis. Kč byla čerpána na přípravné práce projektů realizovaných ZK, částka ve výši 166 108,69 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající prostředky ve výši 170 865,44 tis. Kč představují průtokové dotace. Prostředky ve výši 57 603,13 tis. Kč nebyly čerpány zejména z důvodu nedočerpání schválené výše poskytované návratné finanční výpomoci, investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovými organizacemi v souvislosti s časovým posunem realizace akcí a z důvodu vzniklých úspor při realizaci akcí.

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

Realizace projektu: 11/2015 – 12/2020

Cíl projektu: revitalizace budov a expozic

Integrovaný regionální operační program

Financování: 65,24 % EU, 3,84 % SR, 23,87 % ZK, 7,05 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	31 850 337,64 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
upravený rozpočet 2021	6 306 927,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 9 226,39 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 766,46 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 8 766,46 tis. Kč, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 7 056 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 646 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 8 634,05 tis. Kč, tj. na 99,86 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2020 o 11,95 tis. Kč. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 8 766,46 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

Financování: 68,60 % EU, 4,04 % SR, 20,02 % ZK, 7,34 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	86 551 000,00 Kč	111 243 999,58 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
upravený rozpočet 2021	33 812 396,00 Kč	67 093 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	28 940 000,00 Kč	6 091 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 13 872 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 23 799 tis. Kč a naplněny byly ve výši 23 798,60 tis. Kč, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 38 289 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 060 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 38 060 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala NfV i investiční příspěvek v plné výši. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny na částku 23 798,60 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).

- **8314071205 Gymnázium a JŠ Zlín – vybudování centra školy**

Realizace projektu: 05/2017 – 03/2019

Cíl projektu: vytvoření Přírodovědně-technického centra školy rekonstrukcí stávajících prostor pro posílení výuky přírodovědných a technicky orientovaných předmětů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 67,02 % EU, 3,94 % SR, 27,35 % ZK, 1,69 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 608 684,02 Kč	19 610 640,71 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	305 300,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	14 596 815,00 Kč
skutečnost 2019	12 910 372,31 Kč	3 010 214,00 Kč
skutečnost 2020	1 698 311,71 Kč	1 698 311,71 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 1 698,31 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 1 698,31 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NfV. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 1 698,31 tis. Kč a ve skutečnosti

čerpány ve výši 1 698,31 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala účelový příspěvek na provoz v plné výši.

- **8314073209 SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace**

Realizace projektu: 06/2017 – 01/2020

Cíl projektu: vybudování místního centra odborného vzdělávání pro technické obory, pořízení vybavení, strojů a zařízení, techniky a mobiliáře

Integrovaný regionální operační program

Financování: 76,07 % EU, 4,47 % SR, 9,50 % ZK, 9,96 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	31 741 224,49 Kč	35 493 959,90 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	6 632 503,42 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	16 903 546,76 Kč
skutečnost 2020	31 741 224,49 Kč	11 957 909,72 Kč

Plánované příjmy ve výši 32 334 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 31 741,23 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 31 741,22 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NFV (30 734,89 tis. Kč) a vratku části investičního příspěvku poskytnutého v minulých letech (1 006,34 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 11 957,91 tis. Kč a ve stejné výši byly také čerpány. Příspěvková organizace vyčerpala schválenou výši NFV a účelového příspěvku na provoz. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 31 826,86 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).

- **8314073216 SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění**

Realizace projektu: 01/2018 – 12/2019

Cíl projektu: rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,65 % EU, 4,98 % SR, 6,46 % ZK, 3,90 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 434 203,61 Kč	14 472 298,90 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	14 472 298,90 Kč
skutečnost 2020	13 434 203,61 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 13 714 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 13 434,20 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 13 434,20 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NFV (13 432,30 tis. Kč) a vratku části investičního příspěvku poskytnutého v předchozím roce (1,90 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány ani realizovány žádné výdaje. Příjmy a výdaje byly v průběhu roku dále navýšeny o částku 13 434,57 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).

- **8314074229 SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří**

Realizace projektu: 06/2018 – 09/2019

Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího technického vybavení laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář, pořízení výukových pomůcek s ICT technikou

Integrovaný regionální operační program

Financování: 61,99 % EU, 3,65 % SR, 18,14 % ZK, 16,22 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 464 619,32 Kč	9 530 968,50 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	450 259,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	9 080 709,50 Kč
skutečnost 2020	7 464 619,32 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 7 464,62 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 7 464,62 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NFV (7 230,97 tis. Kč) a o vratku části investičního příspěvku poskytnutého v předchozích letech (233,65 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány ani realizovány žádné výdaje. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 7 475,82 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).

- **8314080309 ZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín**

Realizace projektu: 06/2018 – 10/2019

Cíl projektu: rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska ve Zlíně

Integrovaný regionální operační program

Financování: 47,26 % EU, 2,00 % SR, 50,35 % ZK, jiné zdroje 0,39 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	18 741 912,21 Kč	37 748 023,20 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	113 207,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 119 130,40 Kč
skutečnost 2018	109 739,10 Kč	8 906 126,29 Kč
skutečnost 2019	38 879,41 Kč	27 609 559,51 Kč
skutečnost 2020	18 593 293,70 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě dotace IROP ve výši 16 652,08 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 18 593,29 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2020 plánovány, realizace akce byla ukončena v roce 2019.

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

Realizace projektu: 04/2017 – 06/2022

Cíl projektu: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví pro další generace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 73,30 % EU, 4,31 % SR, 22,37 % ZK, 0,02 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	102 837 785,00 Kč	134 080 959,80 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
upravený rozpočet 2021	23 500 000,00 Kč	102 109 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	76 245 000,00 Kč	24 123 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NFV ve výši 43 001 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 49 743 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 23 759 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 87,60 tis. Kč, tj. na 0,37 %. Z důvodu časového posunu zahájení stavebních prací nečerpala příspěvková organizace původně plánovanou NFV ve výši 10 339 tis. Kč a nedočerpala investiční příspěvek o 13 332,40 tis. Kč. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 3 508,11 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

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	102 881 999,90 Kč	122 400 022,86 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
upravený rozpočet 2021	46 435 798,00 Kč	62 766 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	18 784 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 23 346 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 16 759 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 37 662,20 tis. Kč, tj. na 224,73 %. Příspěvková organizace obdržela oproti předpokladu v průběhu roku 2020 vyšší než plánovanou částku dotace z IROP, a proto ve vyšší míře splatila i dlužnou část NfV. Plánované výdaje 39 490 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 52 854,18 tis. Kč a ve stejné výši byly také čerpány, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala schválenou výši NfV a investičního příspěvku. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 37 662,20 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).

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

Realizace projektu: 01/2017 – 09/2021

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

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	55 064 634,27 Kč	96 791 294,99 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
upravený rozpočet 2021	49 311 000,00 Kč	65 740 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 20 973,61 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 376 tis. Kč a naplněny ve výši 5 085,77 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela oproti předpokladu v průběhu roku 2020 vyšší než plánovanou částku dotace z IROP, a proto ve vyšší míře splatila i dlužnou část NfV. Plánované výdaje ve výši 46 816 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 55 269 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 26 315,76 tis. Kč, tj. 47,61 %. Z důvodu pomalejší realizace stavebních prací nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši schválené NfV o 28 714,99 tis. Kč a účelového příspěvku na provoz o 238,25 tis. Kč. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2021. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 18 751,65 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).

- **8314131278 SPŠP-COP Zlín - zřízení strojírensko-plastikářských dílen**

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2019

Cíl projektu: vybudování nové odborné strojírensko-plastikářské dílny a její vybavení moderními stroji pro výuku, vybudování moderní a bezpečné školní sítě LAN

Integrovaný regionální operační program

Financování: 67,11 % EU, 3,95 % SR, 18,85 % ZK, 9,98 % PO, ostatní 0,11 %

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	24 561 842,19 Kč	31 068 477,25 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	1 813 836,95 Kč
skutečnost 2019	38 878,00 Kč	29 254 640,30 Kč
skutečnost 2020	24 522 964,19 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 24 522,97 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 24 522,96 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratku NfV (24 340,76 tis. Kč) a vratku části investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz poskytnutých v minulých letech (182,20 tis. Kč). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány ani realizovány žádné výdaje. Dále byly v průběhu roku příjmy a výdaje navýšeny o částku 24 522,97 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).

- **8314150002 Zvýšení kyberbezpečnosti ZK**

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2019

Cíl projektu: zavedení technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona číslo 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zvýšení kybernetické bezpečnosti a naplnění zajištění standardů kybernetické bezpečnosti podle zákona

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,67 % EU, 4,98 % SR, 10,35 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 325 861,24 Kč	24 904 522,50 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	7 260,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	382 602,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	24 514 660,50 Kč
skutečnost 2020	22 325 861,24 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě dotace IROP ve výši 22 911,91 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 22 325,86 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2020 plánovány, realizace akce byla ukončena v roce 2019.

- **8314150003 Zvýšení kyberbezpečnosti vybraných organizací zřizovaných ZK**

Realizace projektu: 07/2017 – 11/2019

Cíl projektu: zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systému a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,80 % EU, 4,99 % SR, 10,21 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	27 199 262,57 Kč	30 292 051,56 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	12 000,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	614 680,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	29 665 371,56 Kč
skutečnost 2020	27 199 262,57 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě dotace IROP ve výši 25 865,18 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 27 199,26 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2020 plánovány, realizace akce byla ukončena v roce 2019.

- **8314160309 Zefektivnění komunikace ZZS ZK**

Realizace projektu: 08/2017 – 09/2019

Cíl projektu: vytvoření informačního systému pro efektivní komunikaci a přenos mezi ZZS ZK a jednotlivými zdravotnickými zařízeními v kraji

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,99 % EU, 5,00 % SR, 0 % ZK, 10,01 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 058 510,00 Kč	8 058 510,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	8 058 510,00 Kč
skutečnost 2020	8 058 510,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 8 059 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 8 058,51 tis. Kč a ve stejné výši byly naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2020 plánovány, realizace akce byla ukončena v roce 2019.

- **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, 15,50 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	76 369 704,00 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
upravený rozpočet 2021	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 34 168,26 tis. Kč. Jednalo se o očekávanou platbu od MMR v podobě dotace z IROP (za 1. etapu projektu). Tento příjem byl z důvodu zdlouhavého procesu schvalování odevzdané Žádosti o platbu č. 1 ze strany poskytovatele dotace v průběhu roku 2020 snížen na 0 Kč a přesunut do roku 2021. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **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

Financování: 95,00 % EU, 0 % SR, 0 % ZK, 5,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 551 018,00 Kč	2 551 017,04 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	2 551 017,04 Kč
upravený rozpočet 2021	2 551 018,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy a výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 2 560 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 551,02 tis. Kč, tj. na 99,65 %. Příspěvková organizace z důvodu úspor při realizace nedočerpala schválenou výši NFV o 8,98 tis. Kč.

- **8314181271 SOŠ Luhačovice – vybavení dílen uměleckých řemesel**

Realizace projektu: 03/2018 – 12/2019

Cíl projektu: nahrazení zastaralého vybavení a nákup nového vybavení pro výuku oborů uměleckých řemesel

Integrovaný regionální operační program

Financování: 95,00 % EU, 0 % SR, 0 % ZK, 5,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 117 061,00 Kč	1 117 061,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 117 061,00 Kč
skutečnost 2020	1 117 061,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 118 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na částku 1 117,06 tis. Kč a ve skutečnosti byly ve stejné výši i naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2020 plánovány, realizace akce byla ukončena v roce 2019. Příjmy a výdaje byly v průběhu roku dále navýšeny o částku 1 118,21 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, 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

Financování: 54,81 % EU, 3,22 % SR, 37,81 % ZK, 4,16 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	23 511 000,00 Kč	38 826 945,60 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	16 748 245,60 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	22 078 700,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	23 511 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány. Plánované výdaje ve výši 15 733 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 20 548 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 16 748,25 tis. Kč, tj. na 81,51 %. Z důvodu úspor a časového posunu realizace akce příspěvková organizace nedočerpala NFV o 3 799,75 tis. Kč.

- **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

Financování: 72,10 % EU, 4,24 % SR, 22,21 % ZK, 1,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 619 423,00 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
upravený rozpočet 2021	4 619 423,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 7 298 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 711,24 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 5 711,23 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala NFV, investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz v plné výši. Výdaje na přípravné projektové práce hrazené přímo z rozpočtu ZK byly rovněž vyčerpány v plné výši.

- **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

Financování: 72,63 % EU, 4,27 % SR, 23,10 % ZK, 0,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	50 275 927,00 Kč	65 377 844,08 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	975 079,20 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	1 613 304,88 Kč
upravený rozpočet 2021	1 295 910,00 Kč	33 247 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	29 542 460,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	48 980 017,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 049 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 613,41 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 613,30 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Výdaje na přípravné projektové práce hrazené přímo z rozpočtu ZK byly vyčerpány v plné výši. Příspěvková organizace vyčerpala investiční příspěvek v plné výši. Nedočerpaný investiční příspěvek ve výši 0,10 tis. Kč je z titulu drobné úspory při realizaci akce.

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

Realizace projektu: 06/2019 – 05/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 69,35 % EU, 4,08 % SR, 26,57 % ZK, 0,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 952 000,00 Kč	23 086 883,77 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	617 100,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	83 783,77 Kč
upravený rozpočet 2021	325 000,00 Kč	534 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	11 369 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	16 627 000,00 Kč	10 483 000,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 522 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 631,90 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 83,78 tis. Kč, tj. na 13,26 %. Výdaje na přípravné projektové práce hrazené přímo z rozpočtu ZK byly vyčerpány v plné výši. Příspěvková organizace nevyčerpala plánovanou výši investičního příspěvku, účelového příspěvku na provoz a NFV v celkové výši 548,12 tis. Kč. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2021.

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

Realizace projektu: 06/2019 – 05/2023

Cíl projektu: zkvalitnění provozu jednotlivých sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Integrovaný regionální operační program

Financování: 63,63 % EU, 3,74 % SR, 32,63 % ZK, 0,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 190 000,00 Kč	22 546 525,87 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	556 600,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	86 925,87 Kč
upravený rozpočet 2021	357 000,00 Kč	540 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	11 925 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	14 833 000,00 Kč	9 438 000,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 546 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 696,40 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 86,93 tis. Kč, tj. na 12,48 %. Výdaje na přípravné projektové práce hrazené přímo z rozpočtu ZK nebyly vyčerpány ve výši 0,01 tis. Kč z titulu drobné úspory při realizaci akce. Příspěvková organizace nevyčerpala plánovanou výši investičního příspěvku, účelového příspěvku na provoz a NFV v celkové výši 609,46 tis. Kč. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2021.

- **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

Financování: 81,45 % EU, 4,79 % SR, 8,74 % ZK, 5,02 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 627 000,00 Kč	2 892 897,20 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	37 897,20 Kč
upravený rozpočet 2021	2 627 000,00 Kč	2 855 000,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2020 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 38 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 37,90 tis. Kč, tj. na 99,73 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci akce nevyčerpala příspěvková organizace v plné výši investiční příspěvek.

ORG 8315 OP Technická pomoc

Ve schváleném rozpočtu byly na dva níže uvedené projekty realizované ZK plánovány příjmy v celkové výši 2 392,25 tis. Kč. Během roku byly příjmy upraveny na 2 044,55 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 1 648,36 tis. Kč, tj. 80,62 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 2 357,50 tis. Kč byly během roku upraveny na 2 412,97 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 725,50 tis. Kč, tj. na 71,51 %.

ORG 8315020000 Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019

Realizace: 01/2018 – 12/2019

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
	3 173 692,79 Kč	3 174 760,79 Kč
skutečnost 2018	765 052,00 Kč	1 438 799,00 Kč
skutečnost 2019	1 585 713,45 Kč	1 603 015,45 Kč
skutečnost 2020	822 927,34 Kč	132 946,34 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 133,50 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 822,93 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 822,93 tis. Kč (tj. 100 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Schválený rozpočet výdajů ve výši 160,80 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 132,95 tis. Kč

a ve skutečnosti čerpán ve výši 132,95 tis. Kč (tj. 100 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů. Projekt byl ukončen.

ORG 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
	4 691 504,00 Kč	4 691 504,00 Kč
skutečnost 2020	825 430,00 Kč	1 592 553,24 Kč
upravený rozpočet 2021	2 741 948,00 Kč	2 935 714,76 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	1 124 126,00 Kč	163 236,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 1 258,75 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 1 221,63 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 825,43 tis. Kč (tj. 67,57 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 376,70 tis. Kč, během roku byly upraveny na 2 280,02 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 592,55 tis. Kč (tj. 69,85 %). 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 3 061,26 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 3 061,24 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 3 061,26 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 061,24 tis. Kč, tj. 100 %.

• 831603 Obědy do škol ve Zlínském kraji III

Realizace projektu: 09/2019 – 07/2020

Cíl projektu: zajištění bezplatné školní stravy pro děti nacházející se v hmotné nouzi z 33 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji po dobu školního roku 2019/2020

Operační program potravinové a materiální pomoci

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 390 816,40 Kč	2 390 816,40 Kč
skutečnost 2019	1 401 364,65 Kč	1 401 364,65 Kč
skutečnost 2020	989 451,75 Kč	989 451,75 Kč

V roce 2020 nebyly příjmy a výdaje ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na částku 989,47 tis. Kč a naplněny byly ve výši 989,45 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratky nedočerpané finanční podpory od jednotlivých partnerů. Výdaje byly upraveny na částku 989,45 tis. Kč a čerpány byly v plné výši. Finanční prostředky byly použity na finanční vypořádání vůči řídicímu orgánu, a to v podobě vratky nevyčerpané dotace. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 7. 2020. Celkové výdaje projektu a tudíž i výše dotace činila 411,91 tis. Kč.

• 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
	2 071 788,60 Kč	2 071 788,60 Kč
skutečnost 2020	2 071 788,60 Kč	2 071 788,60 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy ani výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 2 071,79 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši. Jednalo se o zálohovou dotaci z Operačního

programu Potravinové a materiálové pomoci. Výdaje byly během roku navýšeny na 2 071,81 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 2 071,79 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: 84,66 % EU, 15,34 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	33 897 364,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	665 012,00 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	7 820 892,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	19 322 987,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	0,00 Kč	6 088 473,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 665,81 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 665,01 tis. Kč, tj. 99,88 %. Výdaje byly použity na úhradu analýz, rešerší a konzultací nezbytných pro podání žádosti o dotaci. Z důvodu drobné úspory při realizaci akce nebyly výdaje dočerpány o 0,80 tis. Kč.

Celkové výdaje akce činí 221 036 tis. Kč a předpokládané příjmy v podobě dotace činí 187 137 tis. Kč. Ve finančním rámci je uveden do schválení projektu jen podíl ZK.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 11 300,83 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 2 798,47 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 4 366,48 tis. Kč, tj. na 156,03 %. Jednalo se o dotaci poskytnutou na realizaci projektu ZK ve výši 41,30 tis. Kč, platbu od zahraničního partnera projektu ve výši 339,02 tis. Kč, průtokové transfery ve výši 389,35 tis. Kč a vratky poskytnutých NFV ve výši 3 596,81 tis. Kč. Naplněné příjmy byly vyšší než očekávané zejména z důvodu dřívějšího obdržení vrátek NFV, které byly očekávány až v roce 2021. Na financování výdajů níže uvedených projektů byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 6 794,36 tis. Kč, která byla během roku upravena na 7 391,21 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 5 994,29 tis. Kč, tj. 81,10 %. Výdaje ve výši 634,27 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektu ZK, částka 4 967,93 tis. Kč představuje poskytnuté NFV na realizaci projektů příspěvkových organizací a částka 392,09 tis. Kč průtokovou dotaci.

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

Realizace projektu: 09/2017 – 08/2021

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
upravený rozpočet 2021	1 099 676,00 Kč	849 785,26 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	277 105,63 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 167,93 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 675,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 380,32 tis. Kč, tj. 56,28 %. Příjmy byly tvořeny platbami zaslanými partnerem projektu Trenčianským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj. Plánované výdaje ve výši 935,38 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 032,37 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 634,27 tis. Kč, tj. na 61,44 %. V rámci projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné, pronájem a občerstvení za semináře a další služby. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2021 a budou použity na mzdy včetně povinných odvodů a na nákup služeb.

- **8331041253 Gymnázium Valašské Klobouky – zvyšování kompetencí**

Realizace projektu: 02/2018 – 01/2020

Cíl projektu: vytvoření kvalitního zázemí a zvýšení motivace ke studiu technicky zaměřených předmětů a přírodních věd

Operační program Interreg V-A SR-ČR

Financování: 85% EU, 5% SR, 10% PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	411 167,00 Kč	411 166,10 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	411 166,10 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2021	411 167,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 424 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Dále byly v průběhu roku příjmy upraveny na částku 13,32 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 13,31 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nepatrný rozdíl nenaplněných příjmů je z důvodu zaokrouhlení rozpočtu na celé Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 13,98 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 13,50 tis. Kč, tj. na 96,60 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřbované výdaje ve výši 0,48 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **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

Plánované příjmy schváleného rozpočtu v podobě vratky NfV ve výši 102,33 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a skutečné příjmy činily taktéž 0 Kč. Dále byly v průběhu roku příjmy upraveny na částku 114,77 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 114,77 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 120,44 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 113,91 tis. Kč, tj. na 94,58 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřbované výdaje ve výši 6,53 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 v podobě vratky NfV nebyly ve schváleném ani upraveném rozpočtu plánovány. Skutečné příjmy činily 1 863,51 tis. Kč. Jednalo se o vratku NfV, jejíž příjem byl plánovaný až v roce 2021. Dále byly příjmy v průběhu roku upraveny na částku 129,39 tis. Kč a naplněny ve stejné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 137,50 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 129,62 tis. Kč, tj. na 94,27 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový

transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřebované výdaje ve výši 7,88 tis. Kč představují kurzový rozdíl při přeposlání průtokové dotace v EUR.

- **8331043218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - rozvoj vzdělávací infrastruktury**

Realizace projektu: 09/2017 – 08/2019

Cíl projektu: zavádění inovativních technologií a nových prvků do výuky

Operační program Interreg V-A SR-ČR

Financování: 74,25 % EU, 4,37 % SR, 21,38 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 362 709,00 Kč	3 362 709,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 513 950,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	1 629 416,00 Kč	1 848 759,00 Kč
skutečnost 2020	1 733 293,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy v podobě vratky NFV nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 1 733,29 tis. Kč a naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Dále byly příjmy v průběhu roku upraveny na částku 131,87 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o platbu ze SR od MMR, která byla určena k přeposlání příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 135,92 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 135,06 tis. Kč, tj. na 99,37 %. Jednalo se o přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci, tzv. průtokový transfer (tento není součástí finančního rámce). Nespoteřebované výdaje ve výši 0,86 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-Bíle Karpaty, jako tradiční území sklářské výroby

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	950 107,00 Kč	950 106,80 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	950 106,80 Kč
upravený rozpočet 2021	950 107,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 028 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace projektu přesunuty do roku 2021. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 1 028 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 950,11 tis. Kč, tj. na 92,42 %. Příspěvková organizace nedočetla schválenou výši návratné finanční výpomoci. Nespoteřebované výdaje roku 2020 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2021.

- **8331061230 Gymnázium Zlín - vzdělávání bez hranic**

Cílem projektu byla inovace výuky přírodovědných a technických předmětů. Plánované příjmy ve výši 1 511,50 tis. Kč a výdaje ve výši 2 017 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu v podobě návratné finanční výpomoci a její částečné vratky byly v průběhu roku z důvodu změny způsobu financování neinvestičních výdajů projektu zrušeny a přesunuty do rozpočtu Odboru školství, mládeže a sportu ZK.

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

Cílem projektu byly inovace vzdělávacího procesu v oblasti aplikovaných exaktních, přírodovědných a technických věd. Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 700 tis. Kč nebyly z důvodu nepodpoření projektu čerpány.

- **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: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 564 000,00 Kč	1 564 000,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	15 000,00 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	1 549 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	1 564 000,00 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 15 tis. Kč a v této výši byly ve skutečnosti čerpány, tj. na 100 %. Výdaje byly čerpány formou poskytnutí návratné finanční výpomoci dle schválené smlouvy.

- **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: 83,33 % EU, 4,89 % SR, 11,78 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 005 000,00 Kč	1 005 000,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2021	0,00 Kč	1 005 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	1 005 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 1 005 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a jejich čerpání bylo z důvodu časového posunu realizace projektu převedeno do roku 2021.

- **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: 85 % EU, 5 % SR, 10 % 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
upravený rozpočet 2021	3 039 320,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 043 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace projektu přesunuty do roku 2021. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 3 043 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 039,32 tis. Kč, tj. na 99,88 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši návratné finanční výpomoci. Nespotřebované výdaje roku 2020 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2021.

- **8331062241 SUPŠ Uherské Hradiště - tradice a 21. století**

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti a širší uplatnění absolventů na trhu práce. Plánované příjmy ve výši 865,82 tis. Kč a výdaje ve výši 972,38 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu v podobě návratné finanční výpomoci a její částečné vratky byly z důvodu neschválení projektu v průběhu roku zrušeny.

- **8331062256 SPŠ a OA Uh. Brod – SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů**

Cílem projektu je rozvoj a prohloubení přeshraniční spolupráce v ZK a Trenčianském kraji v oblasti vzdělávání a společné odborné přípravy.

Plánované příjmy ve výši 1 594,26 tis. Kč a výdaje ve výši 539,61 tis. Kč v rámci schváleného rozpočtu v podobě návratné finanční výpomoci a vratky NFV byly v průběhu roku z důvodu změny způsobu financování neinvestičních výdajů projektu zrušeny a přesunuty do rozpočtu Odboru školství, mládeže a sportu ZK.

- **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
upravený rozpočet 2021	446 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 625 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 568 tis Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 446 tis. Kč, tj. na 78,52 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši návratné finanční výpomoci. Nespoteřované výdaje roku 2020 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2021.

- **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 jezírkiem a dendroparkem

Operační program: INTERREG V-A SK-CZ

Financování: 45,34 % EU, 54,66 % 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
upravený rozpočet 2021	517 499,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na částku 597 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 517,50 tis. Kč, tj. na 86,68 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši návratné finanční výpomoci. Nespoteřované výdaje roku 2020 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2021.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekty, které byly předloženy ZK v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 842,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 977,87 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 428,15 tis. Kč, tj. na 43,78 %. Jednalo se o platbu od zahraničního partnera projektu. K nenaplnění příjmů došlo z důvodu dlouhého posuzování závěrečné zprávy, doplatek zahraniční platby je očekáván v 1. čtvrtletí roku 2021. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtována částka ve výši 1 666,99 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 1 233,22 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 602,11 tis. Kč, tj. 48,82 %. Nedočerpané výdaje byly přesunuty do roku 2021.

- **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
	1 301 239,60 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
upravený rozpočet 2021	531 612,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly příjmy plánovány ve výši 536,86 tis. Kč, v průběhu roku byly zvýšeny na 977,87 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 428,15 tis. Kč, tj. na 43,78 %. V lednu 2020 obdržel Zlínský kraj od vedoucího partnera Learning Plus UK Data Ltd. zbylou část druhé zálohy ve výši 6 385,88 EUR, ale neobdržel na konci roku 2020 doplatek dotace v původně plánované maximální výši 20 648,62 EUR. Na podzim 2020 odevzdal Zlínský kraj vedoucímu partnerovi Závěrečnou zprávu

s žádostí o doplatek, ve které byla vyčíslena nárokováná finální hodnota dle paušálních částek a podmínek programu ve výši 16 623,26 EUR. Tato nárokováná hodnota byla přesunuta do roku 2021. Plánované výdaje ve výši 360,88 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 385,14 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 331,61 tis. Kč, tj. na 86,10 %. V roce 2020 nebyly vzhledem k situaci s COVID-19 realizovány všechny plánované aktivity projektu.

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

Realizace projektu: 10/2018 – 02/2021

Cíl projektu: zvýšení úrovně a atraktivitu 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
	6 468 007,43 Kč	6 530 548,66 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
upravený rozpočet 2021	1 306 110,00 Kč	1 883 696,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 306,11 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu ukončení realizace projektu přesunuty do roku 2021. 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 848,08 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 270,50 tis. Kč, tj. na 31,89 %. V roce 2020 nebyly vzhledem k situaci s COVID-19 realizovány všechny plánované aktivity projektu. Nedočerpané výdaje jsou zejména v osobních nákladech a službách souvisejících s přípravou závěrečné konference a pracích na výstupech projektu. Tyto aktivity a související výdaje byly převedeny k realizaci do roku 2021.

ORG 8391 EHP/Norsko – Fond pro bilaterální vztahy

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

Realizace projektu: 05/2021

Cíl projektu: posílení bilaterálních 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 2020	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2021	341 836,00 Kč	341 836,00 Kč

Původně plánované příjmy a výdaje ve výši 520 tis. Kč byly na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace poníženy na 341,84 tis. Kč. Následně v souvislosti s výskytem koronaviru došlo k posunu termínu realizace projektu do roku 2021 a došlo k jejich snížení na nulu.

ORG 8392 EHP/Norsko - Program Kultura

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

Realizace projektu: 04/2019 – 12/2022

Cíl projektu: 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	27 040 980,00 Kč
skutečnost 2020	0,00 Kč	146 730,00 Kč
upravený rozpočet 2021	513 000,00 Kč	6 118 250,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	21 947 000,00 Kč	20 776 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	2 940 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2020 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 176,98 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 146,73 tis. Kč, tj. na 82,91 %. V roce 2020 byly realizovány všechny plánované aktivity dle schváleného investičního záměru akce. Nespotřebované výdaje roku 2020 byly převedeny do roku 2021.

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 2020 byl Fond ZK - sekce Kultura schválen v objemu 36 950 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 20 450 tis. Kč byly určeny na Programovou podporu (Památky 5 000 tis. Kč, Kulturní akce 5 000 tis. Kč, Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK 10 000 tis. Kč a Program Otevřené brány 450 tis. Kč) a 16 500 tis. Kč na Individuální podporu v kultuře (Individuální podpora - Kultura 10 500 tis. Kč, Individuální podpora - Památky 6 000 tis. Kč). Rozpočet Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura byl v průběhu roku upraven na 49 110,80 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 31 158,97 tis. Kč.

• Programová podpora

ORG 8411 Památky

V roce 2020 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení na podporu památek 5 000 tis. Kč, úpravou se během roku navýšil na 5 811 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 787,60 tis. Kč, tj. čerpání na 99,60 %. Výše nedočerpaných finančních prostředků byla 23,40 tis. Kč z důvodu krácení schválených dotací. Z předložených 53 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 42 akcí památkové obnovy a všechny projekty byly realizovány a řádně vyúčtovány. 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

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 5 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 5 357,30 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 975,87 tis. Kč tj. na 55,55 %. Z předložených 158 žádostí bylo schváleno k realizaci 112 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 2 381,43 tis. Kč, přičemž částka ve výši 961 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2020, které budou proplacené počátkem roku 2021. 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 10 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 17 036 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 6 932,40 Kč (tj. 40,69 %). V roce 2020 bylo v rámci třetího ročníku Programu vybráno a podpořeno 5 filmových projektů, které budou realizovány až v roce 2021 (příp. 2022), a proto došlo již v průběhu roku k přesunu finančních prostředků ve výši 6 000 tis. Kč do roku 2021. Nevyčerpané prostředky ve výši 8 000 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 2021, finanční prostředky ve výši 2 103,60 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8414 Program „Otevřené brány“

Alokovaná částka na tříletý Program „Otevřené brány“ činila na rok 2020 celkem 450 tis. Kč, která byla rozdělena mezi 26 farností. V průběhu roku byla však podpora snížena dopadem „antivirových opatření“ a související úpravou smluv na částku 385,78 tis. Kč. Čerpání tedy činilo 85,73 %.

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.

- **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 10 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 15 025 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 12 184,82 tis. Kč, tj. 81,10 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2020 podpořeno celkem 14 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 1 534,58 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 305,60 tis. Kč připadá na schválené dotace, které budou proplacené převážně na počátku roku 2021.

ORG 8422 Individuální podpora – Památky

Rozpočtovaný objem finančních prostředků na individuální podporu stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek byl v roce 2020 ve výši 6 000 tis. Kč a v průběhu roku došlo ke snížení na 5 431,50 tis. Kč. Celková částka byla čerpána ve výši 2 892,50 tis. Kč, tj. čerpání na 53,25 %. V roce 2020 byly schváleny k podpoře 3 projekty. Finanční prostředky ve výši 2 200 tis. Kč budou čerpány v roce 2021, výše nedočerpaných finančních prostředků činila 339 tis. Kč.

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 5 014 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 2 953,50 tis. Kč, tj. 58,91 %.

V rámci Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 718,10 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 87 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-20 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 1 235,40 tis. Kč a jednalo se celkem o 53 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 060,50 tis. Kč. Částka ve výši 1 125 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv na podporu jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 935,50 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 17 500 tis. Kč byly během roku navýšeny na 19 173,10 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 17 499,57 tis. Kč, tj. 91,27 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

V rámci Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 665,60 tis. Kč a jednalo se celkem o 100 nevyplacených doplatek schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-20 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány finanční prostředky do výše 15 833,97 tis. Kč a jednalo se celkem o 132 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 673,54 tis. Kč. Částka ve výši 1 661,50 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků u 103 schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv na sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji. Částka ve výši 12,04 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 268,30 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 3 180,90 tis. Kč, tj. 97,33 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní spolkové činnosti v obcích do 2 000 obyvatel.

V rámci Programu MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány prostředky do výše 268,30 tis. Kč a jednalo se celkem o 78 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS02-20 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány finanční prostředky do výše 2 912,60 Kč a jednalo se celkem o 102 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 87,40 tis. Kč. Částka ve výši 84,40 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv na podporu sportovní spolkové činnosti v obcích do 2 000 obyvatel. Částka ve výši 3 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8514 Podpora práce s mládeží

Schválené finanční prostředky ve výši 570 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 444,30 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 444,30 tis. Kč, tj. 100,00 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje.

V rámci Programu MaS04-19 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI byly čerpány prostředky do výše 444,30 tis. Kč a jednalo se celkem o 22 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 0 Kč.

ORG 8515 Podpora vybavení dílen v základních školách

Schválené finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 967,20 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 1 841,60 tis. Kč, tj. 93,62 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu 68 projektů.

V rámci Programu MaS05-19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH se jednalo o pokrytí 53 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv celkové výši 493,20 tis. Kč.

V rámci Programu MaS05-20 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH byly čerpány finanční prostředky do výše 1 348,40 tis. Kč a jednalo se celkem o 15 podpořených žádostí v roce 2020 na základě schválených a uzavřených smluv.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 125,60 tis. Kč. Tato částka byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv na podporu vybavení dílen v základních školách.

- **Individuální podpora**

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 10 030 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 14 100 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 12 157 tis. Kč, tj. 86,22 %, z toho ve výši 8 057 tis. Kč na neinvestiční dotace a ve výši 4 100 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. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 943 tis. Kč. Částka ve výši 1 243 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací nebo schválených dotací v roce 2020 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 700 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 2020 schváleny prostředky ve výši 2 300 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena podpora na 73 akcí nebo projektů v celkové výši 2 300 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 vypláceny. Z Programu SOC01-20 tak bylo v roce 2020 skutečně zrealizováno 53 akcí nebo projektů, na které bylo vyplaceno celkem 1 698,11 tis. Kč, tj. 73,83 %. Oproti předchozím letům klesla v roce 2020 ve velké míře skutečná realizace projektů. Situace vznikla v důsledku pandemie COVID-19, vzhledem k tomu, že příjemci dotace patří do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, a to seniorské organizace, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi. Čtyři žadatelé odstoupili od Žádosti před podpisem smlouvy, dalších patnáct žadatelů podalo výpověď smlouvy během realizace projektu, zejména z důvodu nemožnosti naplnění monitorovacích indikátorů.

- **Individuální podpora**

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 9 300 tis. Kč, z toho 9 000 tis. Kč kapitálové prostředky. V průběhu roku byla tato položka snížena o kapitálové prostředky ve výši 6 750 tis. Kč z důvodu neuskutečnění akce, na kterou byly prostředky vyčleněny. Dále byl rozpočet upraven na celkovou částku 3 405,15 tis. Kč, z toho kapitálové prostředky činily 2 550 tis. Kč a běžné výdaje byly navýšeny na částku 855,15 tis. Kč. Finanční kapitálové prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly schváleny jako dodatek ke stávající investiční akci na zkvalitnění ubytovacích prostor v zařízení Sociálních služeb obce Pačlavice. V roce 2020 byla vyplacena dotace v plné výši. V orgánech Zlínského kraje byla mimo výše uvedené, schválena podpora dalším 4 subjektům v celkové výši 1 055,15 tis. Kč z toho kapitálové prostředky byly schváleny ve výši 200 tis. Kč. Skutečně bylo na tyto projekty v roce 2020 čerpáno 855,15 tis. Kč běžných prostředků a 180 tis. Kč kapitálových prostředků.

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, úpravou rozpočtu byl snížen na částku 729 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 498,11 tis. Kč, tj. 68,33 %, z důvodu covidové pandemie nemohli tři donátoři realizovat svoje projekty a nepodepsaly smlouvy o poskytnutí dotace a další dva příjemci dotací na základě dodatků snížili svoje projekty a tím došlo také ke snížení výše schválené dotace v souladu s uzavřenými smlouvami a dodatky dle pravidel programu.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Rozpočet byl schválen ve výši 800 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na částku 760 tis. Kč a vyčerpán byl ve výši 759,50 tis. Kč, tj. 99,93 % v souladu se schválenými dotacemi a uzavřenými smlouvami. Jednalo se o podporu projektu 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 8 700 tis. Kč byl vyčerpán na 94,97 %. Dotace byly schváleny celkem 80 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-20 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V roce 2020 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ vyčleněna částka 1 500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 904,20 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 1 386,31 tis. Kč, tj. 72,80 %. Prostředky ve výši 467,80 tis. Kč byly převedeny na doplátky dotací po vyúčtování schválených Radou ZK a smluvních závazků pro rok 2021. Částka 50,09 tis. Kč je nevyčerpaný zůstatek vzniklý nedočerpáním celé výše dotace u 7 projektů.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

Na Program „Podpora včelařů“ byla v roce 2020 vyčleněna částka 1 200 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 160,53 tis. Kč tj. 96,71 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro 120 žadatelů. Hlavním důvodem neúplného čerpání rozpočtovaných prostředků bylo odstoupení 3 žadatelů od smlouvy.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Na Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“ byla vyčleněna částka 7 500 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 6 276,80 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 5 992,81 tis. Kč tj. 95,48 %. Důvodem nevyčerpání celé částky je snížený zájem o čerpání dotací zejména na úpravu vodního režimu v okolí nezpevněných lesních cest, jelikož po extrémně suchém a teplém roce 2018 a pokračující kůrovcové kalamitě v roce 2019 se vlastníci lesů soustředili především na obranu proti kůrovcům a obnovu kalamitních ploch a na předmět dotace již většinou z nich nezbyl čas, ani pracovní síly. Nepodstatně ovlivnilo nevyčerpání vyčleněné částky i odstoupení jednoho žadatele od podepsání smlouvy se ZK.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 21 000 tis. Kč. Částka byla v průběhu roku upravena na 47 812 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 3 802,37 tis. Kč (tj. 7,95 %). Nevyčerpané prostředky v celkové výši 43 890 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2021 (dotace přidělené obcím: Bohuslavice u Zlína, Mysločovice, Lehotice, Hostišová, Neubuz, Stříbrnice, Bojkovice, Mistřice, Police, Choryně, Suchá Loz, Mistřice, Nedašov, Pravčice, Nedašova Lhota, Lidečko, Zádveřice-Raková, Nedakonice, Provodov, Machová, Poličná, Žlutava, Chvalnov-Lísky, Seninka, Bělov, Komňa, Březnice, Brusné, Dolní Bečva). Nevyčerpané prostředky ve výši 119,63 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Rozpočtované výdaje ve výši 43 621 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 33 246 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 32 247,51 tis. Kč (tj. 97,00 %). 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. Nevyčerpané prostředky ve výši 998,49 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8723 Program BESIP

Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání výdajů činilo 649,46 tis. Kč (tj. 92,78 %). Finanční prostředky byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Nedočerpaná částka 50,54 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Schválený rozpočet 750 tis. Kč byl během roku upraven na 790 tis. Kč. Výdaje v roce 2020 byly vyčerpany ve výši 138,75 tis. Kč (tj. 17,56 %). Prostředky ve výši 606,25 tis. Kč byly převedeny do roku 2021 a nevyčerpaná částka 45 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 579,73 tis. Kč. Výdaje v roce 2020 byly vyčerpany ve výši 543,62 tis. Kč (tj. 93,77 %). Prostředky byly čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízeními. Nedočerpaná částka 36,11 Kč byla uspořena.

ORG 8728 Rozvoj cyklistiky ve ZK

Schválený rozpočet 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč, jelikož Program Rozvoj cyklistiky ve ZK nebyl vyhlášen. Finančními prostředky byl posílen Program na podporu obnovy venkova v roce 2021, kdy bude vyhlášen nový dotační titul DT 5 – Projekty na podporu cyklistiky.

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování

Schválené finanční prostředky ve výši 706 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 247 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2020 byly vyčerpány do výše 534,65 tis. Kč, tj. 42,87 %. 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 RP19-19 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 511,75 tis. Kč na základě 12 uzavřených smluv a rozhodnutí.

V rámci Programu RP19-20 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány prostředky ve výši 22,90 tis. Kč na 1 podpořenou žádost na základě uzavřeného rozhodnutí.

K 31. 12. 2020 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 712,35 tis. Kč. Částka ve výši 490 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacené schválené podpory v roce 2020 na základě uzavřených smluv a rozhodnutí na podporu projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 222,35 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami či rozhodnutími 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 27 110 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 28 605 tis. Kč a ve skutečnosti byly vyčerpány v plné výši, 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 5 177 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl ve skutečnosti čerpán v plné výši (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 8 854 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 9 689 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 9 688,55 tis. Kč (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 VaVal, podporu start-upů a podnikavosti u studentů a žáků, expertní a koučingové a mentoringové služby PLATINN.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Schválený rozpočet 7 932 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 242,25 tis. Kč. Výdaje v roce 2020 byly čerpány v celkové výši 8 218,25 tis. Kč (tj. 99,71 %). Prostředky ve výši 7 932 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 86,25 tis. Kč byly čerpány jako dotace na spolufinancování projektu „Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty“. Prostředky ve výši 200 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 upravený na 1 260 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši (tj. 100 %). Prostředky ve výši 740 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení. Prostředky ve výši 520 tis. Kč byly čerpány jako NFV na předfinancování projektu „Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví“.

- **Individuální podpora - ostatní**

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Rozpočet schválen ve výši 2 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 854 tis. Kč. Čerpán ve výši 94,06 % 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 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 7 770 tis. Kč a vyčerpan byl ve výši 1 633,78 tis. Kč, tj. 21,03 %. Jednalo se o běžné finanční 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, Udílení cen MOSTY, Perla Zlínska, Česká cena za architekturu, projekt Náš venkov, Memoriál Karla Podhajského a podpora projektů Zvládneme to týkající se vyškolení dobrovolníků pro pomoc do sociálních a zdravotních zařízení v covidové pandemii. Nebyly realizovány tradiční podporované akce, např. Ovčácký den na Valašsku, Dožínky ZK nebo Top Víno Slovácka. Rozpočtovaná částka ve výši 5 000 tis. Kč určena na poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje na výstavbu nové požární zbrojnice typu P1 v Bystřici pod Hostýnem nebyla vyčerpana. Prostředky budou subjektu na základě smlouvy poskytnuty v roce 2021.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Upravený rozpočet ve výši 14 700 tis. Kč byl čerpán na 44,48 %. 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 17 nových dopravních automobilů, 3 nových cisternových automobilových stříkaček a na rekonstrukci 4 požárních zbrojnic. Z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky a rekonstrukce požárních zbrojnic byly finanční prostředky ve výši 5 100 tis. Kč přesunuty do roku 2021. 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 26 973,32 tis. Kč byl během roku upraven na 65 059,76 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 42 675,93 tis. Kč (tj. 65,59 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, Regionální radu regionu soudržnosti SM, 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. Nevyčerpané prostředky v celkové výši 21 830,70 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2021 a prostředky ve výši 553,13 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 28 123,65 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 26 176,26 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 25 840,10 tis. Kč, tj. 98,72 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za vodu byly rozpočtovány v roce 2020 v celkové částce 21 000 tis. Kč, po úpravě v částce 20 100 tis. Kč. Skutečné příjmy rozpočtu byly ve výši 20 321,58 tis. Kč.

ORG 8001 Vratky půjčených prostředků

Rozpočtované příjmy z poskytnuté návratné finanční výpomoci Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Evropské kulturní stezce Cyrila a Metoděje ve výši 5 023,65 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč z důvodu prodloužení doby vrácení finančních prostředků do konce roku 2021.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2020 ve výši 2 100 tis. Kč, po úpravě v částce 4 100 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy byly ve výši 3 418,23 tis. Kč. Nenaplnění předpokládaného příjmu v částce 681,78 tis. Kč bylo způsobeno snížením poplatků u zdrojů, na nichž byla provozovatelem provedena opatření vedoucí ke snížení emisí znečišťujících látek.

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 1 976,26 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 2 100,29 tis. Kč, tj. 106,28 %.

- **Výdaje ostatní**

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované prostředky ve výši 4 440,76 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 2019 do roku 2020, 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. 2020 činil 19 376,32 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2021 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2021.

ORG 8999 Fond ZK – ostatní výdaje

Tyto prostředky jsou určeny na financování schvalovaných podpor v rámci programové a individuální podpory Fondu ZK. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Během roku byl tento závazný ukazatel změnami rozpočtu průběžně upravován. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2020 činil 2 444,94 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2021 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2020 převedeny k použití na stejný účel do roku 2021.

6. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2020 zřizovatelem 122 příspěvkových organizací (dále jen „PO“), z toho bylo v oblasti školství 99, kultury 8, zdravotnictví 1, dopravy 1 a do sociální oblasti 13.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** v celkové výši 4 009 015,51 tis. Kč, z toho prostředky účelových příspěvků a dotací činily celkem 2 816 282,75 tis. Kč, a to ve struktuře:

- účelový příspěvek na provoz ve výši 14 549 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 111 100,75 tis. Kč rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu Fondu Zlínského kraje (dále jen „FZK“), 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 2 685 000 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 5 072 456,53 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **5 018 750,85 tis. Kč**.

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 192 732,75 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 134 741 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 57 991,75 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 219 541,07 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 197 854,28 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 21 686,79 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 42,71 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 13 647,45 tis. Kč, na odboru školství 196,63 tis. Kč a na odboru zdravotnictví 7 800 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut neúčelový příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2020) ve výši 1 178 264,93 tis. Kč.

V rámci rozpočtu ZK byly rozpočtovány pro PO také **účelové příspěvky na provoz od zřizovatele** ve výši 131 282,75 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 642 324,07 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz (po zohlednění vrácených prostředků po vyhodnocení skutečné potřeby financování) činila 634 857,11 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru kultury a památkové péče** byly v průběhu roku rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 1 791,68 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem 1 697,33 tis. Kč, z toho:

- prostředky ve výši 485 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na financování vybudování expozice „Umění jihovýchodní Moravy“,
- prostředky v celkové výši 130,91 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, z toho 121,23 tis. Kč na předfinancování projektu „Ploština - Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ a 9,68 tis. Kč na zajištění provozu nápojového automatu na Hradu Malenovice,
- prostředky ve výši 478 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska na financování projektu „Hradisko u Kroměříže – pevnost doby bronzové“,
- prostředky ve výši 603,42 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 517 191,49 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 516 320,80 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsál v roce 2020 „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území

ZK pro období 2020-2022“ („Program priority“) a „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro období 2020-2022 („Program pro sociální služby“). Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 133,7 tis. Kč v rámci Programu priority a ve výši 11 844,80 tis. Kč v rámci Programu pro sociální služby. Ve stejné výši byly organizacím 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 2020. Pro PO ZK byl rozpočet v průběhu roku navýšen o částku 493 266,32 tis. Kč. PO v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2020 finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020, tyto prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové výši 493 266,32 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 453,13 tis. Kč vrátila v roce 2021 na účet zřizovatele organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.
- 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 2 129,52 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 399,93 tis. Kč. Prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové výši 399,73 tis. Kč v návaznosti na skutečnou potřebu krytí souvisejících provozních nákladů.
- Z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zlínskému kraji na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 v celkové výši 8 546,74 tis. Kč. V návaznosti na vydaná rozhodnutí byly tyto prostředky následně poskytnuty ve formě účelového provozního příspěvku vybraným PO v celkové výši 8 546,73 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru investic** byly alokovány prostředky účelového příspěvku na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů v celkové výši 14 549 tis. Kč, z toho pro organizace v oblasti kultury ve výši 435 tis. Kč, pro organizace v oblasti sociálních služeb ve výši 383 tis. Kč a pro organizace v oblasti školství ve výši 13 731 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto účelové prostředky upraveny na celkovou výši 81 319,51 tis. Kč pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství. Na základě předložených podkladů byly jednotlivým organizacím poskytnuty prostředky v celkové výši 77 698,02 tis. Kč, z toho 3 334,35 tis. Kč na přípravné a projektové práce a 74 363,67 tis. Kč na realizaci jednotlivých akcí (včetně 10 758,76 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** byla alokována částka účelového provozního příspěvku na podporu řemesel ve výši 4 600 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na částku 3 917,30 tis. Kč. Tato částka byla ve stejné výši také poskytnutá na jednotlivé organizace.

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 - Vrbětčích. Na základě předložených vyúčtování skutečných nákladů spojených s poskytováním služby Zdravotnické záchranné služby ZK (dále jen „ZZS ZK“) za období 4. čtvrtletí 2019 - 1. čtvrtletí 2020 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 1 916,83 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 111 100,75 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 36 187,26 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 33 306,84 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 196,20 tis. Kč a následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty ve výši 160,80 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 601 tis. Kč pro organizace v oblasti školství, následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty organizacím ve výši 317,37 tis. Kč.

Zbývající část účelových prostředků byla alokována ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty, v celkové výši 111 100,75 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 35 390,06 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 32 828,67 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 8 389,23 tis. Kč a následně byly poskytnuty ve výši 6 614,98 tis. Kč organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, z toho 2 538,99 tis. Kč na Chráněné bydlení Boršice, 2 630,18 tis. Kč na Chráněné bydlení Morkovice, 740,54 tis. Kč na Chráněné bydlení Nedakonice a 705,27 tis. Kč na Chráněné bydlení Bystřice p. Hostýnem.
- 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 48 600 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 1 225,96 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty ve výši 843,50 tis. Kč organizaci Centrum ÁČKO.
- Prostředky na financování projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 5 789,94 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na 5 547,80 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 5 547,79 tis. Kč organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum.
- Prostředky na financování projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 973 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 717,56 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty ve výši 681,51 tis. Kč organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.
- Prostředky na financování projektu „Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií ve Zlínském kraji“ (tzv. „Chytrá péče Zlínský kraj“). V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 1 202,28 tis. Kč a ve stejné výši byly následně poskytnuty organizaci Sociální služby Vsetín (partner projektu).
- Prostředky v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. V rámci rozpočtu ZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 196,39 tis. Kč a ve stejné výši byly následně poskytnuty na jednotlivé PO v návaznosti na úspěšné žádosti a schválená rozhodnutí.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti kultury. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 1 566 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 2 880,43 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 2 511,82 tis. Kč, z toho 2 383,75 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na financování projektu v rámci IROP „zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“, 76,64 tis. Kč pro organizaci 14|15 Baťův institut na financování projektu „rozšíření informačního centra“ a 51,43 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na financování projektu v rámci FM EHP/Norsko „Hrad Malenovice – revitalizace památky“.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti školství. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 54 171,81 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 15 230,42 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 15 230,40 tis. Kč, z toho 13 277,79 tis. Kč na financování projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK 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 1 952,60 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 2 685 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 3 210 591,39 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 3 199 013,84 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 2 946 427,52 tis. Kč, z toho 2 896 917,44 tis. Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 49 510,08 tis. Kč prostředky ostatních účelových dotací, tj. dotace poskytnuté v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 30 160,04 tis. Kč a další účelové neinvestiční dotace v celkové výši 19 350,04 tis. Kč (např. dotace na mimořádné odměny v souvislosti s Covid-19, podpora financování přímé pedagogické činnosti, podpora odborného vzdělávání, dotace pro sportovní gymnázium, dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích, dotace na soutěže a přehlídky dotace pro asistenty pedagogů atd.).

Z rozpočtu **Ministerstva kultury ČR** byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 3 228,26 tis. Kč na realizaci projektů a programů pro PO v oblasti kultury zahrnuté v rámci rozpočtu odboru kultury.

Z rozpočtu **Ministerstva práce a sociálních věcí ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí) poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 108 060,28 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky ve výši 4 726,94 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 744,30 tis. Kč pro organizaci Dětské centrum Zlín na dofinancování nákladů v rámci služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (včetně krytí dopadů epidemie Covid-19 v rámci této služby).
- Prostředky ve výši 57 798,56 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 8 178,85 tis. Kč pro vybrané PO na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory D).
- Prostředky ve výši 28 271,78 tis. Kč pro jednotlivé PO na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů z důvodu přijímání karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií Covid-19 (Program podpory E).
- Prostředky ve výši 8 339,84 tis. Kč pro vybrané PO na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií Covid-19 v návaznosti na individuální žádosti organizací dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Z rozpočtu **Ministerstva zdravotnictví ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru zdravotnictví) poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 72 264,79 tis. Kč pro organizaci ZZS ZK. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky ve výši 1 105,55 tis. Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
- Prostředky ve výši 69 972,51 tis. Kč na mimořádné odměny pro zaměstnance, kteří se podíleli na plnění úkolů stanovených krizovými opatřeními vydanými vládou ČR a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v době řešení epidemie Covid-19.
- Prostředky ve výši 1 186,73 tis. Kč na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů, včetně mzdových nákladů pro členy těchto týmů, v době epidemie Covid-19.

Z rozpočtu **Státního fondu dopravní infrastruktury ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru dopravy) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 59 285,20 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 životního prostředí ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru dopravy) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 70,38 tis. Kč pro organizaci ŘSZK na realizaci akce „Údržba památné lipové aleje Světlá“.

Z rozpočtu **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** byly poskytnuty účelové neinvestiční dotace v celkové výši 9 677,41 tis. Kč, a to v následující struktuře:

- Prostředky ve výši 97,48 tis. Kč v rámci **Programu přeshraniční spolupráce 2014+** (Interreg), z toho 27,13 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb (prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí) a 70,35 tis. Kč pro PO v oblasti školství (prostřednictvím rozpočtu odboru školství).

- Prostředky ve výši 1 639,93 tis. Kč v rámci **IROP** poskytnuté pro PO v oblasti kultury prostřednictvím rozpočtu FZK, odboru projektového řízení (sekce Rozvojové projekty) na financování vybraných rozvojových projektů, z toho 1 638,62 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na financování projektu „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ a 1,31 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na financování víceletého projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - expozice tragédie na Ploštině“.
- Prostředky ve výši 7 940 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 53 705,68 tis. Kč, z toho 42 128,12 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. 2020 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 279 565 tis. Kč, z toho:

- v rámci rozpočtu odboru dopravy byly alokovány prostředky ve výši 170 000 tis. Kč pro organizaci ŘSZK na realizaci investičních akcí,
- v rámci rozpočtu odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 74 210 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 35 355 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a školství zařazených v rámci IROP).

Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 408 672,94 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši 372 356,88 tis. Kč, z toho:

- organizacím v oblasti školství celkem 111 487,34 tis. Kč (z toho 9 822,90 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 98 686,94 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 2 977,50 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství),
- organizacím v oblasti kultury celkem 42 357,98 tis. Kč (z toho 37 671,96 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 4 638,02 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 48 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury),
- organizacím v oblasti sociálních služeb celkem 4 411,57 tis. Kč (z toho 2 548,80 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 1 862,77 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK),
- organizaci v oblasti dopravy celkem 214 100 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru dopravy).

Investiční příspěvky od zřizovatele byly v porovnání s rozpočtem poskytnuty o 36 316,05 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 2020 ve výši 5,40 tis. Kč vrátila až v roce 2021.

Rozpočet ZK byl v průběhu roku navýšen také o účelové **investiční dotace ze státního rozpočtu a EU** na zajištění investičních akcí v celkové výši 262 941,50 tis. Kč, které byly následně poskytnuty na jednotlivé organizace v celkové výši 262 836,31 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- V rámci rozpočtu odboru dopravy byla pro organizaci ŘSZK alokována a poskytnuta investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování stavebních akcí schválených v rámci 1. a 70. výzvy IROP v celkové výši 9 056,57 tis. Kč a účelová investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 79 000 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 z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 829 tis. Kč, z toho 112 tis. Kč pro organizaci Krajská galerie výtvarného umění na nákup uměleckých děl a 717 tis. Kč pro organizaci Krajská

knihovna Františka Bartoše na realizaci schválené investiční akce (RFDI technologie pro obvodní knihovny).

- 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 v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+ ve výši 42,69 tis. Kč pro organizaci Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.

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 168 850,89 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 168 747,38 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- prostředky pro PO v oblasti kultury v celkové výši 90 847,09 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti kultury v celkové výši 792 tis. Kč z Ministerstva kultury ČR na financování schválených projektů (knihovní systém, zabezpečení objektů),
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 70 630,94 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 199,57 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 6 277,78 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 53 167 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 67 019,50 tis. Kč, z toho 185 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 14 261 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 52 573,50 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 67 020 tis. Kč, všechny odvody prostředků byly realizovány do rozpočtů věcně příslušných odborů.

Celkové náklady na zajištění chodu 122 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2020 představovaly částku 6 341 742,44 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost 6 290 111,36 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost 51 631,07 tis. Kč

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	5 584 712,67	6 290 111,36	705 398,69	12,63%
z toho: Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	2 896 091,51	3 363 813,51	467 722,00	16,15%
Odvody	1 012 606,12	1 139 471,98	126 865,86	12,53%
Provozní náklady	1 676 015,04	1 786 825,88	110 810,84	6,61%
z toho: materiálové náklady	284 640,34	258 790,21	-25 850,13	-9,08%
spotřeba energií	173 734,17	158 137,98	-15 596,19	-8,98%
opravy a údržba	438 938,90	537 858,78	98 919,88	22,54%
ostatní služby	250 257,34	241 326,45	-8 930,89	-3,57%
odpisy včetně ZC	355 296,43	378 373,70	23 077,27	6,50%
náklady z drobného DM	86 639,67	120 803,38	34 163,71	39,43%
Náklady doplňkové činnosti	83 584,21	51 631,07	-31 953,14	-38,23%

Náklady hlavní činnosti představují 99,19 % z celkových nákladů a náklady doplňkové činnosti 0,81 %. 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.

V porovnání s rokem 2019 se náklady hlavní činnosti navýšily o 705 398,69 tis. Kč., tj. o 12,63 %. Tento nárůst byl vykázán u většiny významných položek, a to zejména:

- mzdové náklady (nárůst 467 722 tis. Kč, tj. o 16,15 %) – v navýšení se projevilo zejména dopad novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb. k 1. 1. 2020, kdy došlo k navýšení platových tarifů pracovníků ve všech oblastech PO; 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 přidělu do FKSP (nárůst o 126 865,86 tis. Kč, tj. o 12,53 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů (viz výše),
- opravy a údržba (nárůst o 98 919,88 tis. Kč, tj. o 22,54 %) – nárůst se projevilo především u PO v oblasti dopravy (o 47 581,60 tis. Kč) zejména v důsledku meziročního zvýšení objemu účelových prostředků ze SFDI a také v návaznosti na zapojení zdrojů z vratky MF (odvodu za porušení rozpočtové kázně z roku 2015); výrazný meziroční nárůst byl vykázán také u PO v oblasti školství (o 45 853,90 tis. Kč) zejména v důsledku meziročního zvýšení objemu účelových prostředků ze SR a EU určených na krytí oprav a údržby a také zvýšením objemu prostředků fondu investic PO použitých na krytí nákladů na opravy a údržbu majetku.

Náklady hlavní činnosti jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 6 352 198,34 tis. Kč, z toho:

- výnosy z hlavní činnosti 6 295 068,31 tis. Kč
- výnosy z doplňkové činnosti 57 130,03 tis. Kč

Výnosy hlavní činnosti představují 99,10 % z celkových výnosů a doplňková činnost zbývajících 0,90 %. V porovnání s rokem 2019 se výnosy hlavní činnosti navýšily o 707 343,11 tis. Kč, tj. o 12,66 %. Zde se projevilo především navýšení objemu provozních příspěvků a dotací na dokrytí meziročního nárůstu mzdových nákladů z důvodu dopadů zákonného navýšení platových tarifů pracovníků (viz výše). Meziročně bylo vykázáno zejména navýšení:

- prostředků z MŠMT o 415 494,68 tis. Kč,
- příspěvku zřizovatele (včetně účelových prostředků z rozpočtu odboru investic a FZK) o 62 623,09 tis. Kč,
- příspěvku zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 14 767 tis. Kč,
- ostatních dotací z MPSV o 97 655,74 tis. Kč a příspěvků a dotací z Ministerstva zdravotnictví o 65 685,63 tis. Kč (zejména v souvislosti s poskytnutím prostředků na odměny pracovníkům včetně řešení dalších dopadů pandemie Covid-19 do provozních rozpočtů PO),
- dotace ze SFDI (pro organizaci ŘSZK na opravy silnic) o 20 059,20 tis. Kč,
- příspěvků a dotací od obcí o 3 478,28 tis. Kč,
- dotací z Ministerstva kultury o 1 675,53 tis. Kč.

Z ostatních výnosových položek byl vykázán meziroční nárůst u čerpání fondů o 9 068,76 tis. Kč a ostatních výnosů z činnosti o 21 841,39 tis. Kč. Vyšší výnosů ovlivnilo i průčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 140 298,61 tis. Kč, které je oproti roku 2019 vyšší o 11 251,91 tis. Kč.

Naopak v porovnání s rokem 2019 byly v rámci výnosů organizací zúčtovány zejména nižší účelové prostředky příspěvků a dotací z ESF o 15 922,12 tis. Kč, ze zahraničí o 18 463,28 tis. Kč a z MMR (zejména v důsledku poklesu u PO v oblasti školství v souvislosti s vývojem realizace projektů). Organizace vykázaly také meziročně celkově nižší výnosy z prodeje služeb o 8 366,40 tis. Kč a nižší objem výnosů z pronájmů o 1 060,73 tis. Kč (zejména v důsledku dopadu pandemie Covid-19 do těchto výnosových položek u PO v oblasti školství).

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	5 587 725,20	6 295 068,31	707 343,11	12,66%
z toho: Výnosy z prodeje služeb	1 004 825,52	996 459,12	-8 366,40	-0,83%
Výnosy z pronájmu	3 695,44	2 634,71	-1 060,73	-28,70%
Čerpání fondů	31 195,31	40 264,07	9 068,76	29,07%
Ostatní výnosy z činnosti	29 414,80	51 256,19	21 841,39	74,25%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	4 505 404,13	5 161 052,48	655 648,35	14,55%
z toho: příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 237 269,01	1 299 892,10	62 623,09	5,06%
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	478 046,11	492 813,19	14 767,08	3,09%
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 832,36	2 026,16	193,80	10,58%
příspěvky a dotace od obcí	16 069,34	19 547,63	3 478,28	21,65%
příspěvky a dotace z MŠMT	2 498 107,68	2 913 602,36	415 494,68	16,63%
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	97 655,74	97 655,74	x
příspěvky a dotace z MK	1 551,36	3 226,89	1 675,53	108,00%
příspěvky a dotace z MMR (IROP)	7 169,02	3 494,16	-3 674,87	-51,26%
příspěvky a dotace z MZd	1 109,21	66 794,84	65 685,63	5921,84%
příspěvky a dotace z MZe	50,90	0,00	-50,90	x
příspěvky a dotace z MŽP	30,61	70,38	39,77	129,92%
dotace ze SFDI	39 226,00	59 285,20	20 059,20	51,14%
dotace ze SFŽP	0,00	2,25	2,25	x
dotace ze SZIF	1 394,56	1 836,79	442,23	31,71%
dotace Interreg	1 616,85	1 302,61	-314,24	-19,44%
dotace ze zahraničí (Erasmus)	25 202,04	6 738,76	-18 463,28	-73,26%
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	63 634,28	47 712,16	-15 922,12	-25,02%
dotace od ÚP	2 031,75	2 326,91	295,16	14,53%
dotace ze SR (výkon péčovské péče)	1 688,34	1 720,12	31,78	1,88%
ostatní subjekty (bakaláři, nadace)	328,01	705,62	377,60	115,12%
ČRIT */	129 046,70	140 298,61	11 251,91	8,72%
Výnosy doplňkové činnosti	94 619,52	57 130,03	-37 489,49	-39,62%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně průúčtování ČRIT) tvoří 81,99 % z celkových výnosů a činí 5 161 052,47 tis. Kč, z toho:

- 99 PO odboru školství 3 619 517,53 tis. Kč, tj. 67,08 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 1 374 077,69 tis. Kč, tj. 13,07 %
- 1 PO odboru dopravy 507 715,09 tis. Kč, tj. 9,11 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 546 118,66 tis. Kč, tj. 6,29 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 247 639,35 tis. Kč, tj. 4,45 %

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.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2020 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 282 487,61	1 278 273,49	-4 214,12
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	493 266,32	492 813,19	-453,13
příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	33 306,84	21 618,62	-11 688,22
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	2 129,52	2 026,16	-103,36
příspěvky a dotace z MŠMT	2 916 267,48	2 913 602,36	-2 665,11
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	103 333,34	97 655,74	-5 677,59
příspěvky a dotace z MK	3 228,26	3 226,89	-1,37
příspěvky a dotace z MZd	80 811,52	66 794,84	-14 016,68
příspěvky a dotace z MMR (IROP, Interreg)	9 579,93	2 315,60	-7 264,33
příspěvky a dotace z MŽP	70,38	70,38	0,00
dotace ze SFDI	59 285,20	59 285,20	0,00
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	34 886,98	47 712,16	12 825,18
dotace z MMR - přeshraniční spolupráce	97,48	250,62	153,14
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	5 018 750,85	4 985 645,26	-33 105,59

Z uvedeného vyplývá, že na PO ZK bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 5 018 750,85 tis. Kč. Organizace vykazují v rámci výnosů skutečnost k 31. 12. 2020 ve výši 4 985 645,26 tis. Kč, tj. o 33 105,59 tis. Kč méně proti celkově poskytnuté částce. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství v částce -6 089,20 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví -12 627,93 tis. Kč, u PO v oblasti kultury -779,77 tis. Kč a u PO v oblasti sociálních věcí -13 608,69 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.

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 35 108,61 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2020 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	2 326,91
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF)	1 839,04
příspěvky a dotace od obcí	19 547,63
dotace ze zahraničí (Erasmus)	6 738,76
dotace MMR (Interreg)	2 230,54
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 720,12
ostatní subjekty (nadace, bakaláři)	705,62
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	35 108,61

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů organizací (mimo FKSP) ve výši 39 501,12 tis. Kč, tj. o 9 625,52 tis. Kč více než v roce 2019 (29 875,60 tis. Kč).

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2019	2020	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	607,46	415,66	-191,80
- překročení prostředků na platy a OON	201,32	123,16	-78,16
- odměny zaměstnanců	406,14	292,51	-113,63
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	5 375,51	6 778,40	1 402,89
- rozvoj HČ	5 009,26	6 396,86	1 387,60
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	0,00	0,00
- sankce, porušení rozp.kázně	2,44	0,00	-2,44
- ostatní	363,81	381,54	17,73
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	13 608,36	10 888,09	-2 720,27
- použití peněžních darů	13 597,25	10 811,22	-2 786,03
- rozvoj HČ	11,11	64,23	53,12
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	0,00	12,64	12,64
Fond investic celkem, z toho:	10 284,27	21 418,97	11 134,70
- opravy a údržba majetku	10 284,27	21 418,97	11 134,70
Celkem (mimo FKSP)	29 875,60	39 501,12	9 625,52

Z peněžních fondů organizací byly v roce 2020 nejvíce zapojeny prostředky **fondů investic**, a to na financování oprav a údržby majetku PO, ve výši 21 418,97 tis. Kč, z toho v oblasti školství 19 301,74 tis. Kč, v oblasti kultury 183,03 tis. Kč a v oblasti sociálních služeb 1 934,20 tis. Kč. Organizace v oblasti dopravy a zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužily.

Dále byly v roce 2020 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 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 10 888,09 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 6 778,40 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 6 396,86 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 2020 byl fond čerpán ve výši 415,66 tis. Kč pouze u PO v oblasti školství, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 123,16 tis. Kč a ve výši 292,51 tis. Kč na vyplácení odměn zaměstnancům.

Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2020 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 10 455,91 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 18 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti s výjimkou 3 organizací v oblasti školství, které vykázaly celkový zhoršený výsledek hospodaření.

Doplňková činnost byla provozována u 76 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 51 631,08 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 57 130,03 tis. Kč, a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 5 498,95 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2020 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** v částce 10 455,91 tis. Kč. Z celkového počtu 122 organizací skončilo 107 organizací s celkovým zlepšeným výsledkem hospodaření, 12 organizací s celkovým vyrovnaným výsledkem hospodaření a 3 organizace v oblasti školství skončily své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2020

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	486,86	174,35	2 376,81	1 752,74	166,19	4 956,95
Doplňková činnost	0,00	182,89	122,11	4 511,96	681,99	5 498,95
Celkem	486,86	357,25	2 498,92	6 264,70	848,18	10 455,91

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 14.

Dne 10. 5. 2021 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 2020, 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 přidělu do peněžních fondů příslušných PO.

Dne 10. 5. 2021 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2020, 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 PO v oblasti

školsství a schválila také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO a krytí zhoršených výsledků hospodaření u jedné organizace z rezervního fondu organizace a u dvou organizací ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací v následujícím období. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2019-2020, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 29. 3. 2021 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 19. 4. 2021. 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 2019 - 2020 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 10. 5. 2021.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2020 (uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	6	9	55	1	72
	vyrovnaný	0	0	1	31	0	32
	zhoršený	0	2	3	13	0	18
Doplňková činnost	zlepšený	0	6	8	58	1	73
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	0
	zhoršený	0	0	0	3	0	3
	není provozována	1	2	5	38	0	46
Celkem	zlepšený	1	7	12	86	1	107
	vyrovnaný	0	1	1	10	0	12
	zhoršený	0	0	0	3	0	3

6.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

Zlínský kraj byl v roce 2020 zřizovatelem 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 domovů pro seniory (v nichž 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. 5. 2020 odlehčovací služba Velehrad – Salašská (v souvislosti s epidemií COVID-19, ukončení služby 31. 12. 2020), od 1. 2. 2020 služba Chráněné bydlení Morkovice, od 1. 10. 2020 Chráněné bydlení Nedakonice a od 1. 11. 2020 Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem.

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 byly schváleny **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb, alokované v rámci **rozpočtu odboru sociálních věcí**, ve výši 38 739 000 Kč, z toho na jednotlivé organizace bylo zapsáno 14 338 000 Kč a nerozepsaná **rezerva** byla ve výši 24 401 000 Kč. V průběhu roku byla rezerva postupně upravována, z přebytku finančních prostředků roku 2019 byla navýšena o 10 000 000 Kč, snížena byla z důvodu přesunu prostředků v rámci ORJ 100 ve výši 300 000 Kč (na zajištění výplaty náhrad za práci brigádníkům v DS Lukov). Další snížení rezervy o 4 000 000 Kč bylo z důvodu řešení financování nové odlehčovací služby Velehrad Salašská u organizace SSL Uherské Hradiště. Organizaci Dětské centrum Zlín byl snížen příspěvek na provoz o 800 000 Kč, čímž došlo k navýšení rezervy. V září dle

rozpočtového opatření ZZK došlo k navýšení rezervy o mimořádné výdaje 46 448 Kč, snížena byla o zrušený odvod u příspěvkové organizace SSL Uherské Hradiště ve výši 3 000 000 Kč a byl proveden převod nevyužitých prostředků do roku 2021 ve výši 7 000 000 Kč. Na konci roku byla rezerva snížena o 7 300 000 Kč, z důvodu poskytnutí příspěvku na dofinancování provozu u organizací Centrum ÁČKO 600 000 Kč, DS Napajedla 1 900 000 Kč a SSL Uherské Hradiště 4 800 000 Kč. V souvislosti s dofinancováním provozu na konci roku byly nařízeny odvody prostředků investičního fondu u příspěvkových organizací DS Loučka 800 000 Kč, DS Luhačovice 330 000 Kč a SSL Vsetín 500 000 Kč, tyto prostředky (příjmy rozpočtu ZK) byly ve stejné výši poskytnuty organizacím formou příspěvku na provoz (výdaje rozpočtu ZK) v celkové výši 1 630 000 Kč. Po těchto úpravách činila nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvky organizací v oblasti sociálních služeb 13 647 448 Kč. Upravená výše příspěvku na provoz od zřizovatele (vč. příspěvku z programu k zajištění priorit ZK na území ZK ve výši 133 700 Kč a příspěvku z programu z rozpočtu ZK pro SSL ve výši 11 844 800 Kč) byla vykázána na výši 38 446 500 Kč.

V rámci **rozpočtu Fondu Zlínského kraje** (odboru projektového řízení) byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **účelové příspěvky na provoz** v celkové výši 55 362 942 Kč (z toho rozepsáno na organizace bylo 973 000 Kč a 54 389 942 Kč bylo rezervováno bez rozpisu), které byly v průběhu roku upraveny na částku 17 279 216 Kč (z toho rozepsáno na organizace bylo 15 122 509 Kč a 2 156 707 Kč zůstalo nerozepsáno). Organizacím bylo poskytnuto celkem 15 086 450,67 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizacím DS Luhačovice, DS Lukov, DS Loučka, DSS Návojná, SSL Vsetín, SSL Uherské Hradiště a SSL pro osoby se zdravotním postižením byl v rámci **programu podpory na DVB T-2** rozpočtován a poskytnut příspěvek ve výši 196 388 Kč, schválené prostředky byly vyčerpány.
- Organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum byl rozpočtován účelový příspěvek na provoz na financování služeb v rámci **projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II** ve výši 5 547 796 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz (včetně zohlednění vyúčtování projektu) bylo organizacím poskytnuto 5 547 793,19 Kč (pro období 1-5/2020).
- 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 843 500 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz byl příspěvek poskytnut ve stejné výši 843 500 Kč (pro období od 6/2020).
- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl rozpočtován příspěvek na provoz z **programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK** ve výši 6 614 982 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz bylo organizaci poskytnuto 6 614 977 Kč, z toho 2 538 984 Kč na Chráněné bydlení Boršice, 2 630 183 Kč na Chráněné bydlení Morkovice, 740 537 Kč na Chráněné bydlení Nedakonice a 705 273 Kč na Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem.
- Organizaci SSL Vsetín byl rozpočtován příspěvek na provoz na **projekt Chytrá péče** ve výši 1 202 281 Kč, poskytnuto bylo ve výši 1 202 279,34 Kč pro období 1-12/2020.
- V rámci rozpočtu ZK byl organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením schválen v souvislosti s projektem **Optimalizace vybraných SSL ve ZK** provozní příspěvek ve výši 973 000 Kč, který byl upraven na výši 717 562 Kč. Příspěvky byly stanoveny na 4 akce projektu, byly poskytnuty a čerpány ve výši 681 513,14 Kč.

V rámci **rozpočtu odboru investic** byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **účelové příspěvky na provoz** v celkové výši 383 000 Kč (SSL Vsetín – DS Jasenka), které byly upraveny na výši 285 000 Kč. Jednalo se o prostředky na zpracování projektové dokumentace (SSL Uherské Hradiště 250 000 Kč a DS Napajedla 35 000 Kč). Příspěvek byl poskytnut a čerpán pouze organizací SSL Uherské Hradiště ve výši 214 842 Kč.

Dále organizace v roce 2020 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 2020**, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 493 266 322 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 alokovan pro organizaci Dětské centrum

(z důvodu zajištění financování organizace provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). V návaznosti na schválená rozhodnutí o uznání nároku na výplatu státního příspěvku byl organizaci za jednotlivé měsíce (prosinec 2019 – listopad 2020) poskytnut příspěvek v celkové výši 2 129 520 Kč,

- **úcelový příspěvek z MZd ČR** na odměny zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19 byl rozpočtován ve výši 8 546 735 Kč, poskytnuto bylo 8 546 727,69 Kč.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly rozpočtovány v celkové výši 108 088 235 Kč, poskytnuto bylo celkem 108 087 407,84 Kč, z toho:

- neinvestiční dotace z **ESF a SR** na projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost, upravená výše činila 4 726 946 Kč (DS Lukov a SSL Vsetín), poskytnuta byla ve výši 4 726 943,22 Kč,
- neinvestiční dotace **MMR ČR** na projekt „Společná cesta k novému domovu“ z OP Interreg V-A Interreg, upravená výše činila 27 951 Kč, poskytnuta byla ve výši 27 126,62 Kč (organizace SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín),
- mimořádné neinvestiční dotace z **MPSV ČR** v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 103 333 338 Kč (rozpočtováno i poskytnuto), z toho:
 - o na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 (odměny COVID) ve výši 57 798 557 Kč,
 - o na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (COVID podpora D) ve výši 8 178 854 Kč,
 - o na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 (COVID podpora E) ve výši 28 271 785 Kč,
 - o na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů roku 2020 v souvislosti s epidemií COVID-19 na základě individuálních žádostí jednotlivých organizací dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 8 339 838 Kč,
 - o pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZDVOP ve výši 744 304 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 682 559 456 Kč. Příspěvky na provoz zřizovatele i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v celkové výši 665 777 566,20 Kč, tj. o 16 781 889,80 Kč méně proti upravenému rozpočtu, a to z těchto důvodů:

- poskytnutý účelový příspěvek na provoz z odboru investic organizaci SSL Uherské Hradiště byl nižší o 35 158 Kč (dle skutečných nákladů na zpracování projektové dokumentace akce DZP Zborovice – oprava střechy starého zámku), organizace DS Napajedla příspěvek ve výši 35 000 Kč v roce 2020 nečerpala (realizace opravy podlah byla přesunuta do roku 2021),
- poskytnutý účelový příspěvek na provoz organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením v rámci Projektu Optimalizace vybraných SSL ve ZK byl nižší o 36 048,86 Kč (poskytováno na základě žádostí organizace dle skutečných nákladů),
- poskytnutý příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů organizace DS Loučka byl nižší o 204 Kč (rozdíl vrácen ještě v roce 2020),
- poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) byl nižší o 870 480 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 SOC,
- u vícezdrojového financování se rozpočtovaná výše lišila od přiznaných příspěvků na provoz podle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz o 9,47 Kč, a to u organizací SSL Uherské Hradiště o 5 Kč (Program transformace), Centrum ÁČKO a Dětské centrum o 2,81 Kč (projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II) a SSL Vsetín o 1,66 Kč (projekt Chytrá péče),
- zaokrouhlením mimořádného příspěvku z MZd ČR (COVID-19) v rozpočtu ZK vznikl rozdíl ve výši 7,31 Kč,
- zaokrouhlením účelové dotace ze SR (projekty ESF a SR – SSL Vsetín) v rozpočtu ZK vznikl rozdíl ve výši 2,78 Kč,
- rozdílných kurzů Kč/EUR (projekt Interreg) ve výši 824,38 Kč,
- zůstatek rezervy odboru sociálních věcí ve výši 13 647 448 Kč a rezervy rozpočtu Fondu Zlínského kraje (v rámci odboru projektového řízení) ve výši 2 156 707 Kč.

Poskytnuté příspěvky na provoz a neinvestiční dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány do výnosů v celkové výši 652 168 878,53 Kč, tj. o 13 608 687,67 Kč méně než bylo poskytnuto, a to z důvodů:

- nižšího čerpání neinvestiční dotace na financování projektů prostředky ESF a SR o 1 903 837,96 Kč (DS Lukov, SSL Vsetín), zbývající prostředky zálohy dotace budou využity v následujících letech,
- na základě Závěrečných monitorovacích zpráv organizací SSL Vsetín a SSL Uherské Hradiště byla poskytnuta neinvestiční dotace na financování projektů prostředky Interreg z MMR ČR ve výši 27 126,62 Kč (náklady byly účtovány v letech 2018 a 2019),
- rozdílu ve výši 103 360 Kč mezi zaúčtovaným právním nárokem na poskytnutí státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) a přijatými prostředky,
- nevyužitím prostředků roku 2020 ve výši 11 264 659,87 Kč - prostředky na zajištění pěstounské činnosti, na dofinancování zařízení, příspěvek z programu zajištění dostupnosti SSL na území ZK a prostředky mimořádných dotací MPSV ČR a MZd ČR poskytnuté v souvislosti s epidemií COVID-19; nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2021,
- nižšího čerpání neinvestiční dotace na projekt Chytrá péče o 309 703,22 Kč (SSL Vsetín), zbývající prostředky budou využity v následujících letech.

Investiční příspěvky od zřizovatele byly alokovány v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 3 737 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše investičního příspěvku upravena na částku 8 659 867 Kč. Investiční příspěvek byl poskytnut a čerpán ve výši 4 411 571,40 Kč, jednalo se o financování investičních akcí u DS Lukov ve výši 2 548 798,90 Kč (revitalizace zahrady) a u SSL pro osoby se zdravotním postižením ve výši 1 862 772,50 Kč (projekt Optimalizace vybraných SSL ve ZK). Oproti rozpočtu bylo poskytnuto o 4 248 295,60 Kč méně investičních prostředků zejména z důvodu posunu realizace akcí do roku 2021.

Organizaci DS Lukov byla v roce 2020 poskytnuta **investiční dotace ze SR a EU** v rámci OP Zaměstnanost na realizaci projektu „Aktivně i ve stáří“ ve výši 446 025 Kč. Dotace bude použita v roce 2021 (na zakoupení majetku dle Finančního rámce veřejné podpory), kdy je plánována realizace.

Pro rok 2020 byla rozpočtována pro organizace v oblasti sociálních služeb **návratná finanční výpomoc** zřizovatele ve výši 7 210 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na 10 297 423 Kč. Dle požadavků organizací bylo poskytnuto celkem 9 543 422,58 Kč, z toho:

- organizaci SSL pro osoby se zdravotním postižením ve výši 4 619 422,58 Kč v souvislosti se schválenými investičními záměry v rámci projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje. Předpoklad vrácení výpomoci je v roce 2021 po obdržení 1. části dotace ze SR a EU,
- organizacím Centrum ÁČKO (1 842 000 Kč) a Dětské centrum (3 082 000 Kč) v celkové výši 4 924 000 Kč výhradně na úhradu provozních nákladů, které vznikly v období od června do října 2020 (tj. než organizace obdrží dotaci na Zajištění dostupnosti SSL na území ZK), prostředky byly vráceny v roce 2020.

V roce 2020 bylo v rozpočtu kraje plánováno vrácení návratné finanční výpomoci od organizací v celkové výši 400 000 Kč. Do 31. 12. 2020 byla vrácena částka 4 924 000 Kč, tj. prostředky poskytnuté organizacím Centrum ÁČKO (1 842 000 Kč) a Dětské centrum (3 082 000 Kč) v celkové výši 4 924 000 Kč výhradně na úhradu provozních nákladů, které vznikly v období od června do října 2020 (viz výše).

V rámci rozpočtu ZK na rok 2020 byly organizacím v oblasti sociálních služeb schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 12 667 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 14 261 000 Kč, odvody se týkaly sedmi příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny v plné výši a ve stanovených termínech.

Závazné objemy prostředků na platy včetně OON byly schváleny ve výši 642 305 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné mzdové objemy na částku 761 300 347 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiné subjekty ve výši 433 150 Kč, z ESF a SR ve výši 2 943 954 Kč, z MZd ČR COVID-19 ve výši 6 387 689 Kč a z MPSV ČR COVID-19 ve výši 49 961 413 Kč).

Skutečné čerpání prostředků na platy vč. OON bylo u organizací v oblasti sociálních služeb o 7 038 099 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu, tj. ve výši 754 262 248 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiné subjekty ve výši 431 539 Kč, z ESF a SR ve výši 2 695 414 Kč, z MZd ČR COVID-19 ve výši 6 383 942 Kč a z MPSV ČR COVID-19 ve výši 47 196 558 Kč).

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2020

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020

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	15 694 000	666 755 301	665 777 566,20	652 168 878,53	-13 608 687,67
Příspěvek na provoz od zřizovatele	15 694 000	53 854 009	53 747 588,67	48 314 298,57	-5 433 290,10
<i>z toho:</i>					
Zařízení péstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	70 000	70 000	70 000,00	41 212,61	-28 787,39
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	12 985 000	25 763 065	25 763 065,36	20 668 265,87	-5 094 799,49
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	250 000	235 000	235 000,00	235 000,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	383 000	285 000	214 842,00	214 842,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - krytí nákladů nevyužitých objektů ORJ 100 (ÚZ 95)	1 033 000	399 935	399 730,64	399 730,64	0,00
Program z rozpočtu ZK pro SSL ORJ 100 (ÚZ 96)	0	11 844 800	11 844 800,00	11 844 800,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2020 ORJ 100 (ÚZ 99)	0	133 700	133 700,00	133 700,00	0,00
Program transformace pro rok 2020 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	6 614 982	6 614 977,00	6 614 977,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	0	1 202 281	1 202 279,34	892 576,12	-309 703,22
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt Ohrožené děti ve ZK	0	5 547 796	5 547 793,19	5 547 793,19	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - Podpora a rozvoj soc.rehab. ve ZK	0	843 500	843 500,00	843 500,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - program podpory na DVB T-2 ORJ 200 (ÚZ 92)	0	196 388	196 388,00	196 388,00	0,00
Optimalizace vybraných SSL ve ZK ORJ 200 (ÚZ 92)	973 000	717 562	681 513,14	681 513,14	0,00
Příspěvek - MZd ČR COVID-19 (ÚZ 35442)	0	8 546 735	8 546 727,69	8 536 381,04	-10 346,65
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	3 000 000	2 129 520,00	2 026 160,00	-103 360,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	493 266 322	493 266 322,00	492 813 189,33	-453 132,67
Účelové dotace ze SR celkem	0	108 088 235	108 087 407,84	100 478 849,59	-7 608 558,25
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	4 726 946	4 726 943,22	2 823 105,26	-1 903 837,96
Účel. dotace ze SR Interreg (ÚZ 17051)	0	27 951	27 126,62	0,00	-27 126,62
Dotace MPSV - COVID odměny (ÚZ 13351)	0	57 798 557	57 798 557,00	57 730 063,00	-68 494,00
Dotace MPSV - COVID podpora D (ÚZ 13351 + ORG)	0	8 178 854	8 178 854,00	7 589 654,16	-589 199,84
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	28 271 785	28 271 785,00	24 369 490,17	-3 902 294,83
Dotace MPSV - COVID § 104 (ÚZ 13351 + ORG)	0	8 339 838	8 339 838,00	7 222 233,00	-1 117 605,00
Dotace MPSV - COVID ZDVOP (ÚZ 13307 + ORG)	0	744 304	744 304,00	744 304,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	3 737 000	8 659 867	4 411 571,40	4 411 571,40	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	446 025	446 025,00	0,00	-446 025,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z ESF a SR	0	446 025	446 025,00	0,00	-446 025,00
Odvod z fondu investic	12 667 000	14 261 000	x	14 261 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	7 210 000	10 297 423	9 543 422,58	9 543 422,58	0,00
Vracené návratné finanční výpomoci zřizovateli	400 000	400 000	x	4 924 000,00	4 524 000,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	642 305 000	761 300 347	x	754 262 248,00	-7 038 099,00
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	433 150	x	431 539	-1 611
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	2 256 249	x	2 086 398	-169 851
Dotace ESF a SR (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	0	687 705	x	609 016	-78 689
Příspěvek MZ ČR COVID odměny (ÚZ 35442)	0	6 387 689	x	6 383 942	-3 747
Dotace MPSV - COVID odměny (ÚZ 13351)	0	43 211 076	x	43 192 881	-18 195
Dotace MPSV - COVID podpora D (ÚZ 13351 + ORG)	0	1 886 234	x	1 446 234	-440 000
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	4 568 693	x	2 262 376	-2 306 317
Dotace MPSV - COVID ZDVOP (ÚZ 13307)	0	295 410	x	295 067	-343

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2020 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	4 946 000	9 988 500	10 308 009,19	9 352 652,87	-955 356,32
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013, 13234 - fin. tok mimo účet ZK	160 000	632 963	588 605,00	633 605,00	45 000,00
Státní příspěvek na výkon péstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	1 950 000	2 166 000	1 848 000,00	1 720 119,20	-127 880,80
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	2 658 000	7 011 537	7 098 151,00	6 905 151,00	-193 000,00
Dotace - Interreg (ÚZ 17051) - fin. tok mimo účet ZK	0	0	435 157,61	-21 959,91	-457 117,52
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	178 000	178 000	338 095,58	115 737,58	-222 358,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	0,00	0,00	0,00

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (provozní příspěvek dofinancování)	24 401 000	13 647 448	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (ohrožené děti)	5 789 942	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (podpora a rozvoj služeb soc.rehab.)	48 600 000	382 458	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (transformace)	0	1 774 249	x	x	x

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (NFV poskytnutá)	4 800 000	276 000	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100 (návratná finanční výpomoc přijatá)	4 800 000	4 800 000	x	x	x

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Mimo rozpočet kraje byly organizacím v oblasti sociálních služeb v roce 2020 poskytnuty neinvestiční prostředky v celkové výši 10 308 009,19 Kč, z toho:

- účelové neinvestiční dotace ÚP (a jiných subjektů) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 588 605 Kč, dotace byly vyčerpány v plné výši, organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2020 ve výši 633 605 Kč, zbývající částka ve výši 45 000 Kč bude organizacím poskytnuta až v roce 2021,
- 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 2020 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 1 848 000 Kč, do výnosů byl zúčtován příspěvek ve výši 1 720 119,20 Kč (z toho 317 560,78 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2019), nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2020 organizace převedla k účelovému použití v roce 2021 (445 441,58 Kč).
- **dotace a příspěvky od obcí** byly organizacím poskytnuty ve výši 7 098 151 Kč, do výnosů bylo proúčtováno celkem 6 905 151 Kč, rozdíl ve výši 193 000 Kč zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2020, které budou použity v roce 2021 (SSL Uherské Hradiště 5 000 Kč, SSL Vsetín 3 000 Kč a DS Lukov 185 000 Kč),
- **dotace od jiných subjektů (Nadace)** byly organizacím poskytnuty ve výši 338 095,58 Kč, do výnosů bylo proúčtováno celkem 115 737,58 Kč, rozdíl ve výši 222 358 Kč zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2020, které budou použity v roce 2021 (SSL Uherské Hradiště),
- **dotace Interreg** – na základě závěrečných monitorovacích zpráv organizací (SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín) obdržely z Trenčínského kraje v rámci projektu Společná cesta k novému domovu prostředky přímo na účet ve výši 435 157,61 Kč. Organizace účtovaly o nákladech a výnosech v předchozích letech. Na základě proúčtované výše výnosů v předchozích letech a uznatelných položek dle rozpočtu projektu bylo konečné vypořádání projektu poníženo ve výnosech o částku 21 959,91 Kč (krácení dotace).

Celkové náklady na zajištění chodu 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti v roce 2020 činily 1 371 700 879,51 Kč a byly čerpány ve výši 99,80 % upraveného rozpočtu roku 2020, což představuje nedočerpání o 2 640 339,97 Kč oproti rozpočtu.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	1 192 686,14	1 371 700,88	179 014,74	15,01%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	662 437,02	768 001,72	105 564,70	15,94%
Odvody	234 468,93	267 468,68	32 999,75	14,07%
Provozní náklady - z toho:	295 780,19	336 230,47	40 450,28	13,68%
- materiálové náklady	107 135,37	122 701,07	15 565,70	14,53%
- spotřeba energií	49 473,38	49 861,53	388,15	0,78%
- opravy a údržba	12 830,42	15 442,24	2 611,82	20,36%
- ostatní služby	52 450,07	55 101,43	2 651,36	5,06%
- odpisy včetně ZC	48 025,35	48 573,27	547,92	1,14%
- náklady z drobného DM	13 188,37	15 232,19	2 043,82	15,50%
Náklady doplňkové činnosti	632,70	504,95	-127,74	-20,19%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 1 374 077 687,46 Kč a byly plněny ve výši 99,98 % upraveného rozpočtu roku 2020, což představuje nenaplnění ve výši 153 532,02 Kč oproti rozpočtu. Převážnou část výnosů organizací činily příspěvky a dotace v celkové výši 674 547 795,56 Kč (z toho příspěvek na provoz z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK činil 492 813 189,33 Kč) a výnosy z prodeje služeb v celkové výši 672 170 094,46 Kč (tj. výnosy od klientů a od zdravotních pojišťoven).

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	1 194 996,07	1 374 077,69	179 081,61	14,99%
Výnosy z prodeje služeb	644 465,99	672 170,09	27 704,10	4,30%
Výnosy z pronájmu	70,92	70,42	-0,50	-0,71%
Čerpání fondů	2 570,57	5 875,97	3 305,40	128,59%
Ostatní výnosy z činnosti	3 982,92	21 266,59	17 283,67	433,94%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	543 578,27	674 547,79	130 969,53	24,09%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	40 344,72	48 314,30	7 969,57	19,75%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	478 046,11	492 813,19	14 767,08	3,09%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 832,36	2 026,16	193,80	10,58%
- příspěvky a dotace od obcí	5 814,21	6 905,15	1 090,95	18,76%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP+COVID)	0,00	97 655,74	97 655,74	x
- příspěvky a dotace z MZd (COVID)	0,00	8 536,38	8 536,38	x
- dotace Interreg	158,81	-21,96	-180,77	-113,83%
- dotace z ESF	2 656,75	2 823,11	166,35	6,26%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	308,61	633,61	324,99	105,31%
- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 688,34	1 720,12	31,78	1,88%
- od ostatních subjektů (nadace)	103,60	115,74	12,14	11,71%
- ČRIT */	12 624,75	13 026,26	401,51	3,18%
Výnosy doplňkové činnosti	847,09	627,06	-220,03	-25,97%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v **hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 2 376 807,95 Kč. Devět organizací vykázalo kladný výsledek hospodaření (2 452 871,84 Kč), jedna organizace (DS Burešov) vykázala vyrovnaný výsledek hospodaření, tři organizace (SSL Uherské Hradiště, DS Loučka a Dětské centrum Zlín) vykázaly zhoršený výsledek hospodaření ve výši 76 063,89 Kč (ztráta byla kryta ziskem z doplňkové činnosti).

Doplňkovou činnost v roce 2020 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 122 111,42 Kč při celkových nákladech ve výši 504 951,28 Kč a celkových výnosech ve výši 627 062,70 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 2 498 919,37 Kč**. Na zasedání RZK dne 10. 5. 2021 byly schváleny účetní závěrky všech 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 2 498 919,37 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 2020 byl schválen **příspěvek na provoz** ve výši 388 000 000 Kč. Příspěvek byl v průběhu roku postupně upravován v návaznosti na zapojení rezerv a zejména v návaznosti na zapojení vratky z MF (odvodu za porušení rozpočtové kázně z roku 2015) na konečnou částku 358 105 000 Kč. **Závazný objem prostředků na platy** byl schválen ve výši 20 950 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 22 330 000 Kč. V rámci schvalování rozpočtu ZK byl organizaci pro rok 2020 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 170 000 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 214 100 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2020 bylo ve výši 214 094 597,26 Kč tj. o 5 402,74 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 2021.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2020

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020

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	388 000 000	417 460 581	417 460 581,00	417 460 581,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	388 000 000	358 105 000	358 105 000,00	358 105 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	20 950 000	22 330 000	x	22 330 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR a SF celkem	0	59 355 581	59 355 581,00	59 355 581,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0	59 285 201	59 285 201,00	59 285 201,00	0,00
Dotace ze Ministerstva ŽP	0	70 380	70 380,00	70 380,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	170 000 000	214 100 000	214 100 000,00	214 094 597,26	-5 402,74
Investiční dotace ostatní celkem	0	88 056 570	88 056 569,07	88 056 569,07	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z MMR IROP	0	9 056 570	9 056 569,07	9 056 569,07	0,00
Investiční dotace ze SFDI	0	79 000 000	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2020 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dotace a příspěvky od obcí - mimo účet ZK (Statutární město Zlín)	0	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	2 001 000	2 002 003,68	2 002 003,68	0,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	411 000	411 237,33	411 237,33	0,00
Dotace od jiných subjektů - fin. tok mimo účet ZK - Vizocargo s.r.o.	0	1 590 000	1 590 766,35	1 590 766,35	0,00

v Kč

Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	0	0	x	x	x
--	----------	----------	----------	----------	----------

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizaci byly prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2020 poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu:**

- účelové neinvestiční prostředky z **Ministerstva životního prostředí ČR** ve výši 70 380 Kč na úhradu nákladů spojených s akcí „Údržba památné lipové aleje Svělá“,
- účelové investiční prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) v celkové výši 9 056 569,07 Kč na krytí investičních nákladů formou financování ex post plateb na investiční akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy.

Dotace byly v plné výši vyčerpány 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 138 285 201 Kč, z toho:

- účelové neinvestiční prostředky ve výši 59 285 201 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK
- účelové investiční prostředky ve výši 79 000 000 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 RZK.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2020 poskytnuty tyto účelové prostředky:

- investiční příspěvek Obce Lutopečny na úpravu stavebních objektů ve výši 83 792,54 Kč,
- investiční příspěvek Obce Chvalnov-Lísky na rekonstrukci stavebních objektů ve výši 327 444,79 Kč,
- investiční příspěvek firmy Vizocargo s.r.o. na vybudování odbočovacího pruhu ve výši 1 590 766,35 Kč,
- neinvestiční příspěvek Statutárního města Zlín na vybudování komunikace v části obce Velíková ve výši 3 000 000 Kč.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2020 poskytnuto celkem 304 158 572,75 Kč, z toho:

- investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	214 100 000,00 Kč
- dotace od MMR ČR (v rámci IROP)	9 056 569,07 Kč
- dotace ze SFDI	79 000 000,00 Kč
- investiční příspěvky od obcí	411 237,33 Kč
- investiční příspěvky od soukromých subjektů	1 590 766,35 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činily 507 228 223,94 Kč a byly čerpány na 99,84 % rozpočtu (508 016 201 Kč), tj. nedočerpání o 787 977,06 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	498 081,45	507 228,22	9 146,77	1,84%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	21 050,99	22 507,65	1 456,66	6,92%
Odvody	7 639,75	8 135,05	495,30	6,48%
Provozní náklady - z toho:	469 390,71	476 585,52	7 194,81	1,53%
- materiálové náklady	1 515,20	1 195,96	-319,24	-21,07%
- spotřeba energií	463,15	493,42	30,27	6,54%
- opravy a údržba	344 341,03	391 922,64	47 581,61	13,82%
- ostatní služby	9 174,06	8 939,46	-234,60	-2,56%
- odpisy včetně ZC	109 694,20	118 402,06	8 707,86	7,94%
- náklady z drobného DM	653,93	1 034,87	380,94	58,25%
Náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 507 715 085,31 č, tj. na 99,94 % upraveného rozpočtu (508 016 201 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 358 105 000 Kč a účelová neinvestiční dotace ze SFDI činí 59 285 201 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	498 345,80	507 715,09	9 369,28	1,88%
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	x
Výnosy z pronájmu	809,62	555,45	-254,17	-31,39%
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	x
Ostatní výnosy z činnosti	2 215,28	2 830,07	614,79	27,75%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	492 430,80	470 214,16	-22 216,64	-4,51%
- příspěvky od zřizovatele	406 327,15	358 105,00	-48 222,15	-11,87%
- příspěvky a dotace od obcí	0,00	3 000,00	3 000,00	x
- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	70,38	70,38	x
- dotace ze SFDI	39 226,00	59 285,20	20 059,20	51,14%
- ČRIT */	46 877,65	49 753,58	2 875,93	6,13%
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 486 861,37 Kč (po zdanění). **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2020 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 486 861,37 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 10. 5. 2021 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 486 861,37 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 218 000 000 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 2020. Tato rezerva byla v průběhu roku použita na krytí schváleného navýšení provozního příspěvku organizace. K 31. 12. 2020 nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala zůstatek ve výši 7 800 000 Kč. Tyto prostředky budou převedeny do rozpočtu ZK roku 2021 za účelem posílení provozního příspěvku zřizovatele pro organizaci v roce 2021. V návaznosti na příjem účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice (za období 4. čtvrtletí roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020) byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 1 916 826,77 Kč. Skutečně zúčtovaná částka (do výnosů organizace) účelového provozního příspěvku na zajištění akce „Muniční sklad Vrbětice“ byla v porovnání s poskytnutou částkou o 1 378 397,86 Kč vyšší, tj. rozdíl mezi výší dohadné položky aktivní k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů zúčtovaných za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 a výší účelového provozního příspěvku na krytí nákladů za 4. čtvrtletí 2019 poskytnutého v roce 2020. Upravená výše závazného ukazatele příspěvek na provoz organizace na rok 2020 tedy činila 251 202 826,77 Kč. Skutečně poskytnutá výše příspěvku na provoz činila 240 202 826,77 Kč z důvodu zohlednění dodatečné vratky provozního příspěvku ve výši 11 000 000 Kč na účet zřizovatele na konci roku 2020 (bez změny závazných ukazatelů rozpočtu organizace).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 212 100 000 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 s řešením dopadů pandemie COVID-19 do rozpočtu organizace. Závazný ukazatel prostředků na platy byl upraven na částku 284 924 717 Kč, z toho 2 094 307 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“, 9 108 Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd) a 40 521 302 Kč účelově na odměny zdravotnickým pracovníkům za práci v rámci řešení pandemie COVID-19 (účelová dotace MZd). Závazný objem prostředků na OON byl v průběhu roku upraven na částku 19 092 770 Kč, z toho 262 060 Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd), 1 215 350 Kč na odměny zdravotnickým pracovníkům za práci v rámci řešení pandemie COVID-19 (účelová dotace MZd) a 1 115 360 Kč účelově na krytí mzdových nákladů pracovníků mobilních odběrových týmů v rámci pandemie COVID-19 (účelová dotace MZd). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 2 091 619 Kč nižší, tj. ve výši 282 833 098 Kč. Ostatní osobní náklady byly oproti závaznému objemu čerpány o 319 615 Kč méně, tj. ve výši 18 773 155 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy i OON byly vyčerpány v plné výši.

Organizaci byly prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2020 poskytnuty **účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 72 264 792 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 1 105 550 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 69 972 513 Kč na odměny pro zdravotnické pracovníky organizace za práci v rámci řešení pandemie COVID-19 za období březen až květen 2020,
- účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 1 186 729 Kč na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů včetně mzdových nákladů pro členy těchto týmů v době epidemie COVID-19 za období březen až květen 2020.

Dotace byly čerpány v souladu se stanoveným účelem. U účelové dotace na odměny pro zdravotnické pracovníky za práci při řešení pandemie COVID-19 došlo v návaznosti na skutečnou výši zúčtovaných nákladů k nedočerpání o 14 006 332 Kč. Tyto prostředky byly následně vráceny poskytovateli v souladu s rozhodnutím a podmínkami poskytnutí účelové dotace. Skutečná výše čerpání této účelové dotace tedy činila 55 966 181 Kč. Ostatní účelové dotace byly v plné výši vyčerpány.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2020

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020

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	218 000 000	323 467 620	312 467 618,77	299 839 684,63	-12 627 934,14
Příspěvek na provoz od zřizovatele	218 000 000	251 202 828	240 202 826,77	241 581 224,63	1 378 397,86
<i>z toho:</i>					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98022	0	1 916 828	1 916 826,77	3 295 224,63	1 378 397,86
Závazný objem ostatních osobních nákladů	15 500 000	19 092 770	x	18 773 155,00	-319 615,00
<i>z toho účelové:</i>					
Účel. dotace MZd (odměny COVID-19) UZ 35018	0	1 215 350	x	1 215 350,00	0,00
Účel. dotace MZd (výjezdové týmy) UZ 35018	0	1 115 360	x	1 115 360,00	0,00
Účel. dotace MZd (kriz.připravenost) UZ 35018	0	262 060	x	262 060,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	212 100 000	284 924 717	x	282 833 098,00	-2 091 619,00
<i>z toho účelové:</i>					
Účel. příspěvek MF (muniční sklad Vrbětice) ÚZ 98022	0	2 094 307	x	2 094 307,00	0,00
Účel. dotace MZd (kriz.připravenost) UZ 35018	0	9 108	x	9 108,00	0,00
Účel. dotace MZd (odměny COVID-19) UZ 35018	0	40 521 302	x	40 521 302,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	72 264 792	72 264 792,00	58 258 460,00	-14 006 332,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace MZd (odměny COVID-19) UZ 35018	0	69 972 513	69 972 513,00	55 966 181,00	-14 006 332,00
Účel. dotace MZd (kriz.připravenost) UZ 35018	0	1 105 550	1 105 550,00	1 105 550,00	0,00
Účel. dotace MZd (výjezdové týmy) UZ 35018	0	1 186 729	1 186 729,00	1 186 729,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0	900 000	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	4 714 644	4 714 644,00	4 714 644,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace MZd (krizová připravenost) UZ 35500	0	4 714 644	4 714 644,00	4 714 644,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0	0	0,00	0,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	8 059 000	8 058 510	x	8 058 510,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2020 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	1 040 000	1 208 086	1 428 054,96	1 171 653,29	-256 401,67
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	1 040 000	820 000	1 039 969,00	783 567,33	-256 401,67
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	0	388 086	388 085,96	388 085,96	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	2 782 256	2 782 256	2 783 256,00	2 783 256,00	0,00
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	1 699 000	1 699 000	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
Dotace z OP ŽP (MŽP) - fin. tok mimo účet ZK	1 083 256	1 083 256	1 083 256,00	1 083 256,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	0	7 800 000	x	x	x
--	----------	------------------	----------	----------	----------

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizaci byly dále prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2020 poskytnuty **účelové 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 2020 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 2020 poskytnut a bude tak převeden v rámci rozpočtu ZK do roku 2021.

V rámci příjmů rozpočtu ZK na rok 2020 byla dále rozpočtována **vratka návratné finanční výpomoci** zřizovateli ve výši 8 058 510 Kč, která byla v roce 2019 organizaci poskytnuta na předfinancování nákladů souvisejících s realizací projektu „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“. V souladu s podmínkami poskytnutí byly tyto prostředky v roce 2020 v celé výši vráceny zřizovateli.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2020 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2020 poskytnuty účelové prostředky:

- neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 629 840 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši

406 213,83 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 223 626,17 Kč bude vrácen poskytovateli v roce 2021,

- neinvestiční dotace od města Bystřice pod Hostýnem na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 410 129 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 377 353,50 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 32 775,50 Kč bude vrácen poskytovateli v roce 2021,
- neinvestiční dotaci od České kanceláře pojistitelů (ČKP) v rámci Fondu zábrany škod (FZŠ) ve výši 388 085,96 Kč na výcvik řidičů,
- investiční dotaci od ČKP v rámci FZŠ ve výši 1 700 000 Kč na realizaci schválené investiční akce „ZS ZK – vozidlo krizového řízení a hazard teamu“,
- investiční dotaci z Ministerstva životního prostředí (MŽP) na realizaci schválené investiční akce „ZS ZK - přístavba výjezdové základny ve Vsetíně“ ve výši 1 083 256 Kč.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2020 poskytnuto účelově celkem 7 497 900 Kč, z toho:

- dotace z MZd ČR ve výši 4 714 644 Kč,
- prostředky od ČKP v rámci FZŠ ve výši 1 700 000 Kč,
- dotace z MŽP ve výši 1 083 256 Kč.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činily 545 952 471,51 Kč a byly čerpány na 98,26 % rozpočtu (555 594 968,96 Kč), tj. nedočerpání o 9 642 497,45 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	430 195,99	545 952,47	115 756,48	26,91%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	237 560,72	303 357,04	65 796,32	27,70%
Odvody	83 571,48	104 663,17	21 091,69	25,24%
Provozní náklady - z toho:	109 063,79	137 932,27	28 868,48	26,47%
- materiálové náklady	20 804,84	23 026,37	2 221,53	10,68%
- spotřeba energií	3 890,27	4 161,55	271,28	6,97%
- opravy a údržba	7 622,56	11 142,15	3 519,59	46,17%
- ostatní služby	26 993,02	31 396,60	4 403,58	16,31%
- odpisy včetně ZC	36 660,10	41 363,09	4 702,99	12,83%
- náklady z drobného DM	4 107,48	4 535,96	428,48	10,43%
Náklady doplňkové činnosti	1 213,49	997,29	-216,20	-17,82%

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 546 118 661,48 Kč, tj. 98,41 % upraveného rozpočtu (554 924 655,96 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 241 581 224,63 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 3 295 224,63 Kč), účelové neinvestiční dotace ze SR činily 58 258 460 Kč a výnosy z prodeje služeb (vč. ZP) činily 212 780 052,05 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	430 000,55	546 118,66	116 118,12	27,00%
Výnosy z prodeje služeb	182 800,84	212 780,05	29 979,21	16,40%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x
Čerpání fondů	189,43	0,68	-188,75	-99,64%
Ostatní výnosy z činnosti	1 564,50	8 196,06	6 631,56	423,88%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	245 028,02	324 836,56	79 808,55	32,57%
- příspěvky od zřizovatele	220 936,67	241 581,22	20 644,55	9,34%
- příspěvky a dotace od obcí	1 008,83	783,57	-225,26	-22,33%
- příspěvky a dotace z MZd	1 109,21	58 258,46	57 149,25	5152,25%
- od ostatních subjektů (FZŠ)	0,00	388,09	388,09	x
- ČRIT */	21 271,99	23 825,23	2 553,23	12,00%
Výnosy doplňkové činnosti	2 261,24	1 679,28	-581,96	-25,74%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 166 189,97 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 681 987,83 Kč při celkových nákladech ve výši 997 290,58 Kč a celkových výnosech ve výši 1 679 278,41 Kč.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 848 177,80 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 10. 5. 2021 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 848 177,80 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 2020 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 2020 byly rozpočtovány **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 181 079 710 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 175 711 000 Kč (z toho neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury a památkové péče činily 173 710 000 Kč, účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení činily 1 566 000 Kč a účelové prostředky z odboru investic činily 435 000 Kč).

Nerozepsaná **rezerva** činila 5 368 710 Kč, což odpovídalo výši prostředků pro provozní potřeby příspěvkových organizací rezervované v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče. V průběhu roku byla rozpočtovaná výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na celkovou částku 203 933 543 Kč, z toho byly vyčleněny neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 190 613 320 Kč, **účelové** prostředky v rámci odboru investic ve výši 8 648 118 Kč, dále účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení ve výši 2 880 425 Kč a účelové prostředky v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 1 791 680 Kč. Rezerva byla na konci roku vykázána (po všech přesunech a čerpání) ve výši 42 710 Kč.

Příspěvky na provoz byly organizacím **poskytnuty** v celkové výši 201 119 311,55 Kč, z toho:

- neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 188 918 938,46 Kč,
- účelové příspěvky v rámci odboru projektového řízení ve výši 2 511 816,50 Kč, z toho organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 51 425 Kč na realizaci akce „Hrad Malenovice – revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví“, organizaci Muzeum regionu Valašsko ve výši 2 383 753,50 Kč na realizaci akce „Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“ a organizaci 14|15 Baťův institut ve výši 76 638 Kč na akci „14|15 BI - rozšíření informačního centra“,
- účelové příspěvky v rámci odboru investic ve výši 7 991 224,06 Kč, z toho organizaci Muzeum regionu Valašsko ve výši 7 703 181,06 Kč na základě předložených faktur na realizaci investičních akcí („Zámek Vsetín – stavební úpravy II. etapa“, „Rozvoj areálu Hvězdárny Vsetín“, „Kostel Nejsvětější Trojice“ a „Septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“), organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 79 497 Kč na opravu střechy a schodišť konzervátorského pracoviště v Otrokovicích a organizaci 14|15 Baťův institut ve výši 208 546 Kč na repase oken a na podlah a na obnovu kamerového systému; pro organizaci Muzeum Kroměřížska byl rozpočtován účelový příspěvek ve výši 500 000 Kč, z toho 400 000 Kč na projekt „Rekonstrukce konírny u hospodářského dvora v Rymicích“ a 100 000 Kč na projekt

„Oprava ohradní zdi hospodářského dvora v Rymicích“, které ale v roce 2020 nebyly realizovány, účelový příspěvek tak nebyl poskytnut,

- účelové příspěvky v rámci rozpočtu odboru kultury ve výši 1 697 332,53 Kč, z toho organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí ve výši 603 425,53 Kč na realizaci projektů „Společné motivační vzdělávání pro mladé“ a „Využití a zpřístupnění centrální části areálu“, organizaci Muzeum Kroměřížska ve výši 478 000 Kč na projekt „Hradisko u Kroměříže – pevnost doby bronzové“, organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 485 000 Kč na expozici „Umění jihovýchodní Moravy“ a organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 130 907 Kč na projekt „Ploština – Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ a 9 680 Kč na provoz potravinového automatu na Hradě Malenovice; k 31. 12. 2020 obdržely organizace z rozpočtu odboru kultury a památkové péče účelový příspěvek na provoz o 94 347,47 Kč menší než bylo schváleno a rozpočtováno, což odpovídá nevyčerpaným a vráceným prostředkům v závěru roku od organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí (54 574,47 Kč) a od organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (39 773 Kč).

V závěru roku 2020 realizovaly některé organizace vratky nevyčerpaného provozního příspěvku na účet zřizovatele v celkové výši 1 788 729,01 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 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – vratka ve výši 250 000 Kč (vráceno 28. 12. 2020),
- organizace 14|15 Bařův institut – vratka ve výši 250 000 Kč (vráceno 28. 12. 2020),
- organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – vratka celkem ve výši 122 000 Kč (z toho 110 000 Kč bylo zasláno dne 21. 12. 2020 a 12 000 Kč dne 28. 12. 2020),
- organizace Muzeum regionu Valašsko – vratka ve výši 100 000 Kč (zasláno dne 28.12.2020),
- organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – vratka účelového příspěvku na provoz 39 773 Kč poskytnutého na předfinancování akce „Ploština – Interaktivní expozice Česko-Slovenska aneb Dějiny v kostce na mapě“ (zasláno dne 15. 12. 2020),
- organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí – vratky v celkové výši 1 026 956,01 Kč, z toho nevyčerpaný podíl příspěvku na provoz účelově vyčleněný na realizaci projektů v celkové výši 54 574,47 Kč (projekty „Společné motivační vzdělávání pro mladé“ a „Využití a zpřístupnění centrální části areálu“) a nevyužitá část příspěvku na provoz ve výši 170 000 Kč (vráceno dne 22. 11. 2020). Dále organizace zaslala na účet ZK celkem 802 381,54 Kč jako nevyužitý příspěvek na provoz v souvislosti s přijetím dotací za ukončené projekty „Toulky po naftařském příhraničí“ a „Společné nebe“ (částka byla na účet Zlínského kraje zaslána ve dvou splátkách – dne 18. 12. 2020 bylo zasláno 300 000 Kč a dne 21. 12. 2020 celkem 502 381,54 Kč).

Příspěvek na provoz k 31. 12. 2020 vykazuje **skutečnost** (zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši 200 705 972,73 Kč, tj. o 413 338,82 Kč méně proti poskytnutému objemu, a to z těchto důvodů:

- rozdíl 67 514,80 Kč u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, z toho 603 425,53 Kč je zohlednění časového rozlišení provozního příspěvku (snížením) v souvislosti se zúčtováním dohadu předpokládaného příjmu dotace Interreg po ukončení projektů „Společné motivační vzdělávání pro mladé“ a „Využití a zpřístupnění centrální části areálu“ a současně -535 910,73 Kč tvoří vratky příspěvku (předfinancování projektů z minulých let „Toulky po naftařském příhraničí“ a „Společné nebe“),
- rozdíl 121 227 Kč u organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně tvoří proučtování časového rozlišení související s projektem „Dějiny v kostce na mapě“,
- rozdíl 12 521 Kč u organizace 14|15 Bařův institut tvoří proučtování časového rozlišení v souvislosti s projektem rozšíření informačního centra,
- rozdíl 212 076,02 Kč – zvýšení příspěvku 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 91 530 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů (OON)** ve výši 2 261 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 100 276 585 Kč a závazné objemy OON na částku 2 629 000 Kč. Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 98 511 907 Kč, z toho účelové prostředky z úřadu práce a programu InErudico byly čerpány ve výši 106 585 Kč. Celková úspora prostředků na platy proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 1 764 678 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy nedošlo u žádné z organizací. Závazný objem prostředků na OON byl čerpán ve výši 2 478 740 Kč, celková úspora prostředků na OON proti závaznému objemu byla vykázána ve výši

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

150 260 Kč. Účelově vyčleněné prostředky (v rámci závazného objemu prostředků na OON) poskytnuté organizacím z MK ČR ve výši 102 000 Kč, z ÚMZ ve výši 30 000 Kč, z odboru kultury a památkové péče ve výši 40 000 Kč a prostředky na realizaci projektů financovaných z Fondu malých projektů operačního programu Interreg V-A SR-ČR ve výši 91 000 Kč (pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí) nebyly dočerpány o 4 900 Kč (Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2020

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020

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	175 711 000	209 081 283	205 987 502,84	205 207 729,07	-779 773,77
Příspěvek na provoz od zřizovatele	175 711 000	203 933 543	201 119 311,55	200 705 972,73	-413 338,82
<i>z toho:</i>					
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	435 000	8 648 118	7 991 224,06	7 991 224,06	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92)	1 566 000	2 880 425	2 511 816,50	2 499 295,50	-12 521,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 90 (ÚZ 90)	0	1 791 680	1 697 332,53	972 680,00	-724 652,53
Závazný objem ostatních osobních nákladů	2 261 000	2 629 000	x	2 478 740,00	-150 260,00
<i>z toho účelově:</i>					
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	67 000	x	67 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	35 000	x	35 000,00	0,00
Účel. dotace z ÚmZ	0	30 000	x	30 000,00	0,00
Účelové dotace - projekty Interreg	0	91 000	x	86 100,00	-4 900,00
Účelový prov.příspěvek ÚZ 90	0	40 000	x	40 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	91 530 000	100 276 585	x	98 511 907,00	-1 764 678,00
<i>z toho účelově:</i>					
Úřady práce ÚZ 13234	0	88 785	x	88 785,00	0,00
In Erudico ÚZ 13013	0	17 800	x	17 800,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	5 147 740	4 868 191,29	4 501 756,34	-366 434,95
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z IROP 107117015	0	91 108	91 107,23	91 034,63	-72,60
Účel. dotace z IROP 107117016	0	1 548 824	1 548 822,76	1 183 829,11	-364 993,65
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	547 000	498 000,00	498 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	1 603 708	1 603 708,00	1 574 202,57	-29 505,43
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34026	0	506 100	280 950,00	280 950,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34017	0	0	0,00	28 136,73	28 136,73
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34021	0	588 000	582 603,30	582 603,30	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34019	0	43 000	43 000,00	43 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34031	0	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	53 258 000	60 065 906	42 357 976,26	42 357 976,26	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	92 566 099	92 468 094,36	96 509 614,02	4 041 519,66
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z IROP ÚZ 17968	0	5 047 063	5 047 060,81	5 047 060,81	0,00
Investiční dotace z IROP ÚZ 17969	0	85 800 036	85 800 033,55	89 841 553,21	4 041 519,66
Investiční dotace z MK ČR VISK 2 ÚZ 34544	0	1 107 000	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34503	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34505	0	112 000	112 000,00	112 000,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	185 000	x	185 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	149 298 000	127 476 000	87 144 559,43	87 144 559,43	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	112 192 005	50 337 463	x	75 950 037,59	25 612 574,59

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2020 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	150 000	8 320 698	9 062 303,54	10 510 597,72	1 448 294,18
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13013 - fin. tok mimo účet ZK	0	142 818	129 418,00	142 618,00	13 200,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	150 000	8 177 880	8 126 000,00	8 160 183,50	34 183,50
Dotace z Interreg V-A - fin. tok mimo účet ZK	0	0	804 633,54	423 563,57	-381 069,97
Dotace z Interreg (dohad) - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	603 425,53	603 425,53
Dotace IROP - dohad - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	1 178 555,12	1 178 555,12
Dotace SFŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	0	2 252,00	2 252,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	1 452 404,19	1 452 404,19	0,00
Dotace SFŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	0	1 452 404,19	1 452 404,19	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 090	5 368 710	42 710	x	x	x
--	------------------	---------------	----------	----------	----------

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím v oblasti kultury rozpočtovány v celkové výši 5 147 740 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva kultury ČR** v celkové výši 3 507 808 Kč, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 3 228 261,30 Kč, z toho:
 - o organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 980 000 Kč, z toho 280 000 Kč na projekt „Prostor Zlín“ a 700 000 Kč na celoroční výstavní činnost, dotace byly čerpány v plné výši; rozdíl ve výši -31 155,64 Kč oproti poskytnutému objemu dotace je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných katalogů, periodik dle metodiky účtování zásob,
 - o organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 559 000 Kč, z toho 33 000 Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků“, 45 000 Kč na projekt „Rozvoj souborného katalogu CASLIN“, 12 000 Kč na nákup zvukových knih, 194 000 Kč na projekt „RFID – technologie pro obvodní knihovny“ a 275 000 Kč na projekt „Centrální portál služby knihoven“, dotace byly v plné výši vyčerpány,
 - o organizaci Muzeum Kroměřížska – v celkové výši 175 000 Kč na obnovu kulturní památky – venkovský dům č. p. 65 v Rymicích, dotace byla vyčerpána v plné výši,
 - o organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – v celkové výši 544 708 Kč, z toho 45 000 Kč na projekt P.A.Mattioli - Herbář, 43 000 Kč na edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v CES, 68 000 Kč na realizaci výstavy „Valašsko očima Kornélie Němečkové“ a 388 708 Kč na realizaci projektu „Příběh železa“, prostředky byly čerpány v plné výši, organizace navíc proúčtovala časové rozlišení zdrojů k financování vydaných publikací ve výši 14 608,21 Kč,
 - o organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – v celkové výši 693 000 Kč, z toho 520 000 Kč na expozici „Umění jihovýchodní Moravy“, 100 000 Kč na pokračování projektu „Digitální mapa tradiční lidové kultury“, 40 000 Kč na projekt „Mistři tradiční rukodělné výroby ZK a Nositelé tradice lidových řemesel ze ZK“ a 33 000 Kč na expozici „Tajný život medvídků“, dotace byly čerpány v plné výši,
 - o organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – ve výši 50 000 Kč na projekt „Cesty za poznáním“, dotace byla vyčerpána v plné výši,
 - o organizaci 14|15 Baťův institut – ve výši 506 100 Kč, toho 242 000 Kč na zpracování analýzy rizik, 200 000 Kč na projekt „Organizace a realizace cvičení“, 45 000 Kč na projekt „Nákup hmotných bezpečnostních prostředků“ a 19 100 Kč na projekt „Financování bezpečnostních služeb“, dotace byly poskytnuty a čerpány ve výši 280 950 Kč,
- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v celkové výši 1 639 932 Kč na realizaci projektů v rámci IROP, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 1 639 929,99 Kč, z toho:
 - o organizaci Muzeum regionu Valašsko – rozpočtováno ve výši 1 638 624 Kč (poskytnuto celkem 1 638 623,19 Kč) na krytí nákladů projektu „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“; organizace zároveň ve výnosech zúčtovala dohad účelové dotace v rámci IROP v souvislosti s krytím nákladů souvisejících s realizací výše uvedené akce v celkové výši 363 759,45 Kč,
 - o organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – rozpočtováno ve výši 1 308 Kč (poskytnuto celkem 1 306,80 Kč) na akci „zachování a rozvoj areálu na Ploštině“.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím poskytnuty v celkové výši 4 868 191,29 Kč a všechny organizace je použily na stanovený účel. Celkově byla u organizací zúčtována do výnosů částka 4 501 756,34 Kč, tj. o 366 434,95 Kč méně než poskytnutá částka, a to z důvodu proúčtování dohadu dotace IROP u organizace Muzeum regionu Valašsko 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 2020 organizacím v oblasti kultury rezervovány **investiční příspěvky zřizovatele** v celkové výši 53 258 000 Kč, z toho 20 723 000 Kč v rámci odboru investic a 32 535 000 Kč činily prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru projektového řízení. V průběhu roku byla celková výše upravena na 60 065 918 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně byl schválen investiční příspěvek ve výši 3 781 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na výši 13 471 425 Kč, z toho 13 420 000 Kč na realizaci akce „Zachování a rozvoj areálu na Ploštině“ (poskytnuto a čerpáno

- bylo 87 604 Kč) a 51 425 Kč na akci „Hrad Malenovice – revitalizace památky“ (příspěvek čerpán v plné výši). Celkově byl příspěvek poskytnut a čerpán v celkové výši 139 029 Kč.
- Organizaci Muzeum Kroměřížska byl schválen investiční příspěvek v celkové výši 4 755 000 Kč, z toho na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 932 000 Kč, který byl v průběhu roku navýšen celkem na 2 215 000 Kč a poskytnut a čerpán v plné výši. Dále byl organizaci schválen investiční příspěvek ve výši 3 823 000 Kč na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, částka byla v průběhu roku upravena na 5 434 183 Kč, čerpána byla v plné výši.
 - Organizaci Muzeum regionu Valašsko byl v rámci rozpočtu ZK schválen investiční příspěvek ve výši 33 824 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 24 487 186 Kč. V návaznosti na žádosti bylo organizaci poskytnuto celkem 23 311 831,35 Kč, a to na investiční akce „Septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná“, „Zámek Vsetín – stavební úpravy II. etapa“, „Kostel nejsvětější Trojice Valašské Meziříčí II. etapa“.
 - Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byl schválen investiční příspěvek v celkové výši 10 898 000 Kč, který byl v průběhu roku byl upraven na 10 566 000 Kč. Organizace čerpala celkem 10 565 268,50 Kč, z toho 125 268,50 Kč na projekt „Knihovní systém pro PO“ a 10 440 000 Kč na investiční akci „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“.
 - Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byl v průběhu roku schválen investiční příspěvek na realizaci akce „Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum“ ve výši 1 500 000 Kč, který ale nebyl v roce 2020 poskytnut ani čerpán.
 - Organizaci 14|15 Bařův institut byl v průběhu roku 2020 schválen investiční příspěvek ve výši 2 344 112 Kč. Příspěvek byl poskytnut a čerpán v celkové výši 644 664,41 Kč, a to na přípravu a realizaci akcí: rozšíření informačního centra, instalace fotovoltaických systémů, stavební úpravy 5. NP budovy č. 15, obnova kamerového systému.
 - Organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byl v průběhu roku schválen investiční příspěvek ve výši 48 000 Kč na nákup sbírkových předmětů. Příspěvek byl poskytnut i čerpán v plné výši.

Celkově byl organizacím poskytnut a čerpán investiční příspěvek zřizovatele ve výši 42 357 976,26 Kč.

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím v oblasti kultury schváleny v celkové výši 92 566 099 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 92 468 094,36 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizace Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 717 000 Kč v rámci programu VISK 3 na realizaci detekční brány, pracovní stanice RFID a na rozšířovací modul třídičky LIBRETTO. Dotace byla poskytnuta a čerpána v plné výši.
- Organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdržela investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP ve výši 3 506 797,80 Kč na projekt „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (pořízení systému RFID) a na projekt „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. Od MK ČR organizace obdržela dotaci ve výši 152 000 Kč na zabezpečení objektů hrad Malenovice a zabezpečení objektů Depozitáře Otrokovice. Celkem bylo organizaci poskytnuto 3 658 797,80 Kč.
- Organizace Muzeum Kroměřížska obdržela investiční dotace MMR ČR v rámci IROP na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 8 766 462,72 Kč a na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ ve výši 37 662 201,90 Kč. Dále organizace obdržela dotaci od MK ČR ve výši 348 000 Kč na projekt zabezpečení objektů. Celkem organizace obdržela 46 776 664,62 Kč.
- Organizace Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 112 000 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 23 798 604,40 Kč. Na nákup uměleckých děl byla organizaci poskytnuta investiční dotace z MK ČR ve výši 389 000 Kč, dotace byla čerpána pouze ve výši 292 000 Kč a nevyčerpaná část ve výši 97 000 Kč byla vrácena zpět poskytovateli. Celkem organizace obdržela a vyčerpala částku 24 090 604,40 Kč.
- Muzeum regionu Valašsko obdrželo investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP ve výši 17 113 027,54 Kč na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“.

Celkově byla u organizací zúčtována částka čerpání účelových investičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 96 509 614,02 Kč, tj. o 4 041 519,66 Kč více než poskytnutá částka, a to z důvodu zohlednění zúčtování částky v uvedené výši u organizace Muzeum regionu Valašsko dotace, vztahující se k projektu „Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“, která byla do konce roku 2019 evidována na účtu dlouhodobých záloh.

V průběhu roku 2020 byl organizacím v oblasti kultury schválen také **odvod prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** v celkové výši 185 000 Kč, a to pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Prostředky byly organizací odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.

Pro rok 2020 byla rozpočtována pro organizace v oblasti kultury **poskytnutá návratná finanční výpomoc** zřizovatele v celkové výši 149 298 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na celkovou výši 127 476 000 Kč, a to pro organizace:

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – původně rozpočtovaná částka 46 587 000 Kč byla v průběhu roku 2020 snížena na 10 907 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 446 000 Kč.
- Muzeum Kroměřížska – původně rozpočtovaná částka 41 791 000 Kč byla v průběhu roku upravena na 53 851 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 53 839 051,73 Kč,
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – původně rozpočtovaná částka ve výši 28 771 000 Kč byla v průběhu roku 2020 snížena na 27 620 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 27 619 999,58 Kč.
- Muzeum regionu Valašsko – původně rozpočtovaná částka 32 149 000 Kč byla v průběhu roku upravena na 33 437 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 4 722 009,12 Kč.
- Hvězdárna Valašské Meziříčí – v průběhu roku byla rozpočtovaná částka ve výši 597 000 Kč, poskytnuto a čerpáno bylo celkem 517 499 Kč.

Dle požadavků organizací byla návratná finanční výpomoc poskytnuta v celkové výši 87 144 559,43 Kč. V roce 2020 bylo v rámci rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** od organizací v oblasti kultury ve výši 112 192 005 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 50 337 463 Kč. Do 31. 12. 2020 byla vrácena celková částka 75 950 037,59 Kč. V plné výši byly vráceny prostředky od organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Organizace Muzeum Kroměřížska vrátila k 31. 12. 2020 částku vyšší o 20 903 201,62 Kč a organizace Muzeum regionu Valašsko vrátila oproti rozpočtu částku vyšší o 4 709 768,57 Kč, v obou případech z důvodu přijetí dotací z MMR ČR (v rámci IROP) až v závěru roku 2020.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v oblasti kultury v roce 2020 poskytnuty prostředky v celkové výši 10 514 707,73 Kč, z toho:

- **neinvestiční dotace od obcí** v celkové výši 8 126 000 Kč, z toho:
 - o Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela dotaci od města Zlín v celkové výši 7 725 000 Kč, z toho 6 825 000 Kč na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a 900 000 Kč na nákup knihovního fondu,
 - o Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela neinvestiční dotace z Kulturního fondu města Zlína v celkové výši 131 000 Kč, a to 36 000 Kč na kulturní akci „Básníci v prostoru Zlín“ v rámci projektu „Celoroční výstavní činnost KGVUZ“ a 95 000 Kč na výstavu „Dům umění“ v rámci projektu „Celoroční výstavní činnost KGVUZ“,
 - o Muzeum Kroměřížska obdrželo 150 000 Kč od města Chropyně na provoz zámku Chropyně,
 - o Muzeum regionu Valašsko obdrželo celkem 120 000 Kč na renovaci sochy,
 - o u organizace 14|15 Bařův institut byla rozpočtována částka 51 880 Kč na realizaci akcí, ke kterým ale z důvodu epidemiologické situace nedošlo a prostředky nebyly poskytnuty,
- **investiční dotace od obcí** v roce 2020 nebyly poskytnuty,
- **neinvestiční účelová dotace z úřadu práce** v celkové výši 129 418 Kč, z toho:
 - o Muzeum regionu Valašsko obdrželo částku 105 600 Kč na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí, organizace zúčtovala do výnosů částku 118 800 Kč včetně předpisu dotace ve výši 13 200 Kč (bude poskytnuto v roce 2021),
 - o Muzeum Kroměřížska obdrželo částku 23 818 Kč – organizace uzavřela v roce 2020 se společností InErudico – inovace ve vzdělávání, z. s. Dohodu o poskytnutí mzdových příspěvků z Operačního programu zaměstnanost „Práce jako lék“ v celkové výši 50 000 Kč (pro roky 2020 a 2021),
- **neinvestiční dotace Interreg V-A SR ČR** – organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí obdržela v roce 2020 dotaci v celkové výši 802 381,54 Kč; organizace dále v roce 2020 zúčtovala do

výnosů dohad dotace ve výši 603 425,53 Kč (poskytnuto bude až v následujících obdobích) a současně byl v roce 2020 zúčtován dohad dotace na realizaci projektu „Toulky za naftařským příhraničím“ ve výši 302 336,57 Kč; organizace Muzeum jihovýchodní Moravy zúčtovala do výnosů částku 121 227 Kč, tj. dohad dotace v souvislosti s projektem „Dějiny v kostce na mapě“,

- **dotace ze SFŽP** v celkové výši 1 454 656,19 Kč poskytnutá organizaci Muzeum regionu Valašsko na realizaci akce „Zámek Vsetín - repase oken obvodového pláště“, z toho 2 252 Kč neinvestiční část a 1 452 404,19 Kč investiční část.

Organizace Muzeum regionu Valašsko dále zúčtovala do výnosů dohad neinvestičních dotací v rámci IROP v souvislosti s realizací a financováním schválených projektů v celkové výši 1 178 555,12 Kč. Mezi poskytnutou a skutečně zúčtovanou (do výnosů) výší dotací od obcí byl vykázán rozdíl v celkové výši 34 183,50 Kč, který vznikl proúčtováním časového rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum regionu Valašska.

Celkové náklady na zajištění chodu 8 organizací v oblasti kultury v hlavní činnosti v roce 2020 činily 247 464 992,63 Kč a byly čerpány ve výši 98,30 % upraveného rozpočtu roku 2020 (251 742 410 Kč), což představuje nedočerpání o 4 277 417,37 Kč oproti rozpočtu. K úspoře nákladů došlo téměř u všech organizací, nejvýrazněji u organizací 14|15 Bařův institut (1 725 436,79 Kč), Muzeum Kroměřížska (939 336,35 Kč), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (604 648,67 Kč) a Hvězdárna Valašské Meziříčí (528 451,24 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 úspoře na platech.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	5 584 712,67	6 290 111,36	705 398,69	12,63%
z toho: Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	2 896 091,51	3 363 813,51	467 722,00	16,15%
Odvody	1 012 606,12	1 139 471,98	126 865,86	12,53%
Provozní náklady	1 676 015,04	1 786 825,88	110 810,84	6,61%
z toho: materiálové náklady	284 640,34	258 790,21	-25 850,13	-9,08%
spotřeba energií	173 734,17	158 137,98	-15 596,19	-8,98%
opravy a údržba	438 938,90	537 858,78	98 919,88	22,54%
ostatní služby	250 257,34	241 326,45	-8 930,89	-3,57%
odpisy včetně ZC	355 296,43	378 373,70	23 077,27	6,50%
náklady z drobného DM	86 639,67	120 803,38	34 163,71	39,43%
Náklady doplňkové činnosti	83 584,21	51 631,07	-31 953,14	-38,23%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 247 639 345,17 Kč, tj. 98,42 % rozpočtu (251 610 410 Kč), z toho převážnou část činil příspěvek zřizovatele (vč. účelových prostředků) v celkové výši 200 705 972,73 Kč.

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 174 352,54 Kč. Dvě organizace (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a 14|15 Bařův 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.

Doplňkovou činnost v roce 2020 provozovaly všechny organizace s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 182 893 Kč při celkových nákladech ve výši 768 948,95 Kč a celkových výnosech ve výši 951 841,95 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	5 587 725,20	6 295 068,31	707 343,11	12,66%
z toho: Výnosy z prodeje služeb	1 004 825,52	996 459,12	-8 366,40	-0,83%
Výnosy z pronájmu	3 695,44	2 634,71	-1 060,73	-28,70%
Čerpání fondů	31 195,31	40 264,07	9 068,76	29,07%
Ostatní výnosy z činnosti	29 414,80	51 256,19	21 841,39	74,25%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	4 505 404,13	5 161 052,48	655 648,35	14,55%
z toho: příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 237 269,01	1 299 892,10	62 623,09	5,06%
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	478 046,11	492 813,19	14 767,08	3,09%
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 832,36	2 026,16	193,80	10,58%
příspěvky a dotace od obcí	16 069,34	19 547,63	3 478,28	21,65%
příspěvky a dotace z MŠMT	2 498 107,68	2 913 602,36	415 494,68	16,63%
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	97 655,74	97 655,74	x
příspěvky a dotace z MK	1 551,36	3 226,89	1 675,53	108,00%
příspěvky a dotace z MMR (IROP)	7 169,02	3 494,16	-3 674,87	-51,26%
příspěvky a dotace z MZd	1 109,21	66 794,84	65 685,63	5921,84%
příspěvky a dotace z MZe	50,90	0,00	-50,90	x
příspěvky a dotace z MŽP	30,61	70,38	39,77	129,92%
dotace ze SFDI	39 226,00	59 285,20	20 059,20	51,14%
dotace ze SFŽP	0,00	2,25	2,25	x
dotace ze SZIF	1 394,56	1 836,79	442,23	31,71%
dotace Interreg	1 616,85	1 302,61	-314,24	-19,44%
dotace ze zahraničí (Erasmus)	25 202,04	6 738,76	-18 463,28	-73,26%
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	63 634,28	47 712,16	-15 922,12	-25,02%
dotace od ÚP	2 031,75	2 326,91	295,16	14,53%
dotace ze SR (výkon péčovské péče)	1 688,34	1 720,12	31,78	1,88%
ostatní subjekty (bakaláři, nadace)	328,01	705,62	377,60	115,12%
ČRIT */	129 046,70	140 298,61	11 251,91	8,72%
Výnosy doplňkové činnosti	94 619,52	57 130,03	-37 489,49	-39,62%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 357 245,54 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 10. 5. 2021 byly schváleny účetní závěrky všech osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 357 245,54 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 2020 zřizovatelem celkem 99 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho bylo:

- 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 16. 12. 2019 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve 3 054 628 812 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** a platy od zřizovatele ve výši 341 726 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 13 731 000 Kč,

úcelovou dotací ze státního rozpočtu (MŠMT) ve výši 2 685 000 000 Kč a úcelový příspěvek na provoz rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu Fondu Zlínského kraje (dále jen „FZK“), v rámci odboru projektového řízení, sekce Rozvojové projekty (OP VVV a IROP) v celkové výši 14 171 812 Kč.

V rámci prvního rozpisu **neúcelového příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 341 726 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 32 055 897 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 373 781 897 Kč.

Rozpočet **úcelového příspěvku na provoz** byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 450 085 589 Kč, z toho úcelový příspěvek z rozpočtu odboru investic byl rozpočtovaný ve výši 72 386 392 Kč, úcelový příspěvek z rozpočtu odboru školství na podporu řemesel ve výši 3 917 300 Kč a úcelový příspěvek rozpočtovaný ve výdajích rozpočtu FZK byl upraven na konečnou výši 16 027 619 Kč (z toho 601 000 Kč v rámci odboru školství na podporu prevence rizikových typů chování, 196 200 Kč v rámci odboru životního prostředí na ekologické aktivity a výchovu a 15 230 419 Kč v rámci odboru řízení projektového řízení na financování rozvojových projektů v rámci OP VVV a IROP).

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **úcelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a EU** v celkové výši 2 965 735 046 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 957 651 174 Kč, z Ministerstva kultury ve výši 60 000 Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci IROP a programů přeshraniční spolupráce 2014+) ve výši 8 083 872 Kč (rozpočtováno ve výdajích rozpočtu FZK).

Po všech promítnutých úpravách činila rozpočtovaná výše neinvestičních příspěvků a dotací pro školské organizace k 31. 12. 2020 celkem 3 431 848 254 Kč. Organizacím bylo v rámci rozpočtu ZK poskytnuto celkem 3 417 057 584,55 Kč.

Neúcelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 373 501 897 Kč, úcelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 69 491 949,14 Kč, úcelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 3 917 300 Kč a úcelový příspěvek z FZK byl poskytnut v celkové výši 15 708 570,05 Kč (z toho 317 372 Kč v rámci odboru školství, 160 800 Kč v rámci odboru životního prostředí a 15 230 398,05 Kč v rámci odboru řízení projektového řízení).

Úcelové dotace ze SR byly poskytnuty v celkové výši 2 954 437 868,36 Kč, z toho 2 896 917 438 Kč činily prostředky MŠMT na přímé vzdělávací výdaje, 30 160 041,25 Kč prostředky MŠMT v rámci OP VVV a 27 360 389,11 Kč ostatní úcelové dotace. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u některých dotacích titulů MŠMT je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 2 495 722,02 Kč.

Organizace k 31. 12. 2020 čerpaly (zúčtovaly do výnosů) prostředky neinvestičních příspěvků a dotací v celkové výši 3 410 968 389,19 Kč, tj. o 6 089 195,36 Kč méně proti celkové poskytnuté částce. Tento rozdíl zahrnuje:

- rozdíl u úcelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši -61 710 Kč, tj. nepoužité neinvestiční finanční prostředky,
- rozdíl u úcelového příspěvku na podporu řemesel ve výši -6 400 Kč – způsobeno zaúčtováním této částky na účet 384 výnosy příštích období,
- rozdíl u úcelového příspěvku na provoz v rámci FZK na ekologické aktivity ve výši 78 399,30 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u úcelového příspěvku na provoz v rámci FZK - mládež a sport ve výši -75 688 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u úcelového příspěvku na provoz v rámci FZK - OP VVV (projekt IKAP II) ve výši -12 836 393,93 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl u úcelového příspěvku na provoz v rámci FZK - IROP ve výši 1 624 484,21 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl úcelové dotace z MMR - IROP (program č. 117030) ve výši -6 899 263,52 Kč souvisí s předfinancováním akcí návratnou finanční výpomocí,
- rozdíl u úcelové dotace z MMR – programy přeshraniční spolupráce 2014+ ve výši 180 270,81 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

- rozdíl u účelové dotace MŠMT - vybavení diagnostickými nástroji ve výši -44 053,02 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OP VVV - Prioritní osa 03 ve výši 14 729 018,39 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - podpora výuky plavání v ZŠ ve výši -15 656 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů - 2 383 574 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - projekty romské komunity ve výši -28 489 Kč zahrnuje vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT – Evropská jazyková cena Label 2020 ve výši -193 342, tvoří vratky dotací při finančním vypořádání.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2020

	UZ	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2020 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	3 054 628 812	3 431 848 254	3 417 057 584,55	3 410 968 389,19	-6 089 195,36
Příspěvek od zřizovatele	x	355 457 000	450 085 589	446 911 146,14	446 843 036,14	-68 110,00
z toho:						
příspěvek na provoz a platy		341 726 000	373 781 897	373 501 897,00	373 501 897,00	0,00
účelový příspěvek z odboru investic		13 731 000	72 386 392	69 491 949,14	69 430 239,14	-61 710,00
účelový příspěvek na podporu řemesel		0	3 917 300	3 917 300,00	3 910 900,00	-6 400,00
Příspěvek od zřizovatele - Fond Zlínského kraje	x	14 171 812	16 027 619	15 708 570,05	4 342 573,03	-11 365 997,02
z toho:						
ORJ 70 - Rozv.programy a kriz.fízení (ekol.aktivity)		0	196 200	160 800,00	82 400,70	-78 399,30
ORJ 150 - Rozv.programy a kriz.fízení (rizik.typy chování)		0	601 000	317 372,00	241 684,00	-75 688,00
ORJ 200 - Rozvojové projekty - OP VVV (IKAP II)		13 277 812	13 277 812	13 277 793,10	441 399,17	-12 836 393,93
ORJ 200 - Rozvojové projekty - IROP		894 000	1 952 607	1 952 604,95	3 577 089,16	1 624 484,21
Dotace ze SR a EU	x	2 685 000 000	2 965 735 046	2 954 437 868,36	2 959 782 780,02	5 344 911,66
z toho:						
IROP (program č. 117030)	17015,17016	0	7 949 253	7 939 999,87	1 040 736,35	-6 899 263,52
programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	17051	0	134 619	70 352,24	250 623,05	180 270,81
přímé náklady na vzdělávání	33353	2 685 000 000	2 906 287 910	2 896 917 438,00	2 896 917 438,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 614 065	1 614 065,00	1 614 065,00	0,00
podpora zavádění diagnostických nástrojů	33040	0	609 706	609 706,00	565 652,98	-44 053,02
OP VVV - Prioritní osa 3	33063	0	30 160 062	30 160 041,25	44 889 059,64	14 729 018,39
podpora výuky plavání v ZŠ	33070	0	28 856	24 908,00	9 252,00	-15 656,00
podpora vzdělávání cizinců ve školách	33075	0	8 325	8 325,00	8 325,00	0,00
mimof.odměny zaměstnanců Dětských domovů (Covid-19)	33080	0	7 395 643	7 395 643,00	7 395 643,00	0,00
podpora financování přímé ped. činnosti učitelů	33079	0	7 786 157	7 786 157,00	5 402 583,00	-2 383 574,00
projekty romské komunity	33160	0	277 000	180 953,00	152 464,00	-28 489,00
soutěže a přehlídky	33166	0	2 113 450	420 280,00	420 280,00	0,00
evropská jazyková cena Label 2020	33264	0	200 000	200 000,00	6 658,00	-193 342,00
sportovní gymnázia	33354	0	1 110 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	60 000	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 958 847 000	2 122 149 836	2 122 149 836	2 119 665 771,00	-2 484 065,00
z toho:						
- prostředky na platy		1 923 405 000	2 092 642 589	2 092 642 589	2 090 887 379,00	-1 755 210,00
z rozpočtu zřizovatele	00000	2 287 000	5 986 295	5 986 295	5 986 295,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 921 118 000	2 074 282 684	2 074 282 684	2 074 282 684,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 188 557	1 188 557	1 188 557,00	0,00
podpora vzdělávání cizinců ve školách	33075	0	5 520	5 520	5 520,00	0,00
podpora financování přímé ped. činnosti učitelů	33079	0	5 733 550	5 733 550	3 978 340,00	-1 755 210,00
mimof.odměny zaměstnanců DD (Covid-19)	33080	0	5 445 983	5 445 983	5 445 983,00	0,00
- ostatní osobní náklady		35 442 000	29 507 247	29 507 247	28 778 392,00	-728 855,00
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	1 392 480	1 392 480	1 392 325,00	-155,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	35 442 000	27 126 767	27 126 767	27 126 767,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	72 000	72 000	48 000,00	-24 000,00
soutěže a přehlídky	33166	0	896 000	896 000	211 300,00	-684 700,00
kulturní aktivity	34070	0	20 000	20 000	0,00	-20 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele	x	52 570 000	124 764 163	111 487 336,97	111 487 336,97	0,00
Investiční dotace ze SR a EU	x	0	77 158 165	77 150 980,52	77 150 980,52	0,00
Odvod z fondu investic	x	46 199 000	52 573 504	x	52 574 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 150 (provoz.příspěvky)	x	28 222 041	196 627	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	40 000 000	0	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - celkem (provozní příspěvky)	x	72 822 041	196 627	x	x	x

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byl schválen ve výši 52 570 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 124 764 163 Kč. Poskytnuty byly prostředky z rozpočtu kraje ve výši 111 487 336,97 Kč a čerpány byly ve stejné výši 111 487 336,97 Kč.

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly v rámci příjmů ZK v průběhu roku rozpočtovány v celkové výši 77 158 165 Kč a následně byly poskytnuty a čerpány ve výši 77 150 980,52 Kč, z toho:

- dotace Ministerstva pro místní rozvoj na financování investičních akcí v rámci IROP ve výši 70 630 938,26 Kč,
- dotace Ministerstva pro místní rozvoj na 242 258,26 Kč,
- dotace Ministerstva zemědělství na financování investičních akcí v rámci programu Centrum odborné přípravy – program č. 129710 ve výši 6 277 784 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2020 byly organizacím v oblasti školství schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 46 199 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 52 573 504 Kč. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny v celkové výši 52 574 000 Kč ve stanovených termínech.

Mimo rozpočet kraje byly přímo organizacím v oblasti školství v roce 2020 poskytnuty následující prostředky:

- **investiční dary** a dotace od ostatních subjektů ve výši 396 657,00 Kč,
- **neinvestiční prostředky** v celkové výši 11 073 707,28 Kč (zúčtováno ve výnosech organizací):
 - o účelové dotace ÚP ve výši 1 550 683,01 Kč,
 - o prostředky od obcí ve výši 698 725,18 Kč,
 - o dotace ze SZIF ve výši 1 836 790,94 Kč,
 - o dotace v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014+ ve výši 46 957 Kč,
 - o prostředky ze zahraničí v rámci programu Erasmus ve výši 6 738 757,15 Kč,
 - o prostředky od ostatních subjektů v rámci projektu Bakaláři ve výši 201 794 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2020 představovaly částku 3 617 764 794,6 Kč a byly plněny na 99,42 % upraveného rozpočtu 2020.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	3 231 444,53	3 617 764,79	386 320,26	11,96%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	1 880 948,38	2 168 031,40	287 083,02	15,26%
Odvody	654 095,67	723 760,27	69 664,60	10,65%
Provozní náklady - z toho:	696 400,48	725 973,13	29 572,65	4,25%
- materiálové náklady	144 669,18	102 058,50	-42 610,68	-29,45%
- spotřeba energií	106 963,78	91 040,77	-15 923,01	-14,89%
- opravy a údržba	68 513,90	114 367,81	45 853,91	66,93%
- ostatní služby	125 780,45	103 758,71	-22 021,74	-17,51%
- odpisy včetně ZC	128 577,23	138 020,13	9 442,90	7,34%
- náklady z drobného DM	65 208,72	95 255,22	30 046,50	46,08%
Náklady doplňkové činnosti	80 492,69	49 359,88	-31 132,81	-38,68%

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 3 619 517 534,04 Kč, z toho činí neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele 373 501 897 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 3 910 900 Kč, účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic 69 430 239,14 Kč, účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje 4 342 573,03 Kč a účelové dotace ze SR a EU 2 959 782 780,02 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2019	2020	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	3 232 238,00	3 619 517,53	387 279,53	11,98%
Výnosy z prodeje služeb	167 103,98	104 477,03	-62 626,95	-37,48%
Výnosy z pronájmu	696,02	623,81	-72,21	-10,37%
Čerpání fondů	27 641,93	33 976,83	6 334,90	22,92%
Ostatní výnosy z činnosti	8 084,56	10 847,96	2 763,40	34,18%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	3 019 953,62	3 461 891,45	441 937,83	14,63%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	390 139,35	451 185,61	61 046,26	15,65%
- příspěvky a dotace od obcí	1 687,31	698,73	-988,58	-58,59%
- příspěvky a dotace z MŠMT	2 498 107,68	2 913 602,36	415 494,68	16,63%
- příspěvky a dotace z MK	55,00	0,00	-55,00	x
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	5 210,68	1 040,74	-4 169,94	-80,03%
- příspěvky a dotace z MZe	50,90	0,00	-50,90	x
- příspěvky a dotace z MŽP	30,61	0,00	-30,61	x
- dotace ze SZIF	1 394,56	1 836,79	442,23	31,71%
- dotace Interreg	519,04	297,58	-221,46	-42,67%
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	25 202,04	6 738,76	-18 463,28	-73,26%
- dotace z ESF (OP VVV)	60 977,53	44 889,06	-16 088,47	-26,38%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	1 685,87	1 550,68	-135,19	-8,02%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	224,41	201,79	-22,62	-10,08%
- ČRIT */	34 668,64	39 849,35	5 180,71	14,94%
Výnosy doplňkové činnosti	89 965,42	53 871,85	-36 093,58	-40,12%

*/ 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 1 752 739,88 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek příspěvku na podporu řemesel ve výši 327 300 Kč, tato částka je součástí přidělů do rezervních fondů a v roce 2021 bude použita ke stejnému účelu. V hlavní činnosti vykázalo 55 organizací zlepšený výsledek hospodaření, 31 organizací vyrovnaný výsledek hospodaření a 13 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření (3 gymnázia, 9 středních odborných škol, 1 plavecká škola). Zhoršené výsledky hospodaření nebyly ve třech případech pokryty zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. **Doplňkovou činnost** v roce 2020 provozovalo 61 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 kladného výsledku hospodaření 4 511 962,02 Kč při celkových nákladech ve výši 49 359 883,62 Kč a celkových výnosech ve výši 53 871 845,64 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 6 264 701,90 Kč.**

V tomto kladném výsledku hospodaření je zohledněn celkový záporný výsledek hospodaření u 3 školských příspěvkových organizací v celkové výši -1 890 855,36 Kč.

Do peněžních fondů organizací bude rozdělen **kladný výsledek hospodaření** v celkové výši 8 155 557,26 Kč.

Na zasedání RZK dne 10. 5. 2021 byly schváleny účetní závěrky všech 99-ti příspěvkových organizací v oblasti školství. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 6 264 701,90 Kč (včetně zhoršených výsledků hospodaření) a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření ve výši 8 155 557,26 Kč do peněžních fondů organizací a pokrytí zhoršeného výsledku hospodaření u jedné organizace z rezervního fondu organizace. U dvou organizací bude zhoršený výsledek hospodaření pokryt ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím období. 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 447 165 Kč,
- do rezervních fondů ve výši 7 708 392,26 Kč.

7. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2020 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 11 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 9 společností hospodařilo se ziskem, 1 společnost vykázala ztrátu a jedna společnost vykázala nulový výsledek hospodaření. Vzhledem k termínu zpracování závěrečného účtu a termínů konání valných hromad jednotlivých obchodních společností (v průběhu května, června 2021) 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 2020	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	602	1 952
Nehmotný majetek – netto	135	35	0	42	212
Hmotný majetek – brutto	211 183	278 364	231 591	214 014	935 152
Hmotný majetek – netto	82 914	88 090	68 333	94 397	333 734
Náklady celkem	110 416	289 290	98 075	112 898	610 679
Výnosy celkem	119 052	297 456	112 490	119 976	648 974
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 637	8 166	14 415	7 078	38 296
Daň z příjmu právnických osob - splatná	772	1563	2 437	724	5 496
Daň z příjmu právnických osob - odložená	834	215	225	347	1 621
Výsledek hospodaření po zdanění	7 030	6 388	11 753	6 007	31 178
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	67	70	59	68	264
Zaměstnanci - přepočtený stav	67,1	68	63,7	68,4	267,2
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 2020 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 31 178 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 (22 164 tis. Kč) došlo k nárůstu cca o 41 %. Vývoj v roce 2020 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 2020 byly v účetnictví společnosti SÚS Valašska zohledněny tyto náklady a výnosy v celkové výši 175 972 tis. Kč. Po vyloučení těchto společných nákladových a výnosových položek se u všech společností SÚS v roce 2020 na celkových výnosech 51 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 25 % tržby za služby obcím a firmám, 15 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 4 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd, 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 2020 podílela 54 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 37 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 9% odpisy dlouhodobého majetku a pouze zanedbatelný podíl 0,1 % 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, organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy. Převážná většina aktivit byla zaměřena na řešení potřeb regionální dopravy.

V roce 2020 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 a zajišťovala úpravu také smluvní dokumentace pro mezikrajské smlouvy. V rámci těchto řízení byly řešeny přípravné kroky pro projekt Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK). V rámci technického zázemí clearingového centra pro zúčtování tržeb pro ID ZK byl zahájen testovací provoz. V rámci zajištění systému návazností spojů veřejné dopravy byly řešeny činnosti v rámci služeb Centrálního dispečinku veřejné dopravy. 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, pasportizace zastávek ve Zlínském kraji a spolupráce s veřejnými institucemi v oblasti veřejné dopravy.

Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	1 589
Hmotný majetek - netto	927
Náklady celkem	21 456
Výnosy celkem	21 456
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	17
Zaměstnanci - přepočtený stav	17,8
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	21 457,0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	21 456,4

tis. Kč

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833
Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

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
Uherskohradištská 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. Na základě tohoto

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2020

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. V roce 2020 poznamenaném pandemií, však vydalo ministerstvo kompenzační vyhlášku, která upravuje úhrady za zdravotní péči a narovnáva 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, který mohou využít k umořování ztráty minulých období či k rozvoji své činnosti.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2020 zaměstnáno 4 990 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 184 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 218 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno přes 77 tisíc pacientů.

v tis. Kč

Hospodaření rok 2020	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem a.s.	
Nehmotný majetek - brutto	72 781	22 036	22 065	19 518	136 400	
Nehmotný majetek - netto	19 364	14 918	11 211	11 989	57 482	
Hmotný majetek - brutto	2 983 022	1 696 602	402 429	443 500	5 525 553	
Hmotný majetek - netto	1 943 273	1 203 152	232 195	277 466	3 656 086	
Náklady celkem	3 254 771	1 704 945	945 940	780 691	6 686 347	
Výnosy celkem	3 479 682	1 870 241	1 015 335	838 928	7 204 186	
Výsledek hospodaření před zdaněním	224 912	165 296	69 395	58 237	517 840	
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	0	0	0	0	
Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	0	0	0	0	
Výsledek hospodaření po zdanění	224 912	165 296	72 303	58 659	521 170	
Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav	2 144	1 429	792	625	4 990	
Nasmílovaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2020	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)	142 904	100 912	72 383	145 817	462 016	
Počet ambulantních vyšetření	1 391 408	994 530	426 788	371 276	3 184 002	
Počet hospitalizovaných pacientů	30 443	21 522	14 581	10 726	77 272	
Počet porodů	2 160	1 498	644	791	5 093	
Počet narozených dětí	2 218	1 515	646	798	5 177	
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,9	5,0	4,6	5,0	4,9
	následná lůžka	22,4	24,6	36,2	32,0	25,3
Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	68,5%	68,9%	56,1%	63,7%	65,7%
	následná lůžka	89,9%	76,6%	88,7%	92,0%	85,5%
Výše dotace poskytnuté ZK (v tis. Kč)	8 400	2 200	12 690	3 400	26 690	
Výše dotace skut. čerpané ZK (v tis. Kč)	7 718	2 200	12 668	3 390	25 976	

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 2020 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Akcí Daruj krev s VITAREm zahájilo Hematologicko-transfúzní oddělení v **Krajské nemocnici T. Bati, a. s.** rok 2020. Každý, kdo přišel v průběhu ledna darovat krev, se mohl těšit na dárek v podobě vitamínů od této společnosti. V únoru díky spolupráci zlínského Komplexního onkologického centra a paní Dany Baďurové z Uherského Brodu dostalo Novorozenecké oddělení zásobu háčkovaných chobotniček a čepiček. Jde o dárky, které budou usnadňovat vstup do života zejména předčasně narozeným dětem. Těm také krajští policisté uspořádali sbírku, díky níž se podařilo získat prostředky na nákup pěti přehozů, které pomáhají chránit novorozence v inkubátorech. Nemocnice představila unikátní koncept spojující na jednom místě léčbu bolesti, péči o vážně nemocné a umírající, ale také duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc, lidé ji najdou v prostorách nově zrekonstruovaného pavilonu 10. V dubnu se v rámci charitativního projektu konalo virtuální derby mezi FC FASTAV Zlín a 1. FC Slovácko. Společnými silami se podařilo vybrat 300 625 korun, které byly rovným dílem rozděleny mezi Krajskou

nemocnici T. Bati a Uherskohradištskou nemocnici. Dalších šestadvacet nových monitorů dechu v celkové hodnotě 52 tis. Kč předala Nadace Křižovatka v červnu porodnici KNTB. Monitory jsou dnes už nepostradatelnou pomůckou v prevenci Syndromu náhlého úmrtí kojenců. Zdravotní sestry, které si chtějí rozšířit svou specializaci, mohou od července praktickou část studia absolvovat přímo v Krajské nemocnici T. Bati nebo v Uherskohradištské nemocnici. Tam nabízejí vzdělávací program pro intenzivní péči, ve Zlíně k němu ještě dva další pro péči v chirurgických a interních oborech. Krajská nemocnice T. Bati se opět připojila k Českému dni proti rakovině, který kvůli jarní vlně koronaviru připadl netradičně na středu 30. září. Zájemci si mohli koupit kytičky ve dvou nemocničních lékárnách v budovách 14 a 26. Nemocnice založené Zlínským krajem uspěly v tradičním celostátním srovnávacím průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR 2020“. V rámci regionu si nemocnice ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži rozdělily první příčky hned ve třech ze čtyř klíčových oblastí.

Uherskohradištská nemocnici a.s. byla ve Zlínském kraji přednostně vyčleněna pro péči o pacienty s koronavirem. Nemocnice tak postupně připravovala prostory pro pacienty s nemocí COVID-19 a omezovala jinou standardní péči. Celá nemocnice jela několik týdnů nadoraz a intenzivní péče fungovala na hraně svých možností. V lednu došlo k modernizaci magnetické rezonance za 26 mil. Kč a k posílení vozového parku o dvě sanitní vozidla značky Volkswagen. Více než stovka mužů se zapojila v únoru do preventivní akce Muži proti rakovině. Bez předchozího objednání tak mohli muži podstoupit vyšetření močového měchýře, varlat, prostaty a ledvin. V půlce března došlo k úpravě pravidel pro vstup do areálu, byl postaven stan, kde probíhalo bezdotykové měření tělesné teploty a odebírání epidemiologické anamnézy. Nadace Křižovatka předala v dubnu nemocnici 15 nových monitorů dechu, které pomáhají předcházet syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS). V květnu bylo zřízeno odběrové centrum při infekčním oddělení v prostoru nákladní brány pro pacienty s podezřením na COVID-19 z důvodu minimalizace rizika možného přenosu tohoto onemocnění. Ze stejného důvodu se přesunulo i místo pro odběry krevní plazmy. Téměř stovka cyklistů se na konci srpna zapojila do cyklojízdy s dárci krve a jejich příznivci, jehož smyslem bylo poděkovat stávajícím dárcům krve a podpořit myšlenku dárcovství u těch, kteří se k prvnímu odběru teprve odhodlávají. V září začaly práce na rekonstrukci plicního pavilonu, dokončen by měl být v první polovině roku 2022. Zásadní přestavbu budovy za více než 260 mil. Kč financuje Zlínský kraj. První listopadový den byl dokončen projekt v rámci IROP 10 – zabezpečení kybernetické bezpečnosti nemocnice, který je zaměřen na realizaci technických opatření, která zajistí zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury. Nemocnice v prosinci také vybudovala nové parkoviště, v blízkosti centrálních objektů chirurgických a interních oborů. Do jeho výstavby investovala bezmála 6 mil. Kč. Parkoviště nově nabízí 76 parkovacích míst.

V **Kroměřížské nemocnici a.s.** od nového roku pracuje personál otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v nových ambulancích, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí za více než 8 mil. Kč. Díky úpravám se rozšířil počet ambulančních míst a také pacientů, kteří mohou být současně ošetřeni. Nemocnice investovala také do nového přístrojového vybavení. Pořádila osm nových EKG holterů, ultrazvuk či urodynamický přístroj vyšší třídy. Nové vybavení za téměř 6 milionů korun získalo na podzim Oddělení gastroenterologie. Do odborných ambulančních míst byly v této částce pořízeny 3 plně vybavené gastroenterologické věže. Více než 18 milionů korun bylo v Kroměřížské nemocnici v roce 2020 investováno do kybernetické bezpečnosti. Projekt zajistí zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury nemocnice proti kybernetickým hrozbám. Nemocnice obdržela od Nadačního fondu Muži proti rakovině příspěvek 200 tis. Kč na zakoupení jednorázových nástrojů pro hybridní koagulaci, které slouží při operacích zhoubných onemocnění prostaty a ledvin. V rámci charitativního projektu se v květnu sehrálo virtuální charitativní utkání fotbalistů a hokejistů. Vybraná částka činila 30 tis. Kč a byla využita na pořízení přístroje pro screening sluchu u novorozenců. Stejně jako ostatní nemocnice i ta Kroměřížská obdržela 13 nových monitorů dechu za 26 tis. Kč od Nadace Křižovatka. Chirurgické oddělení se v minulém roce stalo jedním ze tří školicích středisek v republice pro operační metody MILOS. Chirurgové proto připravili pro své kolegy workshopy, v rámci kterých je s postupem seznámili nejen teoreticky, ale i přímo na sále. Prestižní akreditaci pro vzdělávání lékařů získalo také Ortopedické oddělení. Od loňského roku se zde díky tomu mohou vzdělávat lékaři, kteří chtějí získat specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Vzhledem k pandemii a těžké situaci ve Zlínském kraji, pořídila Kroměřížská nemocnice do provozů devět čističek vzduchu za částku 850 tis. Kč a dalších 4,6 mil. Kč investovala do nových plicních ventilátorů. Podle ankety, kterou vyhlašuje společnost HealthCare Institute je nespokojenější zdravotnický personál Zlínského kraje v Kroměřížské nemocnici. Ta také získala druhé místo v kraji v hodnocení hospitalizovaných pacientů.

Vsetínská nemocnice a.s. se v roce 2020 připojila k aktivitám ROKU SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK a projektu NURSING NOW, jejichž záměrem bylo představit práci sester, vrátit povolání prestiž v očích veřejnosti, získat mladé lidi pro práci ve zdravotnictví a zdůraznit, že bez práce sester se neobejdeme. Nemocnice měla řadu naplánovaných vzdělávacích, marketingových, společenských aktivit i akcí v rámci prevence. V lednu a únoru se uskutečnily besedy a vzdělávání, od března je zastavila pandemie COVID-19. Některé akce (včetně populárního Dne s vaší nemocnicí) musely být zrušeny, některé vzdělávací aktivity realizovány v prostředí on-line. Stejně jako ostatní nemocnice ve Zlínském kraji musela řešit řadu provozních a personálních problémů. Mohla se však opřít o spolehlivé partnery jako Masarykovo Gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín: studenti i pedagogové se aktivně podíleli na pomoci. Nemocnice pokračovala i v náročné době v čerpání dotačních prostředků z EU, a to zejména na zdravotnickou techniku a na informační technologie. Realizován byl projekt kybernetické bezpečnosti financovaný z IROP 10 v celkové hodnotě bezmála 17 mil. Kč. V rámci výzvy IROP 31 a projektu Zvýšení kvality návazné péče na Vsetínsku byla pořízena přístrojová technika za téměř 96 mil. Kč. Kompletní modernizací prošlo pracoviště radiodiagnostiky, obnoveno či doplněno bylo vybavení ARO a operačních sálů, na lůžkových odděleních a v laboratořích. V listopadu, kdy situace gradovala, chybělo jednou dobou v nemocnici až 40% zdravotníků. Na covidových stanicích začali pomáhat i vojáci Armády ČR, když byla situace na Valašsku celorepublikově nejhorší. V závěru kalendářního roku byla zahájena modernizace vybavení centrálních operačních sálů, která byla dokončena na počátku roku 2021. Z fondů EU byly pořízeny např. operační světla či stoly. I v náročném období se podařilo udržet ekonomiku v kladných číslech, navíc se Vsetínská nemocnice v anketě spokojenosti hospitalizovaných pacientů Nejlepší nemocnice ČR umístila na prvním místě ve Zlínském kraji a na krásném 12. místě v celé České republice.

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.

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	121
Nehmotný majetek - netto	35
Hmotný majetek - brutto	63 794
Hmotný majetek - netto	46 041
Náklady celkem	9 675
Výnosy celkem	9 140
Výsledek hospodaření před zdaněním	-535
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-535
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	6,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	4,7
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

V roce 2020 byla hlavním úkolem příprava podmínek pro další rozvoj a obsazování pozemků v centrální části zóny. V průběhu roku 2020 byly připraveny záměry prodeje na většině zasíťovaných ploch v jižní části centrální zóny a rozjednány další záměry s předpokladem zasmluvnění v dalším období. Dále byla zahájena i příprava pro výstavbu vnitřní infrastruktury k zasíťování ploch v JV části (realizace výstavby je plánována na 4. čtvrtletí 2021). Společnost nadále aktivně vyhledává další investory a realizuje projekt Technologický park, který nabízí k dispozici nájemní prostory pro inovačně zaměřené či zcela začínající společnosti, a to za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií

do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje. Aktuální obsazenost Technologického parku je na úrovni 80% - 90%. I v roce 2020 se společnost zaměřila na hospodárné, účelné a efektivní zajištění realizace obou projektů v souladu s dotačními podmínkami. Společnost v roce 2020 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 535 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2019 (ztráta 1 893 tis. Kč) došlo k meziročnímu snížení ztráty cca o 72%. Pokles ztráty byl ovlivněn zejména mimořádnými úsporami v čerpání nákladů. Snížení nákladů se projevilo zejména v oblasti ostatních služeb, kde se podařilo zajistit výhodnější smlouvy na údržbu komunikací a zeleně, úspora vznikla dále také u specifických odborných služeb marketingu a inženýringu. Pokles ztráty byl dále ovlivněn také snížením počtu pracovníků, což se pozitivně projevilo na menším objemu osobních nákladů.

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 TIC je tvorba a implementace Regionální inovační strategie Zlínského kraje, podpora inovačního podnikání, podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, harmonizace škol s potřebami firem a další dílčí aktivity přispívající k socioekonomickému rozvoji všech ORP ve Zlínském kraji. Mezi hlavní aktivity společnosti patří služby pro cílové skupiny škol, start-upů, malých a středních firem. Společnost v roce 2020 vykázala v rámci svého hospodaření zisk po zdanění ve výši 550 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.

tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	1 136
Hmotný majetek - netto	711
Náklady celkem	18 324
Výnosy celkem	18 970
Výsledek hospodaření před zdaněním	646
Daň z příjmu právnických osob	96
Výsledek hospodaření po zdanění	550
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	17
Zaměstnanci - přepočtený stav	13
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK*	10 706
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané*	8 765
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	0

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 zahraničí, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby. V roce 2020 činnost Filharmonie zcela zásadně ovlivnila pandemie koronaviru, která znemožnila pořádání koncertů od 10. března 2020. Plně se koncertovalo až v červnu a bohužel poslední klasický koncert pro posluchače byl uspořádán 8. října 2020. Přesto

byla filharmonie jedinou filharmonií v ČR, která přes léto 2020 dohrála všechny abonentní koncerty sezóny 2019 - 2020. Od března však nemohly být odehrány žádné výchovné koncerty a koncerty pro rodiče s dětmi, dále pak žádný koncert v zahraničí. Celkem se podařilo odehrát 54 koncertů z původně plánovaných 120 (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 2020 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 29 471 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč.

tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	19 778
Hmotný majetek - netto	8 219
Náklady celkem	73 081
Výnosy celkem	73 409
Výsledek hospodaření před zdaněním	329
Daň z příjmu právnických osob	28
Výsledek hospodaření po zdanění	301
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	94,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	90,00
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

Sídlo společnosti: Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556

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.

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	6 193
Výnosy celkem	6 193
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	5,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	5 177
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	5 177

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. V roce 2020 pracovníci EAZK zpracovali 58 projektových žádostí na energeticky vědomou modernizaci a výstavbu

pasivních budov pro kraj, města a obce a ostatní subjekty na území kraje v celkové hodnotě 965 mil. Kč, na které byla schválena dotace ve výši 312,7 mil. Kč z různých programů EU.

EAZK metodicky vede, zpracovává a hodnotí energetický management všech organizací Zlínského kraje. Usiluje o optimalizaci provozních nákladů, včetně zavádění využívání inteligentních prvků v řízení technologií k zajištění vnitřní kvality vnitřního prostředí budov, realizaci společných nákupů energetických komodit, změny jističů a sazeb, hledání vhodných OZE a opatření vedoucích k úsporám energie, adaptaci na změnu klimatu a k přechodu na nízkouhlíkovou udržitelnou energetiku. Energetický management je veden na denní bázi sledování spotřeb elektřiny, plynu, tepla a vody. Obdobné služby a servis poskytuje i městům a obcím v kraji, ale také občanům. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2020 podílela na realizaci dvou významných mezinárodních projektů (BOOSTEE-CE, LC DISTRICTS).

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. 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 2020 začala realizace projektu Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jenom boty. Projekt je realizován z Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů. Partnerem projektu je Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region. Hlavním cílem projektu je 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 je motivovat k návštěvě a poznávání těchto míst a tím i k prohloubení zájmu o společnou historii. Dále v tomto roce společnost podala Žádost o dotaci do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, projekt má název Objevte Východní Moravu a ještě něco navíc... Cílem projektu je stabilizovat cestovní ruch v kraji, zvýšit návštěvnost kraje a prodlužovat délku pobytu v kraji. Společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourism, pro nějž plní roli krajského koordinátora.

tis. Kč

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	3 707
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	1 106
Hmotný majetek - netto	54
Náklady celkem	7 995
Výnosy celkem	8 111
Výsledek hospodaření před zdaněním	116
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	116
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2020	6,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	16 459
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	15 858

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2020 nevykonával žádnou podnikatelskou činnost. Podnikatelská činnost provozována v předchozích letech jako volná živnost v oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ nespĺňovala znak živnosti dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, a proto byla ukončena jako výkon podnikatelské činnosti a nadále je realizována v činnosti hlavní.

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. 2020. 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, které jsou přílohou č. 2. Účetní výkazy jsou součástí materiálu Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2020 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. 2020 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2020 a 31. 12. 2020 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020
Stálá aktiva	7 895 717 803,05	7 161 467 649,09
Oběžná aktiva	4 394 501 973,38	4 834 254 886,76
Aktiva celkem	12 290 219 776,43	11 995 722 535,85
Vlastní kapitál	8 743 858 219,48	9 205 048 159,20
Cizí zdroje	3 546 361 556,95	2 790 674 376,65
Pasiva celkem	12 290 219 776,43	11 995 722 535,85

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. 2020	Přírůstky	Úbytky	Oprávký 1-12/2020	Stav k 31.12. 2020
Software	35 044 213,60	1 444 836,80	795 635,34	6 792 877,50	28 900 537,56
Ocenitelná práva	3 202 728,88	0,00	0,00	526 875,00	2 675 853,88
Ostatní DNM	9 032 402,40	569 607,50	0,00	1 766 548,60	7 835 461,30
Nedokončený DNM	854 792,40	2 063 521,90	2 014 444,30	0,00	903 870,00
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	48 134 137,28	4 077 966,20	2 810 079,64	9 086 301,10	40 315 722,74
Pozemky	832 887 630,97	152 289 485,67	110 238 600,67	0,00	874 938 515,97
Kulturní předměty	1 637 309,90	0,00	0,00	0,00	1 637 309,90
Stavby	2 636 953 781,45	328 316 206,87	294 165 299,65	55 375 714,00	2 615 728 974,67
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	201 423 520,83	15 196 705,08	19 480 759,18	6 554 041,70	190 585 425,03
Ostatní DHM	505 097,00	0,00	0,00	31 827,00	473 270,00
Nedokončený DHM	45 555 528,78	189 939 957,97	117 432 770,27	0,00	118 062 716,48
DHM určený k prodeji	0,00	32 546 596,00	32 546 596,00	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3 718 962 868,93	718 288 951,59	573 864 025,77	61 961 582,70	3 801 426 212,05
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 podstatným vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ostatní dlouhodobý 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 4,1 mil. Kč představují zejména:

- nákup a rozšíření **softwaru** ve výši 1,4 mil. Kč, z toho: IKAP - dotazník profesních zájmů ve výši 1,2 mil. Kč, ověřování osob v registru ROB ve výši 0,1 mil. Kč a technické zhodnocení systému GINIS ve výši 0,1 mil. Kč.
- pořízení **ostatní dl. nehmotný majetek** - územní studie Jihovýchodní obchvat Luhačovic ve výši 0,6 mil. Kč
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 2,1 mil. Kč (rozšíření KISSOS, IKAP-dotazník profesních zájmů, územní studie-obchvat Luhačovic a technické zhodnocení systému GINIS).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 718,3 mil. Kč tvoří:

- přírůstky **pozemků** v celkové výši 152,3 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 2,4 mil. Kč, výkupy pozemků pro příspěvkové organizace ve výši 0,8 mil. Kč, výkupy pozemků v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 43,4 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 10,0 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 16,6 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 9,8 mil. Kč, přijaté dary ve výši 15,6 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč a přeúčtování pozemků zatížených zástavní smlouvou v rámci projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně na samostatný analytický účet ve výši 53,4 mil. Kč.
- přírůstky účetní položky **stavby** v celkové výši 328,3 mil. Kč, z toho zejména: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 11,1 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 10,0 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 31,2 mil. Kč, přijaté dary ve výši 235,9 mil. Kč, výměna venkovního osvětlení u 21. budovy ve Zlíně ve výši 1,0 mil. Kč, pořízení dobíjecí stanice u 21. budovy ve výši 0,2 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 15,6 mil. Kč a přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 23,3 mil. Kč.
- přírůstky **samostatných movitých věcí** ve výši 15,2 mil. Kč z toho: nákup osobních automobilů pro KÚ a příspěvkové organizace ve výši 2,3 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 5,1 mil. Kč, pořízení a bezúplatné nabytí movitých věcí v rámci Covid-19 ve výši 4,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci akce výměna osvětlení 21. budovy ve Zlíně ve výši 1,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci akce obnova jídelny a kavárny 21. budovy ve Zlíně ve výši 0,7 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky a movitých věcí pro KÚ ve výši 0,3 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 0,3 mil. Kč a zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 1,5 mil. Kč.
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 190,0 mil. Kč, z toho: stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení movitých věcí pro nemocnice, zdravotnické, sociální, školské a kulturní zařízení ve výši 116,3 mil. Kč, pozemky a stavby vykupované pro příspěvkové organizace ve výši 22,1 mil. Kč, nákup osobních automobilů pro KÚ a příspěvkové organizace ve výši 2,3 mil. Kč, stavební úpravy parkoviště a 21. budovy ve Zlíně ve výši 0,6 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce 21. budovy-obnova jídelny a kavárny ve výši 0,6 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy-upgrade EPS ve výši 0,7 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy – výměna venkovního osvětlení ve výši 1,9 mil. Kč, movité věci v rámci Covid-19 ve výši 1,2 mil. Kč, pozemky v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 43,4 mil. Kč, přípravné práce v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 0,8 mil. Kč a pořízení movitých věcí pro KÚ ve výši 0,1 mil. Kč.
- přírůstky účetní položky **dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** ve výši 32,5 mil. Kč (přeúčtování ze staveb a pozemků).

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 2,8 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 2,0 mil. Kč a vyřazení software z důvodu poskytnutí darů ve výši 0,8 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 573,8 mil. Kč představuje zejména:

- snížení **pozemků** ve výši 110,2 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 1,6 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 32,0 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 12,6 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 10,1 mil. Kč, přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 0,5 mil. Kč a přeúčtování pozemků

zatížených zástavní smlouvou v rámci projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně na samostatný analytický účet ve výši 53,4 mil. Kč.

- snížení účetní položky **stavby** ve výši 294,2 mil. Kč, z toho: svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 254,8 mil. Kč, přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 38,9 mil. Kč a vyřazení staveb z účetnictví ZK (navýšení základního kapitálu Uherskohradištské nemocnici, a.s. v roce 2010) ve výši 0,5 mil. Kč.
- vyřazení **samostatných movitých věcí** ve výši 19,5 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 5,7 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 1,8 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 6,6 mil. Kč, poskytnutí darů nemocnicím ZK v rámci Covid-19 ve výši 2,6 mil. Kč a likvidace ve výši 2,8 mil. Kč.
- zařazením **pořízovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 117,4 mil. Kč.
- snížení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 32,5 mil. Kč.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Odběratelé	6 976 594,40	5 016 283,67
Krátkodobé poskytnuté zálohy	27 991 185,53	143 798 723,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	2 475 242,62	1 124 326,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	33 218 049,05	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	144 511,00	110 262,00
Daň z přidané hodnoty	346 533,99	0,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	1 305 898,97	5 318 171,62
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	212 524 788,95	177 730 723,93
Náklady příštích období	7 660 871,92	8 350 793,38
Příjmy příštích období	5 039 362,84	3 432 864,89
Dohadné účty aktivní	423 807 286,16	400 284 329,74
Ostatní krátkodobé pohledávky	22 080,50	16 740,69
Krátkodobé pohledávky celkem	721 512 405,93	745 183 218,92
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	66 648 934,48	45 662 542,67
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	8 743 145,16	6 725 124,10
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 020 544 664,92	234 653 995,25
Dlouhodobé pohledávky celkem	1 096 120 744,56	287 225 662,02
Pohledávky celkem	1 817 633 150,49	1 032 408 880,94

Účetní položku **odběratelé** ve výši 5,0 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku a vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení. Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 143,8 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje. **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** ve výši 1,1 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 0,1 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu předepsané úhrady stravného, spotřeby PHM pro soukromé účely za prosinec 2020 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu. Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 5,3 mil. Kč obsahuje zejména pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím z titulu vratek příspěvků na provoz a dále nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 177,7 mil. Kč zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 2,1 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 0,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 1,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 0,8 mil. Kč a Obědy do škol ve výši 2,1 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro ohodnocení zdravotních pracovníků ve výši 8,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 6,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 9,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 22,1 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnosti ZK ve výši 0,9 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace a finanční dary jiným krajům a městům ve výši 49,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace příspěvkové organizaci kraje ve výši 0,05 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím ...) ve výši 72,2 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** ve výši 8,4 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 3,4 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 2020, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2021 až roku 2025 ve výši 4,4 mil. Kč.

Příjmy příštích období ve výši 3,4 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 nepeněžitěho plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 2,6 mil. Kč a část peněžitěho nároku na úroky z termínovaných vkladů vztahující se k účetnímu období roku 2021 ve výši 0,9 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 400,3 mil. Kč zobrazují zejména odhad nároku na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 79,0 mil. Kč, na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od měst Zlínského kraje ve výši 6,7 mil. Kč, odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 131,4 mil. Kč, na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 21,0 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,1 mil. Kč, na dotaci v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,9 mil. Kč, na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,3 mil. Kč), odhad částky dotací na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 6,7 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 10,0 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 18,0 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 1,3 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,1 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 7,7 mil. Kč, The SENSE project ve výši 4,4 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,9 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 5,0 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 46,6 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 7,0 mil. Kč, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 0,3 mil. Kč a Obědy do škol ve ZK ve výši 0,2 mil. Kč a Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 47,3 mil. Kč).

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,02 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu náhrady škody.

Položka **poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** ve výši 45,7 mil. Kč zobrazuje finanční prostředky půjčené na dobu delší než 1 rok organizacím Zlínského kraje.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 6,7 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 4,6 mil. Kč, pohledávka z titulu prodeje pozemků a staveb Římskokatolické farnosti Valašské Meziříčí ve výši 2,0 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 234,7 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté dotace společnosti kraje ve výši 21,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 29,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 5,2 mil. Kč, The SENSE project ve výši 4,2 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 9,7 mil. Kč,

Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 47,4 mil. Kč a Chytrá péče ZK ve výši 8,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 57,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 2,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 6,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 5,2 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace pro kraje, obce DSO a ostatní organizace ve výši 37,5 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. 2020	Stav k 31. 12. 2020
Dodavatelé	11 326 989,65	33 736 033,56
Krátkodobé přijaté zálohy	238 050,00	279 647,31
Zaměstnanci	15 945 009,00	17 799 452,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	254 693,00	116 608,00
Sociální zabezpečení	6 267 443,00	7 311 970,00
Zdravotní pojištění	2 782 964,00	3 233 803,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	2 889 019,00	3 324 627,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	1 858 675,80
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	4 927 221,98	3 867 446,98
Pevné termínované operace a opce	2 019 062,50	4 131 562,50
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	116 512 239,47	210 306 828,04
Krátkodobé zprostředkování transferů	634 991,40	86 155,90
Výnosy příštích období	46 618 224,48	28 010 997,80
Dohadné účty pasivní	1 242 894 283,51	561 886 877,34
Ostatní krátkodobé závazky	7 306 275,12	10 835 966,28
Krátkodobé závazky celkem	1 460 616 466,11	886 786 651,51
Dlouhodobé úvěry	1 742 068 466,53	1 613 484 263,07
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	19 916 682,38	18 916 682,38
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	322 969 941,93	270 550 779,69
Dlouhodobé závazky celkem	2 084 995 090,84	1 902 991 725,14
Závazky celkem	3 545 611 556,95	2 789 778 376,65

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 33,7 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2020 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2021. Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,3 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen. Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 17,8 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2020. **Jiné závazky vůči zaměstnancům** ve výši 0,1 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 2020. **Sociální zabezpečení** ve výši 7,3 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2020. **Zdravotní pojištění** ve výši 3,2 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2020. **Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění** ve výši 3,3 mil. Kč jsou položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2020. 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 termínované operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a. s. v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 4,1 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 210,3 mil. Kč jsou zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 2,5 mil. Kč, přijatá dotace ze SR na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 131,4 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od měst Zlínského kraje ve výši 4,5 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 14,3 mil. Kč, zálohově přijatá dotace ze SR na řešení krizové situace

v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 21,6 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,1 mil. Kč, dotace v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,9 mil. Kč, dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,8 mil. Kč a zálohově přijatá dotace na projekt SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly ve výši 31,7 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Krátkodobé zprostředkování transferů ve výši 0,09 mil. Kč je položkou zobrazující závazky z titulu průtokových dotací, resp. vratek těchto dotací (nevyčerpaná dotace určená na výuku plavání v základních školách, program spolupráce mezi školami Interreg, nevyčerpaná dotace pro Informační centra veřejných knihoven).

Výnosy příštích období ve výši 28,0 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2021 dle daňového přiznání k této dani za rok 2020 ve výši 18,4 mil. Kč, výnosy z titulu bezplatně přijatých zásob, které nebyly k 31. 12. 2020 spotřebovány ve výši 8,5 mil. Kč, výnosy za nájmy a pachtu pozemků pro období zasahující do roku 2021 vyúčtované v roce 2020 ve výši 1,0 mil. Kč a výnos příštích období z titulu práva stavby ve výši 0,1 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 561,9 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2020 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 158,8 mil. Kč, odhad částky dotací na projekty (Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 6,6 mil. Kč, The SENSE project ve výši 3,8 mil. Kč, Smart akcelerátor ve ZK ve výši 7,6 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 48,2 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 6,5 mil. Kč, a Obědy do škol ve ZK ve výši 0,2 mil. Kč), odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 30,3 mil. Kč, pro sociální věci ve výši 6,2 mil. Kč, pro kulturu ve výši 11,1 mil. Kč, pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 64,4 mil. Kč, odhad dotací poskytnutých nemocnicím ve výši 28,4 mil. Kč, dotací poskytnutých společnostem a organizacím ZK ve výši 22,4 mil. Kč, dotací a finančních darů jiným krajům, městům a organizačním složkám státu ve výši 87,1 mil. Kč, dotací poskytnutých ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím, aj.) ve výši 71,6 mil. Kč a odhad částky dotací na odměny zdravotnickým pracovníkům ve výši 8,5 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 10,8 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 5,3 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauci v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,5 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky ve výši 5,0 mil. Kč, kauci 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 1.613,5 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 18,9 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 270,6 mil. Kč jsou přijaté příspěvky a dotace na dopravní obslužnost (MHD) od měst Zlínského kraje ve výši 2,2 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 64,7 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 31,7 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 84,3 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,8 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 2,1 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 8,1 mil. Kč, The SENSE project ve výši 5,3 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,8 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 7,4 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, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 2,8 mil. Kč a Obědy do škol ve ZK ve výši 2,1 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020

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. 2020 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty".

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2020 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk** ve výši **798,9 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 31.12.2019	Stav k 31.12. 2020
Náklady z činnosti	783 458 622,87	2 086 340 810,61
Finanční náklady	52 196 329,63	36 071 770,41
Náklady na transfery	3 754 420 613,86	3 162 555 432,63
Daň z příjmů	45 638 380,00	18 410 810,00
Náklady celkem	4 635 713 946,36	5 303 378 823,65
Výnosy z činnosti	225 466 305,60	285 471 169,72
Finanční výnosy	97 714 811,91	59 978 628,15
Výnosy z transferů	1 741 766 658,56	1 913 874 733,26
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	4 058 044 189,05	3 842 952 878,93
Výnosy celkem	6 122 991 965,12	6 102 277 410,06
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 487 278 018,76	798 898 586,41

Náklady z činnosti ve výši 2 086,3 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 1.233,3 mil. Kč, náklady na údržbu a podporu software ve výši 21,6 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 12,2 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 1,2 mil. Kč, náklady na poradenské, právní služby, tlumočení a zprostředkování ve výši 6,5 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 1,5 mil. Kč, náklady na hovorné a internet ve výši 0,5 mil. Kč, náklady na reklamu, inzerci, propagaci ve výši 6,5 mil. Kč, náklady týkající se ochrany přírody ve výši 3,7 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 10,0 mil. Kč, náklady na servis kopírek ve výši 0,6 mil. Kč, náklady na poštovné ve výši 1,0 mil. Kč, náklady z titulu prohlídky koronerem ve výši 3,2 mil. Kč, náklady související s řešením krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 1,9 mil. Kč, náklady ve vtahu k pořízování majetku ve výši 4,0 mil. Kč, náklady vztahující se k SPZ Holešov ve výši 6,0 mil. Kč a náklady projektů - Ohrožené děti a mládež ve výši 0,4 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,7 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 4,8 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,8 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 3,2 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 1,2 mil. Kč - a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky, smluvními pokutami a penály, dary a jinými bezúplatnými předáními (bezplatné předání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 příspěvkovým organizacím ZK (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, rychlotesty, oděvy), manky a škodami (nedokončení dlouhodobého majetku), odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací), tvorbou a zúčtováním 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 36,1 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 24,0 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 11,7 mil. Kč a náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 0,4 mil. Kč.

Náklady na transfery ve výši 3 162,6 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1.272,4 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 749,1 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 493,1 mil. Kč, transfery k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 22,4 mil. Kč, dotace poskytované společnostmi kraje ve výši 0,7 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 28,6 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro kulturu ve výši 28,8 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro mládež a sport ve výši 41,3 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro sociální věci ve výši 7,9 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 155,3 mil. Kč, dotace na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 5,8 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 6,6 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 106,7 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 11,6 mil. Kč, The SENSE project ve výši 1,8 mil. Kč Obědy do škol ve výši 0,3 mil. Kč, Smart akcelerator ve ZK ve výši 5,2 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 48,2 mil. Kč a Chytrá péče ZK ve výši 7,1 mil. Kč), dotace na odměny zdravotnickým pracovníkům ve výši 8,5 mil. Kč, peněžní dary ve výši 0,9 mil. Kč a ostatní transfery poskytované krajům, obcím, DSO a ostatním organizacím ve výši 161,3 mil. Kč.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 18,4 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 285,5 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 27,8 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (příkazové bloky), výnosy ze správních poplatků (eurolicence, Czech Point, apod.), 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 (bezüplatné převzetí osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 ve výši 178,2 mil. Kč, dále výnos z titulu vratky MF - přehodnocení porušení rozpočtové kázně ve výši 1,6 mil. Kč a výnosy z titulu náhrady škody ve výši 1,9 mil. Kč).

Finanční výnosy ve výši 60,0 mil. Kč tvoří úroky ve výši 25,8 mil. Kč, kurzové zisky ve výši 0,2 mil. Kč, výnosy z přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou ve výši 23,6 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 10,4 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 1 913,9 mil. Kč představují zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 104,3 mil. Kč, výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 1.241,6 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 131,4 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí a krajů na dopravní obslužnost ve výši 141,2 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 8,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 0,5 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 9,4 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 22,9 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 87,5 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,3 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 4,8 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 0,8 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 16,0 mil. Kč, The SENSE project ve výši 2,1 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,9 mil. Kč, Smart akcelerator ve výši 6,2 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 3,2 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 46,6 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 7,6 mil. Kč, Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Regionální stálá konference ve výši 1,6 mil. Kč, Regionální poradenské centrum SK – CZ ve výši 0,4 mil. Kč, Podpora vybavení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 ve výši 0,5 mil. Kč, ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko ve výši 2,6 mil. Kč, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK ve výši 0,9 mil. Kč, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK ve výši 13,3 mil. Kč), výnosy z dotací poskytované SR (na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 20,2 mil. Kč, příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,1 mil. Kč, podpora koordinátorů romských poradců ve výši 0,5 mil. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 0,9 mil. Kč, dotace určené pro řešení mimořádných událostí po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrbeticích ve výši 1,9 mil. Kč, dotace na volby ve výši 0,3 mil. Kč), výnosy

z finančních darů ve výši 0,2 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 3 843,0 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 1 073,4 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 773,5 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 996,0 mil. Kč.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2020 bude převeden v roce 2021 na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

Jednotná digitální technická mapa

Sdružené prostředky JD TM ZK slouží k zajištění činnosti správy Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Na účet sdružených prostředků přispívají obce Zlínského kraje zapojené do Projektu JD TM ZK a další smluvní partneři. Prostředky z účtu lze použít pouze na zajištění činnosti správy JD TM ZK nebo na její zkvalitnění. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2020 činil 5 103 106,69 Kč a konečný stav k 31. 12. 2020 činil 5 427 901,85 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2020 činily 2 327 144,46 Kč. Celkové výdaje z účtu sdružených prostředků činily 2 002 349,30 Kč, z toho na zajištění činnosti správy JD TM ZK bylo vynaloženo 1 898 442,84 Kč na základě smlouvy D/2413/2007/KŘ-IT/1, dále 48 400 Kč na pilotní zkvalitnění JD TM ZK – oprava prostorů velkých systematických chyb ve 2 lokalitách v rámci spolupráce s Fakultou stavební VÚT v Brně, částku 2 213,- Kč obnášely vratky přeplatků obcí a mylné platby, 38 650 Kč představuje částku zaslanou na nesprávný účet ZK a 14 643,46 Kč pak převedené úroky z účtu.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2020		5 103 106,69
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 169 138,00
	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 Kladno s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Mylné platby		40 863,00
Přijaté úroky		14 643,46
Celkem příjmy		2 327 144,46
Úhrady	Vrácené přeplatky a platby	2 213,00
	Převody na jiný účet ZK včetně úroků	53 293,46
	GEOVAP, spol. s r. o.	1 946 842,84
Celkem výdaje		2 002 349,30
Zůstatek účtu k 31. 12. 2020		5 427 901,85

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. 2020 zůstatek 44 839 268 Kč.

v Kč	
Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2020	Částka
Mzdy	39 281 100
Ostatní	5 558 168
Složené kauce - nájemci	35 836
Složené kauce - celní úřady, policie	500 000
Složená jistota - Nová krajská nemocnice Zlín	3 000 000
Složená jistota - Domov pro seniory Liptál	180 000
Složená jistota - UHN - rekonstrukce objektu 11	1 600 000
Složená jistota - SPŠ COP Zlín - rekonstrukce domova ml.	240 000
Soukromé pojištění	2 332
Celkem stav k 31. 12. 2020	44 839 268

12. ZÁVĚR

V průběhu roku 2020 byl schválený rozpočet ZK upravován zejména v návaznosti na potřebu reflektovat makroekonomický vývoj ČR (výpadek daňových příjmů, tj. vlastních zdrojů kraje), končící programové období EU 2014 – 2020, dále byl upravován zapojením přijatých transferů ze SR a měněn především v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství a investic.

Ve skutečnosti hospodařil Zlínský kraj k 31. 12. 2020 s přebytkem ve výši 535 642 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 (139 475 tis. Kč), dále na úhradu splátky přijaté NFV (1 000 tis. Kč) a na finanční zajištění nerealizovaných kurzových rozdílů (449 tis. Kč). Převážná část přebytku ve výši 394 718 tis. Kč zajistí v následujícím rozpočtovém období finanční krytí závazků Zlínského kraje a navýšení nezbytně nutných výdajů kraje.

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020 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.

Předmětem přezkoumání hospodaření Zlínského kraje bylo šestnáct oblastí, z nichž čtrnáct oblastí bylo hodnoceno písmenem A, tzn. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Dvě oblasti, do nichž náleží zveřejňování smluv, byly hodnoceny písmenem C, tzn. byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to z důvodu porušení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V jednom případě se jednalo o pochybení spočívající v neuveřejnění objednávky v hodnotě 63 489 Kč. Tento nedostatek Zlínský kraj napravil v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv č. j. MV-37683-5/EG-2018, vydaným Ministerstvem vnitra. V dalším případě se jednalo o neuveřejnění metadat u hodnoty předmětu smlouvy u tří darovacích smluv. Tento nedostatek byl napraven ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření smluv. Zlínský kraj dal k tomuto hodnocení stanovisko, ve kterém se ohraduje proti velmi přísnému hodnocení písmenem C. Nesouhlasné stanovisko Zlínského kraje je součástí Přílohy č. 1.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2020
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2020
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2020
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2020
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2020
7. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2020
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2020
9. Dotace poskytnuté obcím prostřednictvím rozpočtu ZK a z rozpočtu ZK v roce 2020
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů ZK v roce 2020
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2020
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020

Zkratky

BÚ	Bankovní účet
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
IZ	Investiční záměr
JDTM	Jednotná digitální technická mapa
JŘBU	Jednací řízení bez uveřejnění (způsob zadávání veřejných zakázek)
KH	Kancelář hejtmána
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
ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje
SFŽP	Státní fondy životního prostředí
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SÚ	Syntetický účet
ÚOHS	Úřad na ochranu hospodářské soutěže
VISK	Veřejná informační služba knihoven
VPS	Všeobecná pokladní správa
ZK	Zlínský kraj
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
ŽP	Životní prostředí



Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020

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	C
§ 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 právníckými 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	C
§ 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 právníckých 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 2020

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 01.07.2020 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-18005/2020/1703-3 ze dne 01.07.2020.

Přezkoumání hospodaření na místě:

S ohledem na mimořádnou situaci v souvislosti se šířením nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a přijatým plošným restriktivním opatřením k zabránění šíření nákazy, tj. zejména omezení osobního kontaktu a zrušení služebních cest, bylo přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020 vykonáno na Ministerstvu financí distanční formou, tj. bez účasti kontrolujících v sídle přezkoumávaného subjektu. Kontrolní úkony byly realizovány 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.

1. dílčí přezkoumání hospodaření v období od 07.09.2020 do 11.09.2020 v místě sídla Krajského úřadu Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín a v období od 14.09.2020 do 25.09.2020 na Ministerstvu financí, distanční formou v místě výkonu služby

2. dílčí přezkoumání hospodaření od 15.02.2021 do 19.02.2021 a od 01.03.2021 do 05.03.2021 na Ministerstvu financí, distanční formou v místě výkonu služby

konečné přezkoumání hospodaření dne 01.04.2021 a dne 06.04.2021 na Ministerstvu financí, distanční formou v místě výkonu služby

Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno na základě pověření k přezkoumání hospodaření vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb. ředitelem odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-18005/2020/1703-2 dne 01.07.2020, včetně dodatku č. 1 č. j. MF-18005/2020/1703-16 dne 26.11.2020.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: 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 kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. 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 2020 se detailně zabývalo zejména:

- 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, nediskriminace, rovného zacházení a přiměřenosti, na kontrolním vzorku veřejných zakázek v celkové hodnotě 40 261 999,65 Kč včetně DPH,
- kontrolou provádění řídicí 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 156 969 140,77 Kč včetně DPH a příjmů v hodnotě 1 521 372,87 Kč včetně DPH,
- 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 správného a věrného zachycení vybraných hospodářských operací v účetní evidenci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle souvisejících předpisů upravujících oblast účetnictví,
- kontrolou poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, a to kontrolou procesu příjmu žádostí, jejich následného hodnocení, vzniku právního titulu, v případech, kdy již nastalo plnění, kontrolou plnění ze smlouvy, kontrolou smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v celkové hodnotě 246 498 204,00 Kč bez DPH,
- kontrolou procesu inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020, přezkoumáním účetní závěrky k 31.12.2020, kontrolou tvorby Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje, procesu zániku pohledávky ve výši 100 000,00 Kč, tvorby opravných položek k pohledávkám ve výši 1 184 400,00 Kč, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu ve výši 1 146 984,43 Kč, ověřením evidence dlouhodobých podmíněných závazků ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 50 502 880,00 Kč.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2020

Nedostatky nenapravené – nelze zpětně napravit

- **přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.**

- 1) **v oblasti související s předmětem** podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,

podle právního předpisu: 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,

porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona 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 (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), což vedlo ke zrušení objednávky od počátku dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

spočívající v neuveřejnění objednávky v rámci rámcové smlouvy.

Popis nedostatku:

Analýzou předloženého seznamu dodavatelských objednávek byla provedena kontrola uveřejnění objednávek, jejichž výše přesahuje částku 50 000,00 Kč bez DPH. Z celkového počtu 66 objednávek s limitem nad 50 000,00 Kč bez DPH bylo zjištěno, že objednávka č. OBJ/0185/2020/KŘHS na dodávku kancelářského papíru ze dne 06.02.2020 v celkové výši 63 489,00 Kč s DPH (52 470,25 Kč bez DPH) nebyla uveřejněna v registru smluv. Přijetím objednávky dodavatelem dne 06.02.2020 byla uzavřena smlouva.

Ze sestavy účetních případů je zřejmé, že došlo k zaúčtování faktury z plnění objednávky dne 21.02.2020 a dne 02.03.2020 k úhradě této faktury. Dle vyjádření kraje objednávka byla vyhotovena v návaznosti na smlouvu č. D/1661/2019/KŘHS Rámcová dohoda na dodávky kancelářského papíru pro rok 2019 a 2020 a kompetentní pracovník se domníval, že jednotlivé objednávky již není třeba zveřejňovat. Další objednávka č. OBJ/0591/2020/KŘHS ze dne 29.05.2020, týkající se stejné rámcové dohody, byla uveřejněna v registru smluv dne 26.06.2020. Kraj má zpracovanou směrnici SM/31/08/19 Uzavírání a zveřejňování smluv, ze které je zřejmé, že za uveřejnění objednávek a smluv odpovídá zaměstnanec odboru krajského úřadu, do jehož kompetence s ohledem na předmět smlouvy, uzavření smlouvy patří. Nejednalo se o systémovou chybu, neboť nebyla uveřejněna pouze jedna objednávka.

Kraj po upozornění kontrolní skupinou v průběhu 1. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 21.09.2020 uzavřel Smlouvu o vypořádání závazků č. D/3954/2020/KŘHS, jejíž součástí byla objednávka č. OBJ/0185/2020/KŘHS ze dne 06.02.2020 a faktura č. 900000419 ze dne 21.02.2020, kterou bylo objednané zboží fakturováno, a téhož dne ji uveřejnil v registru smluv, tj. 196 dní po zákonném termínu pro uveřejnění.

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. musí být smlouva zaslána správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Kraj neprovedl uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, v důsledku čehož, podle § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., byla smlouva zrušena od počátku.

Kraj uveřejněním Smlouvy o vypořádání závazků č. D/3954/2020/KŘHS dne 21.09.2020 napravil tento nedostatek v souladu Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv č. j. MV-37683-5/EG-2018, vydaným Ministerstvem vnitra.

Popis nápravy nedostatku:

Dne 26.02.2021 bylo e-mailem zasláno Nápravné opatření k nedostatku z 1. dílčího PH 2020 – neuveřejnění objednávky v rámci rámcové smlouvy od kontaktní osoby.

Kraj v tomto dokumentu konstatuje, že uveřejněním Smlouvy o vypořádání závazků č. D/3954/2020/KŘHS dne 21.09.2020 napravil tento nedostatek v souladu s Metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv č. j. MV-37683-5/EG-2018, vydaným Ministerstvem vnitra.

Dále uvádí, že se jednalo o jednotlivé pochybení jednotlivce. Tento pracovník byl opětovně obeznámen a proškolen s povinnostmi plynoucími při uveřejňování smluv.

Všichni zaměstnanci Zlínského kraje, kteří uveřejňují smlouvy v registru smluv:

- jsou proškolení v rámci základního školení pro práci v modulu SML IS Ginis,
- mohou čerpat informace, které zásadním způsobem ovlivňují metodiku uveřejňování smluv do registru smluv na Intranetu Zlínského kraje,
- mohou konzultovat uveřejnění smluv s právníkem z Odboru právní a Krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Zlínského kraje,
- jsou informováni o komplexním Controllingu smluv zveřejňovaných do registru smluv, ve kterém jsou uvedeny informace o smlouvách, u kterých by mohlo hrozit riziko, že nebyly správně uveřejněny v registru smluv.

Pokud je zjištěno, že smlouva zřejmě nebyla v registru smluv uveřejněna tak, jak požaduje zákon č. 340/2015 Sb., je dotčený pracovník opakovaně proškolen.

Tento nedostatek nelze zpětně napravit.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- Pokud nebude v případech, kdy došlo k pozdnímu uveřejnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, provedena oprava v termínech daných zákonem a smlouva tak nenabyde účinnosti, vzniká riziko negativního dopadu do hospodaření kraje, např. v důsledku toho, že smluvní partner nepřistoupí na sjednání nápravy dohodou o vypořádání závazků a následně může být obtížné vymáhat povinnosti a práva sjednané neuveřejněnou, resp. neúčinnou smlouvou.

2) v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

podle právního předpisu: 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,

porušení ustanovení § 5 odst. 1 a 5 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., což vedlo k tomu, že smlouvy se nepovažovaly za uveřejněné prostřednictvím registru smluv,

spočívající v neuveřejnění cen darovacích smluv, a pokud je smlouvy neobsahovaly, hodnoty předmětů smluv, lze-li je určit.

Popis nedostatku:

Analýzou uveřejněných smluv v registru smluv bylo zjištěno, že kraj v období dle podpisu smlouvy od 09.06.2020 – 31.12.2020 (ke dni stažení údajů z registru smluv 08.01.2021) uveřejnil 145 darovacích smluv v celkové hodnotě 5 433 922,30 Kč s DPH a 19 920 916,32 Kč bez DPH. Ve čtyřech případech nebyla cena darovacích smluv uvedena. Na základě analýzy zaslaných seznamů dodavatelských a odběratelských smluv byly vybrány tři darovací smlouvy, u kterých nebyla uvedena cena, a byly uveřejněny v registru smluv. Ověřením těchto smluv bylo zjištěno:

1. Darovací smlouva č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020 obsahovala odhadní cenu dle ohodnocení odborné firmy. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv pod ID 13779293 dne 08.12.2020.

2. Darovací smlouva č. D/3663/2020/STR ze dne 09.10.2020 ve své nedílné součásti, příloze č. 1 měla uvedeny pořizovací ceny darovaného majetku. Tento majetek byl předán obdarovanému na základě Předávacího protokolu ze dne 30.10.2020, ve kterém byly uvedeny pořizovací ceny, vytvořené oprávky, zůstatkové ceny, transfery, částky rozpuštěného transferu a hodnoty nerozpuštěné dotace. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv pod ID 13164972 dne 13.10.2020.

3. Darovací smlouva č. D/3662/2020/STR ze dne 09.10.2020 ve své nedílné součásti, příloze č. 1 měla uvedeny pořizovací ceny darovaného majetku. Tento majetek byl předán obdarovanému na základě Předávacího protokolu ze dne 30.10.2020, ve kterém byly uvedeny pořizovací ceny, vytvořené oprávky, zůstatkové ceny, transfery, částky rozpuštěného transferu a hodnoty nerozpuštěné dotace. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv pod ID 13164840 dne 13.10.2020.

Ve všech výše uvedených darovacích smlouvách měl kraj dostatečné informace o hodnotě darovaného majetku, přesto metadata neobsahovala údaj o ceně nebo hodnotě předmětu smlouvy.

Kraj po upozornění kontrolní skupinou v průběhu 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020, provedl opravu ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy a dne 26.02.2021 modifikoval metadata hodnoty včetně DPH u Darovací smlouvy č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020.

Popis nápravy nedostatku:

V průběhu 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020, provedl kraj opravu ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy a dne 26.02.2021 modifikoval metadata hodnoty včetně DPH u Darovací smlouvy č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020.

Dne 31.03.2021 byla datovou schránkou pod č. j. MF-18005/2020/1703-32 doručena nápravná opatření k nedostatkům z 2. dílčího PH 2020.

Kraj v nápravném opatření konstatuje, že kontrolní skupinou bylo zjištěno chybné zveřejnění 3 smluv, přičemž:

Smlouva O/0319/2020/INV byla napravena ihned, což bylo možné ve lhůtě 3 měsíců a byla správně uveřejněna v registru smluv dne 26.02.2021.

Smlouvy D/3662/2020/STR a D/3663/2020/STR byly napraveny uzavřením smluv o vypořádání závazků a uveřejněny v registru smluv dne 31.03.2021.

Dále kraj uvádí, že se jednalo o jednotlivé pochybení jednotlivce, kdy byl pracovník opětovně obeznámen a proškolen s povinnostmi plynoucími při uveřejňování smluv. Na základě tohoto pochybení bude upravena směrnice SM/31/08/19 Uzavírání a zveřejňování smluv a školení zaměstnanců zaměřené na uveřejňování smluv bude doplněno o tyto specifické případy.

Kontrolní skupina prověřila uveřejnění smluv o vypořádání závazku v registru smluv, kdy bylo zjištěno, že tyto smlouvy byly uveřejněny jako navázané dokumenty k původním smlouvám.

Darovací smlouva č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020 byla napravena v zákonném termínu.

Darovací smlouvy č. D/3663/2020/STR ze dne 09.10.2020 a č. D/3662/2020/STR ze dne 09.10.2020 nelze zpětně napravit.

Upozornění na riziko, vyplývající z výše uvedených zjištěných skutečností:

- Pokud v metadatach u darovací smlouvy nebude uvedena cena nebo hodnota předmětu smlouvy v případě, kdy ji lze určit, smlouva nebude podle zákona č. 340/2015 Sb. považována za uveřejněnou, nebude-li provedena oprava v termínech daných zákonem č. 340/2015 Sb., smlouva bude zrušena od počátku a vzniká riziko negativního dopadu do hospodaření kraje, např. v důsledku toho, že kraj daruje majetek na základě neúčinné smlouvy.

Zjištěné nedostatky, kromě Darovací smlouvy č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020, nelze zpětně napravit, z tohoto důvodu jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání. Kraj předložil opatření, kterými se staly objednávka a smlouvy platné a účinné, dále předložil opatření pro systémové zamezení opakování nedostatků. Účinnost uvedených opatření bude ověřena při přezkoumání opatření roku 2021.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření, byly zjištěny:

- **nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v:**
 - kraj nedodržel lhůty pro zveřejnění objednávky v registru smluv dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
 - kraj neuveřejnil cenu, a pokud ji smlouvy neobsahovaly, tak hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit dle § 5 odst. 1 a 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

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.

Přezkoumávající orgán upozorňuje na rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků (podrobně viz předchozí část této zprávy):

- Neuveřejněním objednávky a metadat v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se kraj vystavuje riziku, že závazky vyplývající ze smluvních vztahů mohou být těžko vymahatelné s možným dopadem do hospodaření.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,35 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,46 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,58 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2020

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Poučení

Kraj je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Ministerstvu financí, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech kraje. Kraj je dále povinen podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést

lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se kraj dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., za což mu přezkoumávající orgán může uložit podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokutu až 50 000,00 Kč.

Dne 29.04.2021 bylo do datové schránky Ministerstva financí dle § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. doručeno Stanovisko Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020, ve kterém nesouhlasí se závěrem o závažnosti pochybení. **Posledním kontrolním úkonem** ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb., bylo kontrolorem provedené vyhodnocení jeho obsahu včetně prověření námitek dne 30.04.2021. O výsledku prověření námitek byl kraj informován dne 03.05.2021 prostřednictvím dopisu č. j. MF-18005/2020/1703-41.

Stanovisko Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020 je dle požadavku učiněného v souladu s § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. připojeno ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020 prostřednictvím přílohy označené písmenem C. Pro úplnost rovněž přikládáme prostřednictvím přílohy D dokument Písemné závěry z prověření Stanoviska Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020.

Praha

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....

Ing. Jiří Krajča

.....

Mgr. Roman Pawiński

.....

Ing. Jolana Sidibová

.....

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Přílohy

- A – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020
- B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno
- C – Stanovisko Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020
- D – Písemné závěry z prověření Stanoviska Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 35 ze dne 26.02.2020, č. 58 ze dne 30.03.2020, č. 75 ze dne 27.04.2020, č. 95 ze dne 27.05.2020, č. 106 ze dne 11.06.2020, č. 116 ze dne 25.06.2020, č. 122 ze dne 03.07.2020, č. 136 ze dne 24.07.2020, č. 140 ze dne 30.07.2020, č. 146 ze dne 07.08.2020, č. 156 ze dne 21.08.2020, č. 168 ze dne 08.09.2020, č. 174 ze dne 16.09.2020, č. 178 ze dne 23.09.2020, č. 184 ze dne 02.10.2020, č. 187 ze dne 07.10.2020, č. 196 ze dne 20.10.2020, č. 200 ze dne 26.10.2020, č. 217 ze dne 20.11.2020, č. 218 ze dne 23.11.2020, č. 231 ze dne 10.12.2020, č. 233 ze dne 14.12.2020, č. 234 ze dne 15.12.2020, č. 237 ze dne 18.12.2020, č. 238 ze dne 21.12.2020, č. 239 ze dne 22.12.2020
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 32 ze dne 14.02.2020, č. 48 ze dne 09.03.2020, č. 53 ze dne 16.03.2020, č. 73 ze dne 15.04.2020, č. 77 ze dne 21.04.2020, č. 85 ze dne 04.05.2020, č. 93 ze dne 15.05.2020, č. 94 ze dne 18.05.2020, č. 97 ze dne 21.05.2020, č. 101 ze dne 27.05.2020, č. 109 ze dne 08.06.2020, č. 112 ze dne 11.06.2020, č. 114 ze dne 15.06.2020, č. 124 ze dne 29.06.2020, č. 128 ze dne 03.07.2020, č. 150 ze dne 05.08.2020, č. 188 ze dne 29.09.2020, č. 216 ze dne 09.11.2020, č. 220 ze dne 13.11.2020, č. 236 ze dne 08.12.2020, č. 249 ze dne 29.12.2020
	Výpis účtu č. 50091-718661/0710 č. 3 ze dne 04.06.2020, č. 4 ze dne 05.06.2020, č. 6 ze dne 09.07.2020, č. 8 ze dne 11.08.2020
	Výpis účtu č. 5627582/0800 č. 7 ze dne 21.01.2020, č. 8 ze dne 22.01.2020, č. 13 ze dne 18.02.2020, č. 14 ze dne 20.02.2020, č. 15 ze dne 21.02.2020
	Výpis účtu č. 730090001/6000 č. 27 ze dne 05.03.2020, č. 69 ze dne 30.06.2020, č. 82 ze dne 30.07.2020, č. 84 ze dne 05.08.2020, č. 135 za období 05.11.2020 – 06.11.2020
	Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 42 ze dne 06.05.2020
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020, č. D/3663/2020/STR ze dne 09.10.2020, č. D/3662/2020/STR ze dne 09.10.2020 Oběžový list ke smlouvě č. O/0319/2020/INV, č. D/3663/2020/STR, č. D/3662/2020/STR
	Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. D/0345/2020/EKO ze dne 09.03.2020 Oběžový list ke Smlouvě č. D/0345/2020/EKO
Dohody	Dohoda o vzdání se předkupního práva a ukončení nájemního vztahu č. D/3813/2020/EKO ze dne 08.10.2020 Dohoda o vedlejším ujednání ze dne 07.10.2020
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce sportovní haly <ul style="list-style-type: none"> • Uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek dne 10.12.2019 • Zadávací dokumentace k veřejné zakázce č. VZ/2019/5/140/02 ze dne 27.11.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019 • Prezenční listina zástupců dodavatelů přítomných na prohlídce místa plnění ze dne 13.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.12.2019 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 02.01.2020 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 06.01.2020 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 08.01.2020 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 08.01.2020 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09.01.2020 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.01.2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23.01.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 12.12.2019 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 17.12.2019 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 20.12.2019 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 30.12.2019 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 07.01.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 09.01.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 13.01.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 17.01.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 24.01.2020 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 29.01.2020 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 29.01.2020. • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 17.02.2020 • Protokol o jednání hodnotící komise a posouzení nabídek dodavatelů ze dne 21.02.2020 • Usnesení č. 0159/R05/20 ze dne 24.02.2020, č. 0855/R28/19 ze dne 25.11.2019, č. 0012/R01/20 ze dne 10.01.2020, č. 0356/R12/20 ze dne 11.05.2020 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 26.02.2020 • Interní sdělení – Uvolnění složených jistot ze dne 13.05.2020 • Evidenční list veřejné zakázky • Nabídka společnosti Zlínstav a.s., IČO 28315669 • Nabídka společnosti RAPOS, spol. s r.o., IČO 25504487 • Nabídka společnosti PSG Construction a.s., IČO 05042020 • Nabídka společnosti VW Wachal a.s., IČO 25567225 • Nabídka společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČO 46900918 • Nabídka společnosti MANAG, a.s., IČO 47906898 • Nabídka společnosti Metrostav a.s., IČO 00014915 • Uveřejnění oznámení o výsledku VZ ve věstníku veřejných zakázek ze dne 24.03.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 24.03.2020
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Uzavření kupní smlouvy – nákup vozidla Škoda Superb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN • Informace o provedeném průzkumu trhu • Materiál k bodu č. 1 na 31. zasedání rady ze dne 09.12.2020 • Cenová nabídka vozidla Škoda č. 114118/v.1 ze dne 03.12.2020
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Uzavření kupní smlouvy na Škodu Karoq</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informace k veřejné zakázce uvedené na profilu zadavatele v elektronickém nástroji NEN • Informace o provedeném průzkumu trhu • Materiál k bodu č. 61 na 32. zasedání rady ze dne 21.12.2020 • Cenová nabídka vozidla Škoda KAROQ ze dne 11.12.2020
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Aktualizace plánu investičního rozvoje (generel) Kroměřížské nemocnice a.s.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interní sdělení č. ZD/005/2020/Jan ze dne 14.01.2020 • Soupis elektronických úkonů v NEN pro akci VZ/2020/3/140/03 • Odůvodnění uzavřené výzvy, seznam oslovených dodavatelů ze dne 03.02.2020 • Výzva k podání nabídky a zadávací podmínky ze dne 03.02.2020 • Změna zadávacích podmínek č. 1, prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 05.02.2020 • Změna zadávacích podmínek č. 2, prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 06.02.2020 • Dopis č. j. 38/2020 ze dne 12.02.2020 • Dopis č. j. 20009/stk/20 ze dne 12.02.2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Nabídka společnosti atelier-r, s.r.o., IČO 26849917 • Nabídka společnosti PENTA JIHLAVA, spol. s r.o., IČO 18199003 • Nabídka společnosti KANIA a.s., IČO 26817853 • Jmenování společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.02.2020 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky (podaných elektronicky) k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 18.02.2020 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 18.02.2020 • Čestné prohlášení k nepodjatosti a střetu zájmů členů společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 20.02.2020 • Protokol o jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek, zpráva o hodnocení nabídek ze dne 20.02.2020 • Interní sdělení č. 092/2020/INV ze dne 10.03.2020 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 13.03.2020
	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Smlouva o dílo a zajištění podpory aplikace Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS) a Katalogu sociálních služeb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Znalecký posudek č. 39800120 pro posouzení omezujících podmínek pro zadání veřejné zakázky na rozšíření systému KISSoS ze dne 15.01.2020
	<p>Dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury ze dne 28.01.2020 • Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Specifikace podpory pro část 1 veřejné zakázky • Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Specifikace podpory pro část 2 veřejné zakázky • Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Specifikace podpory pro část 3 veřejné zakázky • Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro část 1 veřejné zakázky • Příloha č. 5 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro část 2 veřejné zakázky • Příloha č. 6 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (návrh smlouvy) pro část 3 veřejné zakázky • Příloha č. 7 zadávací dokumentace – Vzory požadovaných dokladů • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 10.03.2020 • Protokol o prvním jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 10.03.2020 • Protokol o druhém jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 13.03.2020 • Zápis o předložení dokladů ze dne 16.03.2020 (pro část 1) • Zápis o předložení dokladů ze dne 16.03.2020 (pro část 2) • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury, pro část 1 zakázky Podpora diskového pole, ze dne 12.05.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury, pro část 2 zakázky Podpora technologického centra, ze dne 12.05.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení Podpora diskového pole, technologického centra a komunikační infrastruktury, pro část 3 zakázky Podpora komunikační infrastruktury, ze dne 12.05.2020 • Oznámení o zahájení zadávacího řízení č. 2020/S023-051305 odeslané dne 29.01.2020 • Oznámení o výsledku zadávacího řízení č. 2020/S095-227623 odeslané dne 12.05.2020
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění prohlídek těl osob zemědělských mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soupis elektronických úkonů pro veřejnou zakázku N006/19/V00032025

	<ul style="list-style-type: none"> • Interní sdělení č. 337/2019/INV ze dne 04.11.2019 • Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 05.11.2019 • Příloha výzvy č. 1 Čestné prohlášení dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 53 odst. 4 zákona o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona a technické kvalifikace podle § 79 zákona pro veřejnou zakázku • Příloha výzvy č. 2 Seznam lékařů (Seznam techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje“) • Příloha výzvy č. 3 Stanovisko MZČR – způsobilost lékaře k prohlídce těla zemřelého • Zadávací dokumentace Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje ze dne 05.11.2019 • Příloha zadávací dokumentace č. 1 Obchodní podmínky – návrh smlouvy o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje • Příloha zadávací dokumentace č. 2 Krycí list nabídky veřejné zakázky • Příloha zadávací dokumentace č. 3 Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů k veřejné zakázce „Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje“ • Interní sdělení č. ZD/2019/062/Anc ze dne 18.09.2019 • E-mailová korespondence ze dne 30.09.2019 • Oznámení o neúčasti ve výběrovém řízení ze dne 13.11.2019 • Pozvánka na jednání komise pro otevírání obálek ze dne 25.11.2019 • Pozvánka na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky ze dne 25.11.2019 • Seznam podaných nabídek • Nabídka společnosti 1. KORONERSKÁ s.r.o., IČO 01681486 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 28.11.2019 – podepsáno oběma členy • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 28.11.2019 • Čestné prohlášení členů (náhradníků) komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 28.11.2019 • Protokol o jednání hodnotící komise a posouzení nabídek dodavatelů ze dne 28.11.2019 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 28.11.2019 • Výzva k předložení dokladů ze dne 29.11.2019 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise a zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ze dne 09.12.2019 • Interní sdělení č. 015/2020/INV ze dne 13.01.2020 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 14.01.2020 • Elektronické úkony ze dne 15.01.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 19.02.2020 • CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení s názvem Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje odesláno dne 20.02.2020 • Evidenční list veřejné zakázky
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investiční záměr č. IZ 1540/170/04/19 z ledna 2020 na akci Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně • Interní sdělení č. 041/2020/INV ze dne 27.01.2020 • Elektronické úkony ze dne 03.02.2020 • Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 28.01.2020 • Příloha výzvy č. 1 – Čestné prohlášení dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 53 odst. 4 zákona o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona

a ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a technické kvalifikace podle § 79 zákona pro veřejnou zakázku Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně

- Příloha výzvy č. 2 – Formulář pro prokázání splnění ekonomické kvalifikace, roční obrat dodavatele
- Příloha výzvy č. 3 – Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“
- Příloha výzvy č. 4 – Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky – Seznam techniků Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně
- Zadávací dokumentace Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně ze dne 28.01.2020
- Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky veřejné zakázky
- Příloha zadávací dokumentace č. 3 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů k veřejné zakázce „Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně“
- Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Projektová dokumentace a soupis prací
- Nabídka společnosti STAVBY VANTO, s.r.o., IČO 28269314
- Nabídka společnosti Zlínstav a.s., IČO 28315669
- Nabídka společnosti 3V & H, s.r.o., IČO 46992715
- Nabídka společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČO 46900918
- Nabídka společnosti MANAG, a.s., IČO 47906898
- Nabídka společnosti PaPP, spol. s r.o., IČO 00207608
- Nabídka společnosti POZIMOS, a.s., IČO 00147389
- Nabídka společnosti MiSta stavební společnost s.r.o., IČO 04811631
- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně od společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČO 46900918, ze dne 05.02.2020
- Žádost o dodatečné informace od společnosti OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, ze dne 06.02.2020
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10.02.2020
- Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně od společnosti Pozemní stavitelství Zlín a.s., IČO 46900918, ze dne 11.02.2020
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 11.02.2020
- Prezenční listina zástupců dodavatelů přítomných na prohlídce místa plnění ze dne 12.02.2020
- Interní sdělení č. 076/2020/INV ze dne 24.02.2020
- E-mailová korespondence ze dne 20.02.2020
- Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 21.02.2020
- Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 21.02.2020
- E-mailová korespondence ze dne 24.02.2020
- Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 25.02.2020
- Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 25.02.2020
- Protokol o prvním jednání hodnotící komise, posouzení nabídky vybraného dodavatele ze dne 25.02.2020
- Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 25.02.2020
- Elektronické úkony ze dne 25.02.2020, ze dne 27.02.2020
- E-mailová korespondence ze dne 02.03.2020
- Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 10.03.2020
- Protokol o druhém jednání hodnotící komise, posouzení objasnění nabídky vybraného dodavatele ze dne 10.03.2020
- Žádost o písemné objasnění a doplnění dokladů ze dne 11.03.2020
- Elektronické úkony ze dne 11.03.2020, ze dne 13.03.2020

	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol o třetím jednání hodnotící komise, posouzení objasnění nabídky vybraného dodavatele ze dne 17.03.2020 • Výzva k předložení dokladů ze dne 17.03.2020 • Protokol o čtvrtém jednání hodnotící komise, zápis o předložení dokladů vybraným dodavatelem ve smyslu § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 17.03.2020 • Interní sdělení č. 126/2020/INV ze dne 07.04.2020 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 08.04.2020 • Elektronické úkony ze dne 09.04.2020 • E-mailová korespondence ze dne 23.04.2020 • Uvolnění jistoty poskytnuté formou bankovní záruky, odesláno dne 07.05.2020 • Interní sdělení č. 153/2020/INV ze dne 07.05.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 07.05.2020, ze dne 16.09.2020 • Soupis elektronických úkonů v NEN pro akci VZ/2020/4/140/01 • CZ03 – Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení s názvem Uherskohradištská nemocnice a.s. – Rekonstrukce kuchyně odesláno dne 07.05.2020 • Záruční listina ze dne 13.05.2020, evidováno pod č. j. KUZL32160/2020 dne 14.05.2020
	<p>Dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interní sdělení č. 226/2020/INV ze dne 14.07.2020 • Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 15.07.2020 • Příloha výzvy č. 1 – Čestné prohlášení dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu § 53 odst. 4 zákona o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona a ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona a technické kvalifikace podle § 79 zákona pro veřejnou zakázku „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ • Příloha výzvy č. 2 – Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ • Příloha výzvy č. 3 – Seznam osob podílejících se na plnění veřejné zakázky – Seznam techniků „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ • Zadávací dokumentace Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje ze dne 15.07.2020 • Příloha zadávací dokumentace č. 1 – Návrh smlouvy o dílo • Příloha zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky veřejné zakázky • Příloha zadávací dokumentace č. 3 – Čestné prohlášení – seznam poddodavatelů k veřejné zakázce „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ • Příloha zadávací dokumentace č. 4 – Projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb • Příloha zadávací dokumentace č. 5 – Servisní smlouva EPS o provádění servisu, kontrol, údržby a oprav požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – elektrické požární signalizace (dále jen "EPS"), dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění • Příloha zadávací dokumentace č. 6 – Servisní smlouva GHZ o provádění servisu, kontrol, údržby a oprav požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) – plynového stabilního hasícího zařízení (dále jen "GHZ"), dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění • Příloha zadávací dokumentace č. 7 – Tabulka pro účely hodnocení – cena za servisní činnost • Nabídka společnosti SECURITY TECHNOLOGIES, a.s., IČO 44015542 • Nabídka společnosti FMIB, s.r.o., IČO 25908898 • Nabídka společnosti KOGENERACE s.r.o., IČO 29443806

	<ul style="list-style-type: none"> • Nabídka společnosti JIMI CZ, a.s., IČO 25313436 • Nabídka společnosti Gating Services, a.s., IČO 28999894 • Nabídka společnosti FIRE GROUP s.r.o., IČO 26880822 • Nabídka společnosti SOREGO Tech, s. r. o., IČO 29351898 • Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ od společnosti SOREGO Tech s. r. o., IČO 29351898 ze dne 04.08.2020 • Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 05.08.2020 • Prezenční listina zástupců dodavatelů přítomných na prohlídce místa plnění ze dne 28.07.2020 • Interní sdělení č. 251/2020/INV ze dne 10.08.2020 • Čestné prohlášení členů komise pro otevírání nabídek veřejné zakázky k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 07.08.2020 • Protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky ze dne 07.08.2020 • Pozvánka na první jednání společné komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 06.08.2020 • Čestné prohlášení členů hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek k nepodjatosti a střetu zájmů ze dne 10.08.2020 • Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 04.09.2020 • Protokol o prvním jednání hodnotící komise ze dne 10.08.2020 • Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 18.08.2020 • Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 25.08.2020 • Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 04.09.2020 • Výzva k předložení dokladů ze dne 04.09.2020 • Předložení originálů, informací, dokladů nebo vzorků k zadávacímu postupu N006/20/V00017762 – Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje ze dne 11.09.2020 • Protokol o třetím jednání hodnotící komise ze dne 17.09.2020 • Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 05.10.2020 • Interní sdělení č. 370/2020/INV ze dne 10.11.2020 • Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení ze dne 12.11.2020 • Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení s názvem Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje, odesláno dne 13.11.2020 • Záruční listina ze dne 12.11.2020
	Plán veřejných zakázek KÚZK na rok 2020
E-mailová korespondence	E-mailová korespondence ke smlouvě č. O/0290/2020/KŘ-IT ze dne 23.10.2020 E-mailová korespondence ke smlouvě č. D/0124/2020/ZD ze dne 15.04.2020, 16.04.2020, 15.05.2020, 15.06.2020, 23.07.2020, 26.07.2020, 28.07.2020, 13.08.2020 a 14.08.2020
Evidence majetku	Hromadný vyřazovací protokol k čističce Ionic – CARE Triton X6 – stříbrné
	Hromadný vyřazovací protokol k mobilnímu telefonu Samsung Galaxy S10+ černý (Drobný majetek), k 14“ notebooku HP Probook 640 G1 (Drobný majetek) Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence č. KŘ-IT/2020/64
	Hromadný zařazovací protokol k automobilu Škoda Superb RZK 7Z0 0198 Hromadný zařazovací protokol k automobilu Škoda Karoq RZ 6Z6 7014 Pokyn pro zařazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku do majetkové a účetní evidence č. KŘHS/2021/1, č. KŘHS/2021/2 Soupis vozidel určený k prodeji ze dne 13.10.2020 Hromadný vyřazovací protokol k automobilu Škoda Octavia Combi 5Z4 2415 Hromadný vyřazovací protokol k automobilu Suzuki Grand Vitara 1,9 4Z1 4107 Hromadný vyřazovací protokol k automobilu Škoda Octavia Combi 5Z6 8727 Hromadný vyřazovací protokol k automobilu Škoda Superb 5Z7 5728 Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence č. KŘHS/2020/28, č. KŘHS/2020/29, č. KŘHS/2020/30, č. KŘHS/2020/31 Příloha č. 1 inventurního soupisu účtu 0220010 pro KUZLH000H3FE k 11.11.2020,

	pro KUZLH000LXE9 k 11.11.2020, pro KUZLH000L2BP k 11.11.2020, pro KUZLH000LHXQFE k 09.11.2020
	Hromadný zařazovací protokol nemovitého majetku k pozemku p. č. 2081/5, p. č. 2081/4, p. č. 2081/7, p. č. 2079/1, p. č. 2081/69, p. č. 2081/68, p. č. 2081/49, p. č. 2081/6, p. č. 2081/1, p. č. 2080/1 Pokyn k provedení změny v majetkové a účetní evidenci č. INV/2020/ZDR/148
	Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště č. V-2673/2020 ze dne 20.05.2020 Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště č. V-1910/2020 ze dne 06.04.2020 Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí č. V-2827/2020 ze dne 20.07.2020 Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Holešov č. V-1237/2020 ze dne 28.05.2020 Informace o řízení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín č. V-5430/2020 ze dne 29.06.2020
	Návrh na vklad do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Zlín č. V-8807/2020 ze dne 09.10.2020
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence č. 89 Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence č. 138
	Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. INV/2020/KUL/001 ze dne 08.12.2020 Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence ze dne 24.11.2020 ke smlouvě č. D/3663/2020/STR ze dne 09.10.2020 Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z majetkové a účetní evidence ze dne 24.11.2020 ke smlouvě č. D/3662/2020/STR ze dne 09.10.2020
Evidence pohledávek	Informace o zániku pohledávek ze dne 06.08.2020
Faktura	Faktura č. 20200102 (KDF/0194/2020), č. 2020-007 (KDF/0195/2020) ze dne 17.01.2020, č. FV20200033 (KDF/0821/2020) ze dne 08.04.2020, č. 2020006 (KDF/1049/2020) ze dne 05.05.2020, č. 200083 (KDF/1050/2020) ze dne 06.05.2020, č. FV20200041 (KDF/1062/2020) ze dne 08.05.2020, č. 1220060042 (KDF/1226/2020) ze dne 01.06.2020, č. 102636 (KDF/1273/2020), č. 2020009 (KDF/1282/2020) ze dne 02.06.2020, č. FV20200049 (KDF/1269/2020), č. 200112 (KDF/1283/2020) ze dne 09.06.2020, č. FV20200057 (KDF/1514/2020), č. 102646 (KDF/1561/2020) ze dne 09.07.2020, č. 2020017 (KDF/1538/2020), č. 200136 (KDF/1539/2020) ze dne 10.07.2020, č. 20000512 (KDF/1606/2020) ze dne 14.07.2020, č. 20VF211 (KDF/1677/2020) ze dne 05.08.2020, č. 20022 (KDF/1689/2020) ze dne 06.08.2020, č. FV20200068 (KDF/1704/2020) ze dne 10.08.2020, č. FV203120624 (KDF/3114/2020) ze dne 21.12.2020, č. FV20441200 (KDF/3123/2020) ze dne 29.12.2020 Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/0194/2020, č. KDF/0195/2020, č. KDF/0821/2020, č. KDF/1049/2020, č. KDF/1050/2020, č. KDF/1062/2020, č. KDF/1226/20, č. KDF/1269/2020, č. KDF/1273/2020, č. KDF/1282/2020, č. KDF/1283/2020, č. KDF/1514/2020, č. KDF/1538/2020, č. KDF/1539/2020, č. KDF/1561/2020, č. KDF/1606/2020, č. KDF/1677/2020, č. KDF/1689/2020, č. KDF/1704/2020, č. KDF/2342/2020, č. KDF/2818/2020, č. KDF/3114/2020, č. KDF/3123/2020
	Faktura č. KOF/11429/2019 ze dne 26.11.2019, č. KOF/10258/2020 ze dne 07.02.2020, č. KOF/10273/2020 ze dne 20.02.2020, č. KOF/10287/2020, č. KOF/10293/2020, č. KOF/10296/2020, č. KOF/10298/2020, č. KOF/10312/2020, č. KOF/10313/2020 ze dne 26.02.2020, č. KOF/10361/2020 ze dne 11.03.2020, č. KOF/10370/2020 ze dne 17.03.2020, č. KOF/10397/2020 ze dne 26.03.2020, č. KOF/10415/2020 ze dne 06.04.2020, č. KOF/10459/2020 ze dne 14.04.2020, č. KOF/10469/2020 ze dne 20.04.2020, č. KOF/10485/2020 ze dne 22.04.2020, č. KOF/10505/2020 ze dne 27.04.2020, č. KOF/10507/2020, č. KOF/10511/2020 ze dne 28.04.2020, č. KOF/10577/2020 ze dne 14.05.2020, č. KOF/10584/2020, č. KOF/10585/2020 ze dne 18.05.2020, č. KOF/10606/2020, č. KOF/10617/2020 ze dne 22.05.2020, č. KOF/10637/2020, č. KOF/10638/2020 ze dne 02.06.2020, č. KOF/10726/2020 ze dne 17.06.2020, č. KOF/10737/2020 ze dne 23.06.2020,

	<p>č. KOF/10760/2020 ze dne 01.07.2020, č. KOF/10847/2020 ze dne 22.07.2020, č. KOF/11273/2020 ze dne 05.11.2020, č. KOF/11278/2020 ze dne 06.11.2020, č. KOF/11280/2020 ze dne 09.11.2020, č. KOF/11442/2020 ze dne 15.12.2020</p> <p>Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11429/2019, č. KOF/10258/2020, č. KOF/10273/2020, č. KOF/10287/2020, č. KOF/10293/2020, č. KOF/10296/2020, č. KOF/10298/2020, č. KOF/10312/2020, č. KOF/10313/2020, č. KOF/10361/2020, č. KOF/10370/2020, č. KOF/10397/2020, č. KOF/10415/2020, č. KOF/10459/2020, č. KOF/10469/2020, č. KOF/10485/2020, č. KOF/10505/2020, č. KOF/10507/2020, č. KOF/10511/2020, č. KOF/10577/2020, č. KOF/10584/2020, č. KOF/10585/2020, č. KOF/10606/2020, č. KOF/10617/2020, č. KOF/10637/2020, č. KOF/10638/2020, č. KOF/10726/2020, č. KOF/10737/2020, č. KOF/10760/2020, č. KOF/10847/2020, č. KOF/11273/2020, č. KOF/11278/2020, č. KOF/11280/2020</p>
Finanční vypořádání	<p>Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2020 – Ministerstvo dopravy</p> <p>Rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru veřejné dopravy, o poskytnutí účelové dotace Zlínskému kraji na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby č. j. 17/2020-190-STSP/2 ze dne 15.04.2020</p> <p>Průvodní dopis č. j. KUZL 57473/2020 DOP ze dne 31.08.2020</p> <p>Přehled poskytnutých prostředků pro žadatele podle odst. 1 písm. a) výzvy 18/2020-190-STKO/1 ze dne 31.08.2020</p> <p>Souhlas Ministerstva dopravy s vyúčtováním účelové dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky č. j. 78/2020-190-STSP/2 ze dne 17.09.2020</p> <p>Průvodní dopis č. j. KUZL 9680/2021 ze dne 12.02.2021</p>
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2020, tisk 24.02.2021 v 10:10 hodin
Interní sdělení	<p>Interní sdělení č. 347/2019/ŘDP ze dne 31.10.2019, č. 348/2019/ŘDP ze dne 31.10.2019, č. 0334/2019/ŘDP ze dne 12.11.2019, č. 381/2019/ŘDP ze dne 25.11.2019, č. 382/2019/ŘDP ze dne 25.11.2019, č. 079/2020/PŘ ze dne 06.02.2020, č. 113/2020/PŘ ze dne 09.03.2020, č. IS50/2020DOP ze dne 10.03.2020, č. 312V/2020/EKO ze dne 07.08.2020, č. 434V/2020/EKO ze dne 24.11.2020, č. 433V/2020/EKO ze dne 24.11.2020, č. 450V/2020/EKO ze dne 07.12.2020, č. 451V/2020/EKO ze dne 07.12.2020, č. 75/2020/KŘ-OPVV ze dne 09.12.2020</p>
Inventarizace k 31.12.2020	Inventarizační zpráva za rok 2020 ze dne 18.02.2021, včetně příloh
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtu 041, 042, 343, 384, 403, 924.0361, 924.0362, 924.0363, 924.0364, 924.0365, 966, 972, 986, 991 k 31.12.2020 a související podklady
Investiční záměry	<p>Investiční záměr evidenční č. 1182/3/090/067/04/16 schválený dne 26.07.2016, ve znění jeho dodatků č. 1 – č. 6</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1182/3/090/067/04/16-06/11/19/S ze dne 31.10.2019, schválená dne 25.11.2019</p>
	<p>Investiční záměr evidenční č. 1329/090/04/17 schválený dne 02.05.2017, ve znění dodatků č. 1 – č. 8</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1329/090/04/17-08/11/19/S ze dne 27.11.2019, schválená dne 09.12.2019</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1329/090/04/17-09/05/20/S ze dne 12.05.2020, schválená dne 25.05.2020</p>
	Investiční záměr schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0496/R16/18 ze dne 18.06.2018 pod evidenčním č. 1442/150/05/18, ve znění jeho dodatku č. 1
	<p>Investiční záměr schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0731/R23/19 ze dne 30.09.2019 pod evidenčním č. 1572/100/07/19</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1572/100/07/19-01/12/19/S, schválená dne 20.01.2020</p>
	Investiční záměr schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0813/R24/17 ze dne 02.10.2017 pod evidenčním č. 1365/090/08/17, ve znění jeho dodatků č. 1 – č. 5
	<p>Investiční záměr schválený Radou Zlínského kraje usnesením č. 0899/R23/15 ze dne 23.11.2015 pod evidenčním č. 1132/3/090/065/09/15, ve znění jeho dodatků č. 1 – č. 2</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1132/3/090/065/09/15-07/03/20/S, schválená dne 30.03.2020</p>
Nápravná opatření	Nápravné opatření k nedostatku z 1. dílčího PH 2020 – neuveřejnění objednávky v rámci rámcové smlouvy

	Nápravné opatření k nedostatku z 2. dílčího PH 2020 – uveřejnění darovacích smluv v Registru smluv bez uvedení ceny Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0517/2021/STR ze dne 31.03.2021 pod ID smlouvy 14941667 (ID návazné smlouvy 13164840) Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0518/2021/STR ze dne 31.03.2021 pod ID smlouvy 14941139 (ID návazné smlouvy 13164972)
Platební poukazy	Platební poukaz příjmový č. POU/05421/2020 schválený dne 04.06.2020, č. POU/08952/2020 schválený dne 31.07.2020
	Platební poukaz výdajový č. POU/01562/2020 schválený dne 14.02.2020, č. POU/01915/2020 schválený dne 26.02.2020, č. POU/02128/2020 schválený dne 13.03.2020, č. POU/03105/2020 schválený dne 30.03.2020, č. POU/03251/2020 schválený dne 03.04.2020, č. POU/03553/2020 schválený dne 21.04.2020, č. POU/04005/2020 schválený dne 06.05.2020, č. POU/04795/2020 schválený dne 27.05.2020, č. POU/05541/2020 schválený dne 03.06.2020, č. POU/05777/2020 schválený dne 04.06.2020, č. POU/06205/2020 schválený dne 12.06.2020, č. POU/07541/2020 schválený dne 02.07.2020, č. POU/08002/2020 schválený dne 15.07.2020, č. POU/09007/2020 schválený dne 07.08.2020, č. POU/09580/2020 schválený dne 20.08.2020, č. POU/10606/2020 schválený dne 08.09.2020, č. POU/10841/2020 schválený dne 16.09.2020, č. POU/10981/2020 schválený dne 23.09.2020, č. POU/11315/2020 schválený dne 29.09.2020, č. POU/11440/2020 schválený dne 02.10.2020, č. POU/11521/2020 schválený dne 06.10.2020, č. POU/11990/2020 schválený dne 15.10.2020, č. POU/12341/2020 schválený dne 26.10.2020, č. POU/13227/2020 schválený dne 19.11.2020, č. POU/13365/2020 schválený dne 23.11.2020, č. POU/14588/2020 schválený dne 09.12.2020, č. POU/14785/2020 schválený dne 10.12.2020, č. POU/15389/2020 schválený dne 15.12.2020
	Platební poukaz výdajový č. PPOUV/00074/2020 schválený dne 08.06.2020
Poukazy	Převodní poukaz č. PRE/00636/2020
Protokoly	Protokol o dokončení díla č. 1 ke smlouvě č. D/1498/2020/KŘ-IT ze dne 29.06.2020 Protokol o předání a převzetí materiálu k výdejce/příjemce/převodce č. 49U-20-025 ze dne 06.11.2020 Výdejka č. 49U-20-025 ze dne 06.11.2020 Protokol o předání a převzetí materiálu k výdejce/příjemce/převodce č. 77U-20-011 ze dne 18.11.2020 Převodka č. 77U-20-011 ze dne 18.11.2020 Protokol o předání ze dne 06.11.2020 (3x) Protokol o předání ze dne 09.11.2020 Protokol o předání ze dne 18.11.2020 (2x) Protokol o předání ze dne 19.11.2020 (2x) Protokol o předání ze dne 20.11.2020
	Předávací protokol ke smlouvě č. D/1814/2020/INV ze dne 06.08.2020
	Předávací protokol ke smlouvě č. O/0266/2020/KŘHS ze dne 11.11.2020 (3x) Předávací protokol nového vozu č. PPNV20617 ke smlouvě č. D/4265/2020/KŘHS ze dne 21.12.2020 Předávací protokol ke smlouvě č. D/4318/2020/KŘHS ze dne 23.12.2020
	Předávací protokol ke smlouvě č. O/0267/2020/KŘHS ze dne 09.11.2020
	Předávací protokol o fyzickém předání a převzetí předmětu daru ze dne 08.12.2020 Předávací protokol ze dne 30.10.2020 ke smlouvě č. D/3663/2020/STR ze dne 09.10.2020 Předávací protokol ze dne 30.10.2020 ke smlouvě č. D/3662/2020/STR ze dne 09.10.2020
	Zjišťovací protokol č. 1 ke smlouvě č. D/1826/2020/PŘ ze dne 30.04.2020 Zjišťovací protokol č. 2 ke smlouvě č. D/1826/2020/PŘ ze dne 31.05.2020 Zjišťovací protokol č. 3 ke smlouvě č. D/1826/2020/PŘ ze dne 30.06.2020
	Zjišťovací protokol č. 1 ke smlouvě č. D/2496/2020/INV ze dne 01.06.2020 Zjišťovací protokol č. 2 ke smlouvě č. D/2496/2020/INV ze dne 01.07.2020
Předložené přehledy a sestavy	Seznam došlých faktur za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 Sestava všech účetních případů za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 Seznam použitých symbolů a zkratk Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2020 do 30.06.2020

	<p>Seznam investičních akcí za období od 01.01.2020 do 30.06.2020 zúčtovaných prostřednictvím účtů 041 a 042</p> <p>Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období: 2019 – 2025</p> <p>Seznam objednávek za období od 01.01.2020 do 30.06.2020</p> <p>Seznam vnitřních norem Zlínského kraje</p> <p>Účtový rozvrh na rok 2020</p> <p>Seznam veřejných zakázek za období od 01.01.2020 do 30.06.2020</p> <p>Výkaz 120 – přehled pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 6/2020, tisk 12.08.2020 v 15:13 hodin</p> <p>Výkaz 120 – přehled pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2019, tisk 12.08.2020 v 15:18 hodin</p> <p>Hlavní kniha účetnictví za období 6/2020, tisk 12.08.2020 v 15:21 hodin</p>
Předložené přehledy a sestavy pro 2. dílčí PH 2020	<p>Příkaz ředitele PR/20/09/20 Plán inventur, Příkaz ředitele PR/20/10/20 Způsob provedení inventur majetku k 31.10.2020, Směrnice SM/67/09/20 Inventarizace majetku a závazků, seznam předsedů inventarizačních komisí, seznam inventur majetku</p> <p>Seznam došlých faktur za období od 01.01.2020 do 31.12.2020</p> <p>Seznam vydaných faktur za období od 01.01.2020 do 31.12.2020</p> <p>Hlavní kniha účetnictví za 11/2020, tisk 06.01.2021 v 7:24 hodin</p> <p>Sestava všech účetních případů za období od 01.01.2020 do 30.11.2020</p> <p>Seznam použitých symbolů, zkratk</p> <p>Účtový rozvrh na rok 2020</p> <p>Seznam dodavatelských a odběratelských smluv za období od 01.01.2020 do 31.12.2020</p> <p>Seznam veřejných zakázek za rok 2020</p> <p>Seznam objednávek uzavřených nebo evidovaných v období 01.01.2020 – 31.12.2020</p> <p>Střednědobý plán reprodukce majetku Zlínského kraje na období 2019 – 2025 a změny č. 1 – 3</p> <p>Seznam vnitřních norem Zlínského kraje</p> <p>Výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 11/2020, tisk 04.01.2021 v 13:00 hodin</p> <p>Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 11/2020, tisk 04.01.2021 v 12:52 hodin</p> <p>Přehled externích kontrol za rok 2020</p> <p>Přehled soudních sporů, přehled případných trestních oznámení, v členění, kde kraj vystupuje jako žalobce a žalovaný</p> <p>Přehled pracovních úvazků uzavřených na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v roce 2020</p> <p>Písemné vyjádření podepsané statutárním orgánem</p>
Příloha rozvahy	<p>Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:36 hodin</p> <p>Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:33 hodin</p> <p>Přehled o peněžních tocích k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:29 hodin</p> <p>Údaje o poskytnutých garancích k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:43 hodin</p>
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtové opatření č. RZK/0207/2019 schválené dne 09.12.2019, č. RZK/0002/2020 schválené dne 10.01.2020, č. RZK/0019/2020 schválené dne 27.01.2020, č. RZK/0043/2020 schválené dne 09.03.2020, č. RZK/0090/2020 schválené dne 11.05.2020, č. RZK/0093/2020 schválené dne 11.05.2020, č. RZK/0102/2020 schválené dne 25.05.2020, č. RZK/0210/2020 schválené dne 19.10.2020, historie dokumentu</p> <p>Rozpočtový doklad č. 010013 ze dne 09.12.2019, č. 010013 ze dne 10.01.2020, č. 010047 ze dne 27.01.2020, č. 010008 ze dne 09.03.2020, č. 010020 ze dne 11.05.2020, č. 010051 ze dne 25.05.2020</p>
Rozvaha	<p>Úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0130/2020 schválená dne 26.05.2020, č. EKO/0295/2020 schválená dne 07.12.2020, č. EKO/0301/2020 schválená dne 11.12.2020, historie dokumentu</p>
Řídící kontrola	<p>Rozvaha sestavená k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:40 hodin</p> <p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. O/0393/2019/INV, schváleno dne 31.01.2020,</p>

	<p>ke smlouvě č. O/0021/2020/EKO, schváleno dne 06.02.2020, ke smlouvě č. O/0031/2020/EKO, schváleno dne 09.03.2020, ke smlouvě č. O/0037/2020/EKO, schváleno dne 19.03.2020, ke smlouvě č. O/0042/2020/EKO, schváleno dne 09.04.2020, ke smlouvě č. O/0052/2020/EKO, schváleno dne 23.04.2020, ke smlouvě č. O/0055/2020/EKO, schváleno dne 30.04.2020, k rozhodnutí MDČR č. j. 17/2020-190-STSP/2, schváleno dne 01.06.2020, ke smlouvě č. O/0266/2020/KŘHS, schváleno dne 22.10.2020, ke smlouvě č. O/0267/2020/KŘHS, schváleno dne 22.10.2020, ke smlouvě č. O/0290/2020/KŘ-IT, schváleno dne 05.11.2020</p>
	<p>Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.) ke smlouvě č. D/0004/2020/ŘDP, schváleno dne 03.01.2020, ke smlouvě č. D/2274/2020/ŘDP, schváleno dne 14.01.2020, ke smlouvě č. D/0124/2020/ZD, schváleno dne 22.01.2020, ke smlouvě č. D/2287/2019/STR, schváleno dne 29.01.2020, ke smlouvě č. D/0309/2020/DOP, schváleno dne 12.02.2020, ke smlouvě č. D/0308/2020/PŘ, schváleno dne 13.02.2020, ke smlouvě č. D/0317/2020/PŘ, schváleno dne 13.02.2020, ke smlouvě č. D/1498/2020/KŘ-IT, schváleno dne 26.02.2020, ke smlouvě č. D/0309/2020/DOP, schváleno dne 12.03.2020, ke smlouvě č. D/1142/2019/DOP, schváleno dne 13.03.2020, ke smlouvě č. D/1814/2020/INV, schváleno dne 26.03.2020, ke smlouvě č. D/2086/2020/KŘ-IT, schváleno dne 02.04.2020, ke smlouvě č. D/2153/2020/KŘ-IT, schváleno dne 02.04.2020, ke smlouvě č. D/2155/2020/KŘ-IT, schváleno dne 02.04.2020, ke smlouvě č. D/2496/2020/INV, schváleno dne 16.04.2020, ke smlouvě č. D/2379/2019/EKO, schváleno dne 06.05.2020, ke smlouvě č. D/1826/2020/PŘ, schváleno dne 12.05.2020, ke smlouvě č. D/2598/2020/PŘ, schváleno dne 12.05.2020, ke smlouvě č. D/2600/2020/PŘ, schváleno dne 12.05.2020, ke smlouvě č. D/2623/2020/KŘ-IT, schváleno dne 14.05.2020, ke smlouvě č. D/2621/2020/ŠK, schváleno dne 27.05.2020, ke smlouvě č. D/2598/2020/PŘ/1, schváleno dne 02.07.2020, k dodatku smlouvy č. D/0317/2020/PŘ/1, schváleno dne 08.07.2020, ke smlouvě č. D/2600/2020/PŘ/1, schváleno dne 25.09.2020, ke smlouvě č. D/3812/2020/EKO, schváleno dne 05.10.2020, ke smlouvě č. D/3812/2020/EKO, schváleno dne 13.10.2020, ke smlouvě č. D/4074/2020/KŘHS, schváleno dne 26.10.2020, schváleno dne 21.01.2021, ke smlouvě č. D/4265/2020/KŘHS, schváleno dne 14.12.2020, k dodatku smlouvy č. D/0317/2020/PŘ/2, schváleno dne 17.12.2020, ke smlouvě č. D/4318/2020/KŘHS, schváleno dne 22.12.2020</p>
Schválený rozpočet	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2020
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2287/2019/STR ze dne 06.02.2020 Oběhový list č. D/2287/2019/STR Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. RP19/U037/STR ze dne 23.10.2019</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2621/2020/ŠK ze dne 04.06.2020 Oběhový list č. D/2621/2020/ŠK Žádost o poskytnutí individuální podpory reg. č. MaS20/U15 ze dne 18.03.2020 Výpověď Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2621/2020/ŠK ze dne 20.07.2020</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0309/2020/DOP ze dne 14.02.2020, ID 10858452 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0309/2020/DOP ze dne 14.02.2020 pod ID smlouvy 10858452 dne 14.02.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/0309/2020/DOP Požadavek na poskytnutí provozní a investiční dotace KOVED 2020 č. j. KVD7/2020 ze dne 07.01.2020</p>
Smlouvy o dílo	<p>Prováděcí Smlouva č. 2020-050 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft ze dne 07.12.2018 č. D/2623/2020/KŘ-IT ze dne 25.05.2020 Oběhový list ke Smlouvě č. D/2623/2020/KŘ-IT</p>
	<p>Smlouva č. D/1142/2019/DOP ze dne 15.03.2019 Oběhový list ke smlouvě č. D/1142/2019/DOP</p>
	<p>Smlouva o dílo a zajištění podpory aplikace Krajského informačního systému sociálních služeb (KISSoS) a Katalogu sociálních služeb č. D/1498/2020/KŘ-IT ze dne 17.03.2020, Dodatek č. 1 č. D/1498/2020/KŘ-IT/1 ze dne 16.07.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1498/2020/KŘ-IT ze dne 17.03.2020 pod ID smlouvy 11164092 dne 20.03.2020, dodatku č. 1 č. D/1498/2020/KŘ-IT/1 ze dne 16.07.2020 pod ID smlouvy 12379952 dne</p>

	<p>16.07.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/1498/2020/KŘ-IT Oběhový list Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a zajištění podpory č. D/1498/2020/KŘ-IT/1</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/1826/2020/PŘ ze dne 23.03.2020 Oběhový list ke smlouvě ze dne 11.03.2020</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/4074/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4074/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020 pod ID smlouvy 13418892 dne 06.11.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/4074/2020/KŘHS Servisní smlouva č. D/4080/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020 Servisní smlouva č. D/4081/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/1814/2020/INV ze dne 27.03.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/1814/2020/INV ze dne 27.03.2020 pod ID smlouvy 11240064 dne 31.03.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/1814/2020/INV Výzva ke zpracování a předání díla č. j. KUZL37438/2020 ze dne 03.06.2020</p>
	<p>Smlouva o dílo č. D/2496/2020/INV ze dne 04.05.2020, Dodatek č. 1 č. D/2496/2020/INV/1 ze dne 07.09.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2496/2020/INV ze dne 04.05.2020 pod ID smlouvy 11650740 dne 05.05.2020, č. D/2496/2020/INV/1 ze dne 07.09.2020 pod ID smlouvy 12786132 dne 07.09.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2496/2020/INV, č. D/2496/2020/INV/1</p>
	<p>Smlouva o zajištění podpory diskového pole č. D/2086/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2086/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 pod ID smlouvy 11704092 dne 11.05.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2086/2020/KŘ-IT Smlouva o zajištění podpory technologického centra Zlínského kraje č. D/2153/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2153/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 pod ID smlouvy 11702828 dne 11.05.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2153/2020/KŘ-IT Smlouva o zajištění podpory komunikační infrastruktury Zlínského kraje č. D/2155/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/2155/2020/KŘ-IT ze dne 07.05.2020 pod ID smlouvy 11704220 dne 11.05.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2155/2020/KŘ-IT</p>
	<p>Smlouva o zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje č. D/0124/2020/ZD ze dne 14.02.2020, Příloha č. 1 Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem zdravotnictví, pod č. j. KUZL70303/2017 ze dne 24.10.2017 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0124/2020/ZD ze dne 14.02.2020 pod ID smlouvy 10882916 dne 18.02.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/0124/2020/ZD</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. D/2379/2019/EKO ze dne 07.05.2020 Kupní smlouva č. D/3812/2020/EKO ze dne 08.10.2020 Smlouva o smlouvě budoucí kupní č. O/0231/2020/EKO ze dne 07.10.2020 Kupní smlouva č. O/0031/2020/EKO ze dne 25.02.2020 Oběhový list č. O/0031/2020/EKO</p>
	<p>Kupní smlouva č. O/0290/2020/KŘ-IT ze dne 06.11.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0290/2020/KŘ-IT</p>
	<p>Kupní smlouva č. D/4265/2020/KŘHS ze dne 21.12.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4265/2020/KŘHS ze dne 21.12.2020 pod ID smlouvy 13945891 dne 21.12.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/4265/2020/KŘHS Kupní smlouva č. D/4318/2020/KŘHS ze dne 22.12.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4318/2020/KŘHS ze dne 22.12.2020 pod ID smlouvy 13974059 dne 22.12.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/4318/2020/KŘHS Kupní smlouva č. O/0266/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020</p>

	<p>Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0266/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020 pod ID smlouvy 13418988 dne 06.11.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0266/2020/KŘHS</p>
	<p>Kupní smlouva č. O/0267/2020/KŘHS ze dne 04.11.2020</p>
	<p>Kupní smlouva s odkládací podmínkou č. O/0393/2019/INV ze dne 06.02.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0393/2019/INV</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0037/2020/EKO ze dne 02.04.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0037/2020/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0037/2020/EKO ze dne 02.04.2020 pod ID smlouvy 11273588 dne 03.04.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0021/2020/EKO ze dne 19.02.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0021/2020/EKO Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. O/0021/2020/EKO ze dne 19.02.2020 pod ID smlouvy 10902072 dne 19.02.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0042/2020/EKO ze dne 16.04.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0042/2020/EKO Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0052/2020/EKO ze dne 23.04.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0052/2020/EKO Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0055/2020/EKO ze dne 11.05.2020 Oběhový list ke smlouvě č. O/0055/2020/EKO</p>
Smlouvy ostatní	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2600/2020/PŘ ze dne 25.05.2020, Dodatek č. D/2600/2020/PŘ/1 ze dne 06.10.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2600/2020/PŘ, č. D/2600/2020/PŘ/1</p>
	<p>Rozhodnutí č. 20 o použití pohotovostních zásob podle § 11 zákona č. 241/2020 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03.11.2020 Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 159/2020-SSHR/OPKS ze dne 04.11.2020 o poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení krizové situace Koronavirus 2020 podzim Rozhodnutí předsedy Správy státních hmotných rezerv č. 198/2020-SSHR/OPKS ze dne 12.11.2020 o poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení krizové situace Koronavirus 2020 podzim Rozhodnutí č. 50 o použití pohotovostních zásob podle § 11 zákona č. 241/2020 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11.11.2020</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 č. 132S/2020 ze dne 16.09.2020, Dodatek č. 1 č. 132S/2020/1 ze dne 09.10.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. 132S/2020 ze dne 16.09.2020 pod ID smlouvy 12893640 dne 18.09.2020, č. 132S/2020/1 ze dne 09.10.2020 pod ID smlouvy 13169340 dne 13.10.2020</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0004/2020/ŘDP ze dne 10.01.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0004/2020/ŘDP ze dne 10.01.2020 pod ID smlouvy 10566008 dne 14.01.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/0004/2020/ŘDP</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0308/2020/PŘ ze dne 24.02.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/0308/2020/PŘ</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0317/2020/PŘ ze dne 20.02.2020, Dodatek č. 1 č. D/0317/2020/PŘ/1 ze dne 16.07.2020, Dodatek č. 2 č. D/0317/2020/PŘ/2 ze dne 30.12.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/0317/2020/PŘ, č. D/0317/2020/PŘ/1, č. D/0317/2020/PŘ/2 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/0317/2020/PŘ ze dne 20.02.2020 pod ID smlouvy 10934764 dne 24.02.2020, č. D/0317/2020/PŘ/1 ze dne 16.07.2020 pod ID smlouvy 12382620 dne 16.07.2020, č. D/0317/2020/PŘ/2 ze dne 30.12.2020 pod ID smlouvy 14132739 dne 13.01.2021</p>
	<p>Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2274/2020/ŘDP ze dne 24.01.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2274/2020/ŘDP</p>

	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2598/2020/PŘ ze dne 25.05.2020, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2598/2020/PŘ/1 ze dne 16.07.2020 Oběhový list ke smlouvě č. D/2598/2020/PŘ, č. D/2598/2020/PŘ/1
	Smlouva o svěřeni služebního motorového vozidla k dočasnému užívání k výkonu práce, bez přidělení řidiče a k soukromým účelům č. O/0356/2020/KŘHS ze dne 22.12.2020
	Smlouva o vypořádání závazků č. D/3954/2020/KŘHS ze dne 21.09.2020 E-mailová korespondence ze dne 10.09.2020, 22.09.2020
Smlouvy zástavní	Smlouva o zastavení nemovitých věcí č. D/4045/2020/EKO ze dne 07.10.2020 Potvrzení registru smluv o uveřejnění smlouvy č. D/4045/2020/EKO ze dne 07.10.2020 pod ID smlouvy 13122724 dne 08.10.2020
Stanoviska	Stanovisko ŘSZK ze dne 29.10.2019
Strategie	Financování kultury a zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022
Účetní doklad	Účetní doklad č. 600038 ze dne 26.11.2019, č. 700083 ze dne 17.01.2020, č. 700084 ze dne 21.01.2020, č. 360039 ze dne 05.02.2020, č. 710000 ze dne 06.02.2020, č. 360047 ze dne 13.02.2020, č. 210211 ze dne 14.02.2020, č. 360084, č. 600039, č. 600040, č. 600041, č. 600069 ze dne 26.02.2020, č. 210492, č. 210493, č. 210494, č. 800115 ze dne 28.02.2020, č. 200005, č. 600008 ze dne 05.03.2020, č. 210119, č. 600026 ze dne 09.03.2020, č. 210245, č. 600042 ze dne 13.03.2020, č. 210355 ze dne 16.03.2020, č. 360118 ze dne 30.03.2020, č. 600024, č. 600106, č. 800076, č. 800213, č. 850067 ze dne 06.04.2020, č. 700041 ze dne 08.04.2020, č. 210187 ze dne 15.04.2020, č. 210329, č. 210332, č. 600062 ze dne 21.04.2020, č. 600107, č. 850055, č. 850056, č. 850057, č. 850058, č. 850059 ze dne 24.04.2020, č. 360117 ze dne 27.04.2020, č. 700205, č. 700206 ze dne 30.04.2020, č. 210009, č. 210033, č. 600006 ze dne 04.05.2020, č. 450020 ze dne 06.05.2020, č. 710000 ze dne 07.05.2020, č. 700039 ze dne 08.05.2020, č. 850054 ze dne 13.05.2020, č. 210201, č. 210211, č. 600038 ze dne 15.05.2020, č. 210368, č. 600045 ze dne 21.05.2020, č. 210594, č. 360239 ze dne 27.05.2020, č. 600046, č. 800127 ze dne 28.05.2020, č. 700191, č. 700192, č. 820035 ze dne 31.05.2020, č. 700051, č. 700052 ze dne 01.06.2020, č. 485000 ze dne 04.06.2020, č. 485001 ze dne 05.06.2020, č. 210440 ze dne 08.06.2020, č. 700048 ze dne 09.06.2020, č. 210486, č. 360148, č. 600037 ze dne 11.06.2020, č. 210565 ze dne 15.06.2020, č. 600058 ze dne 23.06.2020, č. 360286 ze dne 25.06.2020, č. 210842, č. 600072, č. 800131 ze dne 29.06.2020, č. 200032, č. 700253, č. 700254, č. 820020 ze dne 30.06.2020, č. 700082, č. 700110 ze dne 01.07.2020, č. 210153, č. 360092 ze dne 03.07.2020, č. 800139, č. 800140 ze dne 07.07.2020, č. 485000, č. 485001 ze dne 09.07.2020, č. 700042 ze dne 14.07.2020, č. 210622 ze dne 16.07.2020, č. 600062, č. 800120 ze dne 20.07.2020, č. 360085 ze dne 24.07.2020, č. 200032, č. 360309 ze dne 30.07.2020, č. 800144 ze dne 01.08.2020, č. 200003, č. 210045, č. 700024, č. 700025, č. 700026 ze dne 05.08.2020, č. 700033 ze dne 06.08.2020, č. 360067 ze dne 07.08.2020, č. 485000, č. 485001 ze dne 11.08.2020, č. 210185, č. 930020 ze dne 13.08.2020, č. 360132 ze dne 21.08.2020, č. 210066, č. 930009 ze dne 04.09.2020, č. 360067 ze dne 08.09.2020, č. 360094 ze dne 16.09.2020, č. 360157 ze dne 23.09.2020, č. 210473 ze dne 29.09.2020, č. 820017 ze dne 30.09.2020, č. 360007 ze dne 02.10.2020, č. 360025 ze dne 07.10.2020, č. 700075 ze dne 08.10.2020, č. 850063 ze dne 09.10.2020, č. 360103 ze dne 20.10.2020, č. 360117 ze dne 26.10.2020, č. 850061, č. 850062 ze dne 30.10.2020, č. 850102 ze dne 01.11.2020, č. 600011 ze dne 05.11.2020, č. 200013 ze dne 06.11.2020, č. 210162, č. 600032, č. 850057, č. 850075 ze dne 09.11.2020, č. 850068, č. 850069, č. 850070 ze dne 11.11.2020, č. 210278 ze dne 13.11.2020, č. 360125 ze dne 20.11.2020, č. 360126 ze dne 23.11.2020, č. 700018, č. 800064 ze dne 01.12.2020, č. 210254, č. 850002 ze dne 08.12.2020, č. 360160, č. 360162 ze dne 10.12.2020, č. 210994 ze dne 14.12.2020, č. 360166 ze dne 15.12.2020, č. 820017, č. 210998 ze dne 18.12.2020, č. 210993, č. 700237, č. 850055 ze dne 21.12.2020, č. 210992 ze dne 22.12.2020, č. 700244, č. 850050 ze dne 23.12.2020, č. 210812, č. 210813 ze dne 29.12.2020, č. 850082 ze dne 31.12.2020 Doklad vnitroorganizačního účetnictví ze dne 26.08.2020

Účetnictví ostatní	Účetní zápisy k UZ 000027009, tisk 09.02.2021 v 20:31 hodin
Vnitřní předpis a směrnice	Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje ST/01/04/18 Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje ST/01/05/20 Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/03/15 Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/04/20 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/26/06/16 Kontrolní systém Zlínského kraje 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/32/12/19 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Směrnice SM/32/13/20 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Podpisové vzory odbor Kancelář ředitele Podpisové vzory odbor projektového řízení Podpisové vzory odbor strategického rozvoje kraje Podpisové vzory odbor investic Podpisové vzory odbor ekonomický Podpisové vzory hlavní účetní Podpisové vzory správce rozpočtu Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Směrnice SM/55/04/20 Provoz služebních vozidel Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 06/2020, staženo z CSÚIS dne 23.07.2020 Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2020, tisk 24.02.2021 v 15:46 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2020, okamžik sestavení 24.02.2021 v 15:46 hodin
Vyrozumění	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-8811/2020-705, sp. zn. V-8807/2020-705, sp. zn. V-3719/2020-705, sp. zn. V-8806/2020-705, sp. zn. V-8809/2020-705
Výzva k uhrazení smluvní pokuty	Výzva k uhrazení smluvní pokuty č. j. KUZL 77629/2019 ŘDP ze dne 26.11.2019
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0713/R17/15 dne 31.08.2015, č. 0857/R20/16 ze dne 10.10.2016, č. 0806/R26/19 ze dne 04.11.2019, č. 0855/R28/19, č. 0864/R28/19, č. 0882/R28/19, č. 0888/R28/19 ze dne 25.11.2019, č. 0941/R29/19, č. 0942/R29/19, č. 0964/R29/19 ze dne 09.12.2019, č. 0007/R01/20, č. 0012/R01/20 ze dne 10.01.2020, č. 0049/R02/20, č. 0052/R02/20 ze dne 20.01.2020, č. 0098/R03/20, č. 0107/R03/20 ze dne 27.01.2020, č. 0145/R04/20 ze dne 17.02.2020, č. 0156/R05/20, č. 0159/R05/20 ze dne 24.02.2020, č. 0172/R06/20, č. 0176/R06/20 ze dne 09.03.2020, č. 0254/R08/20, č. 0267/R08/20 ze dne 30.03.2020, č. 0328/R11/20 ze dne 20.04.2020, č. 0348/R12/20, č. 0356/R12/20, č. 0371/R12/20 ze dne 11.05.2020, č. 0382/R13/20 ze dne 25.05.2020, č. 0418/R14/20, č. 0427/R14/20 ze dne 08.06.2020, č. 0502/R16/20 ze dne 22.06.2020, č. 0563/R18/20 ze dne 13.07.2020, č. 0597/R20/20 ze dne 24.08.2020, č. 0757/R25/20 ze dne 05.10.2020, č. 0802/R26/20 ze dne 19.10.2020, č. 0833/R28/20 ze dne 02.11.2020, č. 0891/R30/20 ze dne 30.11.2020, č. 0907/R31/20 ze dne 09.12.2020, č. 0974/R32/20 ze dne 21.12.2020
Zápisy z jednání	Materiál k bodu č. 37 na 28. zasedání rady ze dne 25.11.2019 Materiál k bodu č. 16 na 29. zasedání rady ze dne 09.12.2019 Materiál k bodu č. 24 na 2. zasedání rady ze dne 20.01.2020 Materiál k bodu č. 18 na 6. zasedání rady ze dne 09.03.2020 Materiál k bodu č. 16 na 12. zasedání rady ze dne 11.05.2020 Důvodová zpráva k usnesení č. 0563/R18/20 ze dne 13.07.2020 Důvodová zpráva k usnesení č. 0757/R25/20 ze dne 05.10.2020 Materiál k bodu č. 43 části 1), 2) a 15) na 26. zasedání rady ze dne 19.10.2020 Materiál k bodu č. 26 na 28. zasedání rady ze dne 02.11.2020 Důvodová zpráva k usnesení č. 0891/R30/20 ze dne 30.11.2020
Zápisy z jednání	Usnesení č. 0549/Z18/15 dne 23.09.2015, č. 0729/Z24/19, č. 0732/Z24/19,

zastupitelstva včetně usnesení	č. 0735/Z24/19, č. 0749/Z24/19, č. 0752/Z24/19, č. 0759/Z24/19 ze dne 16.12.2019, č. 0771/Z25/20, č. 0773/Z25/20, č. 0782/Z25/20 ze dne 10.02.2020, č. 0829/Z26/20, č. 0831/Z26/20 ze dne 04.05.2020, č. 0838/Z27/20, č. 0842/Z27/20, č. 0846/Z27/20, č. 0851/Z27/20, č. 0867/Z27/20 dne 29.06.2020, č. 0873/Z28/20 ze dne 11.08.2020, č. 0888/Z29/20, č. 0895/Z29/20, č. 0912/Z29/20 ze dne 14.09.2020, č. 0038/Z02/20 ze dne 14.12.2020
	Materiál k bodu č. 12 na 27. zasedání zastupitelstva ze dne 29.06.2020 Materiál k bodu č. 4 na 28. zasedání zastupitelstva ze dne 11.08.2020 Materiál k bodu č. 16 na 29. zasedání zastupitelstva ze dne 14.09.2020 Důvodová zpráva k usnesení č. 0888/Z29/20 ze dne 14.09.2020
Znalecké posudky	Odhad č. 2019/05 ze dne 04.03.2019 Ohodnocení hrobu Antonína Machourka ke smlouvě č. O/0319/2020/INV ze dne 07.12.2020
	Znalecký posudek č. 2551-158/2019 ke smlouvě č. O/0021/2020/EKO ze dne 14.09.2019, č. 2558-165/2019 ke smlouvě č. O/0021/2020/EKO ze dne 25.09.2019, č. 115/2019 ke smlouvě č. O/0042/2020/EKO ze dne 07.10.2019, č. 6633/118/2019 ze dne 21.10.2019, č. 359220 ke smlouvě č. O/0267/2020/KŘHS ze dne 08.10.2020, č. 359520 ke smlouvě č. O/0266/2020/KŘHS ze dne 08.10.2020, č. 798 ke smlouvě č. O/0290/2020/KŘ-IT ze dne 11.10.2020, č. 801 ke smlouvě č. O/0290/2020/KŘ-IT ze dne 24.10.2020
Zprávy	Závěrečná zpráva ke smlouvě č. D/2600/2020/PŘ ze dne 22.01.2021 Závěrečná zpráva ke smlouvě č. D/0308/2020/PŘ ze dne 10.09.2020
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Zveřejnění záměru ev. č. INV/007/2019 na úřední desce ze dne 15.05.2020 Zveřejnění záměru na úřední desce ze dne 10.12.2019 Příhláška do výběrového řízení obce Liptál ze dne 14.01.2020 Protokol ze zasedání komise pro otevírání a vyhodnocení výběrového řízení k záměru prodeje ze dne 15.01.2020
Žádosti	1. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 11.09.2020
	1. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 24.02.2020 2. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 23.03.2020 3. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 16.04.2020 4. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 15.05.2020 5. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 09.06.2020
	Žádost o odkoupení osobního automobilu ke smlouvě č. O/0267/2020/KŘHS Žádost o schválení uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě ze dne 22.10.2019
	Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci investiční z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 24.09.2020, ze dne 21.10.2020, ze dne 10.11.2020, ze dne 07.12.2020 Žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 13.07.2020, II. žádost ze dne 12.08.2020, III. žádost ze dne 22.09.2020, IV. žádost ze dne 14.10.2020, V. žádost ze dne 16.11.2020, VI. žádost ze dne 04.12.2020
	1. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 30.06.2020 2. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 03.08.2020 3. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 02.09.2020 4. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 06.10.2020 5. žádost o uvolnění návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK 2020, Fond ZK, ORJ 200 ze dne 14.12.2020

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,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 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. 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,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Zlínský kraj



Ing. Radim Holíš

hejtman



KUZLP01CBVH3

Ve Zlíně 28. dubna 2021

KUZL 25064/2021

Stanovisko Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020

Zlínský kraj nesouhlasí se závěrem učiněným ze strany Ministerstva financí (MF) o závažnosti pochybení, kterých se dopustil uvedených v Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání Zlínského kraje za rok 2020. Podle názoru Zlínského kraje se jedná o chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (dále jen „zákon“).

Zjištěné nedostatky nemají dopad do plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona), ani nemají přímý vliv na hospodárné nakládání s majetkem kraje (§2 odst. 2 písm. a) zákona). Porušením povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv nebylo jakkoli negativně zasaženo do majetku kraje, např. nevymahatelností závazku, nebo nutností vynaložit další finanční prostředky nebo jiný majetek k nápravě pochybení. Pochybení byla napravena obratem po upozornění ze strany přezkumu, aniž by bylo třeba ve všech případech nějakého složitějšího jednání se smluvní protistranou. Tyto okolnosti MF nevezalo v potaz, ačkoli mělo, a z toho důvodu nesprávně kvalifikovalo závažnost pochybení. Proto nelze než konstatovat, že v rámci přezkumu hospodaření Zlínského kraje podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost chyb a nedostatků podle § 10 písm. c).

Odůvodnění:

Ministerstvo financí ve své zprávě uvádí nedostatky zjištěné v rámci přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020. Jedná se o následující zjištění:

„přehled zjištěných nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb.

- 1) *v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, podle právního předpisu: 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, porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona 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 (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), což vedlo ke zrušení objednávky od počátku dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., spočívající v neuveřejnění objednávky v rámci rámcové smlouvy.*

- 2) *v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb. – § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, podle právního předpisu: 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, k porušení ustanovení § 5 odst. 1 a 5 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., což vedlo k tomu, že smlouvy se nepovažovaly za uveřejněné prostřednictvím registru smluv, spočívající v neuveřejnění cen darovacích smluv, a pokud je smlouvy neobsahovaly, hodnoty předmětů smluv, lze-li je určit.“*

Zjištěné nedostatky byly Zlínským krajem napraveny dodatečným uveřejněním metadat v případě pochybení, kde dosud neuplynula zákonná 3 měsíční lhůta pro opravu, a uzavřením smluv o vypořádání závazků v případě ostatních 3 pochybení. Na tuto skutečnost MF ve své zprávě správně poukazuje a zároveň uvádí opatření, která byla Zlínským krajem přijata k zabránění dalších pochybení.

Závěrem zpráva uvádí, že:

„Přezkoumávající orgán upozorňuje na rizika, která vyplývají z některých skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků (podrobně viz předchozí část této zprávy):

– Neuveřejněním objednávky a metadat v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se kraj vystavuje riziku, že závazky vyplývající ze smluvních vztahů mohou být těžko vymahatelné s možným dopadem do hospodářství.“

S tímto závěrem se však Zlínský kraj neztotožňuje.

Neuveřejněná objednávka se týkala objednání zboží na základě rámcové smlouvy, ze které pro smluvní strany vyplývají práva a povinnosti, kterými se závazkový vztah mezi nimi řídí. Vymahatelnost závazku učiněného z objednávky tak primárně vyplývá z uzavřené rámcové smlouvy, přičemž objednávka je pouze dílčím plněním, které nemá na závazek jako celek žádný vliv. Předmětem objednávky bylo spotřební zboží, které bylo na základě objednávky dodáno a až následně byla ze strany dodavatele vystavena faktura. Zlínský kraj tedy vynaložil finanční prostředky z rozpočtu v okamžiku, kdy zboží fakticky již obdržel a ovládal. Navíc peněžní prostředky jsou rozpočtově vázány na uzavřenou rámcovou smlouvu, přičemž jednotlivé objednávky v souhrnu nemohou překročit alokovanou výši finančních prostředků. Jakýkoli negativní dopad do plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací tak zde nepřichází v úvahu.

Stejně tak v případě darovacích smluv. Jedná se o darovací smlouvy uzavřené s obcemi, jejichž předmětem bylo předání majetku, který obce již měly v užívání (informační a vyrozumívací varovný systém). Kraj byl v tomto případě dárce a obce obdarovaným. Závazkový vztah mezi nimi představoval povinnost kraje movité věci obci předat a povinnost obci majetek přijmout. Ani v tomto případě nelze mluvit o riziku představujícím obtížně vymahatelný smluvní vztah a dopad do hospodářství. Lze si jen stěží představit, že by obce kladly kraji překážky, co se plnění smlouvy týče, když smlouvy byly uzavírány v jejich prospěch.

Obecně závěr učiněný MF ohledně důsledků spojených s neexistencí smlouvy v důsledku jejího nesprávného uveřejnění v registru smluv není nesprávný, nicméně je třeba konstatovat, že ve zjištěných a popisovaných případech se tento závěr neuplatní. Zlínský kraj dále podotýká, že zjištěné nedostatky nebyly systémovým pochybením, jednalo se o pochybení jednotlivce plynoucí ze specifických smluvních vztahů. Kraj přijal v důsledku zjištění MF odpovídající opatření, což ve své zprávě ostatně uvádí i MF.

Na základě shora popsaných zjištěných nedostatků a z nich vyvozených závěrů bylo konstatováno, že byly zjištěny nedostatky spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy (§10 odst. 3, písm. c), bod 4). Ani s tímto závěrem

se však kraj neztotožňuje. Poukazujeme především na jeho přílišný formalismus, kdy není zkoumán vztah pochybení k plnění konkrétních výdajů rozpočtu a k hospodaření s konkrétním majetkem, který byl obsahem smluv. V potaz nebyly vzaty okolnosti uzavření smluv ani konkrétní dopad pochybení do celkového hospodaření kraje ani účel, ke kterému má primárně přezkum hospodaření směřovat a to je hospodárné nakládání s majetkem ve vlastnictví kraje a účelné a efektivní využívání veřejných finančních prostředků. Takový přístup ze strany MF není v souladu s principem dobré správy. Předmětem přezkoumání podle § 2 zákona č. 420/2004 Sb. „*jsou údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu*“, přičemž v odst. 1 i odst. 2 tohoto ustanovení je výčet okruhů, které se kontrolují, a porušení povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zde není výslovně uvedeno. Všechny okruhy, které jsou předmětem kontroly v rámci přezkumu, směřují k nakládání s finančními prostředky kraje ve smyslu zákonů 250/2000 Sb., 129/2000 Sb., 563/1991 Sb., na něž je odkazováno výslovně poznámkou pod čarou v § 3 zákona 420/2004 Sb. („*Předmět přezkoumání podle § 2 se ověřuje z hlediska a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, 11) o hospodaření s jejich majetkem, 12) o účetnictví, 13) a o odměňování, 14)*“). Zlínský kraj je toho názoru, že přezkum hospodaření má činit závěry o hospodárném či nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky primárně na základě těchto právních předpisů a nikoli na základě zákona o registru smluv, který sleduje jiný cíl než hospodárnost, a to transparentnost. Zlínský kraj nenaložil se svým majetkem nehospodárně a ani nebyly nehospodárně vynaloženy jeho finanční prostředky.



MINISTERSTVO FINANCÍ

odbor 17 – Kontrola

odd. 1703 – Přezkum hospodaření

Regionální pracoviště II.

Ing. Marcela Šubíková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Letenská 15

118 10 Praha 1

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 137914855-292513-210429085906, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

29.4.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Jana Studeníková



137914855-292513-210429085906

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

MINISTERSTVO FINANCÍ

odbor 17 – Kontrola
odd. 1703 – Přezkum hospodaření
Regionální pracoviště II.
Letenská 15
118 10 Praha 1

Vážený pan
Ing. Radim Holíš
hejtman Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
ID datové schránky: scsbwku

PID: MF-CRBXGBMF
Č. j.: MF-18005/2020/1703-41

Praha 03.05.2021

Písemné závěry z prověření Stanoviska Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020

Dne 29.04.2021 bylo do datové schránky Ministerstva financí doručeno dle § 7 písm. c) zákona 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.“), Stanovisko Zlínského kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2020 (dále také „Stanovisko“), které obsahuje reakci na zjištění týkající se plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, dále nakládání a hospodaření s majetkem kraje ve vlastnictví územního celku. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb. byly námitky uplatněné ve Stanovisku přezkoumávajícím orgánem prověřeny.

Zlínský kraj (dále také „kraj“) ve Stanovisku uvádí, že: „*nesouhlasí se závěrem učiněným ze strany Ministerstva financí (MF) o závažnosti pochybení, kterých se dopustil uvedených v Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání Zlínského kraje za rok 2020. Podle názoru Zlínského kraje se jedná o chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. (dále jen „zákon“). Zjištěné nedostatky nemají dopad do plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků (§ 2 odst. 1 písm. a) zákona), ani nemají přímý vliv na hospodárné nakládání s majetkem kraje (§ 2 odst. 2 písm. a) zákona). Porušením povinností vyplývajících ze zákona o registru smluv nebylo jakkoli negativně zasaženo do majetku kraje, např. nevymahatelností závazku, nebo nutností vynaložit další finanční prostředky nebo jiný majetek k nápravě pochybení. Pochybení byla napravena obratem po upozornění ze strany přezkumu, aniž by bylo třeba ve všech případech nějakého složitějšího jednání se smluvní protistranou. Tyto okolnosti MF nevzalo v potaz, ačkoli mělo, a z toho důvodu nesprávně kvalifikovalo závažnost pochybení. Proto nelze než konstatovat, že v rámci přezkumu hospodaření Zlínského kraje podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost chyb a nedostatků podle § 10 písm. c).*“

Kraj dále uvádí odůvodnění neztotožnění se se závěrem, že zjištěné nedostatky spočívají v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy.

V závěru Stanoviska kraj uvádí: „Zlínský kraj je toho názoru, že přezkum hospodaření má činit závěry o hospodárném či nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky primárně na základě těchto právních předpisů a nikoli na základě zákona o registru smluv, který sleduje jiný cíl než hospodárnost, a to transparentnost. Zlínský kraj nenaložil se svým majetkem nehospodárně a ani nebyly nehospodárně vynaloženy jeho finanční prostředky.“

Po prověření Stanoviska, konstatuji, že nebyly uplatněny námitky proti zjištěným nedostatkům, ale byl uveden nesouhlas s klasifikací daných nedostatků a požadavek, aby byly nedostatky překlasifikovány na nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Tomuto požadavku nevyhovuji.

Odůvodnění:

Návrh zprávy, resp. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zachycuje výsledky z ukončených dílčích přezkoumání hospodaření kraje. Ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb. vymezuje náležitosti zprávy (např. označení kontrolované osoby, místo kde se přezkoumání uskutečňovalo, označení kontrolního orgánu a kontrolujících). Součástí závěru této zprávy je vyjádření, zda při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo byly zjištěny nedostatky, jejichž výčet je uveden v daném ustanovení § 10 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. pod body 1 až 6, anebo byly zjištěny jiné chyby a nedostatky, které nejsou v daném výčtu. Zjištěné nedostatky z dílčích přezkoumání hospodaření byly porušením povinností kraje stanovených zvláštním právním předpisem, a to zákonem 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 (dále také „zákon č. 340/2015 Sb.“). Zákon č. 420/2004 Sb. nerozlišuje závažné a méně závažné porušení zákona, tzn., že ani Ministerstvo financí jako kontrolní orgán nemůže toto rozlišovat a pokud je naplněná skutková podstata, že byla porušena povinnost stanovená zákonem, tak ji musí Ministerstvo financí kategorizovat dle ustanovení § 10 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. V tomto případě zákon č. 420/2004 Sb. nedává kontrolnímu orgánu prostor pro správní uvážení nebo zohlednění zásad dobré správy při kategorizaci zjištění.

Předmětem přezkoumání bylo ověření smluv, na jejichž základě dochází k peněžitým výdajovým operacím, tj. předmět dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., resp. v případě ověření darovacích smluv se jedná o ověření nakládání s majetkem tj. předmět dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Tyto předměty byly ověřeny z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, tedy zcela v souladu s § 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. V tomto případě zákon č. 420/2004 Sb. uvádí pouze demonstrativní výčet oblastí (uveden slovem „zejména“), na které by se přezkoumání mělo zaměřit, tj. předpisy, které mají být primárně ověřeny. Nejedná se o výčet taxativní, tj. uzavřený, který by neumožňoval ověření naplňování i jiných než výslovně uvedených právních předpisů. Poznámka pod čarou nemá normativní povahu, tj. není právně závazná.

Přezkoumání hospodaření se prioritně nezabývá naplňováním zákona č. 340/2015 Sb., ale pro závěry, zda s veřejnými prostředky a majetkem kraje je nakládáno hospodárně, nelze tento zákon opomenout.

Formulované riziko pak vyplývá ze skutečnosti, že na kontrolovaném vzorku byl zjištěn konkrétní nedostatek. Přezkoumávající orgán netvrdí, že výskyt nedostatku je systémový, avšak nemůže ani potvrdit tvrzení kraje, že se jedná o nedostatek izolovaný, protože přezkoumání hospodaření zkoumalo pouze vzorek operací, nikoliv celkový soubor všech obdobných operací kraje. Je tedy především na orgánech kraje, jestli bude v návaznosti na přezkumem identifikovaný případ porušení zákona tvrdit, že se jednalo o izolovaný výskyt nedostatku, nebo za účelem vyloučení formulovaného rizika, že by k obdobným nedostatkům mohlo docházet i v dalších případech (které by v určitých případech pozdního zachycení mohly mít také vliv do hospodaření), prověří souvislosti v rámci vlastních kontrolních kompetencí.

Přezkoumávající orgán bere na vědomí, že v konkrétním identifikovaném případě byly krajem realizovány úkony směřující k vyloučení negativního dopadu identifikovaného nedostatku do hospodaření kraje. Zároveň však platí, že navazující opatření zmírňující negativní důsledky a rizika nemohou v tomto konkrétním případě eliminovat výskyt prvotního nedostatku. Riziko formulované v návrhu zprávy není vázáno výhradně na identifikovaný nedostatek a výhradně na dopady tohoto nedostatku, ale je od výskytu tohoto nedostatku odvozeno. Riziko uvedené v návrhu zprávy představuje zobecnění zjištěného nedostatku, kterému by měla být věnována pozornost kraje za účelem snížení míry pravděpodobnosti opakovaného výskytu obdobných nedostatků v budoucnosti. Vyjádření kraje o přijatých opatřeních bere kontrolní skupina na vědomí, nicméně jejich účinnost a přiměřenost může být fakticky posouzena až v rámci navazujících přezkoumání hospodaření.

S pozdravem

.....
Ing. Marcela Šubíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2020	12	70891320



Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tě. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet, po změnách			% RS	% RU
			Schválený rozpočet 1	2	Výsledek od počátku roku 3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 060 000 000,00	903 259 000,00	960 261 404,54	90,59	106,31
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	20 000 000,00		15 935 246,27	79,68	*****
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	80 000 000,00	57 767 000,00	97 246 336,96	121,56	168,34
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	840 000 000,00	672 397 000,00	727 948 478,81	86,66	108,26
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	45 597 530,00	45 597 530,00	303,98	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 100 000 000,00	1 986 577 000,00	1 995 963 882,35	95,05	100,47
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 100 000,00	4 100 000,00	3 418 225,00	162,77	83,37
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	21 000 000,00	20 100 000,00	20 321 581,50	96,77	101,10
0000	1361	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	758 400,00	58,34	*****
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	5 023 646,00	3 000 000,00		0,00	*****
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	188 626 906,00	149 652 865,00	183 113 247,16	97,08	122,36
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		24 945 794,00	24 945 790,18	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		104 342 200,00	104 342 200,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		59 285 201,00	59 285 201,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		10 504 880 403,00	10 446 961 346,52	108,36	99,45
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		520 000,00		0,00	*****
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		1 306 110,00		0,00	*****
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		64 993 580,00	64 993 580,00	101,32	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		81 310 267,00	81 310 117,08	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		1 596 079,00	767 178,99	46,78	48,07
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		79 000 000,00	79 000 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		160 533 805,00	380 488 936,61	237,01	99,93
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		74 491 000,00		0,00	*****
0000	Bez ODPA		14 388 689 228,00	15 144 844 336,00	15 292 658 682,97	106,28	100,98
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady		1 000 000,00	811 970,00	81,20	81,20
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			82 148,60	*****	*****
2212	Silnice		1 000 000,00	1 000 000,00	894 118,60	89,41	89,41
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 672,00	1 672,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		1 672,00	1 672,00	1 672,00	*****	100,00
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	252 544,77	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		274 000,00	274 000,00	*****	100,00
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 257 101,00	1 257 101,00	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 551 101,00	1 551 101,00	1 783 645,77	*****	114,99
2294	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		416 000,00	425 000,00	*****	102,16
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		416 000,00	416 000,00	425 000,00	*****	102,16
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 800 000,00	3 997 203,35	83,28	83,28
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 800 000,00	4 800 000,00	3 997 203,35	83,28	83,28
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 700 000,00	2 400 000,00	100,00	88,89
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 400 000,00	2 700 000,00	2 400 000,00	100,00	88,89
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		12 040 000,00	12 040 000,00	89,85	100,00
3121	Gymnázia		13 400 000,00	12 040 000,00	12 040 000,00	89,85	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		2 700 000,00	1 800 000,00	14,76	66,67
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		185 775,00	185 774,99	*****	100,00
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		6 814 225,00	6 814 225,01	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		12 195 000,00	9 700 000,00	8 800 000,00	72,16	90,72
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		4 100 000,00	2 200 000,00	53,66	*****
3123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			250,00	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		4 100 000,00		2 200 250,00	53,66	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	500 000,00	500 000,00	166,67	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		300 000,00	500 000,00	500 000,00	166,67	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací		27 128 504,00	25 829 000,00	*****	95,21
3127	Střední školy			27 128 504,00	25 829 000,00	*****	95,21
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 940 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	89,90	100,00
3133	Dětské domovy		5 940 000,00	5 340 000,00	5 340 000,00	89,90	100,00
3144	2122	Odvody příspěvkových organizací			300 000,00	*****	*****
3144	Školy v přírodě				300 000,00	*****	*****
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	865 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00	100,00
3231	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		187 788,00	187 788,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		865 000,00				
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	840 000,00	4 858 546,00	919 775,00	109,50	18,93
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		840 000,00	4 858 546,00	919 775,00	109,50	18,93
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací		185 000,00	185 000,00	*****	100,00
3315	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			400,00	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií				185 400,00	*****	100,22
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	27 488 000,00	27 840 288,00	27 840 288,00	101,28	100,00
3522	3111	Příjmy z prodeje pozemků		7 939 778,00		*****	0,00
3522	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		4 235 000,00		*****	0,00
3522	Ostatní nemocnice		27 488 000,00	40 015 066,00	27 840 288,00	101,28	69,57
3569	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		50 000,00	90 000,00	*****	180,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.			50 000,00	90 000,00	*****	180,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	320 000,00	539 022,00	376 364,60	117,61	69,82
3613	Nebytové hospodářství		320 000,00	539 022,00	376 364,60	117,61	69,82
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	302 500,00	258 851,00	230 061,68	76,05	88,88
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	72 600,00	57 634,00	378,73	0,52	0,66
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 560 317,00	1 632 859,00	1 630 106,66	104,47	99,83
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	4 573,80	76,23	76,23
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4,00	4,00	1,21	30,25	30,25
3636	2322	Přijaté pojistné náhrady		52 156,00	52 156,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	100,00	100,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 541 910,00	5 200 650,00	5 195 934,00	31,41	99,91
3636	Územní rozvoj		22 491 331,00	11 216 154,00	11 121 212,08	49,45	99,15
3729	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 439,00	*****	*****
3742	Chráněné části přírody				5 439,00	*****	*****
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	545 200,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	545 200,00		0,00	0,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	250 000,00	207 500,00	59,29	83,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		350 000,00	250 000,00	207 500,00	59,29	83,00
4344	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 538,00	4 537,00	*****	99,98
4344	Sociální rehabilitace			4 538,00	4 537,00	*****	99,98
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 244 000,00	6 424 000,00	6 424 000,00	122,50	100,00
4350	Domovy pro seniory		5 244 000,00	6 424 000,00	6 424 000,00	122,50	100,00
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			35 000,00	35 000,00	*****	100,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	742 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	179,92	100,00
4354	Chráněné bydlení		742 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	179,92	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 681 000,00	6 502 000,00	6 502 000,00	97,32	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		6 681 000,00	6 502 000,00	6 502 000,00	97,32	100,00
4359	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 541,00	4 541,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			4 541,00	4 541,00	*****	100,00
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků		442 881,00	442 881,00	*****	100,00
4399	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 072 119,00	1 072 119,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 515 000,00	1 515 000,00	*****	100,00
5272	2321	Přijaté neinvestiční dary		400 000,00	475 000,00	*****	118,75
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř			400 000,00	475 000,00	*****	118,75
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 370 000,00	3 054 601,00	2 542 118,69	185,56	83,22
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	904 085,00	916 939,09	229,23	101,42
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 036 500,00	1 000 000,00	1 692 105,00	163,25	169,21
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 567 160,00	4 534 249,00	3 965 854,51	86,83	87,46
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		52 766,00	23 505,22	89,25	44,55
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	26 335,00	279 051,00	299 851,00	*****	107,45

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	60 000,00	60 000,00	75 000,00	125,00	125,00
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	851 885,00	910 224,00	395,75	106,85
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	360 000,00	2 076 601,00	2 108 598,25	585,72	101,54
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		25 614,00		*****	0,00
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	693 602,00	546 988,30	*****	78,86
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	8 249 995,00	2 281 000,00	2 281 000,00	*****	100,00
6172		Činnost regionální správy	15 813 454,00	15 813 454,00	15 362 184,06	186,21	97,15
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000 000,00	22 623 000,00	23 734 023,27	474,68	104,91
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		10 365 000,00	10 365 750,00	*****	100,01
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000 000,00	32 988 000,00	34 099 773,27	682,00	103,37
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		7 567 664,00	7 569 443,00	*****	100,02
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			8 062 283 949,37	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			30 171,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			526 744 320,13	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 567 664,00	8 596 627 883,50	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 493 579,00	1 506 139,51	*****	100,84
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		25 991 173,00	26 124 288,72	*****	100,51
6402		Finanční vypořádání minulých let		27 484 752,00	27 630 428,23	*****	100,53
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	14 512 795 554,00	15 370 247 338,00	24 090 423 686,43	165,99	156,73

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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 531,00	96,71	96,71
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 200 000,00	1 200 000,00	1 160 531,00	96,71	96,71
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	7 500 000,00	272 300,00	267 065,00	3,56	98,08
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		460 900,00	330 136,00	*****	71,63
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		37 400,00	37 400,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		31 300,00	31 300,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		626 400,00	599 819,00	*****	95,76
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 433 300,00	1 350 064,00	*****	94,19
1031	Pěstební činnost		7 500 000,00	2 861 600,00	2 615 784,00	34,88	91,41
1037	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		239 700,00	239 700,00	*****	100,00
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
1037	5321	Neinvestiční transfery obcím		698 200,00	697 897,00	*****	99,96
1037	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		110 600,00	110 600,00	*****	100,00
1037	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		51 200,00	51 200,00	*****	100,00
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		747 100,00	726 294,00	*****	97,22
1037	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		86 900,00	86 900,00	*****	100,00
1037	6341	Investiční transfery obcím		981 500,00	964 435,00	*****	98,26
1037	Celospolečenské funkce lesů		3 415 200,00	3 415 200,00	3 377 026,00	*****	98,88
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00	0,00	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.	5 177 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00	100,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		5 177 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00	100,00	100,00
2143	5164	Nájemné		1 900,00	1 887,60	*****	99,35
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		930 490,00	0,00	*****	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00	5 808,00	*****	96,80
2143	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	316 200,00	185 977,00	56,36	58,82
2143	5175	Pohoštění		5 900,00	5 808,00	*****	98,44
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	135 000,00	135 000,00	125 800,00	93,19	93,19
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	348 734,00	312 621,00	208,41	89,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 932 000,00	8 757 250,00	8 668 250,00	109,28	98,98
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 400 000,00	2 216 993,00	2 086 992,82	61,38	94,14
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	540 000,00		0,00	0,00	*****
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		217 389,00	217 389,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		891 135,00	826 135,00	*****	92,71
2143	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2143	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	2 500 000,00	970 000,00	420 000,00	16,80	43,30
2143	Cestovní ruch		14 987 000,00	15 516 991,00	13 576 668,42	90,59	87,50
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	700 000,00	257 730,00	21,48	36,82
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	1 453 189,20	51,90	51,90
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	172 601,03	86,30	86,30
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	388 000 000,00	358 105 000,00	358 105 000,00	92,30	100,00
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		59 285 201,00	59 285 201,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000 000,00	214 100 000,00	214 100 000,00	125,94	100,00
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		88 056 570,00	88 056 569,07	*****	100,00
2212	Silnice		562 200 000,00	723 246 771,00	721 430 290,30	128,32	99,75
2219	6341	Investiční transfery obcím	5 192 016,00	3 192 016,00	2 872 814,00	55,33	90,00
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	2 807 984,00	2 807 984,00	1 927 186,00	68,63	68,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 000 000,00	6 000 000,00	4 800 000,00	60,00	80,00
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		91 500,00	91 500,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 150 000,00	824 000,00	573 881,00	49,90	69,65
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		532 392,00	450 000,00	*****	84,52
2223	6341	Investiční transfery obcím	10 256 318,00	5 849 948,00	1 656 676,00	16,15	28,32
2223	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		3 869 949,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		11 406 318,00	11 167 789,00	2 772 057,00	24,30	24,82
2229	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229	5175	Pohoštění	51 000,00	51 000,00	10 220,00	20,04	20,04
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		61 000,00	61 000,00	10 220,00	16,75	16,75
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	542 590,00	42 350,00	4,24	7,81
2292	5169	Nákup ostatních služeb		290 400,00	193 600,00	*****	66,67
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 234 832 000,00	588 456 422,00	572 296 301,14	46,35	97,25
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	16 503 000,00	23 826 000,00	21 457 000,00	130,02	90,06
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	1 400 000,00	2 030 000,00	1 649 796,00	117,84	81,27
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 253 735 000,00	618 545 412,00	595 639 047,14	47,51	96,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2293	5323	Neinvestiční transfery krajům	107 700 000,00	94 214 502,00	82 025 365,61	76,16	87,06
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		107 700 000,00	94 214 502,00	82 025 365,61	76,16	87,06
2294	5169	Nákup ostatních služeb		1 841 620,00		*****	0,00
2294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		701 187 905,00	628 680 533,83	*****	89,66
2294	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 500 000,00	5 500 000,00	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - dražní			708 529 525,00	634 180 533,83	*****	89,51
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	585 000,00			0,00	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		585 000,00			0,00	*****
2310	5169	Nákup ostatních služeb		10 000 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda			10 000 000,00		*****	0,00
2339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		580 377,00	580 376,50	*****	100,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.			580 377,00	580 376,50	*****	100,00
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	900 000,00	699 997,00	100,00	77,78
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		700 000,00	900 000,00	699 997,00	100,00	77,78
2369	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	1 768 000,00	1 768 000,00	1 668 000,00	*****	94,34
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		1 768 000,00	1 768 000,00	1 668 000,00	*****	94,34
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	21 000 000,00	46 464 000,00	2 454 371,00	11,69	5,28
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		1 348 000,00	1 348 000,00	*****	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		21 020 000,00	47 822 000,00	3 802 371,00	18,09	7,95
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	740 000,00	889 254,00	428 900,33	57,96	48,23
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	184 250,00	221 563,00	106 371,00	57,73	48,01
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 600,00	80 033,00	38 600,92	57,96	48,23
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 277,00	32 277,00		0,00	0,00
2510	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5169	Nákup ostatních služeb	422 513,00	92 711,00		0,00	0,00
2510	5172	Programové vybavení	8 300,00	8 300,00		0,00	0,00
2510	5173	Cestovné	24 570,00	31 570,00	4 281,00	17,42	13,56
2510	5175	Pohoštění	11 000,00	11 000,00	220,00	2,00	2,00
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 783 490,00	6 783 490,00	6 783 490,00	100,00	100,00
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	11 000,00	3 534,00	32,13	32,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2510	Podpora podnikání		8 299 000,00	8 176 198,00	7 365 397,25	88,75	90,08
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 398 000,00	22 808 384,00	22 808 384,00	158,41	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	804 000,00	1 703 136,00	1 703 136,00	211,83	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	185 000,00	4 902 174,00	4 902 174,00	*****	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 971 000,00			0,00	*****
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		781 687,00	781 680,90	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 199 132 000,00	1 270 332 813,00	1 270 332 813,00	105,94	100,00
3111	Mateřské školy		1 217 490 000,00	1 300 528 194,00	1 300 528 187,90	106,82	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 858 000,00	3 925 222,00	3 925 222,00	57,24	100,00
3112	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	17 160 000,00	17 030 807,00	17 030 807,00	99,25	100,00
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		21 069,00	21 067,20	*****	99,99
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		24 018 000,00	20 977 098,00	20 977 096,20	87,34	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 491 000,00	19 038 503,00	19 038 503,00	181,47	100,00
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 198 000,00	11 452 433,00	11 452 433,00	112,30	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 692 000,00	16 544 038,00	16 544 038,00	120,83	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 147 111,00	3 021 501,75	*****	96,01
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		18 224,00	18 222,75	*****	99,99
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 579 831 000,00	2 898 993 711,00	2 868 246 975,67	111,18	98,94
3113	Základní školy		2 614 212 000,00	2 949 200 520,00	2 918 328 174,17	111,63	98,95
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 174 000,00	41 290 314,00	41 190 313,61	141,19	99,76
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	214 817 000,00	247 544 336,00	247 504 386,00	115,22	99,98
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		52 417,00	52 416,00	*****	100,00
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvkovým organ.	248 000,00			0,00	*****
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	20 783 105,00	20 783 102,69	*****	100,00
3114	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspěvkovým organizac	13 391 000,00	10 763 000,00	6 963 245,60	52,00	64,70
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		258 830 000,00	320 433 172,00	316 493 463,90	122,28	98,77
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 811 000,00	5 022 960,00	5 022 960,00	277,36	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	371 309 000,00	426 580 579,00	426 432 097,00	114,85	99,97
3117	První stupeň základních škol		373 120 000,00	431 603 539,00	431 455 057,00	115,63	99,97
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 901 000,00	6 538 469,00	6 538 469,00	133,41	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	91 002 000,00	61 284 456,00	60 724 580,21	66,73	99,09
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	426 310 000,00	354 559 653,00	354 458 179,82	83,15	99,97
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvkovým organ.	2 717 000,00	1 745 000,00	1 040 736,35	38,30	59,64
3121	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00			0,00	*****
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	21 174 598,00	20 409 826,59	583,14	96,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	6451	Investiční půjčené prostředř. zřizenyřm přisp.organizac		1 515 000,00	1 510 280,69	*****	99,69
3121	Gymnázia		536 430 000,00	446 817 176,00	444 682 072,66	82,90	99,52
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		51 013,00	51 012,39	*****	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektřm-práv.osobřm	111 580 000,00	111 139 554,00	111 139 554,00	99,61	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, řstavřm a obecně prosp.sp.	5 916 000,00	8 078 920,00	8 078 920,00	136,56	100,00
3122	5331	Neinvestiční přispěvky zřizenyřm přispěvkovým organ	165 784 000,00	88 185 920,00	86 768 893,48	52,34	98,39
3122	5336	Neinvest. dotace zřizenyřm přispěvkovým organizacím	799 612 000,00	354 871 461,00	353 774 830,65	44,24	99,69
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím přispěvkovým organ.	646 000,00	1 825 928,00	1 825 928,00	282,65	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostředř. zřizenyřm přisp.organ.	1 511 985,00	4 951 890,00	4 951 889,97	327,51	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby		61 637 985,00	60 137 983,17	*****	97,57
3122	6122	Stroje, přístroje a zařizení		1 066 996,00	1 066 995,66	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřizenyřm přispěvkovým organizacím	45 970 000,00	82 281 807,00	70 073 754,69	152,43	85,16
3122	6356	Invest.transf. přispěvkových a podobných org.		64 000 930,00	63 994 435,17	*****	99,99
3122	6451	Investiční půjčené prostředř. zřizenyřm přisp.organizac		17 336 950,00	17 034 671,68	*****	98,26
3122	Střední odborné školy		1 131 019 985,00	795 429 354,00	778 898 868,86	68,87	97,92
3123	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	70 742,00	70 718,45	707,18	99,97
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektřm-práv.osobřm	19 816 000,00	17 285 001,00	17 285 001,00	87,23	100,00
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, řstavřm a obecně prosp.sp.	9 750 000,00	11 233 581,00	11 233 581,00	115,22	100,00
3123	5331	Neinvestiční přispěvky zřizenyřm přispěvkovým organ	63 264 041,00	6 858 520,00	6 590 052,04	10,42	96,09
3123	5336	Neinvest. dotace zřizenyřm přispěvkovým organizacím	331 475 000,00	320 713,00	320 711,40	0,10	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby	158 585 000,00	255 360,00	254 560,00	0,16	99,69
3123	6351	Invest. transf.zřizenyřm přispěvkovým organizacím	1 900 000,00	430 653,00	220 653,00	11,61	51,24
3123	6356	Invest.transf. půjčené prostředř. zřizenyřm přisp.organizac		13 113 858,00	13 113 857,61	*****	100,00
3123	6451	Investiční půjčené prostředř. zřizenyřm přisp.organizac		1 005 000,00		0,00	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s vyučným listem		585 805 041,00	49 568 428,00	49 089 134,50	8,38	99,03
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektřm-práv.osobřm	35 000,00	101 472,00	101 472,00	289,92	100,00
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, řstavřm a obecně prosp.sp.	8 126 000,00	5 021 488,00	5 021 488,00	61,80	100,00
3124	5331	Neinvestiční přispěvky zřizenyřm přispěvkovým organ	4 326 000,00	14 478 312,00	13 802 613,20	319,06	95,33
3124	5336	Neinvest. dotace zřizenyřm přispěvkovým organizacím	60 993 000,00	28 600 478,00	28 507 917,00	46,74	99,68
3124	Střední školy a konzerv. pro řáky se spec.vzd.potrř.		73 480 000,00	48 201 750,00	47 433 490,20	64,55	98,41
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektřm-práv.osobřm	5 341 000,00	6 921 292,00	6 921 292,00	129,59	100,00
3125	Středniska prakt. vyučování a školní hospodářství		5 341 000,00	6 921 292,00	6 921 292,00	129,59	100,00
3126	5331	Neinvestiční přispěvky zřizenyřm přispěvkovým organ	3 049 000,00	3 184 919,00	3 184 919,00	104,46	100,00
3126	5336	Neinvest. dotace zřizenyřm přispěvkovým organizacím	37 195 000,00	43 684 597,00	43 684 597,00	117,45	100,00
3126	Konzervatoře		40 244 000,00	46 869 516,00	46 869 516,00	116,46	100,00
3127	5331	Neinvestiční přispěvky zřizenyřm přispěvkovým organ		198 256 763,00	198 256 763,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 077 618 331,00	1 067 863 869,49	*****	99,09
3127	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		43 377,00	42 687,74	*****	98,41
3127	Střední školy			1 275 918 471,00	1 266 163 320,23	*****	99,24
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 693 000,00		0,00	*****	*****
3128	Sportovní školy - gymnázia		6 693 000,00		0,00	*****	*****
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 437 000,00	25 142 631,00	25 142 630,05	102,89	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	118 671 000,00	120 731 769,00	120 731 769,00	101,74	100,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		94 000,00		*****	0,00
3133	Dětské domovy		143 108 000,00	145 968 400,00	145 874 399,05	101,93	99,94
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 503 000,00	1 724 562,00	1 724 562,00	114,74	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	94 000,00	95 292,00	95 292,00	101,37	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	678 000,00	823 975,00	823 975,00	121,53	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	146 000,00			0,00	*****
3141	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	100 811 000,00	98 173 836,00	98 173 836,00	97,38	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	451 530 000,00	452 053 483,00	452 053 483,00	100,12	100,00
3141	Školní stravování		554 762 000,00	552 871 148,00	552 871 148,00	99,66	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 256 000,00	4 295 722,00	4 295 722,00	190,41	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	801 000,00	794 496,00	794 496,00	99,19	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 418 000,00	2 468 924,00	2 468 924,00	102,11	100,00
3143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	18 250 000,00	24 951 591,00	24 951 591,00	136,72	100,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	280 970 000,00	291 899 314,00	291 899 314,00	103,89	100,00
3143	Školní družiny a kluby		304 695 000,00	324 410 047,00	324 410 047,00	106,47	100,00
3145	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	12 501 000,00	10 588 533,00	10 588 533,00	84,70	100,00
3145	Internáty		12 501 000,00	10 588 533,00	10 588 533,00	84,70	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 272 000,00	7 272 000,00	7 272 000,00	100,00	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	65 848 000,00	64 648 251,00	64 648 251,00	98,18	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		73 120 000,00	71 920 251,00	71 920 251,00	98,36	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 657 000,00	2 540 924,00	2 540 924,00	69,48	100,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	88 108 000,00	89 929 978,00	89 929 978,00	102,07	100,00
3147	Domovy mládeže		91 765 000,00	92 470 902,00	92 470 902,00	100,77	100,00
3148	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 575 196,00	2 575 196,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče			2 575 196,00	2 575 196,00	*****	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 182 455,00	3 182 455,00	3 182 455,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		3 182 455,00	3 182 455,00	3 182 455,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 415 000,00	826 640,00	826 640,00	58,42	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3150	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 336 000,00	5 473 892,00	5 473 892,00	102,58	100,00
3150	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	31 647 000,00	29 050 670,00	29 050 670,00	91,80	100,00
3150	Vyšší odborné školy		38 398 000,00	35 351 202,00	35 351 202,00	92,07	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	76 786 000,00	117 073 916,00	117 073 916,00	152,47	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 963 000,00	10 731 816,00	10 731 816,00	134,77	100,00
3231	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		187 788,00	187 788,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	865 000,00	3 080 309,00	2 730 308,75	315,64	88,64
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	354 909 000,00	403 430 042,00	403 217 942,00	113,61	99,95
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	20 582 000,00	24 008 085,00	23 982 185,00	116,52	99,89
3231	Základní umělecké školy		461 105 000,00	558 511 956,00	557 923 955,75	121,00	99,89
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	74 000,00	168 881,00	168 881,00	228,22	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	81 000 000,00	75 081 683,00	75 032 183,00	92,63	99,93
3233	Střediska volného času		81 074 000,00	75 250 564,00	75 201 064,00	92,76	99,93
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	1 530 000,00	2 472 300,00	2 269 081,12	148,31	91,78
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 240 000,00	2 494 331,00	2 183 372,00	176,08	87,53
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	645 800,00	1 051 846,00	875 627,00	135,59	83,25
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	234 000,00	395 412,00	317 752,00	135,79	80,36
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	419 000,00	60 852,00	101,42	14,52
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	127 000,00	17 663,00	58,88	13,91
3299	5151	Studená voda	1 500,00	2 500,00		0,00	0,00
3299	5152	Tepllo	10 000,00	41 550,00	13 925,93	139,26	33,52
3299	5154	Elektrická energie	3 500,00	13 500,00		0,00	0,00
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	8 408,00	38,22	38,22
3299	5164	Nájemné	480 000,00	820 000,00	178 615,50	37,21	21,78
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	65 000,00	175 000,00	71 888,00	110,60	41,08
3299	5169	Nákup ostatních služeb	26 665 443,00	11 315 669,00	171 981,56	0,64	1,52
3299	5173	Cestovné	30 000,00	439 343,00	33 891,16	112,97	7,71
3299	5175	Pohoštění	289 476,00	495 000,00	62 817,01	21,70	12,69
3299	5176	Účastnické poplatky na konferenci		2 500,00	2 299,00	*****	91,96
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	379 416,00	379 416,00	379 413,38	100,00	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 253 913,00	1 253 913,00	1 253 911,39	100,00	100,00
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	840 000,00	4 998 546,00	1 059 775,00	126,16	21,20
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	53 277 812,00	13 277 812,00	13 277 793,10	24,92	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 215 994,00	2 336 994,00	1 215 992,55	100,00	52,03
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		178 111,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000,00	27 000,00	16 768,00	67,07	62,10
3299	6111	Programové vybavení	1 522 050,00	726 720,00	684 860,00	45,00	94,24
3299	6352	Investiční transfery vysokým školám		3 500 000,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		89 880 904,00	47 275 463,00	24 156 686,70	26,88	51,10
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	26 410 000,00	27 905 000,00	27 905 000,00	105,66	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		27 110 000,00	28 605 000,00	28 605 000,00	105,51	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	16 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00	*****	37,50
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 036 000,00	1 036 000,00	932 400,00	*****	90,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		17 036 000,00	17 036 000,00	6 932 400,00	*****	40,69
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 592 000,00	9 156 000,00	9 156 000,00	106,56	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 120 000,00	27 230 000,00	27 230 000,00	108,40	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		559 000,00	510 000,00	*****	91,23
3314	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	718 000,00	718 000,00	717 000,00	*****	99,86
3314	Činnosti knihovnické		33 712 000,00	37 663 000,00	37 613 000,00	111,57	99,87
3315	5169	Nákup ostatních služeb	143 000,00	33 244,00	26 216,00	18,33	78,86
3315	5171	Opravy a udržování	3 775 000,00			0,00	*****
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	108 789 710,00	121 851 602,00	120 450 638,59	110,72	98,85
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 032 640,00	4 027 241,29	*****	99,87
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspě.organ.	479 000,00			0,00	*****
3315	6121	Budovy, haly a stavby		93 410,00	63 160,00	*****	67,62
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	53 258 000,00	55 415 794,00	40 996 406,82	76,98	73,98
3315	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		91 848 099,00	91 751 094,36	*****	99,89
3315	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac	148 819 000,00	125 815 000,00	86 627 060,43	58,21	68,85
3315	Činnosti muzeí a galerií		315 263 710,00	399 089 789,00	343 941 817,49	109,10	86,18
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	3 000,00	2 057,00	10,29	68,57
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		60 000,00	59 925,00	*****	99,88
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	627 530,00	625 730,42	59,59	99,71
3319	5164	Nájemné	612 000,00	704 000,00	623 048,10	101,81	88,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 223 720,00	1 154 020,67	88,77	94,30
3319	5173	Cestovné	470 000,00			0,00	*****
3319	5175	Pohoštění	1 179 000,00	513 000,00	453 388,98	38,46	88,38
3319	5194	Věcné dary	60 000,00	7 000,00	6 500,00	10,83	92,86
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		176 100,00	125 600,00	*****	71,32
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000 000,00	6 372 100,00	5 623 866,00	56,24	88,26
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		682 900,00	429 021,00	*****	62,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 500 000,00	6 126 000,00	3 467 782,00	22,37	56,61
3319	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem	450 000,00	781 700,00	708 683,00	157,49	90,66
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 512 700,00	5 129 621,00	*****	78,76
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		54 900,00		*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 170 000,00	54 700 651,00	53 266 227,99	112,92	97,38
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		556 100,00	330 950,00	*****	59,51
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		125 900,00	61 900,00	*****	49,17
3319	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		191 000,00		*****	0,00
3319	6125	Výpočetní technika		245 088,00	241 002,96	*****	98,33
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 844 112,00	644 664,41	*****	16,77
3319	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 470 000,00	517 499,00	*****	35,20
3319	Ostatní záležitosti kultury		77 811 000,00	84 977 501,00	73 471 487,53	94,42	86,46
3322	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem	11 000 000,00	7 618 700,00	5 216 189,00	47,42	68,47
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 795 105,00	5 362 155,00	*****	92,53
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		194 000,00	172 444,97	*****	88,89
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		650 000,00	500 000,00	*****	76,92
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		687 600,00	677 707,00	*****	98,56
3322	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		806 000,00	716 905,03	*****	88,95
3322	Zachování a obnova kulturních památek		11 000 000,00	15 801 405,00	12 695 401,00	115,41	80,34
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		44 400,00	44 400,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		653 000,00	653 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		368 200,00	368 200,00	*****	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
3326	6322	Investiční transfery spolkům		196 000,00		*****	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		1 516 600,00	1 516 600,00	1 320 600,00	*****	87,08
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	2 614 502,00	2 252 294,00	78,61	86,15
3341	Rozhlas a televize		2 865 000,00	2 614 502,00	2 252 294,00	78,61	86,15
3349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		21 000,00	20 449,00	*****	97,38
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	2 129 600,00	2 108 552,07	*****	99,01
3349	5164	Nájemné		118 000,00	107 610,00	*****	91,19
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		49 500,00		*****	0,00
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	12 000,00	11 500,00	23,00	95,83
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 305 000,00	2 672 052,00	2 143 486,23	49,79	80,22
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 605 000,00	5 052 152,00	4 391 597,30	95,37	86,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		151 600,00	151 600,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		612 371,00	612 371,00	*****	100,00
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	241 032,00	80,34	80,34
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	358 600,00	358 600,00	21,73	100,00
3419	5173	Cestovné		2 420,00	2 420,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		803 000,00	538 000,00	*****	67,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 722 300,00	31 435 865,00	89,56	88,00
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	35 100 000,00	140 000,00	38 276,00	*****	27,34
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		51 000,00		*****	0,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 706 000,00	758 400,00	305 400,00	5,35	40,27
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00		*****	0,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		601 000,00	317 372,00	*****	52,81
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		51 000,00	35 000,00	*****	68,63
3419	6322	Investiční transfery spolkům		5 070 000,00	4 100 000,00	*****	80,87
3419	Ostatní sportovní činnost		42 756 000,00	44 679 191,00	38 143 436,00	89,21	85,37
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 500 000,00	2 500 000,00	92,59	100,00
3513	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		14 800 000,00	14 800 000,00	99,33	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		17 600 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	98,30	100,00
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 321 406,00	1 295 244,50	*****	98,02
3522	5169	Nákup ostatních služeb		5 043 186,00	4 983 851,75	238,23	98,82
3522	5171	Opravy a udržování		17 063 203,00	16 561 703,91	65,99	97,06
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		135 000,00	135 000,00	100,00	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		11 890 000,00	11 890 000,00	80,47	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby		65 659 177,00	48 681 431,02	13,47	74,14
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 810 717,00	4 788 937,28	*****	99,55
3522	6130	Pozemky		70 294 250,00	43 370 250,00	*****	61,70
3522	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		28 121 520,00		*****	0,00
3522	Ostatní nemocnice		403 410 000,00	204 338 459,00	131 706 418,46	32,65	64,46
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		259 002 828,00	240 202 826,77	110,18	92,74
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		72 264 792,00	72 264 792,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby		1 083 000,00		*****	0,00
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		900 000,00		*****	0,00
3533	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		4 714 644,00	4 714 644,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3533	Zdravotnická záchranná služba		2 18 000 000,00	337 965 264,00	317 182 262,77	145,50	93,85
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	139 000,00	139 000,00	139,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	510 000,00	279 114,00	93,04	54,73
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	80 000,00	80 000,00	26,67	100,00
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	729 000,00	498 114,00	62,26	68,33
3569	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	4 935,00	37,96	37,96
3569	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		13 000,00	19 000,00	10 935,00	84,12	57,55
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	565 823,00	190 614,61	28,66	33,69
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 530 000,00	3 224 866,00	3 077 446,00	121,64	95,43
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	750 000,00	886 989,00	235 738,75	0,00	*****
3599	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.				*****	26,58
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 945 000,00	4 677 678,00	3 503 799,36	88,82	74,90
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	200 000,00	74 300,00	74,30	37,15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	719 623,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	192 765,10	38,55	38,55
3635	6341	Investiční transfery obcím	1 596 000,00	596 000,00	596 000,00	37,34	100,00
3635	Územní plánování		3 596 000,00	2 015 623,00	863 065,10	24,00	42,82
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 667 335,00	1 560 585,00	1 267 064,82	75,99	81,19
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	13 374,00	12 527,00	0,00	0,00	0,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	419 063,00	416 220,00	310 774,60	74,16	74,67
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	149 792,00	148 898,00	112 692,82	75,23	75,68
3636	5154	Elektrická energie	10 000,00	25 000,00	20 361,20	203,61	81,44
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	6 241,00	7 097,00	1 250,34	20,03	17,62
3636	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5164	Nájemné	29 424,00	27 559,00	0,00	0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 905 296,00	4 069 164,00	3 274 419,83	30,03	80,47
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	29 424,00	27 559,00	10 000,00	33,99	36,29
3636	5169	Nákup ostatních služeb	7 451 995,00	7 782 934,00	3 894 544,38	52,26	50,04
3636	5171	Opravy a udržování	500 000,00	59 823,00	18 254,19	3,65	30,51
3636	5173	Cestovné	14 266,00	17 158,00	4 095,00	28,70	23,87
3636	5175	Pohoštění	75 788,00	70 986,00	5 636,00	7,44	7,94
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 854 000,00	9 689 000,00	9 688 546,00	109,43	100,00
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	181 151,00	684 139,00	342 325,20	188,97	50,04
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	686 849,00	3 199 600,00	2 008 803,75	292,47	62,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500 000,00			0,00	*****
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	5 524 334,00	5 320 318,00	443,36	96,31
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálními radám	250 000,00	20 385 813,00	15 484 650,00	*****	75,96
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	995 105,00	851 004,61	85,10	85,52
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	851 977,00	85,20	85,20
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 374,00	22 527,00	13 986,00	104,58	62,09
3636	6121	Budovy, haly a stavby	6 893 000,00	3 708 936,00	62 830,46	0,91	1,69
3636	6130	Pozemky		4 356,00	4 356,00	*****	100,00
3636	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		494,00		*****	0,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům		2 913,00		*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	42 025 000,00	27 125 666,00	26 331 190,00	62,66	97,07
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		104 895,00	104 895,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		84 925 372,00	86 723 288,00	69 983 975,20	82,41	80,70
3639	5164	Nájemné	9 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3639	5175	Pohoštění	36 000,00	36 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	8 711,00	17,42	17,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		95 000,00	90 000,00	8 711,00	9,17	9,68
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 176 383,00	4 083 002,00	2 775 258,60	87,37	67,97
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	787 743,00	1 032 684,00	688 264,22	87,37	66,65
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	285 874,00	347 601,00	249 765,48	87,37	71,85
3713	5169	Nákup ostatních služeb		21 276,00		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	161 897 862,00	225 845 933,00	106 685 988,00	65,90	47,24
3713	Změny technologií vytápění		166 147 862,00	231 330 496,00	110 399 276,30	66,45	47,72
3716	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00			0,00	*****
3716	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 300 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 200 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	410 000,00	410 000,00	307 140,33	74,91	74,91
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	547 140,33	84,18	84,18
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	31 460,00	15,73	15,73
3741	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	339 900,00	99,97	99,97
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		4 460 229,00	4 460 228,80	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		540 000,00	5 000 229,00	4 831 588,80	894,74	96,63
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	279 020,00	93,01	93,01
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 598 650,00	5 163 156,00	5 147 366,63	91,94	99,69
3742	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		303 362,00	303 362,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 760,00	131 760,00	*****	100,00
3742	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		70 380,00	70 380,00	*****	100,00
3742	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	650 000,00	199 878,00	194 800,00	29,97	97,46
3742	Chráněné části přírody		6 548 650,00	6 183 536,00	6 141 688,63	93,79	99,32
3744	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00	40,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	620 200,00	35 000,00	6,36	5,64
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		800 000,00	795 200,00	75 000,00	9,38	9,43
3769	5164	Nájemné	25 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3769	5175	Pohoštění	30 000,00	21 000,00		0,00	0,00
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		55 000,00	37 000,00	10 000,00	18,18	27,03
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		138 600,00	116 437,00	*****	84,01
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	842 200,00	658 668,00	43,91	78,21
3792	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		709 200,00	432 406,00	*****	60,97
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		196 200,00	160 800,00	*****	81,96
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 500 000,00	1 904 200,00	1 386 311,00	92,42	72,80
4229	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		199 000,00	179 100,00	*****	90,00
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	199 000,00	19 000,00	18 883,65	9,49	99,39
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		199 000,00	218 000,00	197 983,65	99,49	90,82
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 220 680,00	7 220 680,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 696 460,00	2 696 460,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 227 300,00	6 227 300,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 925 080,00	7 925 080,00	*****	100,00
4312	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		559 516,00	559 516,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		643 000,00	24 629 036,00	24 629 036,00	*****	100,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 617 000,00	11 817 000,00	10 946 520,00	113,82	92,63
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		744 304,00	744 304,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		9 617 000,00	12 561 304,00	11 690 824,00	121,56	93,07
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	1 758 800,00	1 758 799,68	462,84	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	385 500,00	385 499,00	120,47	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	173 600,00	513 655,00	513 653,00	295,88	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	185 785,00	185 783,00	294,89	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		34 356,00	34 355,18	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		20 274,00	20 272,82	*****	99,99
4339	5164	Nájemné	50 000,00			0,00	*****
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 896,00	59 895,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	10 500,00	10 500,00	10,50	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 954 351,00	318 231,00	318 230,00	10,77	100,00
4339	5173	Cestovné	150 000,00	3 774,00	3 772,00	2,51	99,95
4339	5175	Pohoštění	211 000,00	77 513,00	43 038,00	20,40	55,52
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 109 942,00	5 867 796,00	5 867 793,19	96,04	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		10 511 893,00	9 236 080,00	9 201 590,87	87,54	99,63
4342	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	70 000,00	20 000,00	15,38	28,57
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		230 000,00	120 000,00	20 000,00	8,70	16,67
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 343 346,00	1 250 080,00	125,01	93,06
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	1 110 851,00	600 482,00	66,72	54,06
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	480 000,00	593 168,00	432 261,00	90,05	72,87
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	206 197,00	156 663,32	97,91	75,98
4344	5169	Nákup ostatních služeb	1 770 000,00	1 660 000,00		0,00	0,00
4344	5173	Cestovné	80 000,00	140 337,00	23 415,00	29,27	16,68
4344	5175	Pohoštění	30 417,00	24 767,00	4 765,00	15,67	19,24
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 921 691,00	24 921 690,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 136 500,00	5 136 500,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 915 301,00	22 915 300,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 922 000,00	1 547 958,00	1 165 500,00	2,38	75,29
4344	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		52 565,00	52 565,00	*****	100,00
4344	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		130 341,00	130 340,27	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		53 342 417,00	59 783 022,00	56 789 561,59	106,46	94,99
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 176 257,00	1 176 257,00	836 256,80	*****	71,09
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	107 000,00	107 000,00		*****	0,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb		8 470,00	8 470,00	*****	100,00
4350	5171	Opravy a udržování		316 665,00	316 664,05	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 742 000,00	8 742 000,00	*****	100,00
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 456 580,00	14 456 580,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 240 300,00	48 240 300,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		99 188 820,00	99 188 820,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		167 236 620,00	167 201 415,21	*****	99,98
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		50 281 144,00	50 281 143,18	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	14 425 000,00	19 295 299,00	2 123 421,54	14,72	11,00
4350	6341	Investiční transfery obcím		2 350 000,00	2 000 000,00	*****	85,11
4350	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	9 000 000,00	5 612 464,00	2 548 798,90	0,00	*****
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		446 025,00	446 025,00	*****	45,41
4350	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		417 457 644,00	396 389 894,68	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		23 425 000,00	417 457 644,00	396 389 894,68	*****	94,95
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 093 830,00	3 093 830,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 272 100,00	12 272 100,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 775 520,00	7 775 520,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		111 224 670,00	111 224 670,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 428 500,00	25 428 500,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		159 794 620,00	159 794 620,00	159 794 620,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 586 430,00	11 586 430,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 158 900,00	7 158 900,00	*****	100,00
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 603 310,00	1 603 310,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	383 000,00	38 821 992,00	38 821 992,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 881 674,00	5 881 674,00	*****	100,00
4354	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 117 000,00			0,00	*****
4354	Chráněné bydlení		2 500 000,00	65 052 306,00	65 052 306,00	*****	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 164 090,00	2 164 090,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 725 200,00	2 725 200,00	*****	100,00
4355	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		580 262,00	580 262,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			5 469 552,00	5 469 552,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 677 910,00	7 677 910,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 314 426,00	7 314 426,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 029 390,00	23 029 390,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 724 080,00	3 724 080,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 000,00	1 880 370,00	1 880 370,00	*****	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		154 286,00	154 286,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	3 630,00	*****	0,36
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		37 000,00	44 780 462,00	43 784 092,00	*****	97,77
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 300 000,00	936 894,00	*****	72,07
4357	5021	Ostatní osobní výdaje		2 800 000,00	1 429 400,00	*****	51,05
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 000 000,00	497 343,00	*****	49,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		516 925,00	180 466,00	*****	34,91
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		48 000,00	13 477,00	*****	28,08
4357	5164	Nájemné		100 000,00	4 000,00	*****	4,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		38 500,00		*****	0,00
4357	5167	Služby školení a vzdělávání		500 000,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		3 994 350,00	113 350,00	*****	2,84
4357	5171	Opravy a udržování		1 039 568,00	12 180,00	*****	1,17
4357	5173	Cestovné		500 000,00	164 124,00	*****	32,82
4357	5175	Pohoštění		194 982,00	8 175,00	*****	4,19
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 871 890,00	14 871 890,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		28 041 210,00	28 041 210,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		22 022 380,00	22 022 380,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		76 685 530,00	76 685 530,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	973 000,00	306 762 618,00	304 917 150,62	*****	99,40
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		43 934 497,00	43 934 497,00	*****	100,00
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 018,00	5 016,00	*****	99,96
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organ.	400 000,00			0,00	*****
4357	6121	Budovy, haly a stavby	12 000,00	2 535 553,00	345 060,00	*****	13,61
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		13 020,00		*****	0,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 620 000,00	3 230 403,00	1 862 772,50	114,99	57,66
4357	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac	6 810 000,00	5 373 423,00	4 619 422,58	67,83	85,97
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		9 815 000,00	515 507 867,00	500 664 337,70	*****	97,12
4358	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		4 262 240,00	4 262 240,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			4 262 240,00	4 262 240,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		638 642,00	353 329,00	*****	55,33
4359	5021	Ostatní osobní výdaje		448 430,00	10 080,00	*****	2,25
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan		270 337,00	88 718,00	*****	32,82
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		98 107,00	32 183,00	*****	32,80
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		8 000,00	3 883,00	*****	48,54
4359	5164	Nájemné		20 000,00		*****	0,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		341 646,00	235 950,00	*****	69,06
4359	5175	Pohoštění		13 000,00	5 921,00	*****	45,55
4359	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		1 134 971,00	1 134 970,31	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 944 041,00	5 944 041,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 592,00	32 592,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 087 998,00	32 087 996,31	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000 000,00	351,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 653 540,00	9 653 540,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 473 000,00	7 989 149,00	7 989 147,34	542,37	100,00
4359	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		5 408 161,00	5 408 160,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		977 373,00	977 373,00	*****	100,00
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 066,00	*****	68,87
4359	6121	Budovy, haly a stavby	8 500 000,00			0,00	*****
4359	6123	Dopravní prostředky		471 733,00	471 733,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	34 973 000,00	65 541 071,00	64 431 682,96	184,23	98,31
4371	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 163 430,00	13 163 430,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 173 630,00	12 173 630,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 478 670,00	14 478 670,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 272 070,00	2 272 070,00	*****	100,00
4371	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 000,00	1 222 160,00	1 222 160,00	*****	100,00
4371	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		62 836,00	62 836,00	*****	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	52 000,00	43 372 796,00	43 372 796,00	*****	100,00
4372	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	47 000,00	1 912 890,00	1 912 890,00	*****	100,00
4372	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		143 994,00	143 994,00	*****	100,00
4372		Krizová pomoc	47 000,00	2 056 884,00	2 056 884,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 482 280,00	2 482 280,00	*****	100,00
4373		Domy na půl cesty		2 482 280,00	2 482 280,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 480 680,00	20 480 680,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 921 870,00	3 921 870,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		42 941 300,00	42 941 300,00	*****	100,00
4374	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		200 000,00	180 000,00	*****	90,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		67 543 850,00	67 523 850,00	*****	99,97
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 018 210,00	7 018 210,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 172 760,00	9 172 760,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 690 160,00	10 690 160,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 862 580,00	1 862 580,00	*****	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		28 743 710,00	28 743 710,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 510 840,00	2 510 840,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 829 870,00	1 829 870,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 017 940,00	1 017 940,00	*****	100,00
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		5 358 650,00	5 358 650,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 966 170,00	5 966 170,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 234 900,00	17 234 900,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 285 980,00	8 285 980,00	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 174 760,00	5 174 760,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			36 661 810,00	36 661 810,00	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 213 630,00	2 213 630,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 013 700,00	6 013 700,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 732 890,00	3 732 890,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 644 140,00	1 644 140,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			13 604 360,00	13 604 360,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 653 140,00	3 653 140,00	*****	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 576 680,00	1 576 680,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 687 940,00	2 687 940,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		127 887,00	127 887,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			8 045 647,00	8 045 647,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	39 264,50	43,63	43,63
4399	5164	Nájemné	76 000,00	38 000,00	1 996,50	2,63	5,25
4399	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	110 000,00	15 500,00	11,07	14,09
4399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		159 000,00	126 532,00	*****	79,58
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		584 150,00	569 150,00	*****	97,43
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 814 000,00	1 309 906,00	*****	72,21
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		459 000,00	459 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 414 220 000,00			0,00	*****
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		131 000,00	81 667,00	*****	62,34
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 228 000,00	16 074 448,00	2 427 000,00	9,25	15,10
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 587 897,00	4 587 070,66	*****	99,98
4399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	7 001,00	*****	87,51
4399	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.organ.		5 200 000,00	4 924 000,00	102,58	94,69
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměřeno			29 255 495,00	14 548 087,66	1,01	49,73
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		60 084,00	584,00	*****	0,97
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	130 816,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření			190 900,00	584,00	0,29	0,31
5272	5051	Mzdové náhrady		1 882 515,00	1 040 911,50	*****	55,29
5272	5133	Léky a zdravotnický materiál		468 453,00	468 453,00	*****	100,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		84 497,00	84 485,83	*****	99,99
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		11 962 833,00	8 930 499,81	*****	74,65
5272	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		59 895,00	59 895,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5272	5169	Nákup ostatních služeb		850 706,00	471 029,37	*****	55,37
5272	5171	Opravy a udržování		96 258,00	96 257,15	*****	100,00
5272	5175	Pohoštění		55 239,00	50 329,00	*****	91,11
5272	5192	Poskytnuté náhrady		48 282,00		*****	0,00
5272	5194	Věcné dary		696 797,00	657 110,00	*****	94,30
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 200 000,00	1 172 418,50	*****	97,70
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř			17 405 475,00	13 031 389,16	*****	74,87
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	669,00	66,90	66,90
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	51 000,00	49 058,00	163,53	96,19
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	15 000,00	544,00	1,81	3,63
5273	5164	Nájemné	12 000,00			0,00	*****
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00			0,00	*****
5273	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	694 000,00	230 000,00	69,70	33,14
5273	5171	Opravy a udržování	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		440 000,00	773 000,00	280 271,00	63,70	36,26
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		5 500 000,00	5 000 000,00	*****	9,09
5511	Požární ochrana - profesionální část		150 000,00	5 650 000,00	650 000,00	433,33	11,50
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00	1 854 000,00	1 743 800,00	83,04	94,06
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000 000,00	6 930 600,00	6 568 262,00	164,21	94,77
5512	6341	Investiční transfery obcím	18 300 000,00	16 469 400,00	8 232 465,50	44,99	49,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		24 400 000,00	25 254 000,00	16 544 527,50	67,81	65,51
5529	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		7 758 737,00	7 758 734,61	*****	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému			7 758 737,00	7 758 734,61	*****	100,00
5599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	35 003,00	70,01	70,01
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		250 000,00	250 000,00	235 003,00	94,00	94,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	20 000,00	1 929,00	1,93	9,65
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 000 000,00	1 490 172,00	59,61	74,51
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 597 000,00	15 036 000,00	14 500 622,00	92,97	96,44
6113	5026	Odhodné	2 690 000,00	2 420 000,00	2 375 119,00	88,29	98,15
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 187 000,00	2 800 000,00	2 722 956,00	85,44	97,25
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 685 000,00	1 585 000,00	1 478 411,00	87,74	93,28
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 000,00	10 000,00	652,00	1,92	6,52
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 150 000,00	539 240,00	266 400,40	23,17	49,40
6113	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	15 000,00	4 320,00	6,65	28,80
6113	5164	Nájemné	574 000,00	18 000,00	7 260,00	1,26	40,33
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	50 458,00	*****	25,23
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	150 000,00	34 252,01	6,85	22,83
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 770 000,00	688 000,00	387 825,50	21,91	56,37
6113	5173	Cestovné	510 000,00	320 000,00	88 247,05	17,30	27,58
6113	5175	Pohoštění	1 050 000,00	777 760,00	661 258,41	62,98	85,02
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	700 000,00			0,00	*****
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 000,00	2 302,00	*****	76,73
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	126 000,00	213 197,00	184 174,00	146,17	86,39
6113	Zastupitelstva kraje		33 108 000,00	27 615 197,00	25 056 358,37	75,68	90,73
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		103 540,00	103 516,00	*****	99,98
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		248 600,00	248 600,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		41 400,00	41 212,00	*****	99,55
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 500,00	9 318,00	*****	98,08
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	63 876,20	*****	63,88
6115	5164	Nájemné		7 300,00		*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		199 660,00	70 037,00	*****	35,08
6115	5175	Pohoštění		100 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			810 000,00	536 559,20	*****	66,24
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	256 748 300,00	259 919 151,00	228 819 036,45	89,12	88,03
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	4 180 000,00	8 261 060,00	5 455 785,00	130,52	66,04
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	64 192 850,00	65 971 845,00	57 664 443,18	89,83	87,41
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 291 540,00	23 943 031,00	20 937 767,46	89,89	87,45
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 075 500,00	1 081 395,00	1 061 605,00	98,71	98,17
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	48 726,80	97,45	97,45
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	300 121,00	1 000,00	0,33	0,33
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	61 070,79	61,07	61,07
6172	5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	160 000,00	5 647,07	3,53	3,53
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	170 000,00	170 000,00	92 740,70	54,55	54,55
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	600 000,00	197 748,50	32,96	32,96
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 165 000,00	3 445 675,00	1 932 146,42	37,41	56,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 280 000,00	5 302 318,00	3 582 372,41	57,04	67,56
6172	5151	Studená voda	2 002 000,00	1 102 000,00	1 002 076,10	50,05	90,93
6172	5152	Teplo	3 006 000,00	3 136 000,00	2 954 773,12	98,30	94,22
6172	5154	Elektrická energie	8 003 000,00	7 009 000,00	5 720 768,23	71,48	81,62
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 005 000,00	1 085 000,00	827 019,17	41,25	76,22
6172	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	595 000,00	500 790,00	50,08	84,17
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 100 000,00	900 000,00	513 833,37	46,71	57,09
6172	5164	Nájemné	7 219 000,00	6 869 000,00	6 408 430,06	88,77	93,29
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 256 030,00	10 586 114,00	8 932 683,86	123,11	84,38
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	1 505 000,00	1 127 636,54	45,11	74,93
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	27 948 208,00	27 049 505,00	22 394 627,69	80,13	82,79
6172	5169	Nákup ostatních služeb	30 337 868,00	31 000 088,00	19 340 851,37	63,75	62,39
6172	5171	Opravy a udržování	9 049 660,00	7 989 563,00	4 745 065,21	52,43	59,39
6172	5172	Programové vybavení	1 100 000,00	600 000,00	101 550,40	9,23	16,93
6172	5173	Cestovné	3 110 000,00	2 110 000,00	1 026 678,84	33,01	48,66
6172	5175	Pohoštění	1 327 000,00	1 236 761,00	317 914,93	23,96	25,71
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	300 000,00	120 000,00	59 676,50	19,89	49,73
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	154 000,00	179 000,00	150 485,95	97,72	84,07
6172	5191	Zaplacené sankce	100 000,00	100 000,00	2 574,00	2,57	2,57
6172	5192	Poskytnuté náhrady	410 000,00	1 410 000,00	249 975,97	60,97	17,73
6172	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00
6172	5361	Nákup kolků	70 000,00	69 761,00	300,00	0,43	0,43
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	48 549,00	60,69	60,69
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		239,00		*****	0,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 510 000,00	2 307 000,00	1 745 787,00	115,62	75,67
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	7 080 000,00	7 901 605,00	5 832 702,68	82,38	73,82
6172	5903	Rezerva na krizová opatření		68 675,00		*****	0,00
6172	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		13 500,00	13 232,62	*****	98,02
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	710 000,00	55 093 871,00	311 043,00	43,81	0,56
6172	6111	Programové vybavení	3 100 000,00	3 644 000,00	1 185 896,80	38,25	32,54
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6172	6121	Budovy, haly a stavby	55 294 270,00	28 982 014,00	10 145 467,27	18,35	35,01
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	2 018 332,00	1 569 991,90	*****	77,79
6172	6123	Dopravní prostředky	6 800 000,00	1 827 000,00	1 818 371,88	26,74	99,53
6172	6125	Výpočetní technika	6 000 000,00	2 640 000,00	290 820,00	4,85	11,02
6172	6130	Pozemky	7 000 000,00	21 098 380,00	1 837 300,00	26,25	8,71
6172	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	4 440 756,00	19 376 316,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	Činnost regionální správy		562 665 982,00	619 247 320,00	421 066 963,24	74,83	68,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	50 000,00	50 000,00	10,00	100,00
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	550 000,00	500 000,00	100,00	90,91
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		1 000 000,00	600 000,00	550 000,00	55,00	91,67
6310	5141	Úroky vlastní	13 064 000,00	23 906 080,00	10 827 408,86	82,88	45,29
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	177 920,00	94 626,35	473,13	53,18
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	24 000 000,00	13 000 000,00	12 733 190,00	53,05	97,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	820 000,00	657 000,00	410 470,67	50,06	62,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		37 904 000,00	37 741 000,00	24 065 695,88	63,49	63,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 500 000,00	7 457 000,00	7 377 615,00	54,65	98,94
6320	Pojistění funkčně nespecifikované		13 500 000,00	7 457 000,00	7 377 615,00	54,65	98,94
6330	5342	Zákl. příděli FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			9 349 515,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			8 185 435,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			7 702 277 049,67	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			803 509,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			876 628 366,83	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				8 597 243 875,50	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	2 511 774,00	884 310,81	63,17	35,21
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000 000,00	45 597 530,00	45 597 530,00	303,98	100,00
6399	Ostatní finanční operace		16 400 000,00	48 109 304,00	46 481 840,81	283,43	96,62
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		17 666 868,00	5 002 882,96	*****	28,32
6402	Finanční vypořádání minulých let			17 666 868,00	5 002 882,96	*****	28,32
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	550 000,00	360 000,00	238 500,00	43,36	66,25
6409	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	500 000,00	550 000,00	5 280,00	1,06	0,96
6409	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	358 000,00	308 000,00	308,00	86,03
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 900 000,00	2 610 000,00	2 498 600,00	131,51	95,73
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	352 000,00	311 500,00	51,92	88,49
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 050 000,00	855 000,00	530 000,00	50,48	61,99
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	140 000,00	40 000,00	8,00	28,57
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	430 000,00			0,00	*****
6409	5492	Dary obyvatelestvu	270 000,00	370 000,00	370 000,00	137,04	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		5 900 000,00	5 655 000,00	4 361 880,00	73,93	77,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			14 432 795 134,00	15 854 463 592,00	23 554 781 473,78	163,20	148,57

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třádku 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	62 999 580,00	627 216 254,00	-1 394 718 315,52	*****	-222,37
Aktivní krátk. operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			12 554 818 000,00	*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			-11 554 818 000,00	*****	*****
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		-1 000 000,00	-1 000 000,00	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						
jinych než ze zahraničí. 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				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půj. prostř. (-)	8224		-142 000 000,00	-139 475 089,49	98,22	98,22
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-448 807,64	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-80 000 420,00	484 216 254,00	-535 642 212,65	669,55	-110,62

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 139 400 000,00	3 691 097 530,00	3 867 451 085,43	93,43	104,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	301 014 968,00	341 623 173,00	367 711 444,82	122,16	107,64
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 741 910,00	28 865 030,00	16 538 922,30	98,79	57,30
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	10 055 638 676,00	11 308 661 605,00	19 838 722 233,88	197,29	175,43
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 512 795 554,00	15 370 247 338,00	24 090 423 686,43	165,99	156,73
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			8 589 058 440,50	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		1 493 579,00	1 506 139,51	*****	100,84
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	64 149 000,00	64 993 580,00	64 993 580,00	101,32	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	8 000 000,00	81 310 267,00	81 310 117,08	*****	100,00
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			8 062 283 949,37	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			30 171,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			526 744 320,13	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	74 491 000,00			0,00	*****
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				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název řádku	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
ř	41	42	43			
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			*****	*****
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			*****	*****
ZJ 025 -	Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192			*****	*****
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	8 000 000,00	81 310 267,00	*****	100,00
ZJ 029 -	Spátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	14 512 795 554,00	15 370 247 338,00	106,81	100,85
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	13 063 947 878,00	14 319 688 720,00	171,89	156,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	1 368 847 256,00	1 534 774 872,00	80,28	71,60
VÝDAJE CELKEM		4240	14 432 795 134,00	15 854 463 592,00	163,20	148,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250		8 589 058 440,50	*****	*****
v tom položky:						
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	21 688 000,00	277 074 336,00	*****	98,67
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	107 700 000,00	94 264 502,00	76,16	87,02
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	250 000,00	20 385 813,00	*****	75,96
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 000 000,00	1 941 140,00	167,71	86,40
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		9 349 515,00	*****	*****
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290			*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		7 702 277 049,67	*****	*****
* 5347 -	Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305			*****	*****
*5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306		803 509,00	*****	*****
*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310		876 628 366,83	*****	*****
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321			*****	*****
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322			*****	*****
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraj, obcemi a DSO	4323			*****	*****
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			*****	*****
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341			*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	100 869 334,00	103 998 530,00	45 527 951,50	45,14	43,78
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	11 807 984,00	4 260 879,00	3 380 081,00	28,63	79,33
* 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	107 700 000,00	94 264 502,00	82 025 365,61	76,16	87,02
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	14 432 795 134,00	15 854 463 592,00	14 965 723 033,28	103,69	94,39
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	80 000 420,00	-484 216 254,00	535 642 212,65	669,55	-110,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4450	-80 000 420,00	484 216 254,00	-535 642 212,65	669,55	-110,62
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-80 000 420,00	484 216 254,00	-535 642 212,65	669,55	-110,62

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 63

Základní běžný účet ÚSC	6010	1 746 915 508,24	2 979 407 532,17	-1 232 492 023,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	227 294 884,22	389 517 148,86	-162 222 264,64
Běžné účty celkem	6030	1 974 210 392,46	3 368 924 681,03	-1 394 714 288,57
Pokladna	6040	65 857,50	69 884,45	-4 026,95

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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	8 000 000,00	81 310 267,00	81 310 117,08	*****	100,00
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	8 000 000,00	81 310 267,00	81 310 117,08	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
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	107 700 000,00	94 264 502,00	82 025 365,61	76,16	87,02
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	107 700 000,00	94 264 502,00	82 025 365,61	76,16	87,02
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
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	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	49 320 484,99
13013		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	446 025,00
13013	OP Zaměstnanost		49 766 509,99
13014		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 071 788,60
13014			2 071 788,60
13015		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	974 299,00
13015	Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)		974 299,00
13019		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 897,00
13019	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na KÚ		151 897,00
13305		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 244 137 008,00
13305	Neinvestiční dotace MPSV		1 244 137 008,00
13307		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 873 824,00
13307	Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc		2 873 824,00
13351		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 290 997,00
13351	řešení potřeb v soc.službách		104 290 997,00
15011		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 468 155,20
15011			7 468 155,20
15015		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 380,00
15015	Obnova krajiny		70 380,00
15972		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	44 613 915,00
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic		44 613 915,00
15974		4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	65 964 861,00
15974			65 964 861,00
17015		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 355 376,47
17015			1 355 376,47
17016		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 041 399,73
17016			23 041 399,73
17017		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	247 253,61
17017	OP Technická pomoc 2014+		247 253,61
17018		4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 401 103,73
			1 401 103,73

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
17018	OP Technická pomoc 2014+			1 401 103,73
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	384 781,13
17051				384 781,13
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 362 524,43
17968				12 362 524,43
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	211 281 123,04
17969				211 281 123,04
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	235 482,64
17988				235 482,64
22011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	493 318,00
22011	Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb			493 318,00
27009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 146 984,43
27009	Účelové dotace na krizové stavy			1 146 984,43
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	131 360 982,00
27355	Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy			131 360 982,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 277 784,00
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710			6 277 784,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 665 065,00
33038	Excellence středních škol			1 665 065,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	609 706,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			609 706,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 871 357,11
33062				10 871 357,11
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 656 470,86
33063	OP VVV – PO3 neinvestice			53 656 470,86
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 131 646,00
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ			3 131 646,00
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 500,00
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol			7 500,00
33075		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	943 295,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			943 295,00
33079		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 276 197,00
33079	Podpora financování přímé ped.činnosti učitelů			14 276 197,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	
33080	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 395 643,00
33080	Mimořádné odměny zam.dět.domovů - Covid 19	7 395 643,00
33155	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 950 983,00
33155	Dotace pro soukromé školy	400 950 983,00
33160	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 953,00
33160	Projekty romské komunity	180 953,00
33166	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	543 118,67
33166	Soutěže	543 118,67
33264	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
33264	Evropská jazyková cena Label 2020	200 000,00
33353	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 296 089 598,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	8 296 089 598,00
33354	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 110 000,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	1 110 000,00
33502	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	31 697 206,00
33502	Podpora materiálně technické základny 13353	31 697 206,00
33982	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 104 669,50
33982		1 104 669,50
34019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 000,00
34019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	43 000,00
34021	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	582 603,30
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	582 603,30
34026	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 950,00
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury	280 950,00
34031	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
34031	ochrana movit. kult. dědictví	45 000,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	498 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	498 000,00
34057	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 000,00
34057	Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer	175 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 603 708,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	1 603 708,00
34503	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	668 702,00

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
34503	ISO III/A zabezpečení objektů - investiční			668 702,00
34505		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	112 000,00
34505	ISO III/C výkupy předmětů kult. hodn. mimoř. význam.			112 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 010 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			1 010 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 264 792,00
35018	příprav. ZSZ na řešení mim. udál. a kriz. situací			72 264 792,00
35442		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 546 727,69
35442	ZBŮ - průtoky			8 546 727,69
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	59 285 201,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			59 285 201,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	79 000 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			79 000 000,00
98022		4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	19 675 561,38
98022	Krizové situace 2020 (mimo povodně)			19 675 561,38
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	810 000,00
98193	Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR			810 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	4 460 228,80
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť c			4 460 228,80
C E L K E M				10 990 681 274,31

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		103	1	3 946 993,00	8 471 012,00	6 997 314,76	177,28	82,60
0000	4116		103	5	44 174 437,00	69 810 480,00	57 530 513,21	130,23	82,41
0000	4116		104	1	3 087 422,00	4 563 606,00	4 563 602,87	147,81	100,00
0000	4116		104	5	26 243 082,00	44 756 887,00	44 756 882,12	170,55	100,00
0000	4116		106	5	4 449 700,00	7 468 156,00	7 468 155,20	167,84	100,00
0000	4116		107	1	2 085 575,00	1 355 381,00	1 355 376,47	64,99	100,00
0000	4116		107	5	17 629 009,00	23 041 405,00	23 041 399,73	130,70	100,00
0000	4116		109	1		306 682,00	247 253,61	*****	80,62
0000	4116		109	5		1 737 872,00	1 401 103,73	*****	80,62
0000	4116		110	1	64 885,00	404 441,00	384 781,13	593,02	95,14
0000	4116		120	1		310 769,00	310 768,29	*****	100,00
0000	4116		120	5		1 761 021,00	1 761 020,31	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			101 681 103,00	163 987 712,00	149 818 171,43	147,34	91,36
0000	4118		060	5	520 000,00		0,00	*****	*****
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			520 000,00		0,00	*****	*****
0000	4119		121	5	1 306 110,00		0,00	*****	*****
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně			1 306 110,00		0,00	*****	*****
0000	4152		110	5	1 103 046,00	618 210,00	339 025,87	30,74	54,84
0000	4152		121	5	536 864,00	977 869,00	428 153,12	79,75	43,78
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			1 639 910,00	1 596 079,00	767 178,99	46,78	48,07
0000	4216		102	5				*****	*****
0000	4216		103	1	200 000,00	116 281,00	116 281,00	58,14	100,00
0000	4216		103	5	1 700 000,00	988 389,00	988 388,50	58,14	100,00
0000	4216		104	1		46 950,00	46 950,00	*****	100,00
0000	4216		104	5		399 075,00	399 075,00	*****	100,00
0000	4216		106	5	78 750 974,00	79 017 845,00	65 964 861,00	83,76	83,48
0000	4216		107	1	18 249 460,00	12 362 531,00	12 362 524,43	67,74	100,00
0000	4216		107	5	61 633 371,00	211 281 128,00	211 281 123,04	342,80	100,00
0000	4216		110	1		235 484,00	235 482,64	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			160 533 805,00	304 447 683,00	291 394 685,61	181,52	95,71
0000	Bez ODPA				265 680 928,00	470 031 474,00	441 980 036,03	166,36	94,03
4344	2212		104	1		681,00	680,55	*****	99,93

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2	3			
4344	2212		104	5		3 857,00	3 856,45	3 856,45	*****	99,99	
4344	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				4 538,00	4 537,00	4 537,00	*****	99,98	
4344		Sociální rehabilitace				4 538,00	4 537,00	4 537,00	*****	99,98	
6402	2223		120	1		145 765,00	145 755,54	145 755,54	*****	99,99	
6402	2223		120	5		825 956,00	825 948,06	825 948,06	*****	100,00	
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				971 721,00	971 703,60	971 703,60	*****	100,00	
6402	2229		103	1		1 781 015,00	1 777 957,19	1 777 957,19	*****	99,83	
6402	2229		103	5		10 092 319,00	10 075 090,84	10 075 090,84	*****	99,83	
6402	2229		104	1		248 911,00	246 215,18	246 215,18	*****	98,92	
6402	2229		104	5		1 418 106,00	1 395 219,17	1 395 219,17	*****	98,39	
6402	2229		120	1		2 663,00	2 662,22	2 662,22	*****	99,97	
6402	2229		120	5		15 087,00	15 085,93	15 085,93	*****	99,99	
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				13 558 101,00	13 512 230,53	13 512 230,53	*****	99,66	
6402		Finanční vypořádání minulých let				14 529 822,00	14 483 934,13	14 483 934,13	*****	99,68	
C E L K E M						265 680 928,00	484 565 834,00	456 468 507,16	171,81	94,20	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2	3			
2212	6356		107	1		503 143,00	503 142,72	503 142,72	*****	100,00	
2212	6356		107	5		8 553 427,00	8 553 426,35	8 553 426,35	*****	100,00	
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				9 056 570,00	9 056 569,07	9 056 569,07	*****	100,00	
2212		Sílnice				9 056 570,00	9 056 569,07	9 056 569,07	*****	100,00	
2510	5011		103	1		111 000,00	133 388,00	64 335,09	57,96	48,23	
2510	5011		103	5		629 000,00	755 866,00	364 565,24	57,96	48,23	
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				740 000,00	889 254,00	428 900,33	57,96	48,23	
2510	5031		103	1		27 638,00	33 235,00	15 955,65	57,73	48,01	
2510	5031		103	5		156 612,00	188 328,00	90 415,35	57,73	48,01	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2	3			
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			184 250,00	221 563,00	106 371,00	57,73	48,01		
2510	5032		103	1	9 991,00	12 006,00	5 790,15	57,95	48,23		
2510	5032		103	5	56 609,00	68 027,00	32 810,77	57,96	48,23		
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			66 600,00	80 033,00	38 600,92	57,96	48,23		
2510	5137		103	1	4 842,00	4 842,00		0,00	0,00		
2510	5137		103	5	27 435,00	27 435,00		0,00	0,00		
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			32 277,00	32 277,00		0,00	0,00		
2510	5139		103	1	1 650,00	1 650,00		0,00	0,00		
2510	5139		103	5	9 350,00	9 350,00		0,00	0,00		
2510	5139	Nákup materiálu j.n.			11 000,00	11 000,00		0,00	0,00		
2510	5156		103	1	150,00	150,00		0,00	0,00		
2510	5156		103	5	850,00	850,00		0,00	0,00		
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
2510	5164		103	1	150,00	150,00		0,00	0,00		
2510	5164		103	5	850,00	850,00		0,00	0,00		
2510	5164	Nájemné			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
2510	5166		103	1	150,00	150,00		0,00	0,00		
2510	5166		103	5	850,00	850,00		0,00	0,00		
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
2510	5167		103	1	150,00	150,00		0,00	0,00		
2510	5167		103	5	850,00	850,00		0,00	0,00		
2510	5167	Služby školení a vzdělávání			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		
2510	5169		103	1	6 377,00	13 907,00		0,00	0,00		
2510	5169		103	5	36 136,00	78 804,00		0,00	0,00		
2510	5169	Nákup ostatních služeb			42 513,00	92 711,00		0,00	0,00		
2510	5172		103	1	1 245,00	1 245,00		0,00	0,00		
2510	5172		103	5	7 055,00	7 055,00		0,00	0,00		
2510	5172	Programové vybavení			8 300,00	8 300,00		0,00	0,00		
2510	5173		103	1	3 686,00	4 736,00	642,15	17,42	13,56		
2510	5173		103	5	20 884,00	26 834,00	3 638,85	17,42	13,56		
2510	5173	Cestovné			24 570,00	31 570,00	4 281,00	17,42	13,56		
2510	5175		103	1	1 650,00	1 650,00	33,00	2,00	2,00		
2510	5175		103	5	9 350,00	9 350,00	187,00	2,00	2,00		
2510	5175	Pohoštění			11 000,00	11 000,00	220,00	2,00	2,00		

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c	d	1	2	3	1	2			
2510	5213		103	1				1 017 523,00	1 017 523,00	1 017 523,00	1 017 523,00	100,00	100,00	
2510	5213		103	5				5 765 967,00	5 765 967,00	5 765 967,00	5 765 967,00	100,00	100,00	
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám						6 783 490,00	6 783 490,00	6 783 490,00	6 783 490,00	100,00	100,00	
2510	5424		103	1				1 650,00	1 650,00	1 650,00	530,10	32,13	32,13	
2510	5424		103	5				9 350,00	9 350,00	9 350,00	3 003,90	32,13	32,13	
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci						11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 534,00	32,13	32,13	
2510	Podpora podnikání							7 919 000,00	8 176 198,00	7 365 397,25	93,01	99,08		
3111	5321		120	1				117 254,00	117 254,00	117 254,00	117 254,00	100,00	100,00	
3111	5321		120	5				664 433,00	664 433,00	664 428,76	664 428,76	100,00	100,00	
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím						781 687,00	781 687,00	781 680,90	781 680,90	100,00	100,00	
3111	Mateřské školy							781 687,00	781 687,00	781 680,90	781 680,90	100,00	100,00	
3112	5339		120	1				3 161,00	3 161,00	3 160,08	3 160,08	99,97	99,97	
3112	5339		120	5				17 908,00	17 908,00	17 907,12	17 907,12	100,00	100,00	
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.						21 069,00	21 069,00	21 067,20	21 067,20	99,99	99,99	
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami							21 069,00	21 069,00	21 067,20	21 067,20	99,99	99,99	
3113	5321		120	1				179 764,00	179 764,00	179 760,26	179 760,26	100,00	100,00	
3113	5321		120	5				1 018 647,00	1 018 647,00	1 018 641,49	1 018 641,49	100,00	100,00	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím						1 198 411,00	1 198 411,00	1 198 401,75	1 198 401,75	100,00	100,00	
3113	5331		120	1				2 734,00	2 734,00	2 733,41	2 733,41	99,98	99,98	
3113	5331		120	5				15 490,00	15 490,00	15 489,34	15 489,34	100,00	100,00	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						18 224,00	18 224,00	18 222,75	18 222,75	99,99	99,99	
3113	Základní školy							1 216 635,00	1 216 635,00	1 216 624,50	1 216 624,50	100,00	100,00	
3114	5336		103	1				88 230,00	88 230,00	88 228,21	88 228,21	100,00	100,00	
3114	5336		103	5				499 960,00	499 960,00	499 959,79	499 959,79	100,00	100,00	
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						588 190,00	588 190,00	588 188,00	588 188,00	100,00	100,00	
3114	5339		120	1				7 863,00	7 863,00	7 862,40	7 862,40	99,99	99,99	
3114	5339		120	5				44 554,00	44 554,00	44 553,60	44 553,60	100,00	100,00	
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.						52 417,00	52 417,00	52 416,00	52 416,00	100,00	100,00	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami							640 607,00	640 607,00	640 604,00	640 604,00	100,00	100,00	
3121	5336		103	1				1 004 066,00	1 004 066,00	1 004 062,54	1 004 062,54	100,00	100,00	
3121	5336		103	5				5 689 689,00	5 689 689,00	5 689 687,46	5 689 687,46	100,00	100,00	
3121	5336		110	1				13 977,00	13 977,00	13 501,82	13 501,82	96,60	96,60	
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						6 707 732,00	6 707 732,00	6 707 251,82	6 707 251,82	99,99	99,99	

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		
3121	Gymnázia					6 707 732,00	6 707 251,82	*****	99,99
3122	5336		103	1		1 418 027,00	1 418 023,26	*****	100,00
3122	5336		103	5		8 035 467,00	8 035 464,74	*****	100,00
3122	5336		107	1		412 600,00	412 597,95	*****	100,00
3122	5336		107	5		7 014 167,00	7 014 165,13	*****	100,00
3122	5336		110	1		187 796,00	179 023,57	*****	95,33
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				17 068 057,00	17 059 274,65	*****	99,95
3122	6356		107	1		3 133 272,00	3 133 270,70	*****	100,00
3122	6356		107	5		54 383 811,00	54 383 809,95	*****	100,00
3122	6356		110	1		206 063,00	199 570,52	*****	96,85
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				57 723 146,00	57 716 651,17	*****	99,99
3122	Střední odborné školy					74 791 203,00	74 775 925,82	*****	99,98
3123	5336		107	1		17 818,00	17 817,30	*****	100,00
3123	5336		107	5		302 895,00	302 894,10	*****	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				320 713,00	320 711,40	*****	100,00
3123	6356		107	1		728 548,00	728 547,65	*****	100,00
3123	6356		107	5		12 385 310,00	12 385 309,96	*****	100,00
3123	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				13 113 858,00	13 113 857,61	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					13 434 571,00	13 434 569,01	*****	100,00
3124	5336		103	1		48 731,00	48 730,50	*****	100,00
3124	5336		103	5		276 140,00	276 139,50	*****	100,00
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				324 871,00	324 870,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.					324 871,00	324 870,00	*****	100,00
3127	5336		103	1		1 964 965,00	1 964 961,87	*****	100,00
3127	5336		103	5		11 134 787,00	11 134 783,38	*****	100,00
3127	5336		110	1		134 619,00	70 352,24	*****	52,26
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				13 234 371,00	13 170 097,49	*****	99,51
3127	6356		110	1		43 377,00	42 687,74	*****	98,41
3127	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				43 377,00	42 687,74	*****	98,41
3127	Střední školy					13 277 748,00	13 212 785,23	*****	99,51
3299	5011		103	1	229 500,00	356 325,00	325 962,17	142,03	91,48
3299	5011		103	5	1 300 500,00	2 019 175,00	1 847 118,95	142,03	91,48
3299	5011		121	5		96 800,00	96 000,00	*****	99,17

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 530 000,00	2 472 300,00	2 269 081,12	148,31	91,78
3299	5021		103	1		186 000,00	308 760,00	268 018,65	144,10	86,80
3299	5021		103	5		1 054 000,00	1 749 640,00	1 518 772,35	144,10	86,80
3299	5021		121	5			435 931,00	396 581,00	*****	90,97
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 240 000,00	2 494 331,00	2 183 372,00	176,08	87,53
3299	5031		103	1		96 870,00	154 170,00	127 772,55	131,90	82,88
3299	5031		103	5		548 930,00	873 630,00	724 044,45	131,90	82,88
3299	5031		121	5			24 046,00	23 810,00	*****	99,02
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				645 800,00	1 051 846,00	875 627,00	135,59	83,25
3299	5032		103	1		35 100,00	57 975,00	46 366,80	132,10	79,98
3299	5032		103	5		198 900,00	328 525,00	262 745,20	132,10	79,98
3299	5032		121	5			8 912,00	8 640,00	*****	96,95
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				234 000,00	395 412,00	317 752,00	135,79	80,36
3299	5137		103	1		9 000,00	62 850,00	9 127,80	101,42	14,52
3299	5137		103	5		51 000,00	356 150,00	51 724,20	101,42	14,52
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				60 000,00	419 000,00	60 852,00	101,42	14,52
3299	5139		103	1		4 500,00	7 050,00	2 649,45	58,88	37,58
3299	5139		103	5		25 500,00	39 950,00	15 013,55	58,88	37,58
3299	5139		121	5			80 000,00	*****	*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				30 000,00	127 000,00	17 663,00	58,88	13,91
3299	5151		103	1		225,00	375,00	0,00	0,00	0,00
3299	5151		103	5		1 275,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
3299	5151	Studená voda				1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5152		103	1		1 500,00	6 234,00	2 088,91	139,26	33,51
3299	5152		103	5		8 500,00	35 316,00	11 837,02	139,26	33,52
3299	5152	Teplo				10 000,00	41 550,00	13 925,93	139,26	33,52
3299	5154		103	1		525,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00
3299	5154		103	5		2 975,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00
3299	5154	Elektrická energie				3 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5156		103	1		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5156		103	5		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5162		103	1		3 300,00	3 300,00	1 261,20	38,22	38,22
3299	5162		103	5		18 700,00	18 700,00	7 146,80	38,22	38,22

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				22 000,00	22 000,00	8 408,00	38,22	38,22
3299	5164		103	1		67 500,00	111 000,00	26 792,33	39,69	24,14
3299	5164		103	5		382 500,00	629 000,00	151 823,17	39,69	24,14
3299	5164		121	5			50 000,00		*****	0,00
3299	5164	Nájemné				450 000,00	790 000,00	178 615,50	39,69	22,61
3299	5166		103	1		7 500,00	45 000,00		0,00	0,00
3299	5166		103	5		42 500,00	255 000,00		0,00	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				50 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3299	5167		103	1		9 750,00	26 250,00	10 783,20	110,60	41,08
3299	5167		103	5		55 250,00	148 750,00	61 104,80	110,60	41,08
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				65 000,00	175 000,00	71 888,00	110,60	41,08
3299	5169		103	1		49 056,00	415 872,00	19 095,66	38,93	4,59
3299	5169		103	5		277 978,00	2 356 607,00	108 208,66	38,93	4,59
3299	5169		121	5		1 666 989,00	243 190,00	44 677,24	2,68	18,37
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 994 023,00	3 015 669,00	171 981,56	8,62	5,70
3299	5173		103	1		4 500,00	27 000,00	223,95	4,98	0,83
3299	5173		103	5		25 500,00	153 000,00	1 269,05	4,98	0,83
3299	5173		121	5			259 343,00	32 398,16	*****	12,49
3299	5173	Cestovné				30 000,00	439 343,00	33 891,16	112,97	7,71
3299	5175		103	1		35 922,00	61 500,00	9 422,55	26,23	15,32
3299	5175		103	5		203 554,00	348 500,00	53 394,46	26,23	15,32
3299	5175		121	5			35 000,00		*****	0,00
3299	5175	Pohoštění				239 476,00	445 000,00	62 817,01	26,23	14,12
3299	5176		103	1			375,00	344,85	*****	91,96
3299	5176		103	5			2 125,00	1 954,15	*****	91,96
3299	5176	Účastnické poplatky na konference					2 500,00	2 299,00	*****	91,96
3299	5213		103	1		56 914,00	56 914,00	56 912,02	100,00	100,00
3299	5213		103	5		322 502,00	322 502,00	322 501,36	100,00	100,00
3299	5213		121	5					*****	*****
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				379 416,00	379 416,00	379 413,38	100,00	100,00
3299	5229		103	1		188 088,00	188 088,00	188 086,71	100,00	100,00
3299	5229		103	5		1 065 825,00	1 065 825,00	1 065 824,68	100,00	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 253 913,00	1 253 913,00	1 253 911,39	100,00	100,00
3299	5331		103	1		1 991 681,00	1 991 681,00	1 991 668,94	100,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			c	d		1	2	3		
3299	5331		103	5	11 286 131,00	11 286 131,00	11 286 124,16	100,00	100,00	
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			13 277 812,00	13 277 812,00	13 277 793,10	100,00	100,00	
3299	5332		103	1	182 400,00	182 400,00	182 398,88	100,00	100,00	
3299	5332		103	5	1 033 594,00	1 033 594,00	1 033 593,67	100,00	100,00	
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			1 215 994,00	1 215 994,00	1 215 992,55	100,00	100,00	
3299	5364		103	1	26 717,00	26 717,00	*****	*****	0,00	
3299	5364		103	5	151 394,00	151 394,00	*****	*****	0,00	
3299	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			178 111,00	178 111,00	*****	*****	0,00	
3299	5424		103	1	3 750,00	4 050,00	2 515,20	67,07	62,10	
3299	5424		103	5	21 250,00	22 950,00	14 252,80	67,07	62,10	
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci			25 000,00	27 000,00	16 768,00	67,07	62,10	
3299	5532		121	5	29 275 917,00	29 275 917,00	23 096 911,70	95,09	78,89	
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			91 108,00	91 108,00	*****	*****	100,00	
3299	6111		103	1	228 308,00	144 589,00	102 729,00	45,00	71,05	
3299	6111		103	5	1 293 742,00	582 131,00	582 131,00	45,00	100,00	
3299	6111	Programové vybavení			1 522 050,00	726 720,00	684 860,00	45,00	94,24	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				24 289 484,00	29 275 917,00	23 096 911,70	95,09	78,89	
3315	5336		107	1	1 548 824,00	1 548 824,00	1 548 822,76	*****	100,00	
3315	5336		107	5	1 639 932,00	1 639 932,00	1 639 929,99	*****	100,00	
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			5 047 063,00	5 047 063,00	5 047 060,81	*****	100,00	
3315	6356		107	5	85 800 036,00	85 800 036,00	85 800 033,55	*****	100,00	
3315	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.			90 847 099,00	90 847 099,00	90 847 094,36	*****	100,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií				92 487 031,00	92 487 031,00	92 487 024,35	*****	100,00	
3319	5169		060	5	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	*****	
3319	5169	Nákup ostatních služeb			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	*****	
3319	5173		060	5	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	*****	
3319	5173	Cestovné			370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	*****	
3319	Ostatní záležitosti kultury				520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	*****	
3636	5011		109	1	234 087,00	234 087,00	190 059,73	*****	81,19	
3636	5011		109	5	1 326 498,00	1 326 498,00	1 077 005,09	*****	81,19	
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 560 585,00	1 560 585,00	1 267 064,82	*****	81,19	
3636	5021		109	1	1 879,00	1 879,00	*****	*****	0,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d	1	2	3	1	2	3			
3636	5021		109	5				10 648,00			*****	0,00	
3636	5021	Ostatní osobní výdaje					12 527,00				*****	0,00	
3636	5031		109	1			62 433,00	46 616,19			*****	74,67	
3636	5031		109	5			353 787,00	264 158,41			*****	74,67	
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					416 220,00	310 774,60			*****	74,67	
3636	5032		109	1			22 335,00	16 903,93			*****	75,68	
3636	5032		109	5			126 563,00	95 788,89			*****	75,68	
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					148 898,00	112 692,82			*****	75,68	
3636	5156		109	1			1 065,00	187,55			*****	17,62	
3636	5156		109	5			6 032,00	1 062,79			*****	17,62	
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva					7 097,00	1 250,34			*****	17,62	
3636	5164		109	1			4 134,00				*****	0,00	
3636	5164		109	5			23 425,00				*****	0,00	
3636	5164	Nájemné					27 559,00				*****	0,00	
3636	5166		109	1			4 134,00				*****	0,00	
3636	5166		109	5			23 425,00				*****	0,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					27 559,00				*****	0,00	
3636	5167		109	1			4 134,00	1 500,00			*****	36,28	
3636	5167		109	5			23 425,00	8 500,00			*****	36,29	
3636	5167	Služby školení a vzdělávání					27 559,00	10 000,00			*****	36,29	
3636	5169		109	1			11 144,00				*****	0,00	
3636	5169		109	5			63 148,00				*****	0,00	
3636	5169	Nákup ostatních služeb					74 292,00				*****	0,00	
3636	5173		109	1			2 574,00	614,25			*****	23,86	
3636	5173		109	5			14 584,00	3 480,75			*****	23,87	
3636	5173	Cestovné					17 158,00	4 095,00			*****	23,87	
3636	5175		109	1			10 648,00	845,40			*****	7,94	
3636	5175		109	5			60 338,00	4 790,60			*****	7,94	
3636	5175	Pohoštění					70 986,00	5 636,00			*****	7,94	
3636	5424		109	1			3 379,00	2 097,90			*****	62,09	
3636	5424		109	5			19 148,00	11 888,10			*****	62,09	
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci					22 527,00	13 986,00			*****	62,09	
3636	Územní rozvoj						2 412 967,00	1 725 499,58			*****	71,51	
3713	5011		106	5			3 176 383,00	4 083 002,00				87,37	
												67,97	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
					1	2	3			
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 176 383,00	4 083 002,00	2 775 258,60	87,37	67,97	
3713	5031		106	5	787 743,00	1 032 684,00	688 264,22	87,37	66,65	
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			787 743,00	1 032 684,00	688 264,22	87,37	66,65	
3713	5032		106	5	285 874,00	347 601,00	249 765,48	87,37	71,85	
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			285 874,00	347 601,00	249 765,48	87,37	71,85	
3713	5169		106	5		21 276,00		*****	0,00	
3713	5169	Nákup ostatních služeb				21 276,00		*****	0,00	
3713	6371		106	5	159 897 862,00	160 419 733,00	83 745 447,00	52,37	52,20	
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			159 897 862,00	160 419 733,00	83 745 447,00	52,37	52,20	
3713		Změny technologií vytápění			164 147 862,00	165 904 296,00	87 458 735,30	53,28	52,72	
3742	5169		106	5	3 653 650,00	3 218 156,00	3 218 155,20	88,08	100,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb			3 653 650,00	3 218 156,00	3 218 155,20	88,08	100,00	
3742		Chráněné části přírody			3 653 650,00	3 218 156,00	3 218 155,20	88,08	100,00	
4339	5011		104	1	57 000,00	263 820,00	263 819,95	462,84	100,00	
4339	5011		104	5	323 000,00	1 494 980,00	1 494 979,73	462,84	100,00	
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			380 000,00	1 758 800,00	1 758 799,68	462,84	100,00	
4339	5021		104	1	48 000,00	57 825,00	57 824,85	120,47	100,00	
4339	5021		104	5	272 000,00	327 675,00	327 674,15	120,47	100,00	
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			320 000,00	385 500,00	385 499,00	120,47	100,00	
4339	5031		104	1	26 040,00	77 049,00	77 047,95	295,88	100,00	
4339	5031		104	5	147 560,00	436 606,00	436 605,05	295,88	100,00	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			173 600,00	513 655,00	513 653,00	295,88	100,00	
4339	5032		104	1	9 450,00	27 869,00	27 867,45	294,89	99,99	
4339	5032		104	5	53 550,00	157 916,00	157 915,55	294,89	100,00	
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			63 000,00	185 785,00	185 783,00	294,89	100,00	
4339	5137		104	1		5 154,00		*****	99,99	
4339	5137		104	5		29 202,00		*****	100,00	
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				34 356,00		*****	100,00	
4339	5139		104	1		3 042,00		*****	99,96	
4339	5139		104	5		17 232,00		*****	100,00	
4339	5139	Nákup materiálu j.n.				20 274,00		*****	99,99	
4339	5164		104	1	7 500,00			0,00	*****	
4339	5164		104	5	42 500,00			0,00	*****	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje 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		
4339	5164	Nájemné			50 000,00			0,00	*****
4339	5166		104	1		8 985,00	8 984,25	*****	99,99
4339	5166		104	5		50 911,00	50 910,75	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				59 896,00	59 895,00	*****	100,00
4339	5167		104	1	15 000,00	1 575,00	1 575,00	10,50	100,00
4339	5167		104	5	85 000,00	8 925,00	8 925,00	10,50	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			100 000,00	10 500,00	10 500,00	10,50	100,00
4339	5169		104	1	443 153,00	47 735,00	47 734,50	10,77	100,00
4339	5169		104	5	2 511 198,00	270 496,00	270 495,50	10,77	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb			2 954 351,00	318 231,00	318 230,00	10,77	100,00
4339	5173		104	1	22 500,00	567,00	565,80	2,51	99,79
4339	5173		104	5	127 500,00	3 207,00	3 206,20	2,51	99,98
4339	5173	Cestovné			150 000,00	3 774,00	3 772,00	2,51	99,95
4339	5175		104	1	7 500,00	978,00	976,65	13,02	99,86
4339	5175		104	5	42 500,00	5 535,00	5 534,35	13,02	99,99
4339	5175	Pohoštění			50 000,00	6 513,00	6 511,00	13,02	99,97
4339	5331		104	1	868 493,00	832 171,00	832 168,97	95,82	100,00
4339	5331		104	5	4 921 449,00	4 715 625,00	4 715 624,22	95,82	100,00
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			5 789 942,00	5 547 796,00	5 547 793,19	95,82	100,00
4339	5424		104	1				*****	*****
4339	5424		104	5				*****	*****
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci						*****	*****
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			10 030 893,00	8 845 080,00	8 845 063,87	88,18	100,00
4344	5011		104	1	150 000,00	201 503,00	187 512,00	125,01	93,06
4344	5011		104	5	850 000,00	1 141 843,00	1 062 568,00	125,01	93,06
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 000 000,00	1 343 346,00	1 250 080,00	125,01	93,06
4344	5021		104	1	135 000,00	166 628,00	90 072,30	66,72	54,06
4344	5021		104	5	765 000,00	944 223,00	510 409,70	66,72	54,06
4344	5021	Ostatní osobní výdaje			900 000,00	1 110 851,00	600 482,00	66,72	54,06
4344	5031		104	1	72 000,00	88 976,00	64 839,15	90,05	72,87
4344	5031		104	5	408 000,00	504 192,00	367 421,85	90,05	72,87
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			480 000,00	593 168,00	432 261,00	90,05	72,87
4344	5032		104	1	24 000,00	30 930,00	23 499,50	97,91	75,98
4344	5032		104	5	136 000,00	175 267,00	133 163,82	97,91	75,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			160 000,00	206 197,00	156 663,32	97,91	75,98	
4344	5139		104	1				*****	*****	
4344	5139		104	5				*****	*****	
4344	5139	Nákup materiálu j.n.			265 500,00	249 000,00		0,00	0,00	
4344	5169		104	1				*****	*****	
4344	5169		104	5	1 504 500,00	1 411 000,00		0,00	0,00	
4344	5169	Nákup ostatních služeb			1 770 000,00	1 660 000,00		0,00	0,00	
4344	5173		104	1	12 000,00	21 051,00	3 512,25	29,27	16,68	
4344	5173		104	5	68 000,00	119 286,00	19 902,75	29,27	16,68	
4344	5173	Cestovné			80 000,00	140 337,00	23 415,00	29,27	16,68	
4344	5175		104	1	4 563,00	3 716,00	714,75	15,66	19,23	
4344	5175		104	5	25 854,00	21 051,00	4 050,25	15,67	19,24	
4344	5175	Pohoštění			30 417,00	24 767,00	4 765,00	15,67	19,24	
4344	5221		104	1	3 738 254,00	3 738 254,00	3 738 253,50	*****	100,00	
4344	5221		104	5	21 183 437,00	21 183 437,00	21 183 436,50	*****	100,00	
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			24 921 691,00	24 921 691,00	24 921 690,00	*****	100,00	
4344	5222		104	1	770 475,00	770 475,00	770 475,00	*****	100,00	
4344	5222		104	5	4 366 025,00	4 366 025,00	4 366 025,00	*****	100,00	
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			5 136 500,00	5 136 500,00	5 136 500,00	*****	100,00	
4344	5223		104	1	2 597 378,00	2 597 378,00	2 597 377,50	*****	100,00	
4344	5223		104	5	14 718 473,00	14 718 473,00	14 718 472,50	*****	100,00	
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			17 315 851,00	17 315 851,00	17 315 850,00	*****	100,00	
4344	5331		104	1	7 290 000,00	183 893,00	126 525,00	1,74	68,80	
4344	5331		104	5	41 310 000,00	1 042 065,00	716 975,00	1,74	68,80	
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			48 600 000,00	1 225 958,00	843 500,00	1,74	68,80	
4344	Sociální rehabilitace				53 020 417,00	53 678 666,00	50 685 206,32	95,60	94,42	
4350	5336		104	1	17 579,00	17 579,00	17 578,86	*****	100,00	
4350	5336		104	5	149 421,00	149 421,00	149 420,32	*****	100,00	
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			167 000,00	167 000,00	166 999,18	*****	100,00	
4350	6356		104	1	46 950,00	46 950,00	46 950,00	*****	100,00	
4350	6356		104	5	399 075,00	399 075,00	399 075,00	*****	100,00	
4350	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.			446 025,00	446 025,00	446 025,00	*****	100,00	
4350	Domovy pro seniory				613 025,00	613 025,00	613 024,18	*****	100,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c	d	1				
4357	5011		104	1			195 000,00	140 534,10	*****	72,07	
4357	5011		104	5			1 105 000,00	796 359,90	*****	72,07	
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					1 300 000,00	936 894,00	*****	72,07	
4357	5021		104	1			420 000,00	214 410,00	*****	51,05	
4357	5021		104	5			2 380 000,00	1 214 990,00	*****	51,05	
4357	5021	Ostatní osobní výdaje					2 800 000,00	1 429 400,00	*****	51,05	
4357	5031		104	1			150 000,00	74 601,45	*****	49,73	
4357	5031		104	5			850 000,00	422 741,55	*****	49,73	
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					1 000 000,00	497 343,00	*****	49,73	
4357	5032		104	1			77 538,00	27 069,90	*****	34,91	
4357	5032		104	5			439 387,00	153 396,10	*****	34,91	
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					516 925,00	180 466,00	*****	34,91	
4357	5139		104	1			7 200,00	2 021,55	*****	28,08	
4357	5139		104	5			40 800,00	11 455,45	*****	28,08	
4357	5139	Nákup materiálu j.n.					48 000,00	13 477,00	*****	28,08	
4357	5164		104	1			15 000,00	600,00	*****	4,00	
4357	5164		104	5			85 000,00	3 400,00	*****	4,00	
4357	5164	Nájemné					100 000,00	4 000,00	*****	4,00	
4357	5167		104	1			75 000,00		*****	0,00	
4357	5167		104	5			425 000,00		*****	0,00	
4357	5167	Služby školení a vzdělávání					500 000,00		*****	0,00	
4357	5169		104	1			592 800,00	10 650,00	*****	1,80	
4357	5169		104	5			3 369 200,00	60 350,00	*****	1,80	
4357	5169	Nákup ostatních služeb					3 952 000,00	71 000,00	*****	1,80	
4357	5173		104	1			75 000,00	24 618,60	*****	32,82	
4357	5173		104	5			425 000,00	139 505,40	*****	32,82	
4357	5173	Cestovné					500 000,00	164 124,00	*****	32,82	
4357	5175		104	1			29 246,00	1 226,25	*****	4,19	
4357	5175		104	5			165 736,00	6 948,75	*****	4,19	
4357	5175	Pohoštění					194 982,00	8 175,00	*****	4,19	
4357	5331		104	1			1 258 385,00	992 246,55	*****	78,85	
4357	5331		104	5			7 130 846,00	5 622 730,45	*****	78,85	
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ					8 389 231,00	6 614 977,00	*****	78,85	
4357	5424		104	1			754,00	754,00	*****	100,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c	d	1	2	3	4	5			
4357	5424		104	5				4 264,00			4 262,00	*****	99,95	
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci						5 018,00			5 016,00	*****	99,96	
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež						19 306 156,00			9 924 872,00	*****	51,41	
4359	5011		104	1				58 359,00			32 283,67	*****	55,32	
4359	5011		104	5				580 283,00			321 045,33	*****	55,33	
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						638 642,00			353 329,00	*****	55,33	
4359	5021		104	1				40 973,00			921,01	*****	2,25	
4359	5021		104	5				407 457,00			9 158,99	*****	2,25	
4359	5021	Ostatní osobní výdaje						448 430,00			10 080,00	*****	2,25	
4359	5031		104	1				24 702,00			8 106,16	*****	32,82	
4359	5031		104	5				245 635,00			80 611,84	*****	32,82	
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						270 337,00			88 718,00	*****	32,82	
4359	5032		104	1				8 965,00			2 940,56	*****	32,80	
4359	5032		104	5				89 142,00			29 242,44	*****	32,80	
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						98 107,00			32 183,00	*****	32,80	
4359	5139		104	1				732,00			354,79	*****	48,47	
4359	5139		104	5				7 268,00			3 528,21	*****	48,54	
4359	5139	Náкуп materiálu j.n.						8 000,00			3 883,00	*****	48,54	
4359	5164		104	1				1 827,00				*****	0,00	
4359	5164		104	5				18 173,00				*****	0,00	
4359	5164	Nájemné						20 000,00				*****	0,00	
4359	5169		104	1				9 657,00				*****	0,00	
4359	5169		104	5				96 039,00				*****	0,00	
4359	5169	Náкуп ostatních služeb						105 696,00				*****	0,00	
4359	5175		104	1				1 188,00			541,00	*****	45,54	
4359	5175		104	5				11 812,00			5 380,00	*****	45,55	
4359	5175	Pohoštění						13 000,00			5 921,00	*****	45,55	
4359	5213		104	1								*****	*****	
4359	5213		104	5								*****	*****	
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám										*****	*****	
4359	5216		104	1				49 425,00			49 424,97	*****	100,00	
4359	5216		104	5				1 085 546,00			1 085 545,34	*****	100,00	
4359	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.						1 134 971,00			1 134 970,31	*****	100,00	
4359	5223		104	1				56 947,00			56 946,04	*****	100,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			a	b		1	2	3		
4359	5223		104	5		1 250 735,00			*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 307 682,00	1 307 680,31		*****	100,00
4359	5331		104	1		52 357,00	52 356,11		*****	100,00
4359	5331		104	5		1 149 924,00	1 149 923,23		*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 202 281,00	1 202 279,34		*****	100,00
4359	5332		104	1		235 512,00	235 511,14		*****	100,00
4359	5332		104	5		5 172 649,00	5 172 648,86		*****	100,00
4359	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				5 408 161,00	5 408 160,00		*****	100,00
4359	5424		104	1		274,00	188,77		*****	68,89
4359	5424		104	5		2 726,00	1 877,23		*****	68,86
4359	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 000,00	2 066,00		*****	68,87
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče				10 658 307,00	9 549 269,96		*****	89,59
4399	5336		104	1		479 995,00	479 994,11		*****	100,00
4399	5336		104	5		4 079 951,00	4 079 949,93		*****	100,00
4399	5336		110	1		27 951,00	27 126,62		*****	97,05
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				4 587 897,00	4 587 070,66		*****	99,98
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				4 587 897,00	4 587 070,66		*****	99,98
6172	5011		104	1		18 495,00	36 556,16		197,65	72,22
6172	5011		104	5		104 805,00	286 819,00		197,65	72,22
6172	5011		110	1		77 400,00	73 187,00		91,33	96,59
6172	5011		110	5		438 600,00	414 725,00		91,33	96,59
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				639 300,00	825 347,00		111,84	86,63
6172	5021		104	1		3 000,00	52 575,00		*****	83,74
6172	5021		104	5		17 000,00	297 925,00		*****	83,74
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				20 000,00	350 500,00		*****	83,74
6172	5031		104	1		5 331,00	19 654,00		277,14	75,17
6172	5031		104	5		30 209,00	111 360,00		277,14	75,18
6172	5031		110	1		19 196,00	18 151,00		91,33	96,59
6172	5031		110	5		108 774,00	102 851,00		91,33	96,59
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				163 510,00	252 016,00		131,72	85,46
6172	5032		104	1		1 935,00	7 128,00		277,04	75,21
6172	5032		104	5		10 965,00	40 383,00		277,04	75,22
6172	5032		110	1		6 966,00	6 587,00		91,33	96,59
6172	5032		110	5		39 474,00	37 325,00		91,33	96,59

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2			
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			59 340,00	91 423,00	78 152,25	131,70	85,48	
6172	5137		104	1	750,00	2 856,00	1 821,77	242,90	63,79	
6172	5137		104	5	4 250,00	16 183,00	10 323,34	242,90	63,79	
6172	5137		110	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	
6172	5137		110	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00	
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			15 000,00	29 039,00	12 145,11	80,97	41,82	
6172	5139		104	1		4 398,00	2 020,63	*****	45,94	
6172	5139		104	5		24 917,00	11 450,26	*****	45,95	
6172	5139		110	1	7 500,00	12 000,00		0,00	0,00	
6172	5139		110	5	42 500,00	68 000,00		0,00	0,00	
6172	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	109 315,00	13 470,89	26,94	12,32	
6172	5151		110	1	300,00	300,00		0,00	0,00	
6172	5151		110	5	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00	
6172	5151	Studená voda			2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	
6172	5152		110	1	900,00	900,00		0,00	0,00	
6172	5152		110	5	5 100,00	5 100,00		0,00	0,00	
6172	5152	Teplo			6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	
6172	5154		110	1	450,00	1 350,00		0,00	0,00	
6172	5154		110	5	2 550,00	7 650,00		0,00	0,00	
6172	5154	Elektrická energie			3 000,00	9 000,00		0,00	0,00	
6172	5156		110	1	750,00	750,00		0,00	0,00	
6172	5156		110	5	4 250,00	4 250,00		0,00	0,00	
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva			5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
6172	5164		110	1	7 500,00	7 500,00		0,00	0,00	
6172	5164		110	5	42 500,00	42 500,00		0,00	0,00	
6172	5164	Nájemné			50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
6172	5166		104	1	726 155,00	1 306 911,00	1 147 587,52	158,04	87,81	
6172	5166		104	5	4 114 875,00	7 405 819,00	6 502 995,98	158,04	87,81	
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			4 841 030,00	8 712 730,00	7 650 583,50	158,04	87,81	
6172	5169		104	1	572 216,00	33 289,00		0,00	0,00	
6172	5169		104	5	3 242 564,00	188 641,00		0,00	0,00	
6172	5169		110	1	7 195,00	21 982,00		0,00	0,00	
6172	5169		110	5	40 773,00	124 564,00		0,00	0,00	
6172	5169	Nákup ostatních služeb			3 862 748,00	368 476,00		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			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
					c	d	1			
6172	5173		110	1	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	
6172	5173		110	5	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	
6172	5173	Cestovné			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
6172	5175		104	1	1 500,00		4 500,00	742,95	49,53	
6172	5175		104	5	8 500,00		25 500,00	4 210,05	49,53	
6172	5175		110	1	7 500,00		7 500,00	556,05	7,41	
6172	5175		110	5	42 500,00		42 500,00	3 150,95	7,41	
6172	5175	Pohoštění			60 000,00		80 000,00	8 660,00	14,43	
6172	5179		110	1	150,00		150,00	0,00	0,00	
6172	5179		110	5	850,00		850,00	0,00	0,00	
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	
6172	5424		110	1	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	
6172	5424		110	5	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	
6172		Činnost regionální správy			9 797 928,00		10 911 846,00	8 986 858,50	91,72	
6402	5364		103	1	1 750 894,00		1 750 894,00	*****	0,00	
6402	5364		103	5	9 921 643,00		9 921 643,00	*****	0,00	
6402	5364		106	5	991 439,00		991 439,00	*****	0,00	
6402	5364		120	1	148 418,00		148 418,00	148 417,77	100,00	
6402	5364		120	5	841 034,00		841 034,98	841 033,98	100,00	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			13 653 428,00		13 653 428,00	989 451,75	*****	
6402		Finanční vypořádání minulých let			13 653 428,00		13 653 428,00	989 451,75	*****	
		CELKEM			273 379 234,00		543 981 663,00	429 704 488,17	157,18	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Radim Holíš

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Anna Bajerová

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

Došlo dne:

tel.: 577043650

tel.: 577043660



Balance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2020

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	4 100 000	3 620 000	3 797 355	104,90%
Ostatní daňové příjmy	39 400	71 098	70 096	98,59%
Nedaňové příjmy	301 015	341 623	367 711	107,64%
Kapitálové příjmy	16 742	28 865	16 539	57,30%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 061 586	4 251 701	104,68%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 746 825	10 693 453	10 635 535	99,46%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	146 304	146 304	100,00%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 596	767	48,06%
Převody z vlastních fondů	0	7 568	7 569	100,01%
Neinvestiční přijaté transfery	9 820 614	10 848 921	10 790 175	99,46%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	160 534	459 740	459 489	99,95%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	0	0,00%
Investiční přijaté transfery	235 025	459 740	459 489	99,95%
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	15 370 247	15 501 365	100,85%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	374 132	383 966	336 801	87,72%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 534 518	1 376 025	89,67%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 910 692	11 816 061	99,21%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 916	438 804	337 951	77,02%
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 267 980	13 866 838	97,19%
Investice ZK	636 607	229 951	117 894	51,27%
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	438 309	417 088	95,16%
Investiční půjčené prostředky	0	28 121	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	1 400	2 030	1 650	81,28%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	486 630	836 364	562 253	67,23%
Investiční výdaje celkem	1 368 847	1 534 775	1 098 885	71,60%
Ostatní výdaje odborů	0	51 708	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 854 463	14 965 723	94,39%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu na bankovních účtech a operace řízení likvidity	63 000	627 216	-394 718	-62,93%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-142 000	-139 475	98,22%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	100,00%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-449	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-80 000	484 216	-535 642	x

Příjmy Zlínského kraje v roce 2020

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	4 100 000	3 620 000	3 797 355	104,90%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	1 060 000	903 259	960 262	106,31%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	20 000	0	15 935	x
- DPFO - zvláštní sazba	80 000	57 767	97 246	168,34%
- Daň z příjmů právnických osob	840 000	672 397	727 948	108,26%
- Daň z přidané hodnoty	2 100 000	1 986 577	1 995 964	100,47%
Ostatní daňové příjmy	39 400	71 098	70 096	98,59%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	45 598	45 598	100,00%
- Správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší	3 400	5 400	4 177	77,35%
- Poplatky za odběr podzemní vody	21 000	20 100	20 321	101,10%
Nedaňové příjmy	301 015	341 623	367 711	107,64%
- Příjmy z vlastní činnosti	2 545	4 820	3 690	76,56%
- Odvod organizací s přímým vztahem	53 167	67 020	67 020	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	35 004	35 605	35 533	99,80%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 000	32 988	34 100	103,37%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 990	38 432	34 102	88,73%
- Ostatní nedaňové příjmy	5 658	10 105	10 154	100,48%
- Splátky půjčených prostředků	193 651	152 653	183 113	119,95%
Kapitálové příjmy	16 742	28 865	16 539	57,30%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	16 742	28 865	16 539	57,30%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 457 157	4 061 586	4 251 701	104,68%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	9 746 825	10 693 453	10 635 534	99,46%
- MF - Dotace z VPS	0	24 946	24 946	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	104 342	104 342	104 342	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 685 000	2 906 288	2 896 917	99,68%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	4 985 000	5 429 467	5 399 172	99,44%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	330 000	463 806	461 299	99,46%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	1 642 483	1 764 605	1 748 858	99,11%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	72 149	146 304	146 304	100,00%
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	72 149	146 304	146 304	100,00%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 640	1 596	767	48,06%
Převody z vlastních fondů	0	7 568	7 569	100,01%
Neinvestiční přijaté transfery celkem	9 820 614	10 848 921	10 790 175	99,46%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	160 534	459 740	459 489	99,95%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	74 491	0	0	0,00%
Investiční přijaté transfery celkem	235 025	459 740	459 489	99,95%
PŘÍJMY CELKEM	14 512 796	15 370 247	15 501 365	100,85%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2020

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	374 132	383 966	336 801	87,72%
- Platy a související výdaje - KÚ	348 339	360 095	314 231	87,26%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	25 793	23 871	22 570	94,55%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 484 800	1 534 518	1 376 025	89,67%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 405	2 722	1 509	55,44%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 481 395	1 531 796	1 374 516	89,73%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	10 844 101	11 910 692	11 816 061	99,21%
- Zřizované organizace	1 212 915	1 318 948	1 280 571	97,09%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 685 000	2 906 288	2 896 918	99,68%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	4 985 000	5 429 467	5 399 172	99,44%
- Nestátní školství	330 000	400 951	400 951	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	1 625 986	1 846 438	1 833 525	99,30%
- Neinvestiční půjčené prostředky	5 200	8 600	4 924	57,26%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	360 916	438 804	337 951	77,02%
- Zaměstnanecký fond	9 636	16 888	7 186	42,55%
- Fond ZK	351 280	421 916	330 765	78,40%
Běžné výdaje ZK celkem	13 063 949	14 267 980	13 866 838	97,19%
Investice ZK	636 607	229 951	117 894	51,27%
Investiční transfery zřizovaným PO	244 210	438 309	417 088	95,16%
Investiční půjčené prostředky	0	28 121	0	0,00%
Investiční transfery ostatní	1 400	2 030	1 650	81,28%
Investiční výdaje fondů	486 630	836 364	562 253	67,23%
- Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	486 630	836 364	562 253	67,23%
Investiční výdaje celkem	1 368 847	1 534 775	1 098 885	71,60%
Ostatní výdaje odborů	0	51 708	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	14 432 796	15 854 463	14 965 723	94,39%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2020

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2020								
Období		DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikání 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem	
I. Q.	leden	rozpočet	110 000 000	2 000 000	5 500 000	55 000 000	185 000 000	357 500 000
		skutečnost	96 022 614	1 846 801	7 657 044	19 048 027	178 957 651	303 532 137
		rozdíl 01	-13 977 386	-153 199	2 157 044	-35 951 973	-6 042 349	-53 967 863
	únor	rozpočet	90 000 000	1 000 000	8 000 000	6 000 000	210 000 000	315 000 000
		skutečnost	88 771 482	1 275 134	8 988 542	7 617 936	220 447 067	327 100 160
		rozdíl 02	-1 228 518	275 134	988 542	1 617 936	10 447 067	12 100 160
	březen	rozpočet	80 000 000	3 000 000	3 500 000	150 000 000	150 000 000	386 500 000
		skutečnost	81 725 512	3 822 926	6 193 425	159 407 057	114 795 645	365 944 565
		rozdíl 03	1 725 512	822 926	2 693 425	9 407 057	-35 204 355	-20 555 435
	I. Q.	rozpočet	280 000 000	6 000 000	17 000 000	211 000 000	545 000 000	1 059 000 000
		skutečnost	266 519 607	6 944 861	22 839 011	186 073 020	514 200 363	996 576 861
		rozdíl I. Q.	-13 480 393	944 861	5 839 011	-24 926 980	-30 799 637	-62 423 139
II. Q.	duben	rozpočet	85 000 000	0	6 700 000	50 000 000	140 000 000	281 700 000
		skutečnost	67 726 653	0	5 957 078	27 668 082	114 904 475	216 256 289
		rozdíl 04	-17 273 347	0	-742 922	-22 331 918	-25 095 525	-65 443 711
	květen	rozpočet	80 000 000	0	6 000 000	1 000 000	200 000 000	287 000 000
		skutečnost	16 971 936	0	6 651 884	0	165 571 467	189 195 286
		rozdíl 05	-63 028 064	0	651 884	-1 000 000	-34 428 533	-97 804 714
	červen	rozpočet	90 000 000	0	8 000 000	135 000 000	150 000 000	383 000 000
		skutečnost	58 393 122	0	7 642 768	66 766 301	108 742 474	241 544 665
		rozdíl 06	-31 606 878	0	-357 232	-68 233 699	-41 257 526	-141 455 335
	II. Q.	rozpočet	255 000 000	0	20 700 000	186 000 000	490 000 000	951 700 000
		skutečnost	143 091 712	0	20 251 730	94 434 383	389 218 415	646 996 240
		rozdíl 4-6	-111 908 288	0	-448 270	-91 565 617	-100 781 585	-304 703 760
rozdíl I. - II. Q.	-125 388 681	944 861	5 390 741	-116 492 597	-131 581 222	-367 126 898		
III. Q.	červenec	rozpočet	80 000 000	3 000 000	7 300 000	160 000 000	180 000 000	430 300 000
		skutečnost	85 539 222	0	8 980 134	122 430 183	155 516 877	372 466 416
		rozdíl 07	5 539 222	-3 000 000	1 680 134	-37 569 818	-24 483 123	-57 833 584
	srpen	rozpočet	95 000 000	0	7 500 000	0	190 000 000	292 500 000
		skutečnost	88 684 823	0	8 988 130	0	212 937 783	310 610 736
		rozdíl 08	-6 315 177	0	1 488 130	0	22 937 783	18 110 736
	září	rozpočet	85 000 000	2 000 000	8 500 000	80 000 000	140 000 000	315 500 000
		skutečnost	90 833 878	0	10 824 238	137 174 222	159 896 242	398 728 580
		rozdíl 09	5 833 878	-2 000 000	2 324 238	57 174 222	19 896 242	83 228 580
	III. Q.	rozpočet	260 000 000	5 000 000	23 300 000	240 000 000	510 000 000	1 038 300 000
		skutečnost	265 057 924	0	28 792 502	259 604 405	528 350 902	1 081 805 733
		rozdíl 7-9	5 057 924	-5 000 000	5 492 502	19 604 405	18 350 902	43 505 733
rozdíl I. - III. Q.	-120 330 757	-4 055 139	10 883 243	-96 888 193	-113 230 320	-323 621 166		
IV. Q.	říjen	rozpočet	85 000 000	2 000 000	6 000 000	54 000 000	160 000 000	307 000 000
		skutečnost	90 935 281	810 508	8 921 230	31 337 127	158 220 250	290 224 395
		rozdíl 10	5 935 281	-1 189 492	2 921 230	-22 662 873	-1 779 750	-16 775 605
	listopad	rozpočet	80 000 000	1 000 000	7 000 000	9 000 000	210 000 000	307 000 000
		skutečnost	89 817 432	771 072	8 394 138	7 745 551	226 453 672	333 181 865
		rozdíl 11	9 817 432	-228 928	1 394 138	-1 254 449	16 453 672	26 181 865
	prosincec	rozpočet	100 000 000	6 000 000	6 000 000	140 000 000	185 000 000	437 000 000
		skutečnost	104 839 449	7 408 805	8 047 725	148 753 994	179 520 281	448 570 255
		rozdíl 12	4 839 449	1 408 805	2 047 725	8 753 994	-5 479 719	11 570 255
	IV. Q.	rozpočet	265 000 000	9 000 000	19 000 000	203 000 000	555 000 000	1 051 000 000
		skutečnost	285 592 162	8 990 386	25 363 093	187 836 671	564 194 202	1 071 976 515
		rozdíl 10 - 12	20 592 162	-9 615	6 363 093	-15 163 329	9 194 202	20 976 515
rozdíl I. - IV. Q.	-99 738 595	-4 064 754	17 246 337	-112 051 521	-104 036 118	-302 644 651		
Σ rozpočet upravený		903 259 000	0	57 767 000	672 397 000	1 986 577 000	3 620 000 000	
Σ skutečnost		960 261 405	15 935 246	97 246 337	727 948 479	1 995 963 882	3 797 355 349	
Rozdíl SK - RU		57 002 405	15 935 246	39 479 337	55 551 479	9 386 882	177 355 349	

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2020

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2020	Vyčerpáno k 31. 12. 2020	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2020	Vyčerpáno k 31. 12. 2020	Vráceno při FV	Použito v předšlém období	
Úřad vlády České republiky:										
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM:		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:										
104113013	Operační program Zaměstnanost	4 563 602,87	4 563 602,87			46 950,00				
104513013	Operační program Zaměstnanost	44 756 882,12	44 756 882,12			399 075,00				
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	310 768,29	310 768,29							
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 761 020,31	1 761 020,31							
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	974 299,00	974 299,00							
13019	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	151 897,00	151 897,00							
13305	Neinvestiční nezávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 244 137 008,00	1 241 791 841,34	2 345 166,66						
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 873 824,00	2 873 824,00							
13351	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	104 290 997,00	98 550 846,83	5 740 150,17						
CELKEM:		1 403 820 298,59	1 395 734 981,76	8 085 316,83	0,00	446 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:										
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prosředky EU - neinvestice	7 468 155,20	7 468 155,20							
15015	Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019 - program č. 115 170 - SR - neinvestice	70 380,00	70 380,00							
15972	Nová zelená úsporám - program č. 115280 - investice					44 613 915,00	22 940 541,00			21 673 374,00
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prosředky EU - investice					65 964 861,00	65 964 861,00			
CELKEM:		7 538 535,20	7 538 535,20	0,00	0,00	110 578 776,00	88 905 402,00	0,00	0,00	21 673 374,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:										
107117015	IR OP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV	1 355 376,47	521 522,48							833 853,99
107517016	IR OP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - NIV	23 041 399,73	8 865 881,99							14 175 517,74
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV	247 253,61	247 253,61							
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV	1 401 103,73	1 401 103,73							
110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR	384 781,13	321 717,52							63 063,61
107117968	IR OP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV					12 362 524,43	9 412 021,88			2 950 502,55
107517969	IR OP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV					211 281 123,04	161 122 579,81			50 158 543,23
110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR					235 482,64	235 482,64			
CELKEM:		26 429 914,67	11 357 479,33	0,00	0,00	223 879 130,11	170 770 084,33	0,00	0,00	68 181 481,12
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:										
22011	Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	493 318,00	493 318,00							
CELKEM:		493 318,00	493 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR:										
27009	Účelové dotace na krizové stavy	1 146 984,43	1 146 984,43							
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	131 360 982,00	131 360 982,00							
CELKEM:		132 507 966,43	132 507 966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství ČR:										
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710					6 277 784,00	6 277 784,00			
CELKEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 784,00	6 277 784,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:										
33038	Excelence středních škol	1 665 065,00	1 665 065,00							
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	609 706,00	565 652,98	44 053,02						

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotlační titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2020	Vyčeráno k 31. 12. 2020	Vráčeno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2020	Vyčeráno k 31. 12. 2020	Vráčeno při FV	Použito v předějším období	
103533062	OP VVV – PO2 neinvestice	10 871 357,11	6 266 721,87							4 604 635,24
103133063	OP VVV – PO3 neinvestice	6 997 314,76	6 705 868,46							291 446,30
103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	46 659 156,10	44 181 862,10							2 477 294,00
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	3 131 646,00	1 562 201,31	1 569 444,69						
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	7 500,00	7 500,00							
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách	943 295,00	920 120,00	23 175,00						
33079	Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích	14 276 197,00	11 569 719,42	2 706 477,58						
33080	Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19	7 395 643,00	7 395 643,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	400 950 983,00	400 774 010,00	176 973,00						
33160	Projekty romské komunity	180 953,00	152 464,00	28 489,00						
33166	Soutěže	543 118,67	543 118,67	0,00						
33264	Evropská jazyková cena	200 000,00	200 000,00	0,00						
33353	Přímé náklady na vzdělávání	8 296 089 598,00	8 295 399 096,19	690 501,81						
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00						
33502	Podpora materiálně technické základny sportu – program č. 133 530 – IV						31 697 206,00			
103133982	OP VVV – PO3 investice						116 281,00			47 795,00
103533982	OP VVV – PO3 investice						988 388,50			406 257,50
CELKEM:		8 791 631 532,64	8 779 019 043,00	5 239 114,10	0,00	0,00	32 347 823,00	0,00	0,00	7 827 428,04
Ministerstvo kultury ČR:										
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	43 000,00	43 000,00							
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů	582 603,30	582 603,30							
34026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811	280 950,00	280 950,00							
34031	ISO I/ID preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	45 000,00	45 000,00							0,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	498 000,00	498 000,00							
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	175 000,00	175 000,00							
34070	Kulturní aktivity	1 603 708,00	1 603 708,00							
34503	ISO I/IA zabezpečení objektů - investiční						668 702,00			
34505	ISO I/IC výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční						112 000,00			
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice						1 010 000,00			
CELKEM:		3 228 261,30	3 228 261,30	0,00	0,00	0,00	1 789 702,00	1 000,00	0,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR:										
35018	Připravenost poskytovatele ZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	72 264 792,00	58 258 460,00	14 006 332,00						
35442	Ostátní zdravotnické programy - neinvestice	8 546 727,69	8 536 381,04	10 346,65						
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 135 08 – investice						4 714 644,00			
CELKEM:		80 811 519,69	66 794 841,04	14 016 678,65	0,00	0,00	4 714 644,00	0,00	0,00	0,00
Státní fond dopravní infrastruktury:										
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice	59 285 201,00	59 285 201,00							
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice						79 000 000,00			
CELKEM:		59 285 201,00	59 285 201,00	0,00	0,00	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:										
CELKEM:		104 342 200,00	104 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo financí - Všeobecná pokladní správa:										
98022	Krizové situace 2020 (mimo povodní)	19 675 561,38	19 675 561,38							
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	810 000,00	536 559,20	273 440,80						
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	4 460 228,80	4 460 228,80							
CELKEM:		24 945 790,18	24 672 349,38	273 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM za Zlínský kraj		10 635 534 537,70	10 585 474 176,44	27 614 550,38	0,00	0,00	459 488 936,61	1 000,00	0,00	97 682 283,16

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2020

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2020	k 31.12.2020
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	64 993 580,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	81 310 117,08	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Financování projektů The SIP Project a Regionální poradenské centrum SK-CZ	767 178,99	
Celkem			147 070 876,07	0,00

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	vráčeno pñ FV	poskytnuto k 31.12.2020	vráčeno pñ FV		
Bařice - Velké Třšany	Rekonstrukce vřietišře v Bařicích	120						
	Celkem		30 000,00					
Bořonovice	DAR - interifikace odděleného sběru a zajiřtění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území ZK			30 000,00				
	Chodník podél PK II/43816 v obci Brusné	120				552 000,00		
Brusné	Kopaná študna pro zásobování obce Brusné vodou	120				51 000,00		
	Obecní mobilář z recyklovaných materiálů	120				160 000,00		
Břest	Celkem		160 000,00			603 000,00		
	Navřšení zřáshusopnosti jednotky Břest	20	117 168,00			36 653,00		
Byřtice pod Hostřným	Pořizení požární přenosné motorové střikacký pro JSDH Byřtice pod Hostřným - Rychlov	20				66 000,00		
	Stavební úpravy přechodu po chodce na ul. Ās. brigády, Byřtice pod Hostřným	120				72 000,00		
Zámek Byřtice pod Hostřným - obnova pivořních dřevěných prvků ve vřstavěních prostorách ve II. NP - 4. etapa	Zámek Byřtice pod Hostřným - obnova pivořních dřevěných prvků ve vřstavěních prostorách ve II. NP - 4. etapa	90				231 000,00		
	Zř Bratřství Āeřchů a Slováků - Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	114 045,75	29 251,95	64 121,40	99 241,80		78 569,40
Cetechovice	Zř Bratřství Āeřchů a Slováků - Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	150	15 000,00					
	Celkem		360 045,75	275 251,95	64 121,40	138 000,00		78 569,40
Dřřínov	Nákup VP pro jednotku SDH	20	26 100,00	26 100,00		121 900,00		
	Paspport kanalizace v obci Cetechovice	120	248 557,00	248 557,00				
Dřřínov	Celkem		274 657,00			121 900,00		
	Mřstřní komunikace a chodníky v obci Dřřínov	120				1 500 000,00		
Holeřov	2. Zř - Moderní dílna	150	7 000,00	7 000,00				63 000,00
	3. Zř Holeřov - Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	212 735,25	23 997,75	93 133,95	195 608,70		100 005,15
Holeřov	Centrum pro seniory - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020	100	723 800,00	723 800,00				
	Centrum pro seniory - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020 - přechod na DVB-T2	200	24 000,00	24 000,00				
Holeřov	Centrum pro seniory - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	27 191 520,00	27 191 520,00				
	Festivál řřbovské kultury Ha-Makom Holeřov 2020 (20. ročník)	90	61 900,00	61 900,00				
Holeřov	Mřstřské kulturní středisko Holeřov - Den historických pamřtek v Holeřově	90	13 700,00	13 700,00				
	Středisko volnoho řasu - ĀeřLO III. - Āeřskoslovenské setkání	90	45 700,00	45 700,00				
Holeřov	Středisko volnoho řasu - Malý pěstřitel	70	40 000,00	25 324,27				
	Středisko volnoho řasu - podpora informačního centra pro mládeř Holeřov	150	54 000,00				54 000,00	
Holeřov	Středisko volnoho řasu - Vřstřiská hřlka 2019 - mařzetková soutěž	150	20 000,00				20 000,00	
	Středisko volnoho řasu - řiva zahrada - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	70	10 000,00	10 000,00				
Hornř Lapač	Celkem		28 404 355,25	28 189 942,02	93 133,95	210 284,43		163 005,15
	Doplňení stavu ochranných zřasahových pracovních prostředků a vřbroje JSDH Hornř Lapač	20	60 000,00	60 000,00				
Hulřn	DECENT Hulřn - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	1 864 460,00	1 864 460,00				
	DECENT Hulřn - zajiřtění odlehčovacř služeb na území ZK pro rok 2020	100	905 586,00	905 586,00				
Hulřn	DECENT Hulřn - zajiřtění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	250 800,00	250 800,00				
	Celkem		3 020 846,00	3 020 846,00				
Chropyně	Peřovatelská služba - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	111 930,00	111 930,00				
	Sluřby občanům Chropyně - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	1 231 240,00	1 231 240,00				
Chropyně	Sluřby občanům Chropyně - zajiřtění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	165 600,00	165 600,00				
	Celkem		1 508 770,00	1 508 770,00				
Chvalčov	Nákup VP pro jednotku SDH	20	93 000,00	93 000,00				
	Vnřřšení stanovřšně vhodných dřevin a zřřřování oplocenek a oplřtků	70	30 544,00	30 544,00				
Chvalčov	Celkem		123 544,00	123 544,00				
	Stavební úpravy na hřbitově v obci Chvalčov - Lřsky (zpevněné plochy)	120				460 000,00		
Chvalčov	Rekonstrukce požární zbrojnice pro JSDHO Karolřn	20				500 000,00		
	Celkem					960 000,00		
Komřano	Vnřřšení stanovřšně vhodných dřevin a zřřřování oplocenek a oplřtků	70	21 500,00	21 500,00				
	Donov pro seniory Koryčany - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020	100	150 100,00	150 100,00				
Koryčany	Donov pro seniory Koryčany - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	4 531 760,00	4 531 760,00				
	Donov pro seniory Koryčany - zajiřtění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	179 100,00	179 100,00				
Koryčany	Pořizení nové požární techniky - nákup 1 ks cistermové automobilové střřkacký pro JSDH	20				500 000,00		
	Celkem		4 860 960,00	4 860 960,00		500 000,00		
Kostelec u Holeřova	Pořizení nové požární techniky - nákup dopravnřho automobilu v roce 2020 pro JSDH	20				500 000,00		
	Zř - Dílny v Kostelci u Holeřova	150	6 100,00	6 100,00		298 749,00		
Kostelec u Holeřova	Zř - Podpora ekologických aktivit v kraji	70						16 898,69
	Celkem		6 100,00	22 998,69		298 749,00		16 898,69
Kroměřřř	Knihovna Kroměřřřska - na zajiřtění výkonu regionálních funkcř knihoven v roce 2020	90	3 060 000,00	3 060 000,00				
	Sociální služby města Kroměřřř - zajiřtění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	109 762 670,00	109 762 670,00				
Kroměřřř	Sociální služby města Kroměřřř - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020	100	2 563 500,00	2 563 500,00				
	Sociální služby města Kroměřřř - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020 - přechod na DVB-T2	200	35 000,00	35 000,00				

Obec	Dotaceň titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dany		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	včerpáno k 31.12.2020	vráceno pñ FV	vráceno pñ FV		
Kroměříž	Sociální služby města Kroměříže - zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2020	100	2 334 286,00	2 334 286,00				
	Sociální služby města Kroměříže - zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	80 200,00	80 200,00			40 000,00	
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži	120	40 000,00					117 000,00
	ZŠ Osokl Kroměříž - Dřiny ZŠ Osokl	200	148 034,25	152 733,30	87 174,15			91 873,20
Kroměříž	ZŠ Osokl Kroměříž - Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	150	50 000,00	50 000,00				
	ZŠ Zachar - Vybavení školní dílny	150	118 086 690,25	118 168 389,30	87 174,15		40 000,00	208 873,20
Kurovice	Vnášení stanoviště vlnitých dřevin a zřizování oplocenek a oplátek	70	56 000,00	56 000,00				
	Nákup nových a oprava stávajících věcných prostředků požární ochrany pro JPO V Kyselovic	20	177 000,00	177 000,00				
Kyselovice	Rekonstrukce chodníků na severní návsi v obci Kyselovice	120				1 000 000,00		
	Celkem		177 000,00	177 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
Litence	Doplnění technického vybavení zářahové jednotky SDH Litence	20	69 985,00	69 985,00				
	Oprava budovy šaten, sociálního zařízení a zásemit ke sportovnímu areálu Litence	120	500 000,00	500 000,00				75 600,00
Litence	ZŠ a MŠ - Pracujeme rádi	150	8 400,00	84 000,00				75 600,00
	Celkem		578 385,00	653 985,00				
Loukov	Dovybavení jednotky SDH věcnými prostředky	20	102 000,00	102 000,00				
Lubná	Rekonstrukce kulturního domu	120	1 000 000,00	1 000 000,00				
Ludslavice	Nákup VP pro jednotku SDH	20	70 516,00	70 516,00				
Lutepecný	Oprava obecní tělocvičny v Lutepecných	120	390 000,00	390 000,00				
Moravkovic - Slřany	Nákup 6 ks zářahových oděvů I nebo II pro jednotku SDH	20	92 000,00	92 000,00				72 000,00
	ZŠ Moravkovic - Podpora technických prac na ZŠ Moravkovic	150	8 000,00	8 000,00				72 000,00
Němčice	Celkem		100 000,00	172 000,00			1 000 000,00	
	Betonová plocha - sportovní a kulturní areál Němčice	120				1 000 000,00		
Nitkovic	1. Rekonstrukce obecního domu, bytu pro zaměstnance, 2. Rekonstrukce vstupních prostor a toalet kulturního domu v Nitkovicích	120				1 500 000,00		
Pačlavice	Novostavba chodníku v obci Pačlavice	120				392 000,00		
	Pačlavice - Zkvalitnění úbytovacích kapacit - II. etapa	100				2 000 000,00	4 594 352,00	3 150 000,00
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - finanční podpora pro sociální služby na území ZK pro rok 2020	100	426 300,00	426 300,00				
	Sociální služby Pačlavice - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	14 590 270,00	14 590 270,00				
Pačlavice	Celkem		15 016 570,00	15 016 570,00			4 986 352,00	3 150 000,00
	Demolicke chátrajících nemovitosti v obci	120	421 000,00	421 000,00				
Pravčice	Vnášení stanoviště vlnitých dřevin a zřizování oplocenek a oplátek	70	14 800,00	14 800,00				
Přibřepý	Vybavení jednotky PO zářahovým oděvem, obuví, přílbou a rukavicemi	20	74 000,00	74 000,00				
Rajnochovice	DAR - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území ZK	70	20 000,00	20 000,00				
Rataje	Nákup ochranných zářahových oděvů a oprava automobilové střikacíky KM 69-50	20	128 049,00	128 049,00				
	ZŠ - Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	12 320,70	12 320,70	9 087,75			21 408,45
Rošřin	Celkem		128 049,00	140 369,70	9 087,75			
	Zářahový oblek 3 ks, zářahová obuv 3 páry, zářahová přílbka 3 ks	20	66 000,00	66 000,00				
Rusava	Projektová dokumentace - modernizace a intenzifikace ČOV Rusava	120				582 665,00		
Rusava	Rusava - rekonstrukce komunikace pñ podél silnice III/43818	120				998 000,00		165 215,00
	Zvýšení akceschopnosti SDH Rusava - nákup VP	20	117 655,00	117 655,00				
Rymice	Celkem		117 655,00	117 655,00			1 415 450,00	
	Lavčky na hřiště	120				53 000,00		
Slavkov pod Hostěm	Rekonstrukce travnatého prostoru fotbalového hřiště Rymice	120				590 000,00		
	Celkem					643 000,00		
Strřilky	Nákup VP pro jednotku SDH	20	171 000,00	171 000,00				
	Slavkov pod Hostěm, rekonstrukce místní komunikace a zpevněné plochy u obchodu	120				485 000,00		
Šaškovice	Celkem		171 000,00	171 000,00			485 000,00	94 500,00
	ZŠ a MŠ Strřilky - Vybavení dílen 2019 - ZŠ Strřilky	150	10 500,00	105 000,00				
Troubky - Zdislavice	Restaurování kamenného kříže z roku 1865, obec Šaškovice	90	94 900,00	94 900,00				
	Revitalizace obce Troubky-Zdislavice, místní část Zdislavice	120	284 000,00	284 000,00				
Uhřetice	Výměna kotle na vytápění obecního řřadu Troubky-Zdislavice, oprava fasády obecního řřadu	120	574 863,00	574 863,00				
	Celkem		858 863,00	858 863,00				
Věžky	Obnova zářahové techniky a doplnění zářahových obleků	20	57 000,00	57 000,00				
Zahnašovice	Revitalizace a rozšíření hřbitova II. etapa	120				1 500 000,00		
Zářitř	Nákup osobních zářahových ochranných a věcných prostředků pro jednotku SDH	20	137 000,00	137 000,00				
Zástřizly	DAR - Knihovna Zlínského kraje roku 2020	20	10 000,00	10 000,00				
Zborovice	Obnova místní komunikace Zástřizly SO103	120				445 000,00		
Zeranolvice	ZŠ Zborovice - Dřiny 2019 ZŠ Zborovice	150	14 000,00	140 000,00				126 000,00
Celkem za okres	Vnášení stanoviště vlnitých dřevin a zřizování oplocenek a oplátek	70	5 000,00	5 000,00				
	Celkem		1 76 724 874,25	1 76 904 685,66	2 53 517,25	309 526,23	18 153 104,00	4 006 854,89
Babice	Finanční podpora Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020	100	80 300,00	80 300,00				
	Podpora dílen v základních školách	150	5 100,00	5 100,00		5 100,00		

Obec	Dotace / titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	vraceno př FV	vyčeráno k 31.12.2020	vraceno př FV		
Babice	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	607 450,00	607 450,00	607 450,00			
	Celkem		607 450,00	607 450,00	607 450,00			
Bánov	Podpora dílen v základních školách	150	7 000,00	7 000,00	7 000,00			63 000,00
	Poskytnutí daru - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
	Celkem		17 000,00	80 000,00	80 000,00			63 000,00
Bojkovice	Finanční podpora Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020	100	143 320,00	143 320,00	143 320,00			
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	56 786,10	8 429,40	38 816,40	50 181,60		40 641,30
	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	2 663 520,00	2 663 520,00				
	Sociální služby - podpora priorit ve Zlínském kraji pro rok 2020	100	214 980,00	214 980,00				
	Wbavení JSDH	20	121 100,00	121 100,00		172 900,00		
	Celkem		3 199 706,10	3 151 349,40	38 816,40	50 181,60	172 900,00	40 641,30
Bošovice	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	34 667,95	3 354,75	19 900,65	32 702,25		21 289,80
	Podpora dílen v základních školách	150	10 500,00	105 000,00				94 500,00
	Wbavení SDH	20	115 998,00	115 998,00				
	Celkem		161 165,95	224 352,75	19 900,65	32 702,25		115 789,80
Březolupy	Rekonstrukce nouzového, běžného a scénického osvětlení v učebnách haly Březolupy	120			608 000,00			
	Wbavení dílen v základních školách	150	5 000,00				5 000,00	
	Celkem		5 000,00		608 000,00		5 000,00	
Buchovice	Wbavení dílen v základních školách	150	75 600,00			75 600,00		
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	136 363,00	136 363,00				
Bystřice pod Lopeníkem	Rekonstrukce místní komunikace Podsedky II. etapa	120				1 000 000,00		
	Wbavení dílen v základních školách	150	94 500,00			94 500,00		
Dolní Němčí	Wbavení SDH	20	144 000,00	144 000,00				
	Celkem		238 500,00	144 000,00		94 500,00		
Drašívice	Vnašení vhodných dřevin	70	37 100,00	37 100,00				
	Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Letní Bobik Cup 2020	150	26 000,00	26 000,00				
Hluk	JSDH dopravní automobil	20				300 000,00		
	Rekonstrukce chodníků 3. etapa	70	16 839,00	16 839,00		411 000,00		
Horní Němčí	Zmírnění následků sucha	70	16 839,00	16 839,00				
	Celkem		16 839,00	16 839,00		711 000,00		
Hostětín	Intenzifikace ČOV Hostětín s důrazem na odstranění nutrientů	120						
	Kulturní dům - rekonstrukce kotelny	120						
Huštěnovice	Wbavení SDH	20	18 321,00	18 321,00				
	Wbavení SDH	20	31 951,00	31 951,00				
Křežopole	Poskytnutí daru - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	10 000,00	10 000,00				
	Víceúčelové hřiště	120				1 000 000,00		
Korytná	Dar - za ocenění knihovna Zlínského kraje roku 2020	20	10 000,00	10 000,00				
	Restaurování kamenného kříže z roku 1865 v Kunovicích	90	79 100,00	79 100,00				
Kunovice	Škola lidových tanců v Kunovicích 2019	90	47 000,00					47 000,00
	Wbavení SDH	20				98 500,00		
	Celkem		136 100,00	89 100,00		98 500,00		47 000,00
Mistřice	Mistřice, k. ú. Javorovec - dostavba vodovodu, řady I-4, J-5	120						
	Restaurátorské práce na kamenném barokním kříži	90	70 000,00	70 000,00				
	Celkem		70 000,00	70 000,00		286 837,00		47 000,00
Nedachlebice	Rekonstrukce chodníků v obci	120						
	Wbavení SDH	20	26 760,00	26 760,00				
Nedákovice	Podpora Wbavení dílen v základních školách	150	8 400,00	8 400,00				
	Wbavení dílen v základních školách	150	75 600,00	75 600,00				
Nivnice	ZŠ - Hůra do dílen	150	10 500,00	10 500,00				
	Celkem		94 500,00	94 500,00				
Ostrožská Lhota	Wbavení dílen v základních školách	150	15 000,00	73 233,50				135 000,00
	Wbavení školních dílen na ZŠ	150	9 300,00	93 000,00				83 700,00
Pasošovice	Wbavení SDH	20	174 963,00	174 963,00				
	Rekonstrukce místní komunikace	120				864 000,00		
Pitín	Wbavení JSDH	20	51 000,00	51 000,00				
	Celkem		51 000,00	51 000,00		864 000,00		
Podolí	Revitalizace kulturního domu v Podolí	120						
	ZŠ Polešovice - Náš život s CO2	70	9 232,00					9 232,00
Polešovice	Podpora dílen v základních školách	150	7 000,00					
	JSDH dopravní automobil	20			70 000,00			
Rudlice	Vodovod od vodotěmu po RD čp. 70	120						
	Celkem		851 004,61	851 004,61		104 895,00		41 225,00
Salaš	Sdružení obcí pro rozvoj	120						
	Wbavení dílen v základních školách	150						
Baťova Lhota	Wbavení dílen v základních školách	150						
	Celkem		851 004,61	851 004,61		63 670,00		

Obec	Dotaceň titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dany		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019		
			poskytnuto k 31.12.2020	vráčeno při FV	poskytnuto k 31.12.2020	vráčeno při FV				
Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu v oblasti Babicko	Vodovod Babicko - modernizace a doplnění	120								
			Kroužky cvičení a hry pro rodiče v RC Čtyřlístek Staré Město	15 632,00	15 632,00					
			Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	58 593,15	58 593,15	16 536,45		16 536,45		
			SVČ Klubko výstava Pestrost ptáčko světa	44 800,00	44 800,00	6 346,00		6 346,00		
			Velkomoravský koncert 2020	64 000,00	64 000,00					
			Záhrada Moravy 2020 postupová soutěž O nejlepšího tanečníka slovačského verbuňku	30 900,00	30 900,00					
			Celkem	213 925,15	213 925,15	22 882,45		545 000,00		22 882,45
			Starý Hrozenkov	Oprava kulturního domu Starý Hrozenkov	120	845 000,00	845 000,00			
			Strání	Obědy do škol ve Zlínském kraji III	20	210 000,00	210 000,00			
				ZŠ a ZUŠ - Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ Strání	150	5 870,55	9 125,55			14 996,10
Stříbrnice	Než zapálíme vánoční svíce	90	34 300,00	34 300,00			109 496,10			
Stupava	Oprava střešních přístaubí KD Stupava	120	179 000,00	179 000,00						
Svárov	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	45 500,00	45 500,00						
Svazek obcí Ofrechov - Vážany	Dokumentace pro provedení stavby Ofrechov, Vážany - odkanalizování	120			803 000,00					
Šumice	Poskytnutí daru - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	20 000,00	20 000,00						
	Wybavení dílen v základních školách	150	5 000,00	37 763,90		12 236,10	45 000,00			
Celkem			25 000,00	57 763,90		12 236,10	45 000,00			
Topolná	Nákup VP pro jednotku SDH Topolná	20	56 532,00	56 532,00						
Trpčovice	JSDH - dýchací technika	20	143 000,00	143 000,00						
	Územní plán obce Tučápy	120	0,00	0,00						
Tučápy	Wybavení SDH	20	138 000,00	138 000,00		34 997,00	65 003,00			
Celkem			138 000,00	138 000,00		34 997,00	65 003,00			
Tupešy	Obnova a modernizace místní komunikace	120	0,00	0,00						
	Wybavení dílen v základních školách	150	13 100,00	131 000,00			117 900,00			
	Zadáni územního plánu Tupešy	120	0,00	0,00						
Celkem			13 100,00	131 000,00		609 000,00	117 900,00			
Uherské Hradiště	Wybavení SDH Jarosov	20	34 993,00	34 993,00		20 080,00				
	DDM projekt Boudo, boudo, boudčko...	20	17 859,00	17 859,00						
	DDM projekt Jak na býlinky	70	51 200,00	51 200,00		51 200,00				
	Poskytnutí daru - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
	DDM projekt "Přírodovědná akademie"	70	30 000,00	30 000,00			12 790,00			
	DDM zahrada plná chuti a vůni	70	6 558,00	6 232,00			55 763,00			
	MŠ Svatováclavská "S dětmi v zahradě"	70	55 763,00	38 073,98			38 073,98			
	Knihovna B. B. Buchlovana - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020	90	3 085 000,00	3 085 000,00						
	Kulturní činnost Slovačského divadla 2020	90	2 345 000,00	2 345 000,00						
	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	1 567 510,00	1 567 510,00						
	Podpora chodu a využívání DDH při ZŠ Sportovní Uherské Hradiště	120	20 000,00	20 000,00						
	Letní tábory 2019	150	9 900,00	9 900,00						
	Wybavení dílen v základních školách ZŠ UNESCO	150	94 500,00	46 995,30		47 504,70				
	Wybavení dílen v základních školách ZŠ Za Aleji	150	104 000,00	45 000,00		104 000,00				
	DDM Uherské Hradiště - Jsem SAFE na netu	150	35 000,00	35 000,00			45 000,00			
	ZŠ UNESCO Uherské Hradiště - Po stopách totalitních režimů 20. století	150	50 000,00	50 000,00						
Celkem			7 472 962,00	7 387 652,28		230 704,70	151 626,98			
	Dotace na stavební práce spojené s navýšením přechodu pro chodce v ul. Věnoavská	120		80 000,00		80 000,00				
	Dům kultury Uherský Brod - na realizaci projektu: Výstava betlémů	90	17 600,00	17 600,00						
	Finanční podpora Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2020	100	1 332 200,00	1 332 200,00						
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	162 393,00	162 393,00		102 984,00	102 984,00			
	Parkování u školní družiny ZŠ Havříce	120				65 846,00				
	Podpora dílen v základních školách	150	14 000,00	140 000,00			126 000,00			
Uherský Brod	Poskytnutí daru - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	10 000,00	10 000,00						
	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	12 017 070,00	12 017 070,00		60 500,00				
	Ventilová učebna pro výuku dopravní výchovy	120	14 000,00	14 000,00						
	Wybavení dílen v základních školách ZŠ Warránské nám.	150	63 000,00	63 000,00						
	Wybavení dílen v základních školách ZŠ Na Výsluní	150	97 467,00	97 467,00						
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště u ZŠ Na Výsluní v roce 2019	120				206 346,00	228 984,00			
Celkem			13 727 730,00	13 853 730,00		102 984,00	228 984,00			
Uherský Ostroh	Volný čas pro každého z vás!	150	16 500,00	16 500,00		0,00	16 500,00			

Obec	Dotace / tituly	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	vráceno pň FV	vyčerpano k 31.12.2020	vráceno pň FV		
Velehrad	Vybavení SDH	20	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		50 400,00
Vlčnov	Podpora vybavení dílen v základních školách	150	5 600,00	56 000,00				
Záhorovice	Nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV-GR HZS ČR	20				300 000,00		
Zlámánek	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70				381 432,00		
Žitková	Oprava a údržba místní komunikace	120	32 601,03	32 601,03				
Celkem za okres	Uherské Hradiště		29 345 505,74	29 647 462,17	269 941,05	10 222 099,00	41 225,00	1 227 420,63
	Uherské Hradiště	90	170 000,00	170 000,00				
Branky	Přírodní dětské hřiště v parku obce Branky	120				322 000,00		
	Celkem		170 000,00	170 000,00		322 000,00		
Bystřicka	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	95 400,00	95 400,00				11 244,45
Dolní Bečva	ZŠ - Obědy do škol ve Zlínském kraji	200			11 244,45			
	Modernizace zásahových obleků jednotky Francova Lhoty	20	65 000,00	65 000,00				
Francova Lhoty	ZŠ - Podpora vybavení dílen v základních školách	150	98 700,00	231 000,00				132 300,00
	Celkem		163 700,00	296 000,00				132 300,00
Halenkov	Dar - za ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2020, kterou získala Knihovna Halenkov	20	10 000,00	10 000,00				
	Vybavení pro JPO Halenkov	20	159 600,00	159 600,00				
	ZŠ - Dílny ZŠ Halenkov	150	5 600,00	56 000,00				50 400,00
	Celkem		175 200,00	225 600,00				50 400,00
Horní Bečva	Komunikační zařízení pro JSDH Horní Bečva	20	43 869,00	43 869,00				64 800,00
	ZŠ T. G. Masaryka a MŠ - Návrat k řemeslům	150	7 200,00	72 000,00				55 200,00
	ZŠ - Jen třídit nestačí	70		55 200,00				120 000,00
	Celkem		51 069,00	171 069,00		63 000,00		
Horní Lideč	ZŠ - dílny ZŠ HL	150	63 000,00	63 000,00				
Hovzí	Obnova vybavení jednotky SDH Hovzí v roce 2020	20	96 989,00	96 989,00		101 216,00		
Huslenky	Oprava a údržba místních komunikací v místních částech Černé a Uherská	120	140 000,00	140 000,00				
	Nákup osobních ochranných zásahových prostředků pro JSDH	20	215 000,00	215 000,00				
Hutisko - Solanec	ZŠ a MŠ - 1 maše ručníky obkážít větráky	150	10 000,00	38 744,00				28 744,00
	Celkem		225 000,00	253 744,00				28 744,00
	Kombinovaná dotace pro ochranu majetku občanů (nákup 1 ks elektrocentrály a 1 ks přenosného	20	22 700,00	22 700,00		50 700,00		
	dlouvouchoho čerpadla pro jednotku SDH)					46 200,00		
Choryně	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70				783 000,00		
	Uprava veřejného prostranství v obci Choryně	120	12 000,00	12 000,00				
	ZŠ a MŠ - Kozí příběh	70	48 000,00	14 447,00		33 853,00		
	ZŠ a MŠ Choryně - Statek u Lízy a jejích kamarádů	70	82 700,00	48 847,00		879 900,00		
	Celkem		140 700,00	77 294,00		967 953,00		
Jablunka	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Jablunka	20				500 000,00		100 800,00
	ZŠ Jablunka - Vybavení dílen v ZŠ Jablunka	150	11 200,00	112 000,00				100 800,00
	Celkem		11 200,00	112 000,00		500 000,00		100 800,00
Jarcová	Regenerace sportoviště v Jarcové	120	245 000,00	245 000,00				
	Moderní senzor - Chceme být cool prarodiče	100	25 000,00	25 000,00				
Karolinka	Nákup VP pro jednotku SDH	20	80 700,00	80 700,00		133 300,00		
	ZŠ a MŠ - ZŠ a MŠ Karolinka - Modernizace vybavení dílen	150	13 400,00	134 000,00				120 600,00
	Celkem		119 100,00	239 700,00		133 300,00		120 600,00
Keleč	Oprava krovu střechy sýpků v Keleči - IV. Etapa	90	284 100,00	284 100,00				63 000,00
	ZŠ Keleč - Vybavení dílen v základní škole Keleč	150	7 000,00	70 000,00				63 000,00
	Celkem		291 100,00	354 100,00				63 000,00
Kladeruby	Nové vybavení JSDHO Kladeruby	20				240 000,00		
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70				54 600,00		
	Celkem					294 600,00		
Kunovice	Klubovna TJ Sokol Kunovice	120	472 898,00	472 898,00		107 102,00		
	Nákup VP pro jednotku SDH	20	156 904,00	156 904,00				
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	411 600,00	411 600,00				
	Celkem		1 041 402,00	1 041 402,00		107 102,00		
Leskovec	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70				209 203,00		
Lidečko	Zateplení a výměna oken: Místo setkání a tvoření v Lidečku	120				970 000,00		
Lipál	Osvětlení sportovního areálu Lipál	120				650 000,00		
Loučka	Vybavení dílen v ZŠ a MŠ Loučka	150	7 100,00	31 910,00				24 810,00
Mikulůvka	Zásahová jednotka	20	32 000,00	32 000,00				
Nový Hrozenkov	Nákup ochranných prostředků pro JSDH Nový Hrozenkov	20	33 000,00	33 000,00				
	Nákup spojových prostředků pro JSDH Oznice	20	38 000,00	38 000,00				
Oznice	Poskytnutí daru - inzenýřské oddělení sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	10 000,00	10 000,00				
	Celkem		150 500,00	150 500,00		80 500,00		
Podolí	Dovybavení JSDH Podolí	20	58 000,00	58 000,00				
Police	Porizování osobních ochranných zásahových pracovních prostředků jednotky PO obce Police	20				80 500,00		

Obec	Dotace/úplata	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	vráčeno při FV	vyčerpano k 31.12.2020	vráčeno při FV		
Poličná	Dožínky 2020	90	15 300,00		15 300,00			
	Hurá do dílen	150	7 000,00		7 000,00			63 000,00
	Náкуп osobních ochranných záškových pracovních prostředků	20	48 000,00		48 000,00			
	Pořízení nové požární techniky – nákup záškových automobilové stříkačky pro JSDHO Poličná	20				500 000,00		
	Celkem		70 300,00		133 300,00			63 000,00
Prostřední Bečva	Prostřední Bečva - zásobování vodou	120						985 000,00
	Revitalizace Pustevn 2020	120	30 000,00		30 000,00			
	Celkem		30 000,00		30 000,00			985 000,00
Rožnov pod Radhoštěm	31. valašské foliokrokování	90	61 900,00		61 900,00			
	MŠ Na Zahradách projekt Společný život s hmyzem na naší zahradě	70	53 600,00		53 272,62			
	MŠ Na Zahradách projekt "Ptačí svět na zahradě"	70	7 457,41		7 457,41			7 457,41
	MŠ projekt "Bažantelský koutek v zahradě"	70	3 466,00		3 466,00			3 466,00
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	71 979,60		71 979,60			5 885,00
	Podpora vybavení dílen v základních školách	150	5 600,00		5 600,00			50 400,00
	Náкуп dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV-GR HZS ČR pro JPO Tytovice	20					300 000,00	
	Poskytnutí daru - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	20 000,00		20 000,00			
	Valašské zkoušky	90	41 100,00		41 100,00			
	Vybavení SDH	20	134 000,00		134 000,00			
	Celkem		388 179,60		377 196,03			61 323,41
Růžka	Podpora vybavení dílen v základních školách	150	7 000,00		7 000,00			63 000,00
Sdružení obcí Hornolidečska	i. Etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska	120						6 000 000,00
Sdružení obcí Mikoregionu Vsetínsko	Analýza online aktivit Destinační společnosti Valašsko	120	24 000,00		24 000,00			
	Destinační společnost Valašsko 2019	120	65 000,00		236,54			64 763,46
	Destinační společnost Valašsko 2020	120	585 000,00		585 000,00			
	Celkem		674 000,00		609 236,54			64 763,46
Sdružení Valašsko - Horní Vsacko	Údržba lyžařských běžeckých tras v lokalitě Valašska - Horního Vsacko	120	152 135,00		152 135,00			
Ústí	Náкуп požární přenosné motorové stříkačky dle vyhlášky 69/2014 Sb.	20					97 000,00	
	Vybudování lávky pro cyklisty přes vodní tok Bečva obcí Ústí - úsek cyklostezky Bečva-Vlára-Váh	120					2 872 814,00	
	Celkem						2 969 814,00	
								14 142,00
Valašská Bystřice	Údržba běžeckých tras obcí Valašská Bystřice	120	38 142,00		24 000,00			
Valašská Polanka	Dlna vrábáka Ondraša	150	10 000,00		10 000,00			
	Závaha fotbalového hřiště Valašská Polanka	120					231 000,00	
	Celkem		10 000,00		10 000,00		231 000,00	
Valašská Senice	Náкуп osobních ochranných pracovních prostředků pro zásahovou JSDH Valašská Senice	20	65 000,00		65 000,00			
Valašské Meziříčí	60 a vic nezměněná nic - 12. ročník	100	27 035,00		27 035,00			
	Moravský festival poezie 2019	90	50 100,00		50 100,00			50 100,00
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	344 341,20		71 229,90			
	Podpora vybavení dílen v základních školách	150	14 000,00		127 749,95			14 000,00
	Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu	120	38 504,00		38 504,00			
	Celkem		2 277 580,00		2 277 580,00			
Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	94 560,00		94 560,00				
Sociální služby - podpora priorit ve Zlínském kraji pro rok 2020	90	61 900,00		61 900,00				
Valašský špalíček	120							
Ventovní posezení na dětském dopravním hřišti	150	135 000,00		135 000,00			340 630,00	
Vybavení dílen ZŠ Safarikova	150	10 500,00		44 934,00				
Vybavení školních dílen na ZŠ Křížná	150	40 000,00		40 000,00				
Vybavení školních dílen na ZŠ Žerotínova	120	55 000,00		55 000,00				
Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží na DPH	120							
Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	120							
Celkem			3 155 320,20		2 805 842,90			195 738,00
Valašské Příkazy	Prodloužení kanalizace a vodovodu v obci Valašské Příkazy	120						
Velké Karlovice	Obnova objektu informačního centra ve Velkých Karlovicích	90	131 000,00		131 000,00			
	Údržba lyžařských běžeckých tras ve Velkých Karlovicích	120	149 247,00		114 162,00			35 085,00
	Zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany	20	382 000,00		101 753,00			83 000,00
	Celkem		8 000,00		346 915,00			83 000,00
Vřetice	ZŠ - Podpora manuální zručnosti žáků	150	30 000,00		30 000,00			72 000,00
Vřetice	DAR - intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území ZK	70	30 000,00		30 000,00			
Vsetín	Aktivně ve stáří	100	14 000,00		14 000,00			
	Cyklistická soutěž Bezpečně na kole	120	11 480,00		11 480,00			
	Dětské dopravní hřiště ZŠ Vsetín	120					813 800,00	

Obec	Dotace / titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	včerpáno k 31.12.2020	vráceno pň FV	vráceno pň FV		
Vsetín	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	1 644 140,00	1 644 140,00				
	Literární jaro ve Vsetíně 2020	90	29 000,00	29 000,00				
	Masarykova veřejná knihovna - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020	90	3 011 000,00	3 011 000,00				
	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV	200	229 320,00	29 660,10	199 659,90			
Vsetín	Obnova kašny na Horním náměstí ve Vsetíně	90	183 700,00	183 700,00				
	Celkem		5 122 640,00	4 922 980,10	199 659,90	813 800,00		
Zašová	Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	18 451,00	18 451,00				
	ZŠ - vybavení dílen ZŠ Zašová	150	135 000,00	135 000,00				
Zubří	Celkem		153 451,00	153 451,00				
	Nákup osobní výtroje a výtroje JSDH I Zubří	20	58 900,00	58 900,00				
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	24 197,00	24 197,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup 1 ks dopravního automobilu v roce 2020 pro JSDH	20	21 000,00	21 000,00				
Vsetín	Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	104 097,00	104 097,00				
	Celkem		13 689 724,80	13 757 414,57	669 502,23	1 792 621,00	0,00	7 106 959,86
Bohuslavice u Zlína	Hrajen si tu každý den	120						
	Pořízení dopadových ploch pod herní prvky a vybavení hřiště mobilním	120						
	Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	38 428,00	38 428,00				
	Vybavení jednotky ochrannými a technickými prostředky	20	43 404,00	43 404,00				
Bratřejov	Celkem		81 832,00	81 832,00				
	Přístavba sociálního zařízení ke kulturnímu domu	120						
Brumov - Bylnice	Změna územního plánu obce Bratřejov	120						
	Celkem							
	Brumovské divadelní léto	90	14 906,00	14 906,00				
	Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	54 394,00	54 394,00				
Březová	Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	21 300,00	21 300,00				
	Celkem							
Březůvky	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO	20						
	Modernizace školního dvora	120						
Dřnovice	Vybavení dílny v ZŠ Fryšták	150	8 900,00	8 900,00				
	Obnova zvonice Na Kopci Halenkovic	90	95 800,00	95 800,00				
Halenkovice	Nákup elektrocentrály pro jednotku SDH Haluzice	20	51 000,00	51 000,00				
	Dovybavení členů zášahové jednotky	20						
Horní Lhota	Hřivínův Újezd - panely měření okamžité rychlosti vozidel	120						
	Návrh Územního plánu obce Hřivínův Újezd	120						
Hřivínův Újezd	Restaurování kamenného kříže z roku 1949	90	72 100,00	72 100,00				
	Zabezpečení JSDH obce Hřivínův Újezd prostředky pro řešení mimořádných událostí	20	66 000,00	66 000,00				
Jasenná	Celkem		138 100,00	138 100,00				
	Lávka pro pěší u evangelického kostela - Jasenná	120						
Jasenná	Obědy do škol ve Zlínském kraji IV - ZŠ Jasenná	200	33 579,00	1 126,65	32 452,35			
	Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200		4 039,35				4 039,35
Jestřabí	Celkem		33 579,00	1 126,65	32 452,35	461 036,00		4 039,35
	Kamenný kříž v parku u místní kaple	90	39 900,00	39 900,00				
Kašava	Kašavské slavnosti	90	61 900,00	61 900,00				
	Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit	70	48 800,00	48 800,00				
	Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava	150	10 500,00	105 000,00				94 500,00
	Vybavení dílen v ZŠ a MŠ Kašava	150	87 300,00	87 300,00				
Lhota	Jedeme na to od lesa, poznáváme řemesla	70		66 014,00				66 014,00
	Celkem		208 500,00	232 914,00	136 100,00			160 514,00
Lhota	Obnova a dovybavení prostředků JPO III	20	51 000,00	51 000,00				
	9 ks zásahový oběk DEVA PATRIOT ELITE CZ	20	100 000,00	100 000,00				
Lhota	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV-GR HZS ČR	20						
	Poskytnutí daru - Inzertifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	30 000,00	30 000,00				
Luháčovice	Celkem		30 000,00	30 000,00				
	Zeď v hradebním příkopu (hrad Lukov)	90	300 000,00	300 000,00				
Lukov	Dovybavení jednotky ochrannými a věcnými prostředky	20	62 779,00	62 779,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování programu MV - GR HZS ČR Dotace pro jednotky SDH obcí	20						
Mysločovice	Rekonstrukce střechy budovy obecního úřadu Mysločovice	120						
	ZŠ a MŠ - Naše třída - moje parta II	150	44 000,00	44 000,00				44 000,00
Napajedla	Celkem		106 779,00	62 779,00	698 000,00	698 000,00		44 000,00
	Dovybavení JSDH MV Napajedla 2020	20	25 311,00	25 311,00				44 000,00
Napajedla	Pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Napajedla	20						
	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	2 918 200,00	2 918 200,00				

Obec	Dotace / tituly	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	výčeráno k 31.12.2020	vráceno př. FV	vráceno př. FV		
Napajedla	Celkem		2 943 511,00	2 943 511,00				
	Nákup věcných prostředků požární ochrany	20	79 000,00	79 000,00				
Nedšova Lhota	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	166 700,00	166 700,00				
	Celkem		245 700,00	245 700,00				
Neubuz	Modernizace jednotky pro JSDH	20	167 294,00	167 294,00				
	Nákup ochranných osobních prostředků	150	44 000,00	44 000,00				
Oldřichovice	Modernizace a vylepšení zázemí školní žákovské dílny	150	5 000,00	5 000,00				45 000,00
	Na jedné lodi IV.	150	50 000,00	50 000,00				
Otrokovice	Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	255 288,60	45 392,55	130 061,40	232 664,25		152 829,60
	Pronájem simulátoru nárazu společnosti ÚMAK a.s.	120	14 800,00	14 800,00				
Otrokovice	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	100	34 353 500,00	34 353 500,00				
	Vybavení dílen v ZŠ protože práce šlechtí	150	81 000,00	81 000,00				
Petřůvka	Vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	200	17 838,00	17 838,00				
	Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení DDH v Otravských	120	205 205,00	186 705,00				
Podkopná Lhota	Celkem		34 982 631,60	34 799 235,55	130 061,40	232 664,25	18 500,00	197 829,60
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	111 000,00	111 000,00			273 000,00	
Pozlovice	Zvýšení akceschopnosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků PO	20	81 000,00	81 000,00			150 000,00	
	Chodník podél ulice K Přehradě Městys Pozlovice	120	81 000,00	81 000,00			150 000,00	
Racková	Zvýšení bezpečnosti zasahujících hasičů	20	86 472,00	86 472,00			950 000,00	
	Dovybavení zásahové jednotky obce Racková	120	10 000,00	10 000,00			278 602,50	
Rokytnice	Chodník u silnice III/49518	20	20 000,00	20 000,00			278 602,50	
	Finanční dar - knihovna Zlínského kraje v roce 2020	70	30 000,00	30 000,00			278 602,50	
Rudimov	Porizování nové požární techniky - nákup DA s požárními přívěsem	20	32 000,00	32 000,00				
	Poskytnutí daru - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	90	26 515,00	26 515,00				
Sazovice	Obnova ochranných zásahových pomůcek členů jednotky SDH Sazovice	150	108 000,00	108 000,00				
	Jiří Wolker 120	90	45 600,00	45 600,00				
Slavčín	Každý žák svůj výrobek ze školní dílny	150	174,00	174,00				
	Slavčín - portál a schodiště Horákovy vily	90	14 000,00	14 000,00				
Složné	Údme se prožitekem v zahradě čtyř ročních období	150	194 289,00	140 000,00				126 000,00
	V nové učebně s moderním náradím a pomůckami	120	112 000,00	112 000,00				126 000,00
Složné	Rekonstrukce sociálního zařízení sportovního areálu v budově Šatny pro tělovýchovu ve Slopném	120	12 500,00	12 500,00				
	Ve Slopném na kole a po chodnicích bezpečně	120	12 500,00	12 500,00				
Slušovice	Celkem		19 300,00	19 300,00			112 000,00	
	Vnášení stanovité vlny dřevina a zřizování oplacenek a oplátek	70	5 000,00	5 000,00				45 000,00
Spýřehněv	Vybavení dílen v ZŠ Slušovice	150	24 300,00	69 300,00				45 000,00
	Celkem		24 300,00	69 300,00			290 000,00	
Šarovy	Rekonstrukce dětského hřiště u radnice	100	120 000,00	120 000,00				
	Sociální služby - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2020	20	250 000,00	250 000,00				
Štítná nad Vláří-Popov	Výměna nádrže na vodu u CAS32	120	370 000,00	370 000,00				
	Celkem		370 000,00	370 000,00			290 000,00	
Štítná nad Vláří-Popov	Modernizace chodníků podél hlavního průtahu obcí Šarovy	20	30 000,00	30 000,00				
	Porizování nové požární techniky - nákup dopravního automobilu s požárními přívěsem nákladním	20	30 000,00	30 000,00				
Tlumačov	Zvýšení akceschopnosti JSDHO	20	7 200,00	26 397,00				
	Celkem		30 000,00	30 000,00			1 300 000,00	
Trnava	Dobrodružství v zahradě	70	189 000,00	189 000,00				19 197,00
	Dovybavení JPO III.Štítná nad Vláří	20	7 400,00	32 507,00				25 107,00
Trnava	Zahrada pro všechny smysly	70	203 600,00	247 904,00				44 304,00
	Celkem		60 037,00	60 037,00				
Újezd	Vybavení JSDH obce ochrannými obleky, analogovou vozidlovou radiostanicí, mobilním	150	12 000,00	12 000,00				108 000,00
	komunikačním zařízením a tlakovými lahvemi	20	168 000,00	168 000,00				
Valešské Kloboučky	Nákup vybavení pro SDH Újezd	150	10 500,00	105 000,00				94 500,00
	Vybavení školních dílen na ZŠ a MŠ Újezd	90	178 500,00	273 000,00				94 500,00
Velký Ořechov	Celkem		137 425,00	137 425,00				
	Restaurování obrazu Svaté Filomeny	120	38 925,00	38 925,00				
Velký Ořechov	Setkání muzikantů v Bilych karpatech 2020	20	13 600,00	13 600,00				
	Zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve Valešských Kloboukách	70	13 600,00	13 600,00				
Velký Ořechov	Dovybavení jednotky nezbytným zásahovým vybavením	150	7 000,00	70 000,00				65 000,00
	Vnášení stanovité vlny dřevina a zřizování oplacenek a oplátek	70	7 000,00	70 000,00				

Obec	Dotace/úplata	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2019	Převod z roku 2019
			poskytnuto k 31.12.2020	včerpáno k 31.12.2020	vráceno při FV	vyčerpáno k 31.12.2020		
Velký Ořechov								
Veselá		120		158 600,00				63 000,00
Vizovice		20	45 000,00	45 000,00				
Vlková		70	30 300,00	30 300,00				
			67 300,00	67 300,00				
		120				127 000,00		
Všemina		70	19 400,00	19 400,00				
		20	186 500,00	186 500,00		33 482,00		
			205 900,00	205 900,00		160 482,00		
Vysoké Pole		20	59 600,00	59 600,00		31 400,00		
Zádvěřice-Raková		20				260 568,00		
		150	94 500,00					
		90	200 000,00	200 000,00				
		90	1 845 000,00	1 845 000,00				
		200	258 318,90	16 014,40	136 372,95			150 978,40
Zlín		120	3 896 555,00	3 896 555,00				
		20				300 000,00		
		150	15 000,00	15 000,00				
		100	1 576 680,00	1 576 680,00				
		150	14 700,00	147 000,00				132 300,00
		150	8 400,00	84 000,00				75 600,00
		120	13 409 153,90	13 294 854,85	136 372,95	300 000,00		358 878,40
		70	72 000,00	67 859,95				
		200			31 613,40			31 613,40
			72 000,00	67 859,95	31 613,40			31 613,40
			55 236 803,50	55 443 834,00	302 087,10	9 473 487,50	295 110,00	1 313 778,75
			274 996 908,29	275 753 396,40	964 539,80	48 908 032,50	2 626 466,06	13 655 014,13

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2020

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	porušení rozpočtové kázně	4 998 546,00	1 059 775,00	1 059 775,00
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Program podpory vybavení SSL - na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	44 341,00	44 341,00	44 341,00
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Program podpory vybavení SSL - na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	32 592,00	32 592,00	32 592,00
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Program podpory vybavení SSL - na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	143 159,00	143 159,00	143 159,00
8265	Programy Ministerstva průmyslu a obchodu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "Program podpory vybavení SSL - na podporu vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2	196 388,00	196 388,00	196 388,00
8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "14719 BATUV INSTITUT - rozšíření informačního centra"	207 000,00	76 638,00	76 638,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "Smart akcelerator Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	7 162 906,38	7 162 903,38	7 162 903,38
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt "Smart akcelerator Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 253 913,39	1 253 911,39	1 253 911,39
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "Smart akcelerator Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	13 277 812,00	13 277 793,10	13 277 793,10
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt "Smart akcelerator Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 215 994,00	1 215 992,55	1 215 992,55
8312	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	projekt "Smart akcelerator Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 134 971,00	1 134 970,31	1 134 970,31
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Chytrá péče ZK"			
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK"	24 921 691,00	24 921 690,00	24 921 690,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK"	5 136 500,00	5 136 500,00	5 136 500,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	18 623 533,00	18 623 530,31	18 623 530,31
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	16 365 266,00	14 208 549,53	14 208 549,53
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	5 408 161,00	5 408 160,00	5 408 160,00
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na financování projektů v rámci IROP	5 273 945,00	4 999 648,84	4 999 648,84
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty - Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratorní aparatury Elektrotechnika a Elektrikář, "SPS polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen", "SOŠ J. Sousedika Vsetín - Modernizace CNC obrábění", "Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace budovy praktického vyučování", "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámeček Klnských - vybudování depozitářů a expozic", "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Poště"	9 387 412,00	9 387 404,47	9 387 404,47
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery zřízeným PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji IV“	18 224,00	18 222,75	18 222,75
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery cizím PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji IV“	73 486,00	73 483,20	73 483,20
8331	Interreg V-A SR-ČR	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty "SPŠ a OA Uherský Brod - centra společné odborné přípravy", "SUPS sklářská Valašské Meziříčí - rozvoj vzdělávací infrastruktury", "Gymnázium Valašské Klobouky - zvyšování kompetencí", "SOŠ Josefa Sousedika Vsetín - společné odborné vzdělávání"	201 773,00	192 525,39	192 525,39
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekt "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví"	51 425,00	51 425,00	51 425,00
8411	Památky	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	restaurování církevních památek	44 400,00	44 400,00	44 400,00
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	opravy kulturních památek	2 990 200,00	2 976 689,00	2 976 689,00
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek	942 600,00	932 707,00	932 707,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	kulturní akce - "Mezinárodní hudební festival Božská létna 2019", "30. setkání kytaristů"	176 100,00	125 600,00	125 600,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	kulturní akce - "Cyklus dechových hudeb Otrokovice 2019 - 22. ročník", "Veselinský jazzový festival", "Mezinárodní festival outdoorových filmů", "Božena Němcová - Babicka, výstava k výročí 200 let od narození největší české spisovatelky", "Karlovarské hudební léto 2020"	502 100,00	253 866,00	253 866,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	kulturní akce - "Radosný čas prožíváme zas", "Ave rosa - oslava zpěvnosti", "Křovové inspirace napříč Slovákem", "Kája Saudek - retrospektivní výstava", "Návraty k tradici - masopust, posní doba a Veikonoce v tradiční lidové kultuře", "Nesyňchané zábavní večer", "2. kolo - Festival Podzimní varhany 2020"	482 900,00	329 200,00	329 200,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce - "Festival zájmové umělecké činnosti osob se zdravotním postižením Týfoart 2019", "Na salašu dobre je", "50. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti", "Od hradu ke hradu (Zlínského kraje)", "Převecký sbor Dvořák Uh. Brod - Vánoční koncert", "Svatohubertské slavnosti Holešovska", "87. a 88. beseda u cimbálu", "Listopadový koncert", "Podzimní ovčácké slavnosti na Santově", "Jablčná slavnost", "Učlime se lidové tance - Tance z Uherskobrodská aid.	2 471 000,00	1 342 782,00	1 342 782,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	kulturní akce - "Klasika folklorně"	131 700,00	122 900,00	122 900,00
8412	Kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce - Koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje - Svatojánské ohně	125 900,00	61 900,00	61 900,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Mali velci detektivové", "Smečka", "Erhart"	16 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Největší dar"	1 036 000,00	932 400,00	932 400,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	program "Otevřené brány"	450 000,00	365 783,00	365 783,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	kulturní akce - "26. Mezinárodní filmový festival Praha II. Febiofest 2019 REGIONÁLNÍ OZVĚNY ZLÍN A UHERSKÉ HRADIŠTĚ", "Festival Světlo Valmez 2019", "59. Zlín Film Festival Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně 2019", "60. Zlín Film Festival Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež", "Dny lidí dobré vůle VELEHRAD 2020", "	5 870 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	kulturní akce - "Nezapomeňme - natáčení pamětníků a venkovní putovní výstava"	200 000,00	99 821,00	99 821,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	kulturní akce - "45. Letní filmová škola Uherské Hradiště", "Bacha na Mozartai", "Festival UNITED 9. ročník", "46. Letní filmová škola Uherské Hradiště", "Letní hudební akademie Kroměříž v roce 2020", "XXIV. ročník Akademie Václava Hudečka", "Mezinárodní letní škola dýchacích hudeb Convivium" atd.	3 655 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	výstava "Kněží v koncentračních táborech"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty - "Obnova keramické mozaiky Jana Koehlera na X. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, Svaty Hostýn", "Obnova Arcibiskupského zámků a Podzámecké zahrady v Kroměříži - Dědictví moci slávy a štedrosi"	5 281 500,00	2 892 500,00	2 892 500,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery cizím PO	akce "Doplnění parketové podlahy v historických prostorách - státní zámek Vizovice"	150 000,00	0,00	0,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	"DEN DĚTI"	103 000,00	38 000,00	38 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní akce "Valach OPEN Vsetín 2019 - 23. ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic", Turnaj "Zlín 21" - oblastní přebor Moravy žáků v ragby - podzim 2019", "K3 KELEČSKÝ TERENNI TRIATLON", XX. ročník Memoriálu MUDr. Podmolika v půlmaratonu, "AUSTIN CUP Vsetín 2019 - 18. ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic", "12. ročník mezinárodního halového turnaje ve fotbale žen a divlek", "Cyklistické závody "XC Zlín", Mistrovství České republiky ve voltiži", "31. ročník beskydského turné žáků ve skoku na lyžích", "Letní florbalový turnaj žáků pod širým nebem - Karpat cup 2019", "Finále Okresního poháru v běhu na 60 m s překážkami - Huliské šedesátky", "Závod na horských kolech "Zlínská 50", "Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2019 (Holandsko)", "Mezinárodní velká cena dětí a mládeže v judu Kroměříž 2019", "Zlínský pohár v hokejbalu", "Závod horských kol FORCE RUSAVSKÁ 50ka", "Mezinárodní mistrovství České republiky mužů a žen ve vzpírání", "56. ROČNÍK MEZINÁRODNÍCH PLYAVECKÝCH ZÁVODU VANOČNÍ CENA ZLÍNA 2019", "MLADCOVSKÁ HOBLVOVKA 2019", "Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků", "AKROPOLIS CUP Uh. Hradiště 2019 - soutěž tanečních forem a aerobiku" atd.	4 637 000,00	2 834 500,00	2 834 500,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	akce - "Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2020 – Vsetín"	40 000,00	0,00	0,00
8511	Jednorázové projekty	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	akce - "Krajské kolo soutěže Zlatý otrěsek Zlínského kraje 2020", "Sportlákův víceboj"	51 000,00	0,00	0,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím PO	akce - "Mezinárodní soutěž tradičního jezdeckého jezdeckého - AIAAT", "CELOSTÁTNÍ FINÁLE DOPRAVNÍ SOUTĚŽE NESLYŠÍCÍCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY SE ZAHRAŇNÍMI ÚČASTI"	51 000,00	35 000,00	35 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, plavání, atletika, cyklistika, jezdeckví, aerobik, sportovní lezení, vzpírání, fotbal, florbal, házenka, basketbal, kulečky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika, lukostřelba, lanočtní sport, biatlon, judo, kanoistika, šerm, karate, šachy, kolová, orientační běh atd.	19 173 100,00	17 499 565,00	17 499 565,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu mladých v oddílech, na opravy sportovišť, bránu výchovu, podpora a rozvoj mládeže ve sportovních klubech	3 268 300,00	3 180 900,00	3 180 900,00
8514	Podpora práce s mládeží	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Zvyšování technického povědomí a manuální zručnosti dětí a mládeže v oboru 3D tisku", "Integraci aktivitu Klubu dětí a mládeže", "Rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb spolků Ranč U Hromnice", "Hasičský tábor s Harry Potterem", "Podpora celoroční činnosti skautského oddílu Tuláci z Tečovic", "SDH Přístřeň - Mladý hasič v přírodě", "Sportovní soustředění mládeže SDH Zasořá", "Letní tábor SDH Veselá", "Letní soustředění Mladých Hasičů SDH Halenkov", "Poznávací tradice", "Letní tábory "Svěťová klání s Wikynem", "Výprava za dobrodružstvím", "Vzdělávací akce a tábor" atd.	363 900,00	363 900,00	363 900,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt "Naše dílna"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekt "Příležitost pro šikulky"	6 500,00	6 500,00	6 500,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na projekt "Hravé dílny"	7 000,00	7 000,00	7 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - "Podpora výuky učebního oboru Výroba obuv", "Barum Czech rally Zlín 2020"	700 000,00	500 000,00	500 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Podpora sportovní mládeže - házená Zubiř", "Mládežnický fotbal 2020 - Fotbalový klub Zlín", "Podpora činnosti a rozvoje mládežnického ledního hokeje ve Vselíně", "Podpora mládežnického sportu - lední hokej", "Podpora celoroční činnosti fotbalové mládeže", "Podpora činnosti para hokejového klubu SHK LAPP Zlín", "Účast šachového družstva v extralize v roce 2020", "Zakoupení překážek k provozování sportu paraagility a agility", "Činnost Zlínského krajské organizace ČJUS v roce 2020", "Činnost Zlínského krajské organizace ČJUS v roce 2019", "Podpora házenkářského sportu mládeže", "Mládežnický fotbal 2019 - Fotbalový klub Zlín", "Činnost LUSKY, z.s. v oblasti EYVO ve Zlínském kraji", "VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN", "Školní sportovní soutěže typu C realizované ve Zlínském kraji v roce 2020", "Podpora dostihové sezóny 2020 na závodišti Slušovice", "Školní sportovní soutěže typu C ve Zlínském kraji", "Účast šachového družstva v extralize v roce 2020" atd.	8 280 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery krajům	dotace na projekt "Kraje pro bezpečný internet"	50 000,00	0,00	0,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na akce - "Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech", "Hipoterapie", "Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví ve stáří i v nemoci"	159 000,00	126 532,00	126 532,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na akce - "AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI", "Bezbariérová přístupnost staveb - konzultační činnost", "TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY", "Každý věk je vhodný k učení"	189 000,00	174 000,00	174 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	dotace na akce - "Zlepšení fyzického a psychického stavu seniorů", "Rekondiční pobyt "Luhačovice 2020", "Ozdravné rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením", "Cvičení rodičů s dětmi", "Edukační rekondiční a somatický pobyt pro osoby s vertebrogením postižením", "Ozdravný a edukační pobyt se zaměřením na cvičení v tělocvičně, cvičení v bazénu, vycházky a přednášky spojené s diabetem", "Rekondiční a rehabilitační pobyt pro postižené civilizačními chorobami", "Oceňování dárců krve", "Rekondiční pobyt Janské Lázně", "Škola manželství 2020", "Aktivace svalových skupin u seniorů", "Výchovné vzdělávací aktivity", "UČÍME SE NĀPODOBOU R+D", "Osmidenní Harmonizační pobyt v Regeneračním centru Harmonie ve Chvalově", "KARNEVAL PRO DĚTI 2020", "Oceňování bezpříspěvkových dárců krve" atd.	1 754 000,00	1 249 906,00	1 249 906,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnuta k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na akce - "Psi pomoc klientům Diakonie Valašské Meziříčí", "Klienti Diakonie Valašské Meziříčí cvičí s fyzioterapeutem"	59 000,00	59 000,00	59 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na akce - "Canisterapie v PN Kroměříž"	8 000,00	7 001,00	7 001,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt "CSP Zlín, o.p.s. pro lidi s duševním onemocněním"	395 150,00	395 150,00	395 150,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt - "Středisko Family Point a Senior Point Zlín"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekt "Národního akčního plánu pro duševní zdraví"	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty - "Zkus to jinak!", "Volnočasové aktivity pro děti a mládež", "	139 000,00	139 000,00	139 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "R-Égo, z.s. - programy všeobecné primární prevence rizikového chování", "Nealkoholky", "Závaznost tedy a teď, Hra na Hraně", "SAVIO - preventivní programy do škol", "Program selektivní primární prevence"	510 000,00	279 114,00	279 114,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekt - "Jedna akce za druhou"	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty - "Rozvoj dobrovolnictví v oblasti pomoci seniorům, nemocným, osobám se zdravotním postižením a podpory dětí a mládeže ve Zlínském kraji", "ADRA dobrovolníci pro Zlínský kraj", "	158 000,00	158 000,00	158 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Program Pět P v Dobrovolnickém centru Spektrum Kroměříž", "Koordinační organizace a podpora dobrovolnických aktivit", "Výchova a vzdělávání dobrovolníků", "Dobrovolnictví na Vsetínku"	290 000,00	290 000,00	290 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - "Dobrovolníci jako součást života", "Dobrovolnické centrum STOPA", "Pomáhám, tedy jsem", "Koordinační organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2020"	312 000,00	311 500,00	311 500,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	138 600,00	116 437,00	116 437,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivit	842 200,00	658 668,00	658 668,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu ekologických aktivit	196 200,00	160 800,00	160 800,00
8712	Program "Podpora včelařů"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu včelařství	1 200 000,00	1 160 531,00	1 160 531,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	512 000,00	506 765,00	506 765,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	960 900,00	830 136,00	830 136,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	37 400,00	37 400,00	37 400,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	31 300,00	31 300,00	31 300,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	1 543 900,00	1 460 664,00	1 460 664,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	akce - "BESIP léto 2020", "Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládnání krizových situací v silničním provozu 2020"	91 500,00	91 500,00	91 500,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obodhodní společnostem	dotace na stipendijní program pro Uherskohradišskou nemocnici, Vsetínskou nemocnici a Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně	790 000,00	138 750,00	138 750,00
8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžecých tras"	198 734,00	162 621,00	162 621,00
8726	Program na úpravu běžecých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	projekt - "Program na úpravu lyžařských běžecých tras"	41 474,00	41 474,00	41 474,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - "Moje třída, mé zámení", "	100 000,00	38 276,00	38 276,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek PO na akce - "Impulsivita", "Úspěšný první ročník", "Na hraně", "Naše cesta k rozvoji III.", "Prevence GymZl", "Nejsme v tom sami IV.", "Společně to dáme"	601 000,00	317 372,00	317 372,00
8801	Filarmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na zajištění provozu v roce 2020 a nákup hudebních nástrojů	27 905 000,00	27 905 000,00	27 905 000,00
8803	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	na financování poskytování SOHZ	5 177 000,00	5 177 000,00	5 177 000,00
8804	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provozní výdaje TIC	9 689 000,00	9 688 546,00	9 688 546,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy	8 042 250,00	8 018 250,00	8 018 250,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	neinvestiční transfery spolkům	na zajištění provozní činnosti sdružení	740 000,00	740 000,00	740 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 854 000,00	1 743 800,00	1 743 800,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Pocta české památkové péči", "Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2020"	330 000,00	238 500,00	238 500,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vybranych podnikatelským subjektům ve vlastnictví stělu	projekt - "Podpora vinařství ve Zlínském kraji v roce 2019"	550 000,00	5 280,00	5 280,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	akce - "Záchrana volně žijících handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje", "Udlení cen MOSTY 2019", "Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchovice v roce 2020", "Vrchnátrské koruny Valašska 2019", "82. ročník Memoriálu Karla Podhajského", "Mezinárodní konference "Střední Morava - křivozatka dopravních a ekonomických zájmů", "Krajská výstava králiků, holubů a drůbeže ZK a místní výstava ZOČSCH Uherský Brod ve dnech 24.-27.9.2020"	1 000 000,00	890 000,00	890 000,00
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"	790 000,00	500 000,00	500 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekty - "Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Čína", "Ledové Pustevny - festival ledových soch/ Dřevěné Pustevny - festival dřevěných soch"	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obcím a krajským nemoocním - obchodní společnostem	kurz "Sanitářský kurz s rozšířenou výukou češtiny", "	96 989,00	96 988,75	96 988,75
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekty - "Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje", "Destinační management Zlínsko a Luhačovice 2019", spolufinancování režijních výdajů MAS Jižní Haná (2016 - 2020), spolufinancování režijních výdajů MAS Partnerství Mostěnka, spolufinancování režijních výdajů MAS Luhačovské Zálesí, spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko	1 598 139,00	1 171 425,20	1 171 425,20
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu", "KROMĚŘIŽSKO - sdružení pro cestovní ruch", "Zlínský architektonický manuál - Fáze A01 (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2018)", "Partnerství a spolupráce obcí a ZK v roce 2019", "DMO Slovácko 2019", "Internacionalizace podniků působících v kreativních oborech ve Zlínském kraji", "Podpora oblasti DS Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch", "Zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpáty", "Analýza online aktivit DS Kroměřížsko", spolufinancování režijních výdajů MAS Bojkovska, zajištění standardního provozu IC Zvonice Solah v roce 2019, spolufinancování režijních výdajů MAS Poština, spolufinancování režijních výdajů MAS Hornolázecko, spolufinancování režijních výdajů MAS Kolečsko - Lešensko - Starojicko, spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, spolufinancování režijních výdajů MAS Severní Chřiby a Pomoraví, spolufinancování režijních výdajů MAS Buchlov, spolufinancování režijních výdajů MAS Střední Vsetínsko, spolufinancování režijních výdajů MAS Horňácko a Ostrožsko atd.	4 635 119,00	3 314 322,57	3 314 322,57
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekty - "Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje", "Kontaktní centrum pro východní trhy - výkonná jednotka Rusko, Ukrajina a SNS"	569 000,00	518 883,65	518 883,65
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálními radám	dotace na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	20 385 813,00	15 484 650,00	15 484 650,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční dotace vysokým školám	dotace Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně na krytí výdajů spojených s dopady pandemie COVID-19	1 121 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - "Podpora provozu dětských dopravních hřišť a organizace soutěží s dopravní tematikou ve Zlínském kraji", "Zajištění aktivit BESIP ve Zlínském kraji", "Obnova objektu Libušín po požáru"	1 032 392,00	950 000,00	950 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvkový zřízený PO	příspěvky PO	882 129 339,00	846 252 707,51	846 252 707,51
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční transfery zřízeným PO	účelové dotace ze SR	243 216 416,00	242 936 042,14	242 936 042,14
9200	Příspěvky PO - školství	neinvestiční příspěvkový zřízený PO	příspěvky PO	446 364 916,00	442 993 846,14	442 993 846,14
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery zřízeným PO	přímé náklady na vzdělávání	2 906 287 910,00	2 896 917 438,00	2 896 917 438,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	5 429 466 618,00	5 399 172 160,00	5 399 172 160,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	2 684 330,00	2 684 330,00	2 684 330,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace poskytovatelům SSL	4 236 140,00	4 236 140,00	4 236 140,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	106 712 970,00	106 712 970,00	106 712 970,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	118 922 936,00	118 922 936,00	118 922 936,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	301 056 710,00	301 056 710,00	301 056 710,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace poskytovatelům SSL	493 266 322,00	493 266 322,00	493 266 322,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery spolkům	humanitární projekty	100 000,00	0,00	0,00
9805	Národnostní problematika - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu domovníků a místních asistentů ve městech II. typu	50 000,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	23 826 000,00	21 457 000,00	21 457 000,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému, Olomouckému, Moravskoslezskému kraji na dopravní obslužnost	18 014 502,00	18 014 500,61	18 014 500,61
9812	Příspěvek na dopravní obslužnost	neinvestiční transfery krajům	příspěvek na zajištění DO dražní doprava ZK	76 200 000,00	64 010 865,00	64 010 865,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	319 033 721,00	319 033 721,00	319 033 721,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	54 615 435,00	54 615 435,00	54 615 435,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	27 301 827,00	27 301 827,00	27 301 827,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	51 000,00	51 000,00	51 000,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	12 480,00	12 480,00	12 480,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery zřízeným PO	účelové dotace	51 497 883,00	49 580 430,49	49 580 430,49
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	11 301 978,00	10 625 818,67	10 625 818,67
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	303 362,00	303 362,00	303 362,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery neinvestičním 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	131 760,00	131 760,00	131 760,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	199 878,00	194 800,00	194 800,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO	dotace na jednorázové akce, dary	30 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace na jednorázové akce, dary	60 000,00	60 000,00	60 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt - "Individuální výuka žáka se specifickými potřebami ve školním roce 2020/2021", dotace - Horská služba ČR, o.p.s. - na zachránnou činnost a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd ve Zlínském kraji v roce 2020	400 000,00	350 000,00	350 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	projekt - "Turistické značení ve Zlínském kraje v roce 2019", dotace na činnosti Lisky, z.s. v oblasti EVVO ve Zlínském kraji, pro Oblastní spolek ČČK Zlín na výcvik členů humanitární jednotky a na nákup materiálu pro řešení mimořádných událostí v roce 2020, na činnost pobočného spolku v roce 2020, Klub výsadkových veteránů Helešov - dotace na činnost spolku v roce 2020, Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín - dotace na činnost spolku v roce 2020, Krajská rada seniorů Zlínského kraje - dotace na činnost pobočného spolku v roce 2020, Český svaz bojovníků za svobodu - dar, Vojenský spolek rehabilitovaných AČR - dar atd.	1 370 000,00	1 353 603,00	1 353 603,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na jednorázové akce, dary	40 000,00	0,00	0,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na jednorázové akce, dary	65 000,00	30 000,00	30 000,00
9830	Transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace pro HZS ZK na cvičení složek IZS, údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro jednotky SDH obcí	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9830	Transfery ostatní	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	dotace na jednorázové akce, dary	370 000,00	370 000,00	370 000,00
9833	Finanční vypořádání se SR	ostatní neinvestiční transfery	odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně	187 788,00	187 788,00	187 788,00
9849	Podpora v krizových situacích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace - náklady spojené s výbuchem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbětčích	7 758 737,00	7 758 734,61	7 758 734,61
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery neinvestičním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	409 500,00	409 500,00	409 500,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obcím 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 obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	7 141 500,00	7 141 500,00	7 141 500,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	5 776 700,00	5 776 700,00	5 776 700,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	34 229 777,00	34 229 777,00	34 229 777,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	351,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	152 900,00	152 900,00	152 900,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	138 500,00	138 500,00	138 500,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu řemesel	3 917 300,00	3 917 300,00	3 917 300,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	2 635 000,00	2 635 000,00	2 635 000,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	účelové dotace na provoz LSPP	26 690 000,00	26 690 000,00	26 690 000,00
Celkem				11 898 654 884,00	11 762 862 063,56	11 762 862 063,56

**Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2020**

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	jiné investiční transfery zřízeným PO	nákup učebních pomůcek, modernizace vybavení COP II, IV	6 277 784,00	6 277 784,00	6 277 784,00
8260	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery zřízeným PO	projekt "SMUH - Knihovni systém pro PO v resortu kultury"	126 000,00	125 268,50	125 268,50
8260	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekty "Muzeum Kroměřížska, p.o. - A II2020 Výměna přenosového zařízení Fautor za přenosové zařízení Ripex - 3 doškové stavby ve vesnické památkové rezervaci Hejnice - Rymice", "Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - A II 2020 Výměna zařízení Fautor (dodávka a instalace OZ PZR-1) - areál hradu Malenovice", "Slovácké muzeum UH - Knihovni systém pro příspěvkové organizace v resortu kultury"	889 000,00	792 000,00	792 000,00
8266	Programy Ministerstva pro místní rozvoj	investiční transfery zřízeným PO	projekt "14 15 Bařův institut - instalace fotovoltaických systémů"	954 550,00	11 679,00	11 679,00
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční příspěvky - repase oken, zateplení budov škol ZK	550 376,00	96 800,00	96 800,00
8313	OP Životní prostředí	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	225 845 933,00	106 685 988,00	106 685 988,00
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery zřízeným PO	projekty "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině", "SSL OZP, p.o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín", "SSL OZP, p.o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín", "SSL OZP, p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky", "SSL OZP, p.o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták", "Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - Rekonstrukce budov B a C", "Slovácké muzeum UH, p.o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy", "Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích", "Muzeum regionu Valašsko, p. o. - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic", "Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury - Rekonstrukce budov B a C"	62 772 586,00	49 072 456,70	49 072 456,70
8314	Integrovaný regionální operační program	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekty "Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář", "Střední odborná škola Luhačovice - vybavení dílen uměleckých řemesel", "SPŠ polytechnická - COP Zlín - Zřízení strojírensko-plastikářských dílen", "SOŠ J. Sousedíka Vsetín - Modernizace CNC obrábění", "Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce a modernizace budovy praktického vyučování", "Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských - vybudování depozitářů a expozic", "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o. - expozice tragédie na Ploštině", "Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic", "Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy"	161 478 040,00	161 478 032,62	161 478 032,62
8331	Interreg V-A SR-ČR	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekty "SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín - společné odborné vzdělávání", "SUPS sklářská Valašské Meziříčí - rozvoj vzdělávací infrastruktury"	206 063,00	199 570,52	199 570,52
8392	EHP/Norsko - Program Kultura	investiční transfery zřízeným PO	projekt "Hrad Malenovice - revitalizace památky a inovativní využití kulturního dědictví"	51 425,00	51 425,00	51 425,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	projekty "II. etapa zavlažování fotbalového hřiště FK Poteč", "Pořízení sněžného děla pro TJ Veselá", "Sokolovna Valašské Meziříčí - I. etapa", "Výstavba nového vodního hospodářství TENISOVÝ KLUB Zlín", "REKO FS - III. ETAPA - v areálu Vlastislava Marečka Zlín - Vršava středisko mládeže", "Elektronická časomíra", "Certifikace kuželkářské dráhy pro 1. ligu ve Zlíně", "Bouldering Zlín - 1. etapa", "Rekonstrukce a dostavba softbalového areálu - II. etapa"	5 070 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2020	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2020
8621	Individuální podpora - Sociální věci	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb Elim Vsetín"	200 000,00	180 000,00	180 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - FO	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“	51 200,00	51 200,00	51 200,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“	747 100,00	726 294,00	726 294,00
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“	86 900,00	86 900,00	86 900,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění provozu v roce 2020 a nákup hudebních nástrojů	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	individuální podpory	5 000 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery podnikajícím subjektům	pořízení podkladové dokumentace (pasportizace), pořízení PDP Moravy a PDP Dyje 2021-2027 – podzemní vody, stavební práce a technologie - Olšava, Uherský Brod	2 068 000,00	1 968 000,00	1 968 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery vysokým školám	dotace pro UTB Zlín - „Nákup zařízení na testování záchytu částic“	3 500 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	individuální podpora - Hasičský záchranný sbor ZK - požární stanice typu P1 ve SPZ Holešov	500 000,00	500 000,00	500 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	projekt "Kamenná dlažba interiérového prostoru Kaple Andělů Strážných v Kudlovicích", MAS - spolufinancování výdajů	198 913,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Šlůvovicko	494,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	projekty "Úprava pohonu zvonů a věžních hodin kostela sv. Václava Ostrožská Nová Ves", "Přestavba sociálně-provozního objektu kláštera ve Štípě – 1. etapa - investiční dotace na stavební práce"	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery ostatním PO	projekt "Rekonstrukce zázemí DDH Kroměříž"	3 869 949,00	0,00	0,00
9100	Investiční dotace PO - ostatní	investiční transfery zřízeným PO	investiční příspěvky pro ŘSZK, na investiční akce - "Muzeum regionu Valašsko, p.o. na akci "MRV - zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II.", "1415 BI - stavební úpravy 5. NP budovy 15", "Domov pro seniory Lukov, p. o. - revitalizace zahrady", "MRV - kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Mezíří - rozvoj areálu II. etapa", "Muzeum regionu Valašsko na akci "MRV- zámek Vsetín - septik pro zámek a hospodářský objekt Lešná"	229 276 836,00	221 334 815,66	221 334 815,66
9100	Investiční dotace PO - ostatní	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekt - "Aktivně i ve stáří v DS Lukov" , opravy silnic ZK, ZZS ZK - rozvoj a obnova materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací	94 047 239,00	94 046 238,07	94 046 238,07
9200	Investiční dotace PO - školství	investiční transfery zřízeným PO	investiční příspěvky na akce - "SŠPHZ Uherské Hradiště - odstranění havarijního stavu střechy", "VOŠP a SPŠM Kroměříž - stavební úpravy budovy odborného výcviku", "SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování", "ZŠ Zlín, Mostní rekonstrukce hřiště", "SŠPHZ Uherské Hradiště - rekonstrukce plynové kotelny v budově P", "ZŠ Otrokovice - rekonstrukce sociálních zařízení", "Gymnázium Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace - 3. etapa", "SUPŠ sklářská Valašské Mezíří - revitalizace budovy školy", "Obchodní akademie Kroměříž - úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest", "Gymnázium Otrokovice - rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTP atd.	114 941 163,00	101 664 439,77	101 664 439,77
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	KOVED - eshop a webový portál, nákup trezoru, nákup služebního automobilu	2 030 000,00	1 649 796,00	1 649 796,00
9818	Ostatní účelové dotace	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekt "Zvýšení technické a odborné kvalifikace žáků v příhraniční oblasti Zlínského a Trenčínského kraje"	43 377,00	42 687,74	42 687,74
Celkem				921 832 928,00	752 191 375,58	752 191 375,58

**Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí
Zlínským krajem v roce 2020**

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2019	Poskytnuto k 31. 12. 2020		Splátky NFV k 31.12.2020 (poskytnuté do roku 2019)	Splátky NFV k 31.12.2020 (poskytnuté v roce 2020)
			Neinvestiční	Investiční		
Dětské centrum Zlín	provozní výdaje		3 082 000,00			3 082 000,00
SŠ - COPT Kroměříž	projekt "Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář"	7 230 968,50			7 230 968,50	
Muzeum regionu Valašsko	"Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic"	363 759,45		4 722 009,12	363 759,45	4 722 009,12
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Zřízení strojírensko-plastikářských dílen"	24 340 762,30			24 340 762,30	
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	projekt "Modernizace CNC obrábění"	13 432 298,90			13 432 298,90	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielokarpatskej sklářské základne"	1 733 293,00			1 733 293,00	
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka - putování prostorem a časem"	520 000,00				
Muzeum Kroměřížska	projekt "Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic"	8 654 337,26		6 419 051,73	8 654 337,26	112 125,46
Centrum Áčko Valašské Meziříčí	provozní výdaje		1 842 000,00			1 842 000,00
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Cyrilometodějská stezka - živé kulturní dědictví"		520 000,00			
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	"Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe"	1 863 514,73			1 863 514,73	
CCR Východní Moravy	projekt "Fenomén Baťa a jeho kulturní a historický odkaz, aneb Baťa nejsou jen boty"		200 000,00			
Muzeum Kroměřížska	projekt "Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích"			47 420 000,00		37 662 201,90
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "KASKLO III"			950 106,80		
ZZS Zlínského kraje	projekt "Zefektivnění komunikace ZZS Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje"	8 058 510,00			8 058 510,00	
Hvězdárna Valašské Meziříčí	projekt "Využití a zpřístupnění centrální části areálu"			517 499,00		
ZŠ a MŠ Kroměříž	projekt "Rekonstrukce budov B a C"			6 963 245,60		
SOU Uherský Brod	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami II"			1 606 463,00		1 606 463,00
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy V"			1 419 131,62		1 419 131,62
SOŠ Luhačovice	projekt "Vybavení dílen uměleckých řemesel"	1 117 061,00			1 117 061,00	
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy IV"	793 033,40			793 033,40	
SOU Uherský Brod	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami"	1 650 275,00			1 650 275,00	
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	projekt "DS Broučková - Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK"			4 619 422,58		
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	projekt "Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy"			27 619 999,58		23 798 604,40
Gymnázium Otrokovice	projekt "Modernizace učeben IT a bezbariérový přístup"		1 040 736,35	1 510 280,69		
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	projekt "Inovace výuky strojírenských oborů"			3 039 320,00		
VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami V"			1 650 570,00		1 650 570,00
VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV"	1 662 186,00			1 662 186,00	
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek III"	1 663 810,00			1 663 810,00	
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 zemědělné na praxi"			15 000,00		

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2019	Poskytnuto k 31. 12. 2020		Splátky NFV k 31.12.2020 (poskytnuté do roku 2019)	Splátky NFV k 31.12.2020 (poskytnuté v roce 2020)
			Neinvestiční	Investiční		
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek IV"			1 584 131,00		1 584 131,00
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování"	19 013 050,18	4 951 889,97	6 769 949,26	19 013 050,18	11 721 839,23
Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín	projekt "Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy"	1 698 311,71			1 698 311,71	
CCR Východní Moravy	projekt "Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění"	3 753 646,00				
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Partnerství a aktivní institucionální síť Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí"	1 270 000,00				
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Dušan Jurkovič"	637 000,00			637 000,00	
Celkem		99 866 983,53	11 636 626,32	117 272 179,98	93 912 171,43	89 201 075,73
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2020						99 866 983,53
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2020						128 908 806,30
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2020						183 113 247,16
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2019						93 912 171,43
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2020						89 201 075,73
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2020						45 662 542,67

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2020

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2020	Poskytnuto k 31. 12. 2020	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	10 995 000	10 873 000,00	98,9%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	27 230 000	27 230 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	21 068 000	20 568 000,00	97,6%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	26 075 000	25 825 000,00	99,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	37 674 970	37 206 934,56	98,8%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	26 189 922	26 150 149,00	99,8%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	8 008 000	6 981 043,99	87,2%
14115 Baťův institut	72563346	46 692 651	46 285 184,00	99,1%
Celkem za oblast		203 933 543	201 119 311,55	98,6%
Oblast sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	15 377 823	15 377 822,76	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	15 379 359	15 343 309,33	99,8%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	8 230 378	8 230 377,35	100,0%
Domov na Dubičku	70850968	10 651 727	10 651 726,52	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	29 701 646	29 701 645,26	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	33 486 959	33 486 958,09	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	27 781 935	27 781 729,93	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	9 880 030	9 880 030,00	100,0%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	274 210 522	274 175 357,91	100,0%
Sociální služby Vsetín	49562827	93 988 849	93 988 846,16	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	18 514 420	17 643 939,19	95,3%
Centrum AČKO	00851710	8 118 396	8 118 394,00	100,0%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	13 345 022	13 310 021,86	99,7%
Celkem za oblast		558 667 066	557 690 158,36	99,8%
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	358 105 000	358 105 000,00	100,0%
Celkem za oblast		358 105 000	358 105 000,00	100,0%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	15 002 866,00	14 960 745,50	99,7%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	7 627 152,00	7 627 151,71	100,0%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	8 894 318,00	8 894 318,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	5 195 574,00	5 195 574,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 828 970,00	3 828 970,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	7 380 374,00	7 330 374,00	99,3%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 909 470,00	4 909 470,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	9 050 293,00	8 670 418,00	95,8%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	5 569 140,00	5 569 140,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	8 398 562,00	8 398 562,00	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 800 157,00	2 800 157,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	5 288 249,00	5 222 811,00	98,8%
Gymnázium Kroměříž	70843309	8 190 625,00	8 190 625,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	6 179 304,00	6 179 304,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	9 381 510,00	9 381 510,00	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	12 359 478,00	12 309 468,17	99,6%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	4 873 141,00	4 859 248,33	99,7%
SZdŠ Kroměříž	00637939	4 136 703,00	4 136 703,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	11 536 977,00	11 164 108,04	96,8%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	13 850 021,00	13 751 291,69	99,3%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	10 544 928,00	10 544 928,41	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 978 243,00	5 978 243,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	6 685 112,00	6 685 112,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	6 915 670,00	6 915 670,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	3 478 891,00	3 478 890,58	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	5 438 009,00	5 429 406,60	99,8%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	5 843 891,00	5 782 182,00	98,9%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 542 800,00	3 542 800,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	7 649 886,00	7 649 885,33	100,0%
Taufferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	8 300 860,00	8 300 862,59	100,0%
VOŠ pedagog. a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	4 505 440,00	4 093 930,00	90,9%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	3 184 919,00	3 184 919,00	100,0%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 792 310,00	3 741 340,00	98,7%
SOU Uherský Brod	00055107	9 623 109,00	9 623 109,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	21 349 260,00	21 349 260,43	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	11 568 955,00	11 511 007,04	99,5%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	15 554 164,00	15 472 037,27	99,5%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	6 902 661,00	6 773 460,86	98,1%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	10 677 088,00	10 669 637,53	99,9%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	11 241 300,00	11 239 551,98	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	13 983 723,00	13 983 725,00	100,0%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2020	Poskytnuto k 31. 12. 2020	
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	11 901 740,00	11 901 740,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	5 297 206,00	5 297 206,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	14 365 215,00	13 950 215,00	97,1%
SOŠ Luhačovice	61715999	5 059 958,00	5 059 958,77	100,0%
OU Kelč	00843318	12 140 618,00	11 433 319,20	94,2%
OU a ZŠ Holešov	47935910	2 395 694,00	2 395 694,00	100,0%
ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm	00851809	75 886,00	75 886,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	47 780,00	47 780,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	32 322,00	32 322,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	26 701,00	26 701,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	112 424,00	112 424,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	865 000,00	865 000,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	389 837,00	9 837,00	2,5%
ZUŠ Kroměříž	63414929	95 560,00	95 560,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	1 162 674,00	1 162 674,75	100,0%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	44 954,00	44 954,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	28 106,00	28 106,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 178 000,00	1 178 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 010 223,00	2 010 222,75	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	713 000,00	713 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 426 000,00	1 426 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	905 000,00	905 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	477 000,00	477 000,00	100,0%
ZŠ Čtvrka, Uherský Brod	60371714	1 153 000,00	1 153 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 934 152,00	2 934 152,71	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	2 309 000,00	2 309 000,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 408 000,00	1 408 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Středová	61716421	1 381 000,00	1 381 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	810 000,00	810 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 156 000,00	4 156 000,00	100,0%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	439 000,00	439 000,00	100,0%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	13 828 606,00	13 821 605,90	99,9%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 553 000,00	1 553 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	2 720 000,00	2 620 000,00	96,3%
ZŠ Halenkov 25	70238944	475 000,00	475 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	380 000,00	380 000,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	858 000,00	858 000,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 578 000,00	2 578 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	2 067 000,00	2 067 000,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	3 588 890,00	3 588 890,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 610 000,00	1 610 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 588 000,00	1 588 000,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 290 000,00	2 290 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 408 000,00	2 408 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 412 740,00	4 412 740,05	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 272 000,00	7 272 000,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	3 182 455,00	3 182 455,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz		462 195 908	458 702 416,19	99,2%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	11 800,00	11 800,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	215 300,00	215 300,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	366 900,00	366 900,00	100,0%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	237 100,00	237 100,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	531 500,00	531 500,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	545 400,00	545 400,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	155 700,00	155 700,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	227 400,00	227 400,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	186 800,00	186 800,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	283 400,00	283 400,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	71 100,00	71 100,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	111 000,00	111 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	482 800,00	482 800,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	62 900,00	62 900,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	185 500,00	185 500,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	58 500,00	58 500,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	184 200,00	184 200,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na podporu řemesel		3 917 300	3 917 300,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz a podporu řemesel		466 113 208	462 619 716,19	99,3%
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	251 202 828	240 202 826,77	95,6%
Celkem za oblast		251 202 828	240 202 826,77	95,6%
Celkem za PO ZK		1 838 021 645	1 819 737 012,87	99,0%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2020

v Kč

Oblast sociálních věcí		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-73 837,68	77 309,73	3 472,05
2.	Sociální služby Vsetín	719,42	0,00	719,42
3.	Dům sociálních služeb Návojná	90 871,30	3 025,00	93 896,30
4.	Domov pro seniory Burešov	0,00	8 478,00	8 478,00
5.	Domov pro seniory Loučka	-1 636,51	1 636,51	0,00
6.	Domov pro seniory Luhačovice	40 570,37	0,00	40 570,37
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	95 956,72	0,00	95 956,72
8.	Domov pro seniory Lukov	1 540 602,41	813,16	1 541 415,57
9.	Domov na Dubičku Hrobice	671 808,14	2 728,38	674 536,52
10.	Domov pro seniory Napajedla	3 178,06	0,00	3 178,06
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	8 889,00	0,00	8 889,00
12.	Dětské centrum Zlín	-589,70	26 520,64	25 930,94
13.	Centrum ÁČKO	276,42	1 600,00	1 876,42
Celkem za oblast sociálních věcí		2 376 807,95	122 111,42	2 498 919,37

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	486 861,37	0,00	486 861,37
Celkem za oblast dopravy		486 861,37	0,00	486 861,37

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	166 189,97	681 987,83	848 177,80
Celkem za oblast zdravotnictví		166 189,97	681 987,83	848 177,80

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-41 045,70	44 773,16	3 727,46
2.	Muzeum Kroměřížska	110 837,22	24 074,15	134 911,37
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	2 257,19	41 312,59	43 569,78
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	5 367,15	0,00	5 367,15
5.	Muzeum regionu Valašsko	17 522,71	61 839,17	79 361,88
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	80 165,30	6 418,63	86 583,93
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	3 723,97	0,00	3 723,97
8.	14115 Batův institut	-4 475,30	4 475,30	0,00
Celkem za oblast kultury		174 352,54	182 893,00	357 245,54

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	289 490,68	289 490,68
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	122 863,61	122 863,61
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	311 818,36	311 818,36
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	76 531,80	76 531,80
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-2 506,92	124 251,54	121 744,62
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	114 147,42	25 691,00	139 838,42
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	2 496,04	45 024,00	47 520,04
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-224 659,12	239 286,18	14 627,06
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	26 204,69	26 204,69
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	27 600,00	275 390,00	302 990,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	11 821,00	11 821,00
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	2 657,71	25 652,54	28 310,25
13.	Gymnázium Kroměříž	-69 723,92	71 099,87	1 375,95
Celkem za oblast školství - gymnázia		-149 988,79	1 645 125,27	1 495 136,48
Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-529 307,68	542 716,64	13 408,96
2.	SPŠ Zlín	0,00	73 055,26	73 055,26
3.	SŠ prům.,hotel.a zdr. Uh.Hradiště	0,00	243 369,58	243 369,58
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-87 438,47	89 487,62	2 049,15
5.	SZdŠ Kroměříž	2 888,66	9 626,25	12 514,91
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-55 683,37	158 773,66	103 090,29
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-423 076,96	536 520,46	113 443,50
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	104 950,00	20 695,12	125 645,12
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	190 328,29	190 328,29
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-226 284,97	260 922,31	34 637,34
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-4 502,93	50 479,47	45 976,54
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	85 865,45	85 865,45
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostynem	4 300,00	62 987,47	67 287,47
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	83 977,25	83 977,25
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	115 063,63	50 133,33	165 196,96
16.	OA Kroměříž	2,00	37 334,84	37 336,84
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	3 622,50	64 297,26	67 919,76
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-90 702,76	261 648,80	170 946,04
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	23 684,78	23 684,78
Celkem za oblast školství - SOŠ		-1 186 170,35	2 845 903,84	1 659 733,49
Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	2 327,14	165 154,26	167 481,40
2.	SOU Uherský Brod	23 800,00	253 295,42	277 095,42
3.	SPŠ Otrokovice	16 800,00	9 289,74	26 089,74
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	15 966,21	30 092,50	46 058,71
5.	SŠ-COPT Kroměříž	46 404,84	51 607,15	98 011,99
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	61 828,34	61 828,34
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	-33 822,58	-367 432,70	-401 255,28
8.	SOŠ J.Sousedika Vsetín	152 957,07	-92 363,02	60 594,05
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	17 700,00	65 724,93	83 424,93
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	32 029,17	50 402,70	82 431,87
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	10 028,94	21 245,43	31 274,37
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	-179 166,03	-1 122 185,35	-1 301 351,38
13.	SOŠ Luhačovice	118 622,76	34 959,53	153 582,29
Celkem za oblast školství - SOU		223 647,52	-838 381,07	-614 733,55

v Kč

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	4359,47	4 359,47
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	25740,00	25 740,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		0,00	30 099,47	30 099,47
Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	222 216,90	0,00	222 216,90
2.	ZUŠ Zlín	72,59	23 920,20	23 992,79
3.	ZUŠ Otrokovice	80 046,79	0,00	80 046,79
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	110 523,39	129 154,48	239 677,87
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	55 746,75	0,00	55 746,75
7.	ZUŠ Slavičín	367 345,21	0,00	367 345,21
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	93 045,82	0,00	93 045,82
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	358 414,02	21 500,48	379 914,50
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	8 270,27	8 270,27
11.	ZUŠ Uherský Brod	192 565,04	6 931,33	199 496,37
12.	ZUŠ Luhačovice	244 124,77	0,00	244 124,77
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	0,00
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	54 374,38	6 414,00	60 788,38
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	116 282,23	0,00	116 282,23
16.	ZUŠ Kroměříž	252 745,18	0,00	252 745,18
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	5 792,21	0,00	5 792,21
18.	ZUŠ Zdounky	32 732,22	0,00	32 732,22
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	181 648,91	0,00	181 648,91
20.	ZUŠ Hulín	86 855,22	0,00	86 855,22
Celkem za oblast školství - ZUŠ		2 454 531,63	196 190,76	2 650 722,39
Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	951,34	0,00	951,34
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	31 149,20	0,00	31 149,20
3.	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	1 350,00	1 350,00
4.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	48 513,96	0,00	48 513,96
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	30 000,00	0,00	30 000,00
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	18 144,21	18 144,21
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ Zlín, Sítědová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	5 327,58	0,00	5 327,58
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	35 566,00	0,00	35 566,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	0,00	2 728,02	2 728,02
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	2 380,00	2 380,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	25 028,00	255 826,53	280 854,53
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	3 155,73	0,00	3 155,73
Celkem za oblast školství - Speciální školy		179 691,81	280 428,76	460 120,57
Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	188 307,71	0,00	188 307,71
2.	Dětský domov Bojkovice	26 554,00	0,00	26 554,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	176 890,39	0,00	176 890,39
4.	Dětský domov Zašová	809,40	0,00	809,40
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	52 041,00	0,00	52 041,00
6.	Dětský domov Vizovice	10 452,00	0,00	10 452,00
7.	Dětský domov Zlín	154 553,00	0,00	154 553,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	28 146,37	0,00	28 146,37

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
9.	Dětský domov Kroměříž	51 157,00	0,00	51 157,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	13 478,92	41 200,00	54 678,92
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		702 389,79	41 200,00	743 589,79
Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	0,00	28 281,96	28 281,96
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		0,00	28 281,96	28 281,96
Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2020		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	-471 361,73	283 113,03	-188 248,70
Celkem za oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		-471 361,73	283 113,03	-188 248,70
Celkem za oblast školství		1 752 739,88	4 511 962,02	6 264 701,90
Celkem příspěvkové organizace		4 956 951,71	5 498 954,27	10 455 905,98