

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019



Zastupitelstvo Zlínského kraje

29. 6. 2020

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5
1.1.	PŘÍJMY	6
1.2.	VÝDAJE	10
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ	13
2.1.	ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	14
2.2.	ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	18
2.3.	ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR	21
2.4.	ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	25
2.5.	ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	27
2.6.	ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	29
2.7.	ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	31
2.8.	ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	34
2.9.	ORJ 140 - ODBOR INVESTIC	35
2.10.	ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	51
2.11.	ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ.....	53
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	56
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	56
3.2.	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	57
3.2.1.	Rozvojové projekty	60
3.2.2.	Kultura	95
3.2.3.	Mládež a sport	96
3.2.4.	Sociální věci.....	98
3.2.5.	Rozvojové programy a krizové řízení	98
3.2.6.	Příjmy ostatní a rezervy	101
4.	FINANCOVÁNÍ	103
5.	HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ	105
5.1.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	114
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY.....	118
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ	121
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	124
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ.....	130
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE	135
6.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	135
6.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	136
6.3.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	140
6.4.	OBCENĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	140
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	143
8.	PODNIKATELSKÁ ČINNOST	144
9.	ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE	144
9.1.	PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMO TNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK	144
9.2.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	146
9.3.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ.....	148
9.4.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2019	150
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	153
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	154
12.	VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK	155
13.	ZÁVĚR	156
	SEZNAM PŘÍLOH	157

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2019 byl schválen dne 17. 12. 2018 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako vyrovnaný, v objemu 11 971 890 tis. Kč, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. V oblasti financování byly schváleny splátky úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 142 000 tis. Kč a splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1 000 tis. Kč. Zdrojem finančního krytí těchto závazků byly vlastní volné finanční prostředky z minulých let ve výši 143 000 tis. Kč. Čerpání úvěru nebylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 zapojeno.

Schválený rozpočet zaznamenal během roku **4 úpravy schválené zastupitelstvem Zlínského kraje**. K 31. 12. 2019 činily příjmy upraveného rozpočtu 14 119 235 tis. Kč, výdaje 14 027 328 tis. Kč a saldo příjmů a výdajů vykazovalo přebytek 91 907 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo úpravami k navýšení příjmů o 2 147 345 tis. Kč a výdajů o 2 055 438 tis. Kč. Významné navýšení položek rozpočtu bylo způsobeno zejména zapojením dotací na přímé výdaje ve vzdělávání, dotací pro poskytovatele sociálních služeb, dotace určené pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravy, rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. tříd. U vlastních příjmů ZK byly navýšeny podíly na sdílených daních. Navýšení výdajů v rámci Fondu ZK představovalo především zajištění předfinancování a kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu realizovaných příspěvkovými organizacemi.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2018 – 2019

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Skutečnost 2019	SK - RU 2019	SK/RU 2019	Změna skutečnost 2018/2019
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	12 305 626	11 971 890	14 119 235	14 360 398	241 163	101,71%	16,70%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	12 080 126	11 971 890	14 027 328	13 225 429	-801 899	94,28%	9,48%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	225 500	0	91 907	1 134 969	1 043 062	1234,91%	403,31%
FINANCOVÁNÍ	-225 500	0	-91 907	-1 134 969	-1 043 062	-1234,91%	403,31%
Změna stavu na bankovních účtech a řízení likvidity	-99 038	143 000	51 093	-995 472	-1 046 565	-1948,35%	905,14%
Přijata návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	13 194	0	0	0	0	x	-100,00%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-138 586	-142 000	-142 000	-138 341	3 659	97,42%	-0,18%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	100,00%	0,00%
Nerealizované kuzové rozdíly	-70	0	0	-156	-156	x	122,56%

K 31.12.2019 činila **skutečnost hospodaření** Zlínského kraje přebytek ve výši 1 134 969 tis. Kč. Příjmy dosáhly 14 360 398 tis. Kč a v meziročním srovnání zaznamenaly růst o 2 054 772 tis. Kč. Jednalo se zejména o vyšší příjem podílu sdílených daní a příjem ze splátek půjčených prostředků příspěvkovým organizacím. Výdaje představovaly 13 225 429 tis. Kč a proti předpokladu v upraveném rozpočtu byly nižší o 801 899 tis. Kč. Nižší čerpání bylo zapříčiněno především posunem realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujícího roku, a to jak akcí v přímém investování kraje, tak akcí financovaných v rámci Fondu ZK. Ve výdajích došlo také k úsporám v důsledku odpovědného řízení vynakládaných finančních prostředků.

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

1.1. Příjmy

Objem plánovaných příjmů v rozpočtu Zlínského kraje byl schválen ve výši 11 971 890 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 12. 2019 činil 14 119 235 tis. Kč a ve skutečnosti příjmy byly naplněny ve výši 14 360 398 tis. Kč, tj. 101,71 % upraveného rozpočtu. Z celkového objemu příjmů tvořily vlastní příjmy 4 629 732 tis. Kč, tj. 32,24 % a přijaté transfery (neinvestiční a investiční) dosáhly výše 9 730 666 tis. Kč, tj. 67,76 %. Nejvyšší podíl na **vlastních příjmech** měly příjmy ze sdílených daní. K 31.12. sdílené daně činily 4 044 188 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu o 326 627 tis. Kč, tj. 8,79 %, a to především u příjmů DPPO, DPFO – závislá činnost a Dani z přidané hodnoty. Ostatní daňové příjmy dosáhly výše 19 741 tis. Kč, tj. nárůst o 2,1 %. Nárůst zaznamenala zejména položka Poplatky za znečišťování ovzduší. Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 452 182 tis. Kč. Meziročně došlo k nárůstu celkem o 178 735 tis. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn zejména v důsledku přijatých vratek návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a SR. Naopak, snížení nedaňových příjmů způsobila změna způsobu vybírání poplatku za odběr podzemních vod. V oblasti kapitálových příjmů byl zaznamenán meziroční nárůst ve výši 101 311 tis. Kč. Jednalo se o prodej movitého i nemovitého majetku, schválený orgány Zlínského kraje.

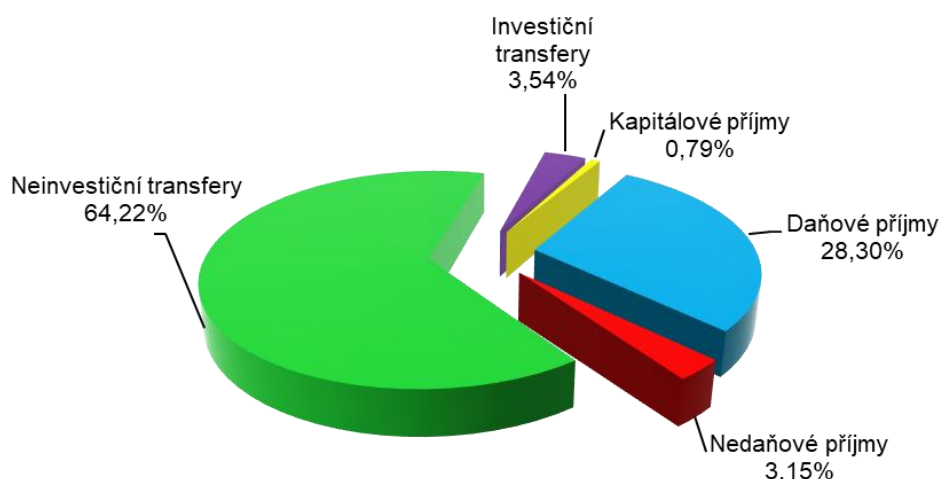
Přehled příjmů Zlínského kraje v letech 2018 - 2019

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2018	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Skutečnost 2019	SK/RU 2019	SK - UR 2019	Změna Skutečnost 2018/2019
Podíly na sdílených daních	3 717 561	3 490 000	3 750 000	4 044 188	107,85%	294 188	8,79%
Ostatní daňové příjmy	19 353	20 400	19 727	19 741	100,07%	14	2,01%
Nedaňové příjmy	273 447	564 798	492 043	452 182	91,90%	-39 861	65,36%
Kapitálové příjmy	12 310	14 597	113 634	113 621	99,99%	-13	823,00%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy	4 022 671	4 089 795	4 375 404	4 629 732	105,81%	254 328	15,09%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	7 818 190	7 524 212	9 149 863	9 136 647	99,86%	-13 216	16,86%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 806	70 755	74 775	74 775	100,00%	0	5,61%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	603	1 577	697	813	116,63%	116	34,86%
Převody z vlastních fondů	5 650	0	9 686	9 687	100,01%	1	71,45%
Neinvestiční přijaté transfery	7 895 249	7 596 544	9 235 021	9 221 923	99,86%	-13 098	16,80%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	387 706	283 051	506 310	506 243	99,99%	0	30,57%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	2 500	2 500	2 500	100,00%	0	x
Investiční přijaté transfery	387 706	285 551	508 810	508 743	99,99%	0	31,22%
PŘÍJMY CELKEM	12 305 626	11 971 890	14 119 235	14 360 398	101,71%	241 163	16,70%

Transfery přijaté Zlínským krajem v celkové výši 9 730 666 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace (9 221 923 tis. Kč) a investiční dotace (508 743 tis. Kč). Skutečnost roku 2019 vykazovala oproti roku 2018 nárůst o 1 447 711 tis. Kč. Na navýšení se nejvíce podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (přímé náklady na vzdělávání) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (neinvestiční nedávkové transfery dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Celkové příjmy Zlínského kraje meziročně vzrostly o 16,70 % tj. o 2 054 772 tis. Kč. Podrobnější rozpis příjmů je uveden v příloze č. 4.

Struktura příjmů ZK



➤ 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 %.

Rozpočet byl schválen v objemu 3 490 000 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 došlo k navýšení o 185 000 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy ze sdílených daní v rozpočtu upraveny na 3 750 000 tis. Kč, tj. o 260 000 tis. Kč, což činí nárůst 7,45 %.

Ve skutečnosti činil příjem ze sdílených daní 4 044 188 tis. Kč. Srovnáním skutečností roku 2018 a roku 2019 bylo zaznamenáno vyšší plnění o 326 627 tis. Kč, z toho DPPO o 114 704 tis. Kč, DPFO - závislá činnost o 113 157 tis. Kč, DPH o 80 673 tis. Kč, DPFO - zvláštní sazba o 11 118 tis. Kč a DPFO – podnikání 6 975 tis. Kč.

Růst příjmu ze sdílených daní byl v roce 2019 ovlivněn zejména pozitivním vývojem ekonomiky ČR, růstem platů a mezd, zvýšením minimální mzdy a vysokou úrovní zaměstnanosti.

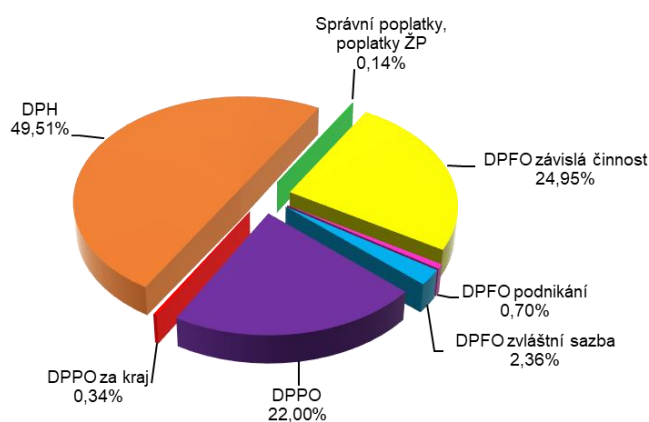
Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2019

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	877 000	877 000	1 013 765	136 765	115,59%
DPFO - podnikání	16 000	16 000	28 452	12 452	134,23%
DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	95 976	23 976	133,30%
DPPO	765 000	790 000	893 888	103 888	113,15%
DPPO za kraj	15 000	13 856	13 856	0	100,00%
DPH	1 760 000	1 995 000	2 012 106	17 106	100,86%
Správní poplatky a poplatky v oblasti ŽP	5 400	5 871	5 885	14	100,24%
Celkem	3 510 400	3 769 727	4 063 929	294 202	106,52%

Ostatní daňové příjmy - rozpočet ostatních daňových příjmů byl naplněn ve výši 19 741 tis. Kč. Jedná se o příjmy daně z příjmu právnických osob placené krajem (13 856 tis. Kč), ze správních poplatků (1 061 tis. Kč) a poplatků za znečišťování ovzduší (4 824 tis. Kč).

Podíl jednotlivých daní na daňových příjmech kraje v roce 2019



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

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 564 798 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 492 043 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 452 182 tis. Kč, tj. 91,90 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů zahrnovalo splátky půjčených prostředků (261 840 tis. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (53 782 tis. Kč), odvody od organizací s přímým vztahem (46 150 tis. Kč). Dále také, příjmy z pronájmu majetku (35 229 tis. Kč), přijaté sankční platby a vratky transferů (32 901 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (12 878 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti (4 730 tis. Kč) a poplatky za odběr podzemní vody (4 672 tis. Kč). Ve srovnání skutečnosti s rokem 2018 došlo k navýšení nedaňových příjmů zejména u splátek půjčených prostředků (o 209 638 tis. Kč). Jednalo se o vratky finančních prostředků půjčených příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů v rámci OP Životní prostředí, Integrovaného operačního programu a Interreg V-A SR-ČR. Navýšení bylo dosaženo také u příjmů z úroků a realizace finančního majetku (o 29 289 tis. Kč), a to v důsledku řízených přesunů a ukládání volných finančních prostředků na výhodně úročené bankovní účty. Naopak, snížení bylo zaznamenáno u položek Poplatek za odběr podzemních vod (o 29 186 tis. Kč) z důvodu změny způsobu vybírání poplatku. Bylo zrušeno vybírání záloh a poplatek je od roku 2019 vybírán za skutečně odebrané množství vody. Dále, ke snížení nedaňových příjmů došlo u Přijatých sankčních plateb a vratek transferů (o 24 054 tis. Kč) a u položky Odvod organizací s přímým vztahem (o 11 125 tis. Kč).

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 113 621 tis. Kč, což představuje 99,99 % upraveného rozpočtu. Během roku 2019 došlo k prodeji pozemků (4 605 tis. Kč), ostatních nemovitostí (107 806 tis. Kč, z toho 97 156 tis. Kč prodej ubytovny Stará Tenice v k. ú. Uherské Hradiště) a hmotného dlouhodobého majetku (1 210 tis. Kč, z toho 751 tis. Kč prodej vyřazených osobních automobilů). Přijaté platby zaznamenaly meziroční nárůst o 101 311 tis. Kč.

➤ **Přijaté transfery**

Přijaté transfery k 31. 12. 2019 činily 9 730 666 tis. Kč (neinvestiční 9 221 923 tis. Kč, investiční 508 743 tis. Kč), tj. 99,86 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2018 Zlínský kraj obdržel v roce 2019 o 1 447 711 tis. Kč více přijatých transferů.

Z celkového objemu přijatých transferů tvořily dotace poskytnuté ze **státního rozpočtu jednotlivých ministerstev a státních fondů** 9 641 604 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace z:

- **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** ve výši 7 615 259 tis. Kč, a to zejména na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, excelence středních a základních škol, podporu odborného vzdělávání, podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, soutěže, podporu zavádění diagnostických nástrojů, podporu výuky plavání v ZŠ, vzdělávací programy paměťových institucí do škol, projekty romské community, projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro sportovní gymnázia, přímou pedagogickou činností učitelů MŠ, vzdělávání cizinců ve školách, mezikrajové rozdíly v odměňování pedagogických pracovníků, podporu při změně systému financování regionálního školství a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji.
- **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 a vybraných úseků silnic III. třídy (114 286 tis. Kč), na financování projektu „Regionální stálá konference ZK 2018 – 2019“ (1 586 tis. Kč) a projektů pro příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury, školství, zdravotnictví (282 960 tis. Kč) na pořízení strojů pro odborný výcvik žáků, laboratoře výpočetní techniky, dílny HW a počítačových sítí, metrologie pro technické obory, modernizace dílen odborného výcviku, revitalizace budov a expozic, vybudování multimediálních učeben, učeben chemie a biologie, rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu, zachování a rozvoj areálu na Ploštině, revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, techniku pro ZZS.
- **Ministerstvo dopravy ČR** poskytlo Zlínskému kraji dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019 (98 926 tis. Kč).
- **Ministerstvo životního prostředí ČR** poskytlo účelové dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí na programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a projekt „Podpora biodiverzity v EVL ZK“ (87 278 tis. Kč).
- **Úřad vlády ČR** poskytl Zlínskému kraji dotaci na podporu koordinátorů romských poradců ve výši 500 tis. Kč.

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR** poskytlo Zlínskému kraji dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (2 619 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+ (52 930 tis. Kč), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (1 140 201 tis. Kč), projekt na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (350 tis. Kč), příspěvek na výkon sociální práce (750 tis. Kč), na pořízení a technickou obnovu investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (17 639 tis. Kč) a v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji“ (1 401 tis. Kč).
- **Ministerstvo kultury ČR** poskytlo účelové dotace např. na financování kulturních aktivit (827 tis. Kč), podporu expozičních a výstavních projektů (338 tis. Kč), společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ (54 tis. Kč), na veřejné informační služby knihoven (127 tis. Kč), na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (175 tis. Kč) a nákup uměleckých děl (1 596 tis. Kč).
- **Ministerstvo zemědělství ČR** poskytlo dotace na projekt „Centra odborné přípravy“ (5 803 tis. Kč) a na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách ke krmným účelům (51 tis. Kč).
- **Ministerstvo financí ČR** poskytlo, mimo souhrnného dotačního vztahu na rok 2019 (93 582 tis. Kč), také účelové dotace na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (1 418 tis. Kč), na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (15 tis. Kč), na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (200 tis. Kč), krizové situace 2019 (36 104 tis. Kč) a na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi (603 tis. Kč).
- **Ministerstvo zdravotnictví ČR** poskytlo dotace na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací (1 109 tis. Kč) a na podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací (11 029 tis. Kč).
- **Ministerstvo vnitra ČR** poskytlo dotaci na dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 (1 873 tis. Kč).
- **Státní fond životního prostředí** poskytl dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí na projekt „E-mobilita Zlínského kraje“ (789 tis. Kč).
- **Státní fond dopravní infrastruktury** poskytl dotace na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje (69 226 tis. Kč).

Další transfery ve výši 89 062 tis. Kč tvořil grant z **Domu zahraniční spolupráce** na financování projektu The SENSE Project (1 286 tis. Kč), **transfery od obcí** na dopravní obslužnost (63 955 tis. Kč), neinvestiční transfery od Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského **kraje** na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (10 821 tis. Kč), investiční transfer od **Města** Valašské Meziříčí na krytí akce „ISŠ-COP Valašské Meziříčí – sportovní hala“ (2 500 tis. Kč), neinvestiční transfery od **mezinárodních institucí** v rámci Programu Erasmus+ 2017 - 2020 na projekt „The SIP Project“ (126 tis. Kč) a od **Trenčianského samosprávného kraje** na projekt „Regionální poradenské centrum SK-CZ (687 tis. Kč). Částka 9 687 tis. Kč představuje prostředky převedené z **vlastních fondů**, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 3 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2018 ve výši 9 684 tis. Kč).

Rozpis přijatých dotací ze státního rozpočtu je uveden v příloze č. 7.

Rozpis přijatých dotací, mimo dotací ze státního rozpočtu, je uveden v příloze č. 8.

1.2. Výdaje

Pro rok 2019 byl schválen rozpočet výdajů ve výši 11 971 890 tis. Kč, upraven byl na 14 027 328 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 13 225 429 tis. Kč, tj. 94,28 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje činily 11 907 572 tis. Kč (90,04 %) a kapitálové výdaje 1 317 857 tis. Kč (9,96 %). Meziročně výdaje zaznamenaly růst o 1 145 303 tis. Kč, z toho významné navýšení představovala oblast neinvestičních transferů. Jednalo se především o posílení transferů na přímé výdaje škol a školských zařízení a na výdaje pro poskytovatele sociálních služeb. Kapitálové výdaje v porovnání s rokem 2018 poklesly, a to jak v oblasti přímého investování kraje, tak i v oblasti transferů. K rozdílu skutečného čerpání proti upravenému rozpočtu došlo zejména v důsledku posunu termínů realizace akcí, přesunu nasmlouvaných závazků Zlínského kraje do následujících let a také úspor ve výdajích odborů.

Přehled výdajů Zlínského kraje v letech 2018 – 2019

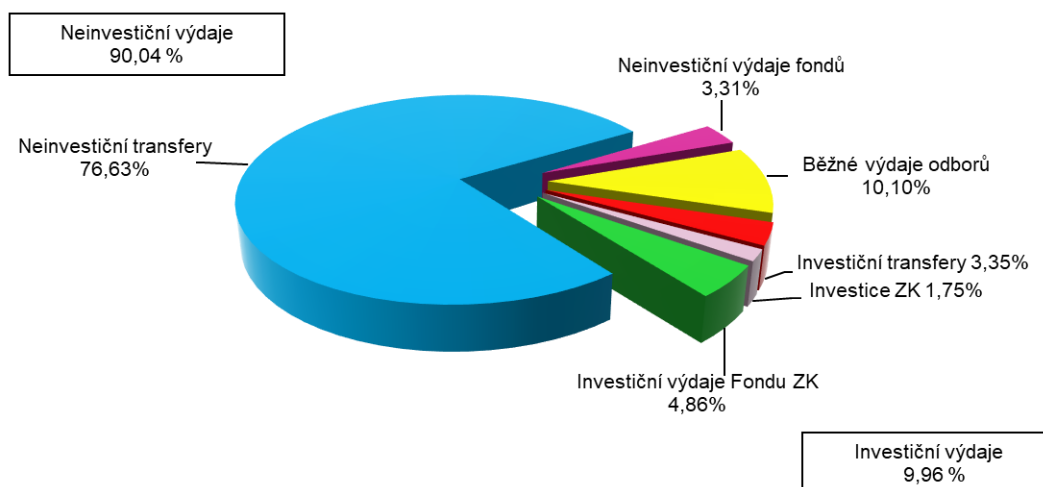
v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	SK/RU 2019	Změna Skutečnost 2018/2019
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 299 251	1 375 448	1 488 009	1 335 134	89,73%	2,76%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 755 945	8 671 879	10 186 289	10 134 554	99,49%	15,74%
- Zřizované organizace	1 198 141	1 204 544	1 230 655	1 196 274	97,21%	-0,16%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 122 264	2 110 000	2 466 895	2 466 894	100,00%	16,24%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 934 245	3 910 000	4 636 701	4 636 700	100,00%	17,85%
- Nestátní školství	286 394	280 000	332 525	332 525	100,00%	16,11%
- Neinvestiční půjčené prostředky	637	1 500	0	0	0,00%	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	1 214 264	1 165 835	1 519 514	1 502 161	98,86%	23,71%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	474 212	432 115	614 470	437 884	71,26%	-7,66%
- Zaměstnanecský fond	7 605	9 171	15 415	8 078	54,92%	6,22%
- Fond ZK	466 607	422 944	599 055	429 806	71,75%	-7,89%
Běžné výdaje ZK celkem	10 529 408	10 479 442	12 288 768	11 907 572	96,90%	13,09%
Investice ZK	364 630	492 095	499 027	231 697	46,43%	-36,46%
Investiční transfery zřizovaným PO	464 410	481 802	493 579	442 593	89,67%	-4,70%
Investiční transfery ostatní	2 578	500	900	400	44,44%	-84,48%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky Fondu ZK	719 100	518 051	744 545	643 167	86,38%	-10,56%
Investiční výdaje celkem	1 550 718	1 492 448	1 738 051	1 317 857	75,82%	-15,02%
Ostatní výdaje odborů	0	0	509	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	12 080 126	11 971 890	14 027 328	13 225 429	94,28%	9,48%

➤ Běžné výdaje odborů ZK

Během roku byl schválený rozpočet běžných výdajů odborů ZK ve výši 1 375 448 tis. Kč upraven na 1 488 009 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši **1 335 134 tis. Kč**, tj. 89,73 %. Odbory ZK financovaly v rámci běžných výdajů zejména výdaje na dopravní obslužnost linkovou a drážní (838 625 tis. Kč), platy (228 018 tis. Kč), příslušenství k platům, včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění (77 558 tis. Kč), správu, opravy a údržbu objektu budovy č. 21, energie, pojištění a ostatní služby pro úřad (58 231 tis. Kč), studie a průzkumy – oblast zdravotnictví (6 478 tis. Kč), správu majetku pronajatého nemocnicím (7 568 tis. Kč), osobní a související věcné výdaje zastupitelstva (21 571 tis. Kč), nákupy drobného dlouhodobého majetku v oblasti ICT a hospodářské správy, nákupy programového vybavení a služby související s informační strategií ZK (13 673 tis. Kč). Dále na výdaje související s provozem SPZ Holešov (6 635 tis. Kč), technicko – organizační zajištění akcí v rámci ZK (5 317 tis. Kč), aj. Nevyčerpané prostředky odborů ve výši 152 875 tis. Kč tvořily úspory ve výdajích a přesuny finančních prostředků do následujícího období zejména v návaznosti na posuny termínů realizace akcí Zlínského kraje.

Struktura výdajů ZK



➤ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Schválený rozpočet neinvestičních transferů a plateb jiným rozpočtům ve výši 8 671 879 tis. Kč byl upraven na částku 10 186 289 tis. Kč. Skutečnost činila **10 134 554 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu výdajů v transferech o 1 378 609 tis. Kč, a to především v důsledku navýšení přímých výdajů škol a školských zařízení o 1 093 216 tis. Kč, zejména platů a příslušenství k platům u zaměstnanců ve veřejném sektoru a navýšení dotace o 129 755 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Transfery byly poskytnuty v roce 2019 zejména na přímé výdaje do školství krajského (2 466 894 tis. Kč), obecního (4 636 700 tis. Kč) a soukromého (332 525 tis. Kč), což představuje 56,23 % celkových výdajů Zlínského kraje. Mimo přímé výdaje byly poskytnuty do oblasti školství ostatní účelové dotace ve výši 142 803 tis. Kč, a to především v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dotace na finanční zajištění překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol a dotace na podporu při zavádění změny systému financování regionálního školství. Významnou položkou ostatních neinvestičních transferů je také dotace ze SR určená pro poskytovatele sociálních služeb (1 140 201 tis. Kč) a dotace z rozpočtu ZK na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb ve výši (40 413 tis. Kč). Dále neinvestiční dotace 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 (36 152 tis. Kč), dotace nemocnicím na krytí závazků veřejné služby (28 035 tis. Kč), dotace organizaci Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. (15 301 tis. Kč), dotace na regionální funkce knihoven (8 411 tis. Kč), finanční vypořádání se SR (5 505 tis. Kč), daňové povinnosti kraje (13 468 tis. Kč), aj. Provozní příspěvky poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem činily celkem 1 196 274 tis. Kč, z toho v oblasti dopravy a silničního hospodářství 406 327 tis. Kč, v oblasti školství 360 682 tis. Kč, zdravotnictví 214 500 tis. Kč, kultury a památkové péče 172 251 tis. Kč, sociálních věcí 16 479 tis. Kč a z rozpočtu odboru investic bylo PO poskytnuto 26 035 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc nebyla v roce 2019 poskytnuta.

➤ Neinvestiční výdaje fondů

Fondy Zlínského kraje byly v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány ve výši 432 115 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na celkovou výši 614 469 tis. Kč. Skutečnost čerpání činila **437 884 tis. Kč**, tj. 71,26 % upraveného rozpočtu (Fond Zlínského kraje 429 806 tis. Kč a Zaměstnanecký fond 8 078 tis. Kč). V rámci Fondu ZK sekce Rozvojové projekty bylo vyčerpáno 268 146 tis. Kč, v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení 88 318 tis. Kč, Mládež a sport 40 214 tis. Kč, Kultura 31 015 tis. Kč a Sociální věci 2 113 tis. Kč. Nižší čerpání ve Fondu ZK bylo zapříčiněno posunem termínu realizace akcí. S posunem termínu došlo i k přesunu rozpočtovaných výdajů do roku 2020.

➤ **Investice ZK**

Investice v přímém investování kraje byly rozpočtovány ve výši 492 095 tis. Kč a následně byly v rozpočtu upraveny na 499 027 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k čerpání ve výši **231 697 tis. Kč**, tj. 46,43 %. Nižší čerpání bylo zapříčiněno zejména posunem realizace investičních akcí v oblasti zdravotnictví do následujícího roku. Realizovány byly investiční nákupy v rámci odboru Kancelář ředitele (7 299 tis. Kč), výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (95 277 tis. Kč), investiční akce Kroměřížská nemocnice (72 388 tis. Kč), Uherskohradištská nemocnice (5 970 tis. Kč), Vsetínská nemocnice (11 115 tis. Kč), ISS – COP Valašské Meziříčí – sportovní hala (7 359 tis. Kč), Strategická průmyslová zóna Holešov (2 069 tis. Kč). Dále byly financovány úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím (17 865 tis. Kč), výdaje související s veřejnými zakázkami na společné nákupy (8 164 tis. Kč), aj.

➤ **Investiční transfery zřizovaným PO**

Schválený rozpočet ve výši 481 802 tis. Kč byl upraven na 493 579 tis. Kč. Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši **442 593 tis. Kč**, tj. 89,67 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizaci ŘSZK byla poskytnuta dotace na stavební práce z rozpočtu ZK ve výši 178 765 tis. Kč, dotace ze SFDI 30 000 tis. Kč a dotace ze SR a zdrojů EU ve výši 114 286 tis. Kč. Investiční dotace PO pro oblast školství činily ve skutečnosti 89 773 tis. Kč, pro oblast zdravotnictví 18 391 tis. Kč, oblast kultury 8 116 tis. Kč a oblast sociálních věcí 3 262 tis. Kč.

➤ **Investiční transfery ostatní**

Schválená výše ostatních transferů ve výši 500 tis. Kč byla během roku v rozpočtu upravena na 900 tis. Kč. Ve skutečnosti byla poskytnuta ve formě daru Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje částka ve výši **400 tis. Kč**.

➤ **Investiční výdaje Fondu ZK**

Investiční výdaje v rámci Fondu ZK byly rozpočtovány ve výši 518 051 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na výši 744 545 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno **643 167 tis. Kč**, tj. 86,38 %. Z celkových investičních výdajů tvoří průtokové dotace 222 749 tis. Kč, dotace z rozpočtu ZK 300 504 tis. Kč a poskytnuté návratné finanční výpomoci 120 914 tis. Kč. Srovnáním skutečnosti s rokem 2018 zde došlo k poklesu o 75 933 tis. Kč, tj. o 10,56 %. Investiční prostředky fondu byly použity v rámci sekce **Rozvojové projekty EU 2014 – 2020** ve výši 550 944 tis. Kč, a to na projekty v rámci Integrovaného regionálního OP 434 556 tis. Kč (SPŠ Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen, SPŠP – COP Zlín – zřízení strojírensko – plastikářských dílen, SOŠ a Gymnázium Staré Město – modernizace strojírenských dílen, ZZS ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, Zvýšení kyberbezpečnosti ZK, Revitalizace Baťova mrakodrapu, aj.), OP Životní prostředí 111 640 tis. Kč (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II, Gymnázium a Jazyková škola Zlín – revitalizace oken, SPŠ stavební Valašské Meziříčí – zateplení správní budovy Vrbenská, aj.), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 525 tis. Kč (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK), a Interreg V–A SR – ČR 4 223 tis. Kč (SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – rozvoj vzdělávací infrastruktury, SOŠ J. S. Vsetín – společné odborné vzdělávání, aj.). Dále, v rámci sekce **Rozvojové programy a krizové řízení**, došlo k čerpání 74 829 tis. Kč. Z toho na programovou podporu 53 916 tis. Kč (Programy na podporu obnovy venkova, podporu vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, dotace pro JSDHO ZK, program BESIP) a individuální podporu 20 913 tis. Kč (spolufinancování GŘ HZS ČR, Filharmonie B. M. Zlín, dofinancování cyklostezek, dětská dopravní hřiště, aj.). V sekci **Rozvojových projektů ostatních**, v rámci Národního dotačního programu ministerstva zemědělství, došlo k čerpání ve výši 11 573 tis. Kč (SOU Uherský Brod – modernizace vybavení COP, SŠZP Rožnov p. R. – nákup učebních pomůcek III, VOŠP a SPŠM Kroměříž – modernizace vybavení COP IV, Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž – COP IV), **v sekci Mládež a sport** ve výši 2 612 tis. Kč (dotace Obci Velké Karlovice – biatlonový areál, Městu Vsetín – stavební úpravy zimního stadionu, FC Zlín – areál Vršava, aj.). **Sekce Sociální věci** uvolnila 3 150 tis. Kč pro obec Pačlavice na rekonstrukci ubytovacích objektů domova pro seniory.

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

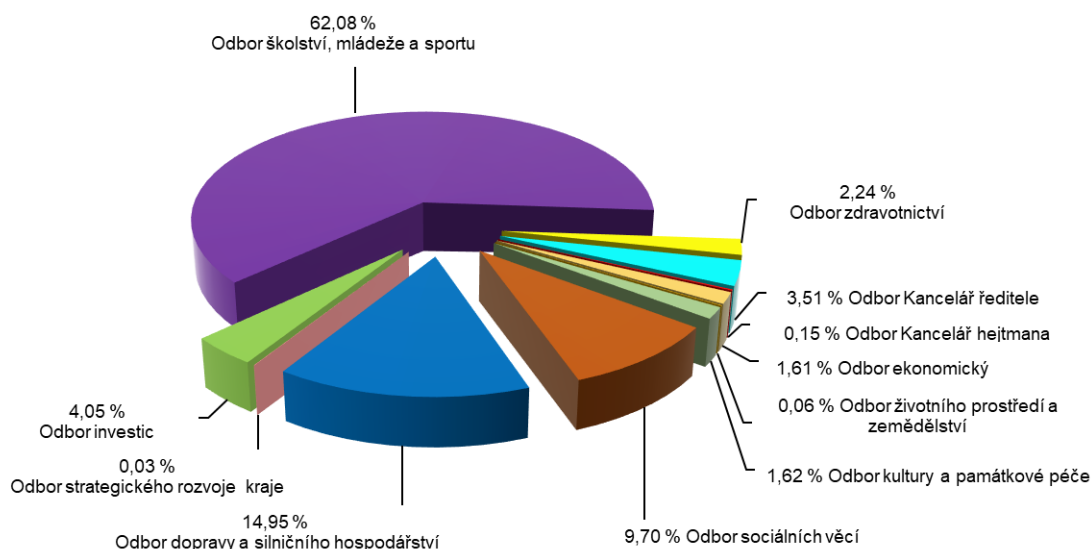
2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet, plnění příjmů a skutečné čerpání výdajů za rok 2019 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	99 667	106 180	107 782	101,51%	555 409	488 519	420 977	86,17%
20 Odbor Kancelář hejtmána	300	29 756	29 419	98,87%	24 290	54 291	44 432	81,84%
30 Odbor ekonomický	3 512 100	3 918 637	4 221 386	107,73%	127 827	204 619	141 150	68,98%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	750	2 268	1 466	64,65%	7 025	18 743	7 347	39,20%
90 Odbor kultury a památkové péče	637	6 678	6 708	100,45%	184 345	190 991	188 925	98,92%
100 Odbor sociálních věcí	1 026 250	1 159 860	1 160 480	100,05%	1 103 751	1 211 760	1 200 179	99,04%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	217 200	386 446	388 193	100,45%	1 463 116	1 676 207	1 639 552	97,81%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	0	0	0	0,00%	7 474	2 756	1 364	49,49%
140 Odbor investic	46 607	38 609	37 417	96,91%	641 031	581 484	282 976	48,66%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	6 340 500	7 623 802	7 611 735	99,84%	6 652 550	7 957 217	7 944 642	99,84%
170 Odbor zdravotnictví	725	23 805	23 806	100,00%	254 906	281 219	265 264	94,33%
Ostatní výdaje odborů	0	0	0	0,00%	0	509	0	0,00%
Sociální dávky obcí, platy	0	0	2	0,00%	0	0	7 569	0,00%
CELKEM ODBORY	11 244 736	13 296 039	13 588 393	102,20%	11 021 724	12 668 314	12 144 378	95,86%
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	9 171	15 414	8 078	52,41%
Fond ZK	727 154	823 196	772 005	93,78%	940 995	1 343 600	1 072 973	79,86%
CELKEM FONDY	727 154	823 196	772 005	93,78%	950 166	1 359 013	1 081 051	79,55%
CELKEM	11 971 890	14 119 235	14 360 398	101,71%	11 971 890	14 027 328	13 225 429	94,28%

Výdaje jednotlivých odborů



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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	99 466,80	200,00	99 666,80	105 429,12	751,00	106 180,12	107 030,83	751,00	107 781,83	1 601,71	101,51%
6002 Pronájem majetku	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 578,10	0,00	6 578,10	578,10	109,64%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	167,00	0,00	167,00	245,51	0,00	245,51	78,51	147,01%
6004 Souhrnný dotační vztah	93 581,80	0,00	93 581,80	93 581,80	0,00	93 581,80	93 581,80	0,00	93 581,80	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	751,00	801,00	3,35	751,00	754,35	-46,65	94,18%
6012 Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	5 115,32	0,00	5 115,32	6 107,07	0,00	6 107,07	991,74	119,39%
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%
6017 Dotace z úřadů práce	75,00	0,00	75,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	485 821,00	69 587,60	555 408,60	472 104,47	16 414,50	488 518,97	413 677,60	7 299,23	420 976,84	-67 542,13	86,17%
Výdaje odboru	484 671,00	69 587,60	554 258,60	470 704,47	16 414,50	487 118,97	412 540,33	7 299,23	419 839,57	-67 279,41	86,19%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	17 600,00	0,00	17 600,00	17 030,00	0,00	17 030,00	16 905,35	0,00	16 905,35	-124,65	99,27%
1100 Zastupitelstvo - ostatní výdaje	5 379,00	0,00	5 379,00	5 134,70	0,00	5 134,70	4 665,25	0,00	4 665,25	-469,45	90,86%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	242 630,97	0,00	242 630,97	247 105,59	0,00	247 105,59	228 017,82	0,00	228 017,82	-19 087,77	92,28%
21 Krajský úřad - věcné výdaje	217 561,03	69 087,60	286 648,63	199 934,18	15 914,50	215 848,68	162 755,15	6 922,39	169 677,55	-46 171,13	78,61%
2101 Příslušenství mezd zaměstnanců	82 817,03	0,00	82 817,03	83 656,59	0,00	83 656,59	77 558,25	0,00	77 558,25	-6 098,35	92,71%
2102 DHM a DDHM	6 763,00	41 371,00	48 134,00	5 193,42	3 991,90	9 185,32	4 086,83	3 544,08	7 630,91	-1 554,41	83,08%
2103 Spotřební materiál	4 900,00	0,00	4 900,00	5 250,00	0,00	5 250,00	3 288,36	0,00	3 288,36	-1 961,64	62,64%
2104 Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	395,96	0,00	395,96	-504,04	44,00%
2105 Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	9 051,01	0,00	9 051,01	-3 948,99	69,62%
2106 Služby pro úřad	58 961,00	0,00	58 961,00	56 191,21	0,00	56 191,21	41 791,69	0,00	41 791,69	-14 399,53	74,37%
2108 Nákupy programového vybavení	1 200,00	4 256,00	5 456,00	530,25	2 256,00	2 786,25	143,62	2 065,05	2 208,66	-577,59	79,27%
2109 Provoz vozidel	5 000,00	0,00	5 000,00	5 005,00	0,00	5 005,00	3 725,94	0,00	3 725,94	-1 279,06	74,44%
2110 Cestovné	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	2 513,50	0,00	2 513,50	-586,50	81,08%
2111 Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 164,06	0,00	2 164,06	1 846,89	0,00	1 846,89	-317,17	85,34%
2112 Pojištění	18 800,00	0,00	18 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 388,47	0,00	7 388,47	-411,54	94,72%
2113 Ostatní nákupy	1 500,00	0,00	1 500,00	1 517,10	0,00	1 517,10	988,39	0,00	988,39	-528,71	65,15%
2114 Informační strategie	17 320,00	0,00	17 320,00	10 596,55	0,00	10 596,55	9 441,46	0,00	9 441,46	-1 155,08	89,10%
2115 Investiční akce úřadů	0,00	23 460,60	23 460,60	4 530,00	9 666,60	14 196,60	105,84	1 313,26	1 419,11	-12 777,49	10,00%
2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	428,95	0,00	428,95	-71,05	85,79%
3001 Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	196,75	376,84	573,59	-1 426,41	28,68%
Transfery a půjčené prostředky	1 150,00	0,00	1 150,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 137,27	0,00	1 137,27	-262,73	81,23%
9830 Transfery ostatní	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	102,32	0,00	102,32	-47,68	68,21%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 034,95	0,00	1 034,95	-215,05	82,80%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly schváleny ve výši 99 666,80 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 106 180,12 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 107 781,83 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 101,51 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Ostatní nedaňové příjmy (147,01 %) a Náhrady škod (119,39 %). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Prodej majetku (94,18 %).

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 000 tis. Kč. Skutečná výše příjmů dosáhla hodnoty 6 578,10 tis. Kč, což představuje vyšší plnění příjmů o 578,10 tis. Kč, tj. 109,64 %. Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 22 (3 736 tis. Kč), části pozemků využívaných pro venkovní parkování motorových vozidel (1 393,32 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (71,40 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií a příjmů za parkování (1 377,32 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 530 tis. Kč, v průběhu roku došlo k jejich úpravě na 167 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 245,51 tis. Kč, což představuje plnění o 78,51 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Důvodem bylo vyšší plnění příjmů v posledním měsíci roku.

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 souvisejících s výkonem státní správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 93 581,80 tis. Kč, během roku nebyl upravován a byl naplněn na 100 %. Ve srovnání s rokem 2018 byl příspěvek navýšen o 8 507,50 tis. Kč, a to v návaznosti na schválenou valorizaci příspěvku o 10 %.

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 801 tis. Kč (kapitálové 751 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 754,35 tis. Kč (z toho 751 tis. Kč za prodej vyřazených osobních automobilů), což představuje plnění o 46,65 tis. Kč nižší, tj. 94,18 %.

ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 5 115,32 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí - škod na majetku ZK a nákladů soudních řízení. Meziroční nárůst rozpočtovaných příjmů souvisí se změnou zasílání náhrad škod na majetku ZK svěřeného příspěvkovým organizacím, kdy pojišťovny část náhrad zasílají na účet Zlínského kraje jakožto vlastníka majetku. Skutečnost plnění příjmů činila 6 107,07 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 991,74 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (jedná se o příjmy obdržené v závěru rozpočtového roku), tj. 119,39 %.

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 6017 Dotace z úřadu práce

Roční objem příjmů byl plánován ve výši 75 tis. Kč na základě „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ na vyhrazené pracovní místo pro výkon odborné praxe. V průběhu roku došlo ke snížení částky z důvodu předčasného ukončení dohody. Z uvedeného důvodu Zlínský kraj obdržel ve skutečnosti dotaci ve výši 15 tis. Kč.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 555 408,60 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními průběžně sníženy na 488 518,97 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhlo jejich čerpání výše 420 976,84 tis. Kč, tj. 86,17 %, což je ve srovnání s upraveným rozpočtem o 67 542,13 tis. Kč méně, tj. 86,17 %. Ke snížení rozpočtu došlo zejména z důvodu přesunu realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujících let (66 100 tis. Kč). Prostředky byly také přesunuty v rámci rozpočtu ZK na Odbor investic na částečné zajištění společného nákupu vozidel a na akci Budova 21 – obnova jídelny a kavárny. Nejvyšší úspory vykazují ukazatele Krajský úřad – osobní výdaje, Služby pro úřad, Investiční akce úřadu a Energie. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 17 600 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na 17 030 tis. Kč, skutečná výše čerpání dosáhla 16 905,35 tis. Kč, tj. 99,27 %. Jednalo se o odměny členů zastupitelstva ZK, odměny zastupitelům za členství v komisích rady a výborech zastupitelstva, ostatní osobní výdaje na základě dohod a refundace.

ORG 1100 Zastupitelstvo – ostatní osobní a věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na ostatní osobní a věcné výdaje ZZK ve výši 5 379 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a výdaji na úrazové pojištění uvolněných členů ZZK. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 5 134,70 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4 665,25 tis. Kč, tj. 90,86 %.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje byl původně stanoven na 242 630,97 tis. Kč a byl tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku došlo k jeho úpravě na 247 105,59 tis. Kč, zejména v návaznosti na zapojení účelových dotací ze státního rozpočtu. Celkové čerpání dosáhlo výše 228 017,82 tis. Kč, tj. 92,28 %.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 286 648,63 tis. Kč (běžné výdaje činily 217 561,03 tis. Kč a kapitálové 69 087,60 tis. Kč) byl upraven na 215 848,68 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 169 677,55 tis. Kč

(běžné výdaje 162 775,15 tis. Kč a kapitálové 6 922,39 tis. Kč), tj. 78,61 %. Nevyčerpaná výše finančních prostředků činila 46 171,13 tis. Kč. Závazný ukazatel obsahuje dále tyto dílčí položky:

- **2101 Příslušenství mezd zaměstnanců**
Na položce příslušenství mezd byl rozpočet schválen v návaznosti na rozpočtovaný objem prostředků na platy ve výši 82 817,03 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na základě rozpočtových změn v osobních výdajích na 83 656,59 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 77 558,25 tis. Kč, tj. 92,71 %. Položka zahrnovala výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění a povinné úrazové pojištění.
- **2102 DHM a DDHM**
Rozpočet schválený v celkové výši 48 134 tis. Kč byl upraven na celkových 9 185,32 tis. Kč, a to zejména z důvodu posunu realizace akce Obnova technologického centra Zlínského kraje (32 000 tis. Kč) do dalších let. Ve skutečnosti bylo čerpáno 7 630,91 tis. Kč, tj. 83,08 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích (1 260,35 tis. Kč) k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky (2 826 tis. Kč) byly nakoupeny zejména notebooky, mobily, PC, tablety, čtečky čárových kódů. V oblasti hospodářské správy v rámci výdajů kapitálových byly prostředky určené na nákup osobních automobilů ve výši 4 500 tis. Kč převedeny do rozpočtu odboru investic na zajištění společného nákupu vozidel jak pro Zlínský kraj, tak pro jeho organizace. V oblasti IT byly (3 542,88 tis. Kč) zakoupeny aktivní prvky a diskové pole a byla realizovaná veřejná zakázka Výměna hlasovacího a konferenčního systému v zasedací místnosti Zastupitelstva kraje.
- **2103 Spotřební materiál**
Schválený rozpočet ve výši 4 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na částku 5 250 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 288,36 tis. Kč, tj. 62,64 %. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 961,64 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**
Rozpočet ve výši 900 tis. Kč nebyl upraven a čerpání dosáhlo částky 395,96 tis. Kč, tj. 44 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárníčky, lesnické stejnokroje pro Odbor životního prostředí a zemědělství, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Celková úspora finančních prostředků činila 504,04 tis. Kč.
- **2105 Energie**
Rozpočet byl schválen ve výši 13 000 tis. Kč, v průběhu roku nedošlo k žádným změnám a konečné čerpání činilo 9 051,01 tis. Kč, tj. 69,62 %. Položka zahrnuje výdaje za odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla výsledkem zejména výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a příznivých klimatických podmínek.
- **2106 Služby pro úřad**
Částka na služby pro úřad ve výši 58 961 tis. Kč byla upravena v rozpočtu na 56 191,21 tis. Kč a čerpána ve výši 41 791,69 tis. Kč, tj. 74,37 %. V oblasti hospodářské správy byly finanční prostředky (25 116,78 tis. Kč) čerpány např. na zajištění komplexní správy objektu, na služby a údržbu sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22 a služby pošt. V oblasti informačních technologií byly finanční prostředky (13 349,85 tis. Kč) využity na platby servisních poplatků informačních systémů odborů krajského úřadu Zlínského kraje, portálů, systémových prostředků, telekomunikační služby, internet, pronájem a servis multifunkčních zařízení. Dále byly finanční prostředky čerpány na příspěvek zaměstnavatele na stravování (3 058,73 tis. Kč), na periodické zdravotní prohlídky, a na nábor a výběr zaměstnanců. Z nevyčerpaných prostředků zůstala větší část na položkách Opravy a udržování a Ostatní služby. Tyto prostředky byly rozpočtovány zejména na neinvestiční akce na budově úřadu ZK, které však nebyly z časových či věcných důvodů v roce 2019 zahájeny. Další nevyčerpanou část tvoří prostředky, které byly původně použity na úhradu poplatků za nákup energií na komoditní burze pro Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace. Poplatky byly v průběhu roku od jednotlivých organizací refundovány zpět, proto došlo ke snížení čerpání.
- **2108 Nákupy programového vybavení**
Schválený rozpočet ve výši 5 456 tis. Kč byl upraven na částku 2 786,25 tis. Kč (530,25 tis. Kč běžné výdaje a 2 256 tis. Kč kapitálové výdaje), zejména z důvodu přesunu prostředků ve výši 2 700 tis. Kč do následujícího období na realizaci plánovaných akcí. Rozpočet byl čerpán v částce 2 208,66 tis. Kč, tj. 79,27 %. V rámci tohoto ukazatele byla realizována část veřejné zakázky Výměna

hlasovacího a konferenčního systému v zasedací místnosti Zastupitelstva kraje, SW pro řízení projektů a rozšíření systému Ginis.

- **2109 Provoz vozidel**
Schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl upraven na 5 005 tis. Kč a čerpán ve výši 3 725,94 tis. Kč, tj. 74,44 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje.
- **2110 Cestovné**
Z naplánovaného objemu rozpočtu ve výši 3 100 tis. Kč bylo skutečně vyčerpáno 2 513,50 tis. Kč, tj. 81,08 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Zlínského kraje. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 586,50 tis. Kč zejména z důvodu realizovaných refundací cestovného z projektů spolufinancovaných z EU.
- **2111 Vzdělávání**
Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 800 tis. Kč. Během roku byla položka upravena na 2 164,06 tis. Kč. Čerpání dosáhlo konečné částky 1 846,89 tis. Kč, tj. 85,34 %.
- **2112 Pojištění**
Rozpočet byl schválen ve výši 18 800 tis. Kč. V roce 2019 se uskutečnila veřejná zakázka na pojištění majetku Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje s výjimkou pojištění souboru ostatních nemovitostí a veřejná zakázka na pojištění odpovědnosti za škodu či újmu Zlínského kraje a příspěvkových organizací Zlínského kraje. Vzhledem k nižší vysoutěžené ceně byl rozpočet snížen na 7 800 tis. Kč a čerpán ve výši 7 388,47 tis. Kč, tj. 94,72 %.
- **2113 Ostatní nákupy**
Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 517,10 tis. Kč a čerpán ve výši 988,39 tis. Kč, tj. 65,15%. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu, zaplacení členských příspěvků ZK či jeho zaměstnanců a na vrácení pojistného plnění pojišťovnam. Z nevyčerpané částky připadá hlavní díl na položky pohoštění.
- **2114 Informační strategie**
Na ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 17 320 tis. Kč, které byly upraveny na 10 596,55 tis. Kč a čerpány ve výši 9 441,46 tis. Kč, tj. 89,10 %. Z tohoto ukazatele se hradí výdaje související s udržitelností projektů eGovernmentu (Technologické centrum ZK, Digitalizace a ukládání dat, Integrace vnitřního systému úřadu, Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Komunikační infrastruktura). Úspora na této položce činila 1 155,08 tis. Kč.
- **2115 Investiční akce úřadu**
Schválený rozpočet ve výši 23 460,60 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na celkových 14 196,60 tis. Kč (největší část prostředků byla převedena v návaznosti na investiční akce do dalších let, část prostředků ve výši 2 000 tis. Kč byla přesunuta na odbor investic). Čerpání činilo 1 419,11 tis. Kč, tj. 10 %. U ukazatele došlo k nevyčerpání finančních prostředků v celkové výši 12 777,49 tis. Kč. Jednalo se zejména o akce „Upgrade evakuačního rozhlasu (ER) 21. a 11. budovy“, „Upgrade elektrické požární signalizace (EPS) v objektech 21. a 11. budovy a archivu Zlínského kraje“ a „Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21“, u nichž byla realizace posunuta do následujícího roku.
- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**
Výdaje ukazatele byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na náhrady soudních a správních řízení. Čerpání činilo ve výši 428,95 tis. Kč, tj. 85,79 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o položky určené na činnost Odboru územního plánování a stavebního řádu v rozpočtované výši 2 000 tis. Kč, které byly čerpány v celkové výši 573,59 Kč (běžné výdaje činily 196,75 tis. Kč a kapitálové 376,84 tis. Kč), tj. 28,68 %. Finanční prostředky byly použity například na pořízení územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“ či pro „Směrový dopravní průzkum města Luhačovice“. Úspora ve výši 1 426,41 tis. Kč vznikla zejména v položce Dokumentace kraje, jelikož byly přerušeny práce na pořizovaných územních studiích, a také v položce Dokumentace obcí, protože ze strany obcí nebyly vzneseny požadavky na financování změn územních plánů obcí.

ORG 9830 Transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související se správními poplatky, na nákup tuzemských dálničních známek a kolků. Schválený rozpočet ve výši 150 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán v částce 102,32 tis. Kč, tj. 68,21 %.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související s náhradou mezd v období nemoci ve výši 1 000 tis. Kč. Během roku byly alokované finanční prostředky upraveny na 1 250 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1 034,95 tis. Kč, tj. 82,80 %. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu nemocnosti i k navýšení nákladů z důvodu proplácení náhrad mezd v době nemoci od 1. dne nemoci s platností od 1. 7. 2019.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	29 755,56	0,00	29 755,56	29 418,80	0,00	29 418,80	-336,75	98,87%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 253,34	0,00	1 253,34	1 041,59	0,00	1 041,59	-211,75	83,11%
6010 Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	175,00	0,00	175,00	-125,00	58,33%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	28 202,22	0,00	28 202,22	28 202,21	0,00	28 202,21	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	24 290,00	0,00	24 290,00	53 890,76	400,00	54 290,76	44 031,82	400,00	44 431,82	-9 858,95	81,84%
Výdaje odboru	21 020,00	0,00	21 020,00	22 528,55	0,00	22 528,55	14 539,60	0,00	14 539,60	-7 988,94	64,54%
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 124,00	0,00	3 124,00	1 409,63	0,00	1 409,63	-1 714,37	45,12%
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 670,00	0,00	1 670,00	457,17	0,00	457,17	-1 212,83	27,38%
3003 Krizové řízení	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	27,28	0,00	27,28	-512,72	5,05%
3004 Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00%
3005 Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	3 050,54	0,00	3 050,54	2 659,63	0,00	2 659,63	-390,91	87,19%
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 589,18	0,00	3 589,18	2 843,68	0,00	2 843,68	-745,50	79,23%
3007 Propagace a marketing	3 585,00	0,00	3 585,00	3 153,15	0,00	3 153,15	759,59	0,00	759,59	-2 393,56	24,09%
3048 Spoluúčasť na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 651,68	0,00	5 651,68	5 317,63	0,00	5 317,63	-334,05	94,09%
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	30,00	0,00	30,00	-70,00	30,00%
3079 Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	670,00	0,00	670,00	235,00	0,00	235,00	-435,00	35,07%
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%
3219 Mimořádná událost Vlachovice	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	3 270,00	0,00	3 270,00	31 362,22	400,00	31 762,22	29 492,21	400,00	29 892,21	-1 870,00	94,11%
9803 Asociace krajů	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00%
9830 Transfery ostatní	1 470,00	0,00	1 470,00	1 575,00	400,00	1 975,00	1 505,00	400,00	1 905,00	-70,00	96,46%
9849 Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	27 987,22	0,00	27 987,22	27 987,21	0,00	27 987,21	0,00	100,00%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmana byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 29 755,56 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 29 418,80 tis. Kč, tj. 98,87 %. 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 (28 202,22 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl během roku upraven na výši 1 253,34 tis. Kč. Příjmy byly plněny do výše 1 041,59 tis. Kč, tj. 83,11 %. Prostředky v částce 1 210 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny na základě Smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. Důvodem nenaplněných příjmů (211,75 tis. Kč) byla úhrada části příjmů na počátku roku 2020. Dále byly zapojeny prostředky ze státního rozpočtu ve výši 43,34 tis. Kč jako náhrada za udržování elektrických ohradníků v rámci řešení mimořádné události africký mor prasat v roce 2018.

ORG 6010 Správní poplatky

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč a byly naplněny do výše 175 tis. Kč. Jedná se o správní poplatky dle zákona o prevenci závažných havárií.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 28 202,22 tis. Kč a naplněn na 100 %. Jednalo se o zapojení dotace na základě rozhodnutí MF ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 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 Správy a údržby silnic Zlínska s. r. o. v celkové výši 111,17 tis. Kč a státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p. v celkové výši 27 876,04 Kč. Finanční prostředky ve výši 215 tis. Kč byly na základě rozhodnutí MF ČR poskytnuty na neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu a zastupitelstva obce Kunkovice v roce 2019. Plnění dosáhlo 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmána na rok 2019 byly rozpočtem schváleny ve výši 24 290 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 54 290,76 tis. Kč a čerpány ve výši 44 431,82 tis. Kč, tj. 81,84 %. 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, Zahraniční vztahy a Audiovizuální zpravodajství.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 3 050 tis. Kč, v průběhu roku navýšen na 3 124 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 409,63 tis. Kč, tj. 45,12 %. Věcné výdaje byly čerpány na cestovné, právní a konzultační služby, pronájem, pohoštění, materiál a jiné provozní potřeby členů Zastupitelstva Zlínského kraje. Závazný ukazatel zaznamenal v roce 2019 úsporu 1 714,37 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na realizaci akcí členů Rady Zlínského kraje a také na čerpání reprefondů.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 1 670 tis. Kč, byl čerpán ve výši 457,17 tis. Kč, tj. 27,38 %. Jednalo se o:

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** - rozpočtované prostředky ve výši 400 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 107,47 tis. Kč, tj. 26,87 %, 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 820 tis. Kč, byl čerpán ve výši 289,99 tis. Kč, tj. 35,37 %. 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 450 tis. Kč, byl čerpán ve výši 59,70 tis. Kč, tj. 13,27 %, a to především na technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 540 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 27,28 tis. Kč, tj. 5,05 %.

- **Příprava na krizové situace** – schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byla čerpán ve výši 21,03 tis. Kč. Prostředky 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 plánovány jako rezerva pro řešení případných mimořádných událostí a krizových situací.
- **Stav nebezpečí AMP** – schválený rozpočet 200 tis. Kč byl plánován v souvislosti s případným dalším výskytem nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Prostředky byly vyčerpány ve výši 6,24 tis. Kč za odvoz klece z nepřístupného terénu.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 80 tis. Kč nebyl v roce 2019 čerpán.

- **Integrace cizinců** - rozpočet ve výši 40 tis. Kč nečerpán z důvodu nerealizace plánovaného semináře pro obce týkající se integrace ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců ve Zlínském kraji
- **Rovné příležitosti** - rozpočet ve výši 40 tis. Kč nečerpán z důvodu nerealizace plánovaného seminář pro obce k mobilitě zdravotně postižených.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika byla v rozpočtu ZIK vyčleněna částka ve výši 2 800 tis. Kč, během roku byla navýšena na 3 050,54 tis. Kč a čerpána ve výši 2 659,63 tis. Kč, tj. 87,19 %. Čerpání proběhlo na základě smluv s firmou HEXXA.CZ (do května 2019) a GRASPO CZ (od srpna 2019). Nedočerpání bylo způsobeno tím, že vysoutěžením nového dodavatele v průběhu roku došlo k dosažení nižší ceny a tím k úspoře finančních prostředků.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství

Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku navýšen na 3 589,18 tis. Kč, byl čerpán ve výši 2 843,68 tis. Kč, tj. 79,23 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 2 865 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 3 076,51 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 2 691,58 tis. Kč, tj. 87,49 %. Prostředky byly použity

na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovaly firmy J. D. Production (TV Slovácko) a Regionální televize.cz. Úspora vznikla tím, že nebyla použita rezerva určená na případné 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 512,67 tis. Kč, byl čerpán ve výši 152,10 tis. Kč, tj. 29,67 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce se společností ANOPRESS IT, která pro Zlínský kraj zajišťovala dodávání elektronického monitoringu médií. Úspora byla dosažena vyjednáváním nižší ceny.

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 3 153,15 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 759,59 tis. Kč, tj. 24,09 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 1 300 tis. Kč, v průběhu roku poníženy na 1 050 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 389,43 tis. Kč, tj. 37,09 %. Finanční prostředky byly použity například na prezentaci Zlínského kraje v médiích, propagaci Dne Zlínského kraje nebo organizační podporu krajského kola soutěže Zlatý erb.
- **Inzerce** - rozpočet ve výši 505 tis. Kč, během roku ponížen na 323,15 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 227,48 tis. Kč, tj. 70,40 %. Výdaje v této oblasti byly využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu bylo zapříčiněno zejména nižším počtem požadavků na personální inzerci z jednotlivých odborů KÚZK.
- **Vydavatelská činnost** - schválený rozpočet ve výši 1 780 tis. Kč byl čerpán ve výši 142,68 tis. Kč, tj. 8,02 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány na zpracování a tisk publikace Klenoty květeny Zlínského kraje či informačních letáků 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 4 330 tis. Kč, během roku navýšen na 5 651,68 tis. Kč, byl čerpán ve výši 5 317,63 tis. Kč, tj. 94,09 %. Tyto výdaje byly použity převážně na technicko - organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je například návštěvy členů vlády ČR, Novoroční koncert, Den Zlínského kraje, Setkání starostů, pietní akty, Lidová stavba roku a různá další ocenění ZK. Dále byly použity na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje a na pohoštění v rámci zahraničních pracovních cest a zahraničních aktivit v kraji.

ORG 3050 Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl čerpán ve výši 30 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na pořádání seminářů pro neziskové organizace v oblasti integrace romské menšiny do společnosti.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik

Schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl navýšen v průběhu roku na 670 tis. Kč z důvodu navýšení počtu požadovaných objednávek na zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právníkem osobou. V důsledku nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha, bylo čerpáno pouze 235 tis. Kč, tj. 35,07 %. Další úhrady vůči tomuto subjektu jsou očekávány v průběhu roku 2020.

ORG 3081 Členské příspěvky

Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu členského příspěvku Asociaci krajů ČR.

ORG 3219 Mimořádná událost Vlachovice

Schválené finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly plánovány na výdaje v rámci řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích – Vrbeticích. Prostředky nebyly čerpány.

ORG 9803 Asociace krajů

Schválený rozpočet ve výši 1 200 tis. Kč nebyl čerpán. Důvodem nevyčerpaných prostředků je skutečnost, že Asociace krajů v roce 2019 nerealizovala žádný projekt.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl čerpán, jelikož nebyl přijat žádný požadavku na humanitární pomoci v republice i mimo ni.

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet 500 tis. Kč nebyl v roce 2019 čerpán. Důvodem byl fakt, že Zlínský kraj neobdržel žádné požadavky o dotace v oblasti romské integrace.

ORG 9830 Transfery ostatní

Schválený rozpočet ve výši 1 470 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 975 tis. Kč a vyčerpán ve výši 1 905 tis. Kč, tj. 96,46 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací. Jedná se například o ocenění Pracovník roku v sociálních službách, Ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, Mistr rukodělné výroby, Lidová stavba. 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. 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 na území Zlínského kraje. Částka ve výši 50 tis. Kč byla schválena pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín za účelem výcviku členů humanitární jednotky a na nákup materiálu pro zásahy při řešení mimořádných událostí.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích

Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 27 987,22 tis. Kč a vyčerpán byl na 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 Správu a údržbu silnic Zlínska s. r. o. za zimní údržbu v areálu a pro státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, s. p. za poskytnutí osobní a věcné pomoci na základě výzev velitele zásahu.

2.3. 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	3 508 900,00	3 200,00	3 512 100,00	3 805 584,57	113 052,10	3 918 636,66	4 108 347,48	113 038,48	4 221 385,97	302 749,30	107,73%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 637,08	0,00	1 637,08	3 405,93	0,00	3 405,93	1 768,85	208,05%
6008 Sdílené daně	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	4 044 187,87	0,00	4 044 187,87	294 187,87	107,85%
6009 Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	13 856,32	0,00	13 856,32	13 856,32	0,00	13 856,32	0,00	100,00%
6010 Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	886,36	0,00	886,36	-113,65	88,64%
6011 Prodej majetku	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	112 449,01	112 449,01	0,00	112 435,39	112 435,39	-13,62	99,99%
6012 Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%
6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	29 370,39	0,00	29 370,39	36 290,22	0,00	36 290,22	6 919,83	123,56%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93	28,93	0,00	28,93	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	603,09	603,09	0,00	603,09	603,09	0,00	100,00%
6023 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	9 682,57	0,00	9 682,57	9 682,57	0,00	9 682,57	0,00	100,00%
6025 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	3,30	0,00	3,30	0,02	100,47%
VÝDAJE CELKEM	78 892,00	48 935,00	127 827,00	82 587,71	122 031,62	204 619,32	45 873,77	95 276,69	141 150,46	-63 468,86	68,98%
Výdaje odboru	62 442,00	48 935,00	111 377,00	61 698,50	122 031,62	183 730,11	27 032,86	95 276,69	122 309,55	-61 420,57	66,57%
3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	48 935,00	48 935,00	0,00	122 031,62	122 031,62	0,00	95 276,69	95 276,69	-26 754,93	78,08%
3011 Náklady na správu majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	18,88	0,00	18,88	-5 981,12	0,31%
3012 Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	110,04	0,00	110,04	-139,96	44,02%
3013 Splátky úroků z úvěrů	56 192,00	0,00	56 192,00	55 448,50	0,00	55 448,50	26 903,94	0,00	26 903,94	-28 544,56	48,52%
Transfery a půjčené prostředky	16 450,00	0,00	16 450,00	20 889,21	0,00	20 889,21	18 840,91	0,00	18 840,91	-2 048,30	90,19%
9830 Transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95	65,95	0,00	65,95	0,00	100,00%
9832 Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	15 516,32	0,00	15 516,32	13 468,03	0,00	13 468,03	-2 048,29	86,80%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5 306,94	0,00	5 306,94	5 306,94	0,00	5 306,94	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 3 512 100 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 918 636,66 tis. Kč a naplněny byly ve výši 4 221 385,97 tis. Kč, tj. plnění 107,73 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 294 187,87 tis. Kč), u ostatních nedaňových příjmů (o 1 768,85 tis. Kč) a u příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku (o 6 919,83 tis. Kč). K nižšímu plnění příjmů došlo u příjmů ze správních poplatků (o 113,65 tis. Kč) a u příjmů z prodeje majetku (o 13,62 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, příjmy za prominuté penále na základě rozhodnutí Generální finančního ředitelství a vratky dotací z minulých období. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen

na částku ve výši 1 637,08 tis. Kč. Inkasovaná částka činila 3 405,93 tis. Kč, tj. 208,05 % upraveného rozpočtu. Vyššího plnění bylo dosaženo především u vrátek dotací z minulých období v souvislosti s inkasovanou částkou v měsíci prosinci roku 2019 od organizace Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 1 318,21 Kč.

ORG 6008 Sdílené daně

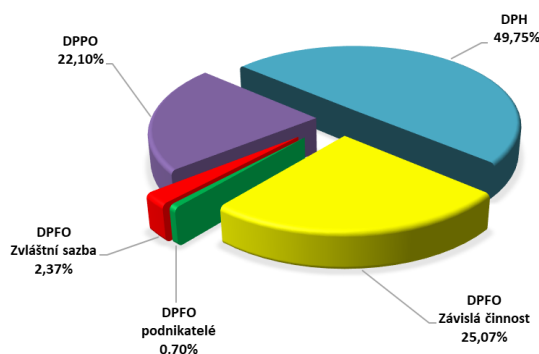
Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 3 490 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní navýšen o 260 000 tis. Kč na celkových 3 750 000 tis. Kč. V závěru roku 2019 byly tyto příjmy naplněny do výše 4 044 187,87 tis. Kč, což je plnění 107,85 % upraveného rozpočtu (vyšší o 294 187,87 tis. Kč). Na tomto plnění se nejvíce podílely výnosy z daně z přidané hodnoty, výnosy daně z příjmů právnických osob a výnosy daně z příjmů fyzických osob – placená plátci.

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2019

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem
Rozpočet schválený	877 000 000	16 000 000	72 000 000	765 000 000	1 760 000 000	3 490 000 000
Rozpočet upravený	877 000 000	16 000 000	72 000 000	790 000 000	1 995 000 000	3 750 000 000
Skutečnost	1 013 765 064,32	28 452 138,05	95 976 264,49	893 888 046,55	2 012 106 355,64	4 044 187 869,05
Rozdíl (Skutečnost - UR)	136 765 064	12 452 138	23 976 264	103 888 047	17 106 356	294 187 869
% podíl jednotlivých daní	25,07%	0,70%	2,37%	22,10%	49,75%	100,00%

Podíl jednotlivých daní na sdílených daních



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2019 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 2018 činila tato daň 13 856,32 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky

Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony ve správním řízení jsou vybírány jednotlivými odbory KÚ. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn ve výši 886,36 tis. Kč, což představuje 88,64 %.

Přehled správních poplatků 2018 – 2019

v Kč

Odbor - činnost	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	55 900	60 000	45 300	75,50
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	51 450	50 000	31 530	63,06
Odbor ekonomický	1 200	0	1 800	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	400	2 000	125	6,25
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	22 270	18 000	20 100	111,67
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	9 710	10 000	9 660	96,60
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	100	0	90	0,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	212 900	200 000	217 800	108,90
Odbor dopravy a silničního hospodářství	365 100	500 000	397 950	79,59
Odbor školství, mládeže a sportu	23 400	30 000	33 000	110,00
Odbor zdravotnictví	130 000	130 000	129 000	99,23
Správní poplatky celkem	872 430	1 000 000	886 355	88,64

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet ve výši 3 200 tis Kč byl v průběhu roku navýšen na 112 449,01 tis. Kč. Skutečné příjmy z prodeje nepotřebného majetku dosáhly výše 112 435,39 tis. Kč, tj. plnění 99,99 %. Příjmy z prodeje majetku plynuly ZK především z oblasti zdravotnictví, a to v k. ú. Uherské Hradiště (ubytovna Stará Tenice) ve výši 100 172,70 tis. Kč, dále pak z oblasti školství 11 827,76 tis. Kč, z oblasti sociálních věcí 159,30 tis. Kč a z oblasti ostatního majetku 275,63 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod

Jedná se o příjem finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč jako náhrada škody vzniklé při realizaci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Částka v plné výši byla zaslána v roce 2019 na účet MŠMT ČR.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku uloženého na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směřovány na výhodně úročené účty u peněžních ústavů a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. V průběhu roku se dařilo příjmy z úroků plnit prostřednictvím optimalizace, která spočívala v důsledném sledování cash flow a převádění volných finančních prostředků na bankovní účty s výhodnější úrokovou sazbou. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl během roku navýšen na 29 370,39 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 36 290,22 tis. Kč, tj. 123,56 % upraveného rozpočtu.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Jedná se o příjmy za odvody a penále z porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty, nebo přestupky. Upravený rozpočet ve výši 28,93 tis. Kč ve skutečnosti naplněn na 100 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 603,09 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů souvisejících s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů

Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2018 vyplacených v lednu 2019, převedený z depozitního účtu ZK zpět do rozpočtu ZK. Částka ve výši 9 682,57 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru ekonomického jako nespotřebovaná část.

ORG 6025 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

Jedná se o převod výsledku hospodaření Zlínského kraje v rámci jeho hospodářské činnosti za rok 2018 ve výši 3,30 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů ve výši 127 827 tis. Kč byl během roku navýšen na 204 619,32 tis. Kč a čerpán ve výši 141 150,46 tis. Kč, tzn. čerpání výdajů bylo nižší o 63 468,86 tis. Kč a dosáhlo 68,98 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nižší čerpání 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 48 935 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 122 031,62 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 95 276,69 tis. Kč, tj. 78,08 % upraveného rozpočtu. K významnému navýšení upraveného rozpočtu Zlínského kraje došlo v důsledku zajištění financování výkupu pozemků souvisejících s plánovanou výstavbou Nové Bařovy nemocnice (rozpočet 95 627,80 tis. Kč, čerpání 91 627,80 tis. Kč, tj. 95,82 %). Naopak k nižšímu čerpání došlo u výkupů pozemků – silnic – historické zátěže (rozpočet 21 836,68 tis. Kč, skutečnost 739,68 Kč, tj. 3,39 %). Výkupy probíhají v dlouhém časovém horizontu, počet vykoupěných pozemků v jednotlivých letech a s tím související objem finančních prostředků vynaložených na úhradu kupních cen závisí na množství uzavřených kupních smluv s vlastníky pozemků.

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 6 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 18,88 tis. Kč, tj. 0,31 % upraveného rozpočtu. Při schvalování rozpočtu bylo přihlédnuto k nárůstu případů a objemu vyplacených náhrad za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v předchozích letech. V roce 2019 však nebyly tyto náhrady ze strany vlastníků pozemků ve zvýšeném množství požadovány.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 110,04 tis. Kč, tj. 44,02 % 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

Rozpočet na splátky úroků byl během roku upraven z 56 192 tis. Kč na 55 448,50 tis. Kč. Vlivem snížení úrokových sazeb a nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 17 665,35 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 9 238,59 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 15 516,32 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 13 468,03 tis. Kč, tj. 86,80 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 13 855,56 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí ve výši 6,95 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty byly vlivem převodů zůstatků DPH čerpány ve výši -394,48 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Na základě finančního vypořádání účelových dotací byla odvedena zpět do státního rozpočtu částka ve výši 5 306,94 tis. Kč, z toho:

- 2 800 Kč - vratky sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2018;
- 683 415 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2018 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33034 - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období - 36 000 Kč, UZ 33065 - Excelence základních škol - 15 956 Kč, UZ 33070 - Podpora výuky plavání v ZŠ - 88 372 Kč, UZ 33071 - Vzdělávací programy paměťových institucí do škol - 118 789 Kč, UZ 33160 -

Projekty romské komunity - 60 743 Kč, UZ 33155 - Dotace pro soukromé školy - 299 323 Kč, UZ 33353 - Přímé náklady na vzdělávání - 15 334 Kč, UZ 33457 - Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - 33 184 Kč, UZ 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice - 15 714 Kč);

- 4 414 117,37 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2018 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - 1 904 233 Kč, UZ 13 305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 2 494 883,24 Kč, UZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí - 5 000 Kč, UZ 13013 - Operační program zaměstnanost - 10 001,13 Kč);
- 206 606,86 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2018 poskytnutých MF ČR (UZ 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR - 105 298 Kč, UZ 98187 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích - 57 611 Kč, UZ 98017 - Krizové situace 2018 (mimo povodní) - 43 697,86 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	750,00	0,00	750,00	2 267,58	0,00	2 267,58	1 465,98	0,00	1 465,98	-801,60	64,65%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	48,40	0,00	48,40	-301,60	13,83%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	1 417,58	0,00	1 417,58	1 417,58	0,00	1 417,58	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	7 025,00	0,00	7 025,00	18 742,58	0,00	18 742,58	7 347,35	0,00	7 347,35	-11 395,24	39,20%
Výdaje odboru	6 135,00	0,00	6 135,00	17 852,58	0,00	17 852,58	6 471,82	0,00	6 471,82	-11 380,76	36,25%
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	4 702,58	0,00	4 702,58	4 296,22	0,00	4 296,22	-406,36	91,36%
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	972,84	0,00	972,84	-27,16	97,28%
3017 Odpadové hospodářství	310,00	0,00	310,00	410,00	0,00	410,00	402,77	0,00	402,77	-7,23	98,24%
3018 Vodní hospodářství	1 400,00	0,00	1 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	700,00	0,00	700,00	-900,00	43,75%
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00	100,00	-40,00	71,43%
3218 Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
Transfery a půjčené prostředky	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	875,52	0,00	875,52	-14,48	98,37%
9824 Ochrana přírody - transfery	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	875,52	0,00	875,52	-14,48	98,37%

Příjmy odboru

Příjmovou část rozpočtu roku 2019 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 2 267,58 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 465,98 tis. Kč, tj. 64,65 %. 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. K plnění těchto příjmů v roce 2019 nedošlo, neboť byl zadán pouze jeden posudek, jehož realizace se posunula až do roku 2020. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 500 tis. Kč, tj. o hodnotu daru od firmy ASEKOL a.s. za vítězství v soutěži Aktivní kraj, jehož využití bylo plánováno na podporu separace a sběru odpadů. Tyto finanční prostředky však firmou Asekol a.s. nebyly poskytnuty a bude tak učiněno až v roce 2020.

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 nebyl v průběhu roku upraven a byl během roku plněn na částku ve výši 48,40 tis. Kč, což představuje plnění na 13,83 %. Nízké plnění příjmů bylo způsobeno poklesem příjmů ze správních poplatků za vydání rozhodnutí o integrované prevenci. V rámci úhrad pokut byl dohodnut splátkový kalendář.

ORG 6019 Dotace z VPS

Příjmy ve výši 1 417,58 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku 2019. K navýšení příjmů došlo zapojením finančních prostředků ze státního rozpočtu na proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů v celkové výši 1 417,58 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny na 100 %.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 7 025 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 18 742,58 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 7 347,35 tis. Kč, tj. 39,20 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Tato částka byla převedena do rozpočtu roku 2020. 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 4 702,58 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 4 296,22 tis. Kč, tj. 91,36 % bylo použito na zajištění péče o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Neúplné čerpání bylo zejména způsobeno tím, že nedošlo k čerpání výdajů na posudky EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a skutečně bylo čerpáno 972,84 tis. Kč, tj. 97,28 %. Finanční prostředky byly vynaloženy zejména v oblasti měření imisního zatížení a úspora ve výši 27,16 tis. Kč vznikla na základě vysoutěžených cen v rámci veřejných zakázek.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet 310 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 410 tis. Kč. Navýšení rozpočtu odpovídá hodnotě daru uděleného Zlínskému kraji za vítězství v soutěži Aktivní kraj. Skutečně bylo čerpáno 402,77 tis. Kč, tj. 98,24 %, 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. Úspora vznikla dosažením nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit.

ORG 3018 Vodní hospodářství

Schválený rozpočet ve výši 1 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 600 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo 700 tis. Kč, tj. 43,75 %, a to na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství. Částka 700 tis. Kč byla převedena do roku 2020 z důvodů termínů dokončení zakázky – rozbory se dělají jednou měsíčně po dobu jednoho roku. 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 ve skutečnosti čerpán ve výši 100 tis. Kč, tj. 71,43 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok. Zbývající částka 40 tis. Kč nebyla využita, protože nebylo nutné objednávat odborné posudky, jelikož bylo přednostně využito odborných kapacit odboru.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií

Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2019 čerpán, finanční prostředky byly v plné výši přesunuty do roku 2020.

ORG 9824 Ochrana přírody – transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 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 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích. Skutečně čerpáno bylo celkem 875,52 tis. Kč, tj. 98,37 %. Nižší plnění bylo způsobeno menším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	637,00	0,00	637,00	5 011,79	1 665,74	6 677,53	5 041,79	1 665,74	6 707,53	30,00	100,45%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	0,00	0,00	0,00	3 113,79	0,00	3 113,79	3 113,79	0,00	3 113,79	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 665,74	3 007,74	1 342,00	1 665,74	3 007,74	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	85,00	0,00	85,00	30,00	154,55%
9873 NFV příspěvkovým organizacím	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	184 345,00	0,00	184 345,00	184 017,06	6 973,46	190 990,53	182 004,01	6 921,18	188 925,18	-2 065,34	98,92%
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	184 345,00	0,00	184 345,00	184 017,06	6 973,46	190 990,53	182 004,01	6 921,18	188 925,18	-2 065,34	98,92%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	175 753,00	0,00	175 753,00	175 425,06	6 973,46	182 398,53	173 593,01	6 921,18	180 514,18	-1 884,34	98,97%
9839 Regionální funkce knihoven	8 592,00	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	8 411,00	0,00	8 411,00	-181,00	97,89%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Příjmy odboru kultury a památkové péče byly schváleny ve výši 637 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 6 677,53 tis. Kč a naplněny byly ve výši 6 707,53 tis. Kč, tj. 100,45 %. Příjmy byly tvořeny zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a odvody příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy ve výši 501 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku a naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem z úhrad nákladů souvisejících se správním řízením v oblasti památkové péče ve výši 1 tis. Kč a příjem ve výši 500 tis. Kč, který představoval vratku provozního příspěvku Muzea regionu Valašsko.

ORG 6014 Odvody PO

V průběhu roku 2019 byly do rozpočtu odboru zapojeny příjmy z odvodů příspěvkových organizací ve výši 3 113,79 tis. Kč. Tyto odvody se týkaly příspěvkových organizací Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (3 092,79 tis. Kč) a Muzea Kroměřížska (21 tis. Kč). Příjmy plynoucí z nařízených odvodů PO byly naplněny na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 3 007,74 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny v průběhu roku 2019 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Neinvestiční účelové dotace byly poskytnuty v celkové výši 1 342 tis. Kč a částka 1 665,74 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Všechny příjmy byly použity na realizaci následujících akcí a aktivit v oblasti kultury a památkové péče:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** obdržela dotace ve výši 270 tis. Kč v rámci programu Kulturní aktivity na projekt Prostor Zlín. Z téhož programu získala dotaci 250 tis. Kč na „Trienále Prostor Zlín 2019. Alternativy destrukce“. V závěru roku získala organizace finanční prostředky z výběrového dotačního řízení Akviziční fond na nákup sbírkových předmětů - obrazů, a to v celkové výši 657,74 tis. Kč.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy** získalo dotaci ve výši 99 tis. Kč na realizaci projektu Czech Made Western z programu Podpora expozičních a výstavních projektů.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** obdržela dotace z programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 21 tis. Kč na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi a 70 tis. Kč na pořízení nového dataprojektoru. V rámci VISK 9/I získala dotaci 36 tis. Kč na projekt Doplnování vybraných záznamů článků do báze ANL. V rámci programu Knihovna 21. století obdržela knihovna dotaci 15 tis. Kč na projekt Nákup zvukových knih a 15 tis. Kč na Učíme se hrou aneb hrou do života.

- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo dotace z programu Kulturní aktivity 80 tis. Kč na projekt Digitální mapa tradiční kultury, dále na projekt Vydání kolektivní monografie My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici 125 tis. Kč. Z programu Podpora expozičních a výstavních projektů 239 tis. Kč na projekt Umění pravěku. Pravěk umění. V závěru roku obdržela organizace finanční prostředky z výběrového dotačního řízení Akviziční fond na nákup sbírkových předmětů - obrazů, a to v celkové výši 770 tis. Kč.
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** použila dotaci ve výši 17 tis. Kč na projekt „Kultura dávnověku aneb zapomenuté vědění“. 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.
- **Muzeum regionu Valašsko** obdrželo v rámci dotačního řízení Akviziční fond na nákup sbírkových předmětů dotaci ve výši 168 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 55 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku a skutečné plnění bylo ve výši 85 tis. Kč, tj. na 154,55 %. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče, které byly uděleny dvěma právníkům osobám.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V roce 2018 byla uzavřena Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 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“ ve výši 637 tis. Kč. Projekt byl fyzicky ukončen 31. 12. 2018, ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky byla ukončena kontrola části projektu příjemce, byla schválena závěrečná monitorovací zpráva. Vzhledem k tomu, že na straně slovenského hlavního partnera nedošlo v roce 2019 k ukončení kontrolního procesu do konce roku, nebylo muzeum schopno splnit povinnost vrácení poskytnuté NFV v termínu 31. 12. 2019. Z tohoto důvodu došlo k posunu vratky NFV do roku 2020.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 184 345 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 190 990,53 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 188 925,18 tis. Kč, tj. čerpání na 98,92 %. Dotací 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 schváleno v rozpočtu 175 753 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 182 398,53 tis. Kč, z čehož kapitálové výdaje činily 6 973,46 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 180 514,18 tis. Kč, tj. 98,97 %.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 8 592 tis. Kč byly čerpány ve výši 8 411 tis. Kč, tj. ve výši 97,89 %.

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.

2.6. ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	1 026 250,00	0,00	1 026 250,00	1 159 859,77	0,00	1 159 859,77	1 160 479,24	0,00		
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 467,94	0,00	2 467,94	3 092,41	0,00	3 092,41	624,47	125,30%
6014 Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 667,00	0,00	12 667,00	12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00	1 144 634,83	0,00	1 144 634,83	1 144 634,83	0,00	1 144 634,83	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	85,00	0,00	85,00	-5,00	94,44%
9873 NfV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM	1 103 751,38	0,00	1 103 751,38	1 211 760,32	0,00	1 211 760,32	1 200 179,37	0,00	1 200 179,37	-11 580,95	99,04%
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	1 103 751,38	0,00	1 103 751,38	1 211 760,32	0,00	1 211 760,32	1 200 179,37	0,00	1 200 179,37	-11 580,95	99,04%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	28 171,00	0,00	28 171,00	31 045,50	0,00	31 045,50	19 493,92	0,00	19 493,92	-11 551,58	62,79%
9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR	1 012 750,00	0,00	1 012 750,00	1 140 010,05	0,00	1 140 010,05	1 140 010,05	0,00	1 140 010,05	0,00	100,00%
9826 Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	70,68	0,00	70,68	-29,32	70,68%
9828 Dotace mimořádné	0,00	0,00	0,00	191,39	0,00	191,39	191,39	0,00	191,39	0,00	100,00%
9872 Dofinancování poskytovatelů SSL	61 330,38	0,00	61 330,38	40 413,38	0,00	40 413,38	40 413,33	0,00	40 413,33	-0,05	100,00%
9873 NfV příspěvkovým organizacím	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

Příjmy byly schváleny ve výši 1 026 250 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 1 159 859,77 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 1 160 479,24 tis. Kč, tj. 100,05 % 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 1 144 634,83 tis. Kč. Dalším významným příjmem v rámci odboru sociálních věcí byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 12 667 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 2 467,94 tis. Kč, skutečnost činila 3 092,41 tis. Kč, tj. 125,30 %. Jednalo se o:

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

Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 398,22 tis. Kč. Tyto prostředky byly nedočerpány následně uvedenými příspěvkovými organizacemi:

- Sociální služby Uherské Hradiště - příspěvek byl poskytnut na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2018 a krytí provozních nákladů objektu Velehrad Salašská, nedočerpán byl ve výši 27,29 tis. Kč
- Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy - příspěvek byl poskytnut na financování provozu a přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči a nedočerpán ve výši 10,40 tis. Kč
- Centrum ÁČKO - příspěvek byl poskytnut na dofinancování provozu a nedočerpán ve výši 360,52 tis. Kč

- **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Vrácené zálohové dotace dvou organizací poskytující sociální služby z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2018 ve výši 569,02 tis. Kč.

- **Finanční vypořádání SR - vratka PO**

Vrácené mimořádné neinvestiční dotace na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 113,55 tis. Kč. Dále se jedná o vratku ze dvou projektů, které byly realizovány příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín ve výši 634,47 tis. Kč.

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

Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2018 od 6 organizací z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 1 377,15 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy z odvodů z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 12 000 tis. Kč, v průběhu roku byly v rozpočtu upraveny na 12 667 tis. Kč a v plné výši naplněny. Odvody byly nařízeny 4 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná 1 500 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 500 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 6 667 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 4 000 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 012 750 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 144 634,83 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 144 634,83 tis. Kč, tj. 100 %. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace:

- 1 140 201,44 tis. Kč MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji

- 2 618,54 tis. Kč MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 1 064,91 tis. Kč OP Zaměstnanost na financování dvou projektů realizovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 749,94 tis. Kč MPSV ČR na výkon sociální práce

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci kontrolní činnosti odboru sociálních věcí byla udělena v roce 2018 pokuta za správní delikt fyzické osobě podnikající, a to v celkové výši 110 tis. Kč. Pokuta byla splácena v pravidelných měsíčních splátkách 10 tis. Kč, tedy v roce 2019 ve zbylé části 70 tis. Kč. Dále byla v roce 2019 udělena pokuta obecně prospěšné společnosti v celkové výši 50 tis. Kč. Pokuta byla splácena od měsíce září v pravidelných měsíčních splátkách 5 tis. Kč, s výjimkou měsíce prosince, kdy nebyla splátka uhrazena. V roce 2019 tak bylo splaceno 15 tis. Kč.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu ZK byla schválena částka ve výši 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů do doby poskytnutí první splátky dotace v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2019, a to prostřednictvím návratné finanční výpomoci. NFV však nebyla čerpána a z toho důvodu byl upraven rozpočet na hodnotu 0 Kč.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2019 celkem 1 103 751,38 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 1 211 760,32 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 200 179,37 tis. Kč, tj. 99,04 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 186 632,78 tis. Kč, což představuje 98,87 % všech čerpaných výdajů. Dále se jednalo o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, ve výši 13 284,52 tis. Kč, tj. čerpání na 53,49 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na provoz zřizovaných organizací v oblasti sociální byla rozpočtována částka 28 171 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 31 045,50 tis. Kč. Rozpočtované prostředky byly čerpány ve výši 19 493,92 tis. Kč, tj. na 62,79 %. Z těchto finančních prostředků byl ve výši 13 284,52 tis. Kč poskytnut příspěvek na provoz 10 příspěvkovým organizacím z celkových 13, které jsou v gesci odboru sociálních věcí. Z toho:

- 8 728,80 tis. Kč bylo určeno 4 organizacím na dofinancování provozu sociálních služeb včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
- 6 209,40 tis. Kč obdrželo 6 organizací na financování sociálních služeb v souladu s Programem k podávání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019;
- 1 000 tis. Kč obdržela příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště na financování nejnужnějšího zajištění provozu objektů, které nejsou využívány pro poskytování sociálních služeb;
- 541 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů 2 organizací, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2019. Je zde zahrnut i příspěvek na provoz na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči;
- 1 064,91 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na 2 projekty realizované příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín;
- 1 949,81 tis. Kč získala organizace ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 140 010,05 tis. Kč ze státního rozpočtu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2019. Položka byla čerpána v plné výši.

ORG 9826 Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zlínskému kraji byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytnuta dotace na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Dotace byla alokována pro organizaci Rodinné centrum Kroměříž. Dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje byl vyplacen státní příspěvek ve výši 70,68 tis. Kč.

ORG 9828 Dotace mimořádné

Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 191,39 tis. Kč na řešení mimořádné situace na území ZK. Jednalo se o poskytnutí dotace z důvodu bezplatné péče o narozená trojčata. Prostředky byly čerpány v plné výši.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

V průběhu roku byl rozpočet upraven z původních 61 330,38 tis. Kč na 40 413,38 tis. Kč. Částka byla čerpána 48 poskytovateli sociálních služeb mimo příspěvkové organizace kraje v souladu s Programem k podávání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a dále s Programem pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020. Prostředky byly čerpány na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu byla schválena částka ve výši 1 500 tis. Kč na krytí provozních nákladů do doby poskytnutí první splátky dotace v rámci programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2019. Návrhová finanční výpomoc nebyla čerpána.

2.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	76 399,00	140 801,00	217 200,00	242 159,69	144 286,19	386 445,88	243 906,90	144 286,19	388 193,09	1 747,21	100,45%
8003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	23 279,75	0,00	23 279,75	23 704,57	0,00	23 704,57	424,83	101,82%
6012 Náhrady škod	1 000,00	0,00	1 000,00	1 039,00	0,00	1 039,00	1 250,36	0,00	1 250,36	211,36	120,34%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	140 801,00	140 801,00	138 152,01	144 286,19	282 438,20	138 152,01	144 286,19	282 438,20	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	3 272,71	0,00	3 272,71	472,71	116,88%
6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 306,00	0,00	58 306,00	58 306,00	0,00	58 306,00	58 305,60	0,00	58 305,60	-0,40	100,00%
6029 Vážení silničních vozidel	1 594,00	0,00	1 594,00	2 114,00	0,00	2 114,00	2 751,90	0,00	2 751,90	637,90	130,18%
6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	100,00%
6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	6 800,00	0,00	6 800,00	10 819,93	0,00	10 819,93	10 820,74	0,00	10 820,74	0,81	100,01%
VÝDAJE CELKEM	1 151 815,00	311 301,00	1 463 116,00	1 338 555,70	337 651,19	1 676 206,89	1 316 500,53	323 051,19	1 639 551,72	-36 655,17	97,81%
Výdaje odboru	747 220,00	0,00	747 220,00	863 580,29	0,00	863 580,29	841 525,39	0,00	841 525,39	-22 054,91	97,45%
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	621,34	0,00	621,34	-378,67	62,13%
3046 Dopravní obslužnost - linková doprava	422 320,00	0,00	422 320,00	427 876,17	0,00	427 876,17	416 979,75	0,00	416 979,75	-10 896,42	97,45%
3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava	321 100,00	0,00	321 100,00	431 904,12	0,00	431 904,12	421 645,12	0,00	421 645,12	-10 259,00	97,62%
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 279,18	0,00	2 279,18	-520,82	81,40%
Transfery a půjčené prostředky	404 595,00	311 301,00	715 896,00	474 975,41	337 651,19	812 626,60	474 975,14	323 051,19	798 026,33	-14 600,26	98,20%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	380 835,00	310 801,00	691 636,00	445 553,15	337 151,19	782 704,34	445 553,15	323 051,19	768 604,34	-14 100,00	98,20%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	13 860,00	500,00	14 360,00	15 301,00	500,00	15 801,00	15 301,00	0,00	15 301,00	-500,00	96,84%
9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava	9 900,00	0,00	9 900,00	14 121,26	0,00	14 121,26	14 120,99	0,00	14 120,99	-0,26	100,00%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 217 200 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 386 445,88 tis. Kč (z toho běžné 242 159,69 tis. Kč a kapitálové 144 286,19 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 388 193,09 tis. Kč, tj. 100,45 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet této položky ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 23 279,75 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 23 704,57 tis. Kč, tj. na 101,82 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení ve výši 194,64 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací a příspěvků z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2018 ve výši 5 627,09 tis. Kč (z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 4 331,73 tis. Kč, vratka dotace Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 1 054,11 tis. Kč, přeplatek smlouvy o zajištění veřejné dopravy s Jihomoravským krajem ve výši 17,85 tis. Kč, přeplatek smlouvy o zajištění veřejné dopravy s Olomouckým krajem ve výši 223,40 tis. Kč) a odvody ze zisku obchodních společností ZK za rok 2018 ve výši 17 492,15 tis. Kč (z toho SÚS Zlínska, s. r. o. ve výši 4 365,60 tis. Kč, SÚS Kroměřížska, s. r. o. ve výši 4 346,90 tis. Kč, SÚS Valašska, s. r. o. ve výši 3 460,35 tis. Kč a SÚS Slovácka, s. r. o. ve výši 5 319,30 tis. Kč) a dále vratka části poskytnuté kompenzace z roku 2018 na zajištění dopravní obslužnosti od společnosti ARRIVA ve výši 390,69 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 039 tis. Kč a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 1 250,36 tis. Kč, tj. plnění na 120,34 %. Došlo tedy k vyššímu plnění příjmů o 211,36 tis. Kč. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK, a to prostřednictvím pojišťoven.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet příjmů ve výši 140 801 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 282 438,20 tis. Kč (běžné prostředky ve výši 138 152,01 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 144 286,19 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 282 438,20 tis. Kč, tj. na 100 %. V této položce jsou evidovány běžné příjmy, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu pro dopravce České dráhy, a. s. zajišťujícímu v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve Zlínském kraji, podle Usnesení vlády č. 1132/2009. Účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019 ve výši 98 926,01 tis. Kč byla poskytnuta v uvedené výši, tj. plnění na 100 %. V běžných příjmech je kromě toho zahrnuta rovněž částka 39 226 tis. Kč, která byla poskytnuta ze SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 144 286,19 tis. Kč vykázaly ve skutečnosti plnění na 100 %. Jednalo se o dotace pro ŘSZK ve výši 114 286,19 tis. Kč na akce, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů a prostředky poskytnuté ze SFDI ve výši 30 000 tis. Kč na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet této položky ve výši 2 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 3 272,71 tis. Kč, tj. plnění na 116,88 % (plnění o 472,71 tis. Kč vyšší). 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.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost

Schválený rozpočet této položky ve výši 58 306 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 305,60 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce jsou evidovány příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve ZK, které byly přijaty dle uzavřených smluv mezi ZK a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 594 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 114 tis. Kč a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 2 751,90 tis. Kč, tj. plnění 130,18 % (plnění o 637,90 tis. Kč vyšší). Vyšší výběr pokut je realizován zejména z důvodu zavedení ukládání kaucí Policií ČR, nebo Celní správou, po 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 části inkasované pokuty oprávněným subjektům. ZK přísluší část z inkasované pokuty ve výši 45 %. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně plánovat, zejména u zahraničních subjektů.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD

Schválený rozpočet této položky ve výši 5 649 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 5 649 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Tato položka obsahuje příspěvky měst Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm na linky mající charakter městské hromadné dopravy. Příspěvky měst na provoz linek majících charakter MHD byly rozpočtovány dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy.

ORG 6031 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 6 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 10 819,93 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 10 820,74 tis. Kč, tj. plnění na 100,01 %. 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.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2019 ve výši 1 463 116 tis. Kč (běžné 1 151 815 tis. Kč a kapitálové 311 301 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 676 206,89 tis. Kč (běžné 1 338 555,70 tis. Kč a kapitálové 337 651,19 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 1 639 551,72 tis. Kč, tj. 97,81 % upraveného rozpočtu. K úspoře ve výši 36 655,17 tis. Kč došlo zejména v důsledku nedočerpání výdajů u položek Dopravní obslužnost - linková doprava o 10 896,42 tis. Kč, Dopravní obslužnost - drážní doprava o 10 259 tis. Kč, Příspěvky a dotace PO - ostatní o 14 100 tis. Kč, Vážení silničních vozidel o 520,82 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. - investiční dotace o 500,00 tis. Kč, Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava 0,26 tis. Kč a Pořízení studií a projektů v dopravě o 378,67 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován, ve skutečnosti byl čerpán ve výši 621,34 tis. Kč, tj. čerpání na 62,13 %. Prostředky byly použity na zpracování vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2018 v částce 89,54 tis. Kč, zpracování posudku cen za vjezdy na autobusová nádraží v částce 302,50 tis. Kč a zpracování akčního plánu protihlukových opatření v částce 229,30 tis. Kč. Úspora činila 378,67 tis. Kč.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 422 320 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 427 876,17 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 416 979,75 tis. Kč, tj. 97,45 %. V roce 2019 byla do 14. 12. 2019 dopravní obslužnost na území ZK zajištěna šesti smluvními dopravci 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 vypláceny zálohy na úhradu prokazatelné ztráty, dle uzavřených smluv. Od 15. 12. 2019 je veřejná linková doprava zajišťována na území ZK čtyřmi smluvními dopravci, vybranými v rámci JŘBU. V rozpočtu této položky vznikla úspora ve výši 10 896,42 tis. Kč. Nedočerpání prostředků bylo ovlivněno zejména tím, že oproti původnímu předpokladu byly výsledné nabídkové ceny dopravců v JŘBU příznivější pro Zlínský kraj a také skuteností, že zahrnutí cen vjezdů na autobusová nádraží nezpůsobilo významné růsty ceny dopravního výkonu. K úspoře došlo také na položce výdajů určených na právní a poradenské služby v roce 2019. Důvodem bylo neukončení veřejné zakázky na desetileté zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. Na tento stav jsou totiž navázány finální platby právním a poradenským subjektům, které se na tvorbě a administraci uvedené veřejné zakázky podílely. Jde o následující subjekty: HVH LEGAL advokátní kancelář, s. r. o., RTS, a. s. a Transport Advisory, s. r. o.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 321 100 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 431 904,12 tis. Kč (z toho státní dotace 98 926,01 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 421 645,12 tis. Kč, tj. 97,62 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2019 na území ZK zajišťována smluvními dopravci České dráhy, a. s. a Dopravní společnost Zlín - Otrokovice s. r. o. v závazku veřejné služby dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a výši uvedených v uzavřených smlouvách. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 10 259 tis. Kč, z toho provozní prostředky k úhradám prokazatelné ztráty ve výši 8 326,10 tis. Kč a prostředky určené na úhrady konzultačních služeb pro výběrové řízení ve výši 1 932,90 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků ve výši 8 000 tis. Kč do roku 2020, a to na krytí „Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Dopravního systému Zlínského kraje“, na základě které bude v roce 2020 hrazena tzv. protarifní ztráta z uznávání tarifu Zlínského kraje ve vlacích dálkové dopravy dopravce České dráhy a. s. K úspoře ve výdajích na právní služby (1 841,62 tis. Kč) došlo z důvodu nevyužití poradenské služby, spadající pod rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb v oblasti veřejné dopravy, sjednané s ANTE, spol. s r. o. Smlouva je uzavřena s dobou trvání do vyčerpání částky, nebo do 3 let od uzavření, tj. květen 2021.

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 2 279,18 tis. Kč, tj. 81,40 %, (o 520,82 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.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Schválený rozpočet ve výši 691 636 tis. Kč (výdaje běžné ve výši 380 835 tis. Kč, kapitálové ve výši 310 801 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 782 704,34 tis. Kč (výdaje běžné 445 553,15 tis. Kč, kapitálové ve výši 337 151,19 tis. Kč), přičemž kapitálové výdaje zahrnovaly dotaci ZK ve výši 192 865 tis. Kč, dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 114 286,19 tis. Kč a prostředky ze SFDI ve výši 30 000 tis. Kč. Běžné výdaje zahrnovaly kromě příspěvku ZK ve výši 406 327,15 tis. Kč také prostředky ze SFDI ve výši 39 226 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 768 604,34 tis. Kč, tj. 98,20 %. V rozpočtu zůstala nedočerpaná částka kapitálových výdajů ve výši 14 100 tis. Kč. Jedná se o část prostředků, určených k realizaci akcí na silnici III/50736 Brumov a III/49518 Rokytnice, u kterých byly práce rozloženy do dvou stavebních sezón a prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.

Schválený rozpočet ve výši 14 360 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 15 801 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 15 301 tis. Kč, tj. 96,84 %. Nedočerpaná částka kapitálových výdajů činí 500 tis. Kč. Důvodem nedočerpání byl posun plánovaného pořízení osobního vozidla do roku 2020. Dotace pro společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2019, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Příspěvek na dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet ve výši 9 900 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 14 121,26 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 14 120,99 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.

2.8. 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	7 474,00	0,00	7 474,00	2 756,00	0,00	2 756,00	1 363,89	0,00	1 363,89	-1 392,11	49,49%
Výdaje odboru	6 274,00	0,00	6 274,00	1 556,00	0,00	1 556,00	643,89	0,00	643,89	-912,11	41,38%
3026 Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	507,30	0,00	507,30	453,47	0,00	453,47	-53,84	89,39%
3028 Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	788,80	0,00	788,80	160,42	0,00	160,42	-628,38	20,34%
3030 Zpracování koncepcí	3 985,00	0,00	3 985,00	259,90	0,00	259,90	30,00	0,00	30,00	-229,90	11,54%
Transfery a půjčené prostředky	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	720,00	0,00	720,00	-480,00	60,00%
9835 Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	720,00	0,00	720,00	-480,00	60,00%

Příjmy odboru

V roce 2019 nebyly v odboru strategického rozvoje kraje rozpočtovány žádné příjmy.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 7 474 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 2 756 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 363,89 tis. Kč, tj. 49,49 % upraveného rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK

Schválený rozpočet činil 465 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 507,30 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 453,47 tis. Kč (tj. 89,39 %), 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 2019, na údržbu stránky www.cyklotoulky.cz. Dále na aktivity v rámci společného projektu 4 moravských krajů: vydání publikace „Morava a Slezsko (ne)tradiční“, účast na veletrhu v Itálii v Parmě a na zveřejnění a propagace organizací kraje v aplikaci Mobilní turista.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 1 824 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 788,80 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 160,42 tis. Kč (tj. 20,34 %). Prostředky byly čerpány na sběr dat, jejich zpracování a analýzu, zpracování prezentace "Komunitární programy EU", vyhodnocení strategie rozvoje zdravotnictví ve ZK a na konzultační a poradenské služby.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet 3 985 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 259,90 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 30 tis. Kč a byly čerpány na aktivity související s dopracováním Strategie rozvoje ZK do 2030.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku vyčerpán ve výši 720 tis. Kč (tj. 60 %). Prostředky byly čerpány dle smluv o dotaci s vítěznými obcemi Ratiboř, Zašová, Rymice a Podhradí.

2.9. 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	33 216,84	13 390,00	46 606,84	35 982,47	2 626,62	38 609,09	34 790,29	2 626,62	37 416,91	-1 192,18	96,91%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	6 119,05	10 890,00	17 009,05	6 467,24	0,00	6 467,24	6 191,82	0,00	6 191,82	-275,42	95,74%
6002 Pronájem majetku	27 097,79	0,00	27 097,79	29 390,23	0,00	29 390,23	28 473,47	0,00	28 473,47	-916,76	96,88%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	100,00%
6006 Transfery od územních samosprávných celků	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	126,62	126,62	0,00	126,62	126,62	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	96 457,84	544 573,00	641 030,84	84 633,09	496 851,13	581 484,23	54 363,95	228 611,94	282 975,89	-298 508,34	48,66%
Výdaje odboru	42 910,98	373 572,00	416 482,98	44 380,91	360 581,03	404 961,94	27 464,43	129 121,20	156 585,64	-248 376,30	38,67%
3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 266,00	7 977,00	9 243,00	2 171,87	3 805,51	5 977,38	1 353,89	181,50	1 535,39	-4 441,99	25,69%
3052 Správa majetku ZK - nemocnice	27 097,79	0,00	27 097,79	8 051,97	19 222,64	27 274,60	7 568,03	17 864,36	25 432,39	-1 842,21	93,25%
3082 Správa majetku ZK - ostatní	1 000,00	0,00	1 000,00	1 243,12	0,00	1 243,12	825,89	0,00	825,89	-417,23	66,44%
3083 Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,70	9 138,70	0,00	8 163,51	8 163,51	-975,19	89,33%
3085 Nová nemocnice ve ZK - posouzení	0,00	0,00	0,00	15 452,66	0,00	15 452,66	6 478,05	0,00	6 478,05	-8 974,61	41,92%
4010 Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	533,81	533,81	-0,19	99,97%
4011 SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,00	2 309,00	0,00	1 964,81	1 964,81	-344,19	85,09%
4012 ISS-OOP Val. Mez. - Sportovní hala	0,00	34 829,00	34 829,00	20,00	9 280,00	9 300,00	3,00	7 358,75	7 361,75	-1 938,25	79,16%
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 střechy, oken, el.	0,00	0,00	0,00	3 082,00	0,00	3 082,00	2 694,43	0,00	2 694,43	-387,57	87,42%
4200 Oblast sociálních věcí	0,00	2 000,00	2 000,00	400,00	0,00	400,00	77,44	0,00	77,44	-322,56	19,36%
4216 Centrum Ačko - Rekonstrukce objektu A	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	907,50	907,50	-72,50	92,60%
4300 Oblast zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	201 747,00	201 747,00	0,00	0,00	0,00	-201 747,00	0,00%
4323 KM nemocnice - investiční akce	0,00	125 599,00	125 599,00	1 829,11	74 454,89	76 284,00	1 829,11	72 387,74	74 216,86	-2 067,14	97,29%
4326 UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	18 258,90	18 258,90	0,00	5 970,02	5 970,02	-12 288,88	32,70%
4327 VS nemocnice - investiční akce	0,00	53 587,00	53 587,00	0,00	14 290,20	14 290,20	0,00	11 114,84	11 114,84	-3 175,37	77,78%
4334 ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4500 Strategická průmyslová zóna Holešov	13 547,19	22 480,00	36 027,19	12 130,18	4 523,90	16 654,08	6 634,60	2 069,36	8 703,96	-7 950,12	52,26%
4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svt	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	100,00%
4814 Budova 21 - obnova jídelny a kavárny	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	568,70	568,70	-1 431,30	28,44%
Transfery a půjčené prostředky	53 546,86	171 001,00	224 547,86	40 252,19	136 270,10	176 522,29	26 899,52	99 490,73	126 390,25	-50 132,04	71,60%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	12 780,00	51 150,00	63 930,00	2 568,80	20 106,00	22 674,80	1 546,43	11 819,15	13 365,58	-9 309,21	58,94%
9200 Příspěvky PO - školství	38 905,00	119 851,00	158 756,00	35 821,53	116 164,10	151 985,64	24 487,91	87 671,59	112 159,50	-39 826,14	73,80%
9878 SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	865,18	0,00	865,18	-996,68	46,47%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 46 606,84 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 38 609,09 tis. Kč a naplněny byly ve výši 37 416,91 tis. Kč, tj. na 96,91 %. 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, příjem od města Valašského Meziříčí a příjmy z prodeje majetku ZK.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu činily příjmy 17 009,05 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 6 467,24 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmem za pronájem nemovitostí v SPZ Holešov,

poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy k 31. 12. 2019 byly naplněny ve výši 6 191,82 tis. Kč, tj. 95,74 %.

- **ORG 450010000 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 9 000 tis. Kč byly z důvodu posunu příjmů do roku 2020 sníženy na 0 tis. Kč.

- **ORG 450020000 SPZ Holešov - pronájem nemovitostí – budoucím investorům**

Původně plánované příjmy z pronájmu nemovitostí investorům ve výši 226,17 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 194,13 tis. Kč. Příjmy byly naplněny pouze do výše 2,69 tis. Kč (tj. 1,39 %) z důvodu posunu příchodu nového investora, u kterého se předpokládalo uzavření nájemní smlouvy.

- **ORG 450030000 SPZ Holešov - pronájem nemovitostí – ostatní**

Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům, z pronájmu společnosti EUROVIA pro deponii zeminy 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 1 219,33 byly během roku upraveny na částku 1 250,53 tis. Kč a byly naplněny do výše 1 250,31 tis. Kč, tj. 99,98 %.

- **ORG 450050000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 4 274,65 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 4 562,41 tis. Kč a zahrnovaly poplatky za podíl na správě majetku, vratku poskytnuté zálohy VAK Kroměříž a. s. dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov. Příjmy byly naplněny ve výši 4 533,88 tis. Kč, tj. 99,37 %.

- **ORG 450080000 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 a naplněny ve výši 100 %.

- **ORG 450090000 SPZ Holešov - DPH**

Původně plánované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 2 248,90 tis. Kč byly upraveny na částku 419,33 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 364,10 tis. Kč, tj. 86,83 %.

ORG 6002 Pronájem majetku

Ve schváleném rozpočtu roku 2019 byly příjmy plánovány ve výši 27 097,79 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 29 390,23 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především za pronájem nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví kraje a byly naplněny ve výši 28 473,47 tis. Kč, tj. 96,88 %.

- **ORG 600202000 - Pronájem majetku (EKO)**

Příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 1 237,93 tis. Kč. Jednalo se o pronájem budovy v Otrokovicích a budovy v areálu KNTB. Příjmy byly naplněny ve výši 250 tis. Kč, tj. 20,20 %. Příjmy za pronájem budovy v areálu KNTB byly realizovány nepeněžitým plněním, proto nedošlo k jejich naplnění v rámci rozpočtu 2019.

- **ORG 600203000 - Pronájem majetku ZK – nemocnice**

Plánované příjmy ve výši 27 097,79 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 27 196,19 tis. Kč. Jednalo se o pronájem nemovitostí v areálech nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži. Příjmy byly naplněny ve výši 27 196,19 tis. Kč, tj. 100 %.

- **ORG 600204000 - Pronájem majetku – hraniční přechody**

Příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 372,39 tis. Kč. Jednalo se o pronájem nemovitostí v areálech bývalých hraničních přechodů Střelná a Starý Hrozenkov. Příjmy byly naplněny ve výši 577,05 tis. Kč, tj. 154,96 %.

- **ORG 600290000 - Pronájem majetku – ostatní**

Příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 583,72 tis. Kč, která byla naplněna do výše 450,23 tis. Kč, tj. 77,13 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 125 tis. Kč, které byly naplněny na 100 %. Jednalo se o příjmy za sankční platbu za porušení smluvní povinnosti pochybením v předložené projektové dokumentaci pro provádění stavby.

ORG 6006 Transfery od územních samosprávných celků

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 2 500 tis. Kč. Jednalo se o plnění z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v roce 2018 poskytnuté Městem Valašské Meziříčí z rozpočtu na rok 2019 na akci „ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala“. Příjmy byly naplněny ve výši 2 500 tis. Kč, tj. 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 126,62 tis. Kč. Tyto rozpočtované příjmy byly tvořeny příjmem za prodej majetku z vlastnictví kraje a byly naplněny v plné výši, tj. 100 %.

- **ORG 6011040000 Oblast zdravotnictví**

Ve schváleném rozpočtu nebyly tyto příjmy plánovány, ale během roku byly upraveny na částku 100 tis. Kč. Naplněny byly ve výši 100 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o prodej nepotřebného diesel agregátu z areálu Kroměřížské nemocnice.

- **ORG 6011060000 Ostatní**

Příjmy byly v průběhu roku upraveny na částku 26,62 tis. Kč a byly naplněny ve výši 26,62 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o prodej generátoru z hraničního přechodu Střelná.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly schváleny ve výši 641 030,84 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet, z důvodu převodu finančních prostředků na krytí akcí do následujících let v souladu s průběhem realizace jednotlivých akcí a převodu úspor ukončených akcí v roce 2019 na krytí akcí plánovaných na roky 2020 a 2021, upraven na částku 581 484,23 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 282 975,89 tis. Kč, tj. 48,66 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 298 508,34 tis. Kč je 273 948,37 tis. Kč smluvně vázáno. Finanční prostředky ve výši 24 559,97 tis. Kč jsou úsporou investičních akcí. K úsporám došlo vysoutěžením nižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací apod.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Schválené prostředky ve výši 9 243 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 5 977,38 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 535,39 tis. Kč, tj. 25,69 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na zpracování objemových, prověřovacích, koncepčních a zhodnocovacích studií, včetně konzultačních služeb a poradenství k připravovaným investičním akcím v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb, úhradu nákladů na zajištění profilu zadavatele, technickou pomoc při řešení reklamace akce, polohopisné zaměření, technický dozor stavby po zavedení majetku do užívání v době záruční doby a na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami.

ORG 3052 Správa majetku ZK - nemocnice

Plánované finanční prostředky ve výši 27 097,79 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 27 274,60 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 25 432,39 tis. Kč, tj. 93,25 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o financování oprav a technické zhodnocení nemocnic Uherské Hradiště, Vsetín a Kroměříž.

ORG 3082 Správa majetku ZK - ostatní

Rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 243,12 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 825,89 tis. Kč, tj. 66,44 %. Finanční prostředky byly určeny na opravy majetku, znalecké posudky, aktualizaci projektové dokumentace atd. Nevyčerpané finanční prostředky výši 241,27 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020, prostředky ve výši 175,96 tis. Kč byly úsporou rozpočtu.

ORG 3083 Veřejné zakázky - společné nákupy

V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 9 138,70 tis. Kč. Tyto prostředky byly do rozpočtu zapojeny v souvislosti se schválením investiční akce s názvem „Společný nákup automobilů pro Zlínský kraj a příspěvkové organizace Zlínského kraje – 2019“ schválené RZK dne 25. 3. 2019 usnesením č. 0246/R09/19. Akce realizovaná veřejnou zakázkou byla rozdělena na osm částí s dílčím plněním a řešila v souladu s nastavenými pravidly (stáří a počet najetých kilometrů) obměnu vozového parku do resortů školství, sociálních věcí a pro vlastní potřeby krajského úřadu. Vyčerpáno bylo

8 163,51 tis. Kč, tj. 89,33 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 471,73 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 503,46 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

ORG 3085 Nová nemocnice ve ZK - posouzení

Ve schváleném rozpočtu nebyly na tento závazný ukazatel plánovány finanční prostředky. Během roku byl rozpočet upraven na 15 452,66 tis. Kč, a to v souvislosti se záměrem výstavby Nové krajské nemocnice Zlín – Malenovice. Důvodem byl zejména požadavek vypracovat oponentní studii - posouzení modernizace KNTB pro potřebu přijetí rozhodnutí v orgánech kraje, která však nebyla nakonec realizována. Vyčerpáno bylo 6 478,05 tis. Kč, tj. 41,92 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 7 246,96 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 1 727,65 tis. Kč byly úsporou rozpočtu.

ORG 4010 Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje na danou akci plánovány. V souladu se změnou struktury nákladů byly převedeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 534 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 533,81 tis. Kč, tj. 99,97 %. Výdaje byly určeny na úhradu pozastávky faktury za stavební práce (přefakturace zařizovacích předmětů Městu Zlín byly poníženy celkové náklady o 209 tis. Kč).

ORG 4011 SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje na danou akci plánovány. V souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru byly převedeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 2 309 tis. Kč. Výdaje byly vyčerpány do výše 1 964,81 tis. Kč, tj. na 85,09 % a byly určeny na revitalizaci parku před školou - dopravní část. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 109,36 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2019 ve výši 7 982 tis. Kč. Cílem akce byla revitalizace parku, který byl morálně zastaralý, nebezpečný s chaotickou výsadbou; úprava spočívala ve vybudování zpevněné plochy částečně k jinému způsobu využití (možnost prezentace školy, setkávání s veřejností atd.), chodníky, autobusový záliv a přístřešek autobusové zastávky, provedena byla celková modernizace prostoru, sadové úpravy, osazení mobiliáře (lavičky, židle, stojany na kola), vybudování fontán, úprava veřejného osvětlení. Akce byla ukončena v 10/2019.

ORG 4012 ISŠ-COP Valašské Meziříčí - Sportovní hala

Plánované finanční prostředky na rok 2019 ve výši 34 929 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku 9 300 tis. Kč v souladu se změnou struktury investičního záměru a přesunuty k čerpání na rok 2020. Vyčerpáno bylo 7 361,75 tis. Kč, tj. 79,16 %. Výdaje byly určeny na přípravné projektové práce před zpracováním investičního záměru akce, odborné poradenství optimalizace daňové zátěže pro investora, uzavření smluv o budoucí smlouvě na přeložku distribučního zařízení NN a zřízení věcného břemene ke stavebním pozemkům. Cílem akce je vyřešení nedostatku kapacit pro vysokou poptávku sportovního vyžití ve městě Valašské Meziříčí a také prostor pro zajištění tělesné výchovy studentů integrované školy, byla navržena modernizace stávající tělocvičny s podílem 50 % úhrady nákladů Městem Valašské Meziříčí formou dotace. V 12/2019 byla pozastavena další činnost na akci do doby vyjasnění budoucích dopadů akce.

ORG 4013 Gymnázium Vsetín - kryté sportovní zařízení

Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upraven a finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2020 z důvodu přípravy a výběru variant přístupu k pořízení investice ve vztahu k možnému podílu města Vsetína.

ORG 4109 Hrad Malenovice - oprava střechy, oken, elektroinstalace

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje na danou akci plánovány. Během roku byl rozpočet navýšen o částku 3 082 tis. Kč z důvodu schválení investičního záměru akce. Výdaje byly vyčerpány do výše 2 694,43 tis. Kč, tj. 87,42 % a byly určeny na zpracování projektové přípravy, dodavatele stavebních prací na opravu střechy předhradí a opravu elektroinstalace (výměna svítidel). Dodatkem č. 2 investičního záměru byly finanční prostředky vázané smluvním vztahem přesunuty k čerpání v roce 2020. Akce byla ukončena v 12/2019 se záměrem přesunu zbylých finančních prostředků v roce 2020 do nového investičního záměru s názvem „Hrad Malenovice – nové expozice“ spolufinancovaného v rámci Fondu EHP/Norsko oblast podpory Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí

Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 400 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 77,44 tis. Kč, tj. 19,36 %, a to na prověřovací studie pro ZDVOP Zlín – Mladcová, zpracování dokumentace k projektování v BIM pro plánované akce v sociální oblasti. Realizované výdaje na objemové studie v souvislosti s pořízením přípravné dokumentace plánovaných akcí a souhlasem RZK dne 8. 7. 2019 usnesením č. 0491/R17/19 byly v průběhu roku převedeny na ORJ 200 v rámci Optimalizace vybraných sociálních služeb na rozvojové projekty ZK. Finanční prostředky ve výši 322,56 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

ORG 4216 Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč připravené ve schváleném rozpočtu byly v průběhu roku 2019 převedeny do rozpočtu k financování jiné připravené akce reprodukce majetku akce DS Lukov - Protipožární opatření. S ohledem na změnu koncepce služeb příspěvkové organizace Centrum Áčko i resortu sociálních věcí byla realizace této akce v objektu A organizace pozastavena.

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

Schválením investičního záměru RZK dne 13. 5. 2019 usnesením č. 0363/R12/19 byly na akci rozpočtovány finanční prostředky ve výši 980 tis. Kč, kdy v souvislosti s dodatkem č. 1 investičního záměru byla prodloužena realizace akce o 6 měsíců na 06/2021. Vyčerpáno bylo 907,50 tis. Kč, tj. 92,60 %, a to na projektovou dokumentaci akce dle vyhlášené veřejné zakázky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 72,50 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020. Předpokládané celkové náklady akce v letech 2019 - 2021 ve výši 29 805 tis. Kč zahrnují realizaci I. - III. etapy, které nejsou součástí tohoto IZ (I. etapa - slaboproudé rozvody, EPS, II. etapa – rozšíření dveřních otvorů, III. etapa – přístavba evakuačního výtahu).

ORG 4300 Oblast zdravotnictví

- **ORG 4300010000 Nová nemocnice**

V 12/2019 byly rozpočtovány finanční prostředky na záměr výstavby akce „Nová krajská nemocnice Zlín–Malenovice“ ve výši 201 747 tis. Kč v souladu s investičním záměrem schváleným Zastupitelstvem ZK dne 16. 12. 2019, usnesením č. 0363/R12/19. Finanční prostředky akce nebyly v roce 2019 čerpány.

ORG 4323 KM nemocnice - investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 125 599 tis. Kč byl v průběhu roku ponížěn na 76 284 tis. Kč. Čerpáno bylo 74 216,86 tis. Kč, tj. 97,29 %.

- **ORG 4323140000 KM nemocnice - přístavba budovy A**

Rozpočtované výdaje ve výši 76 599 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy převodem k čerpání v roce 2019 na částku 71 464,17 tis. Kč a vyčerpáno bylo 71 464,17 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly určeny na dokončení staveb - přístavba budovy A a úprava budovy D spojené s její částečnou demolicí, dvoupodlažní podsklepenou přístavbu tvaru "L" s plochou střechou s vegetací doplněnou o přístavbu čtyřpodlažní podsklepené komunikační vertikály se schodištěm a dvěma lůžkovými výtahy; budova D slouží jako pracoviště magnetické rezonance v 1. NP a pracoviště ortoptiky ve 2. NP, provedeno bylo barevné řešení fasády přístavby, napojení objektu přístavby na inženýrské sítě a součástí stavby bylo provedení zpevněných ploch (přístupové chodníky a komunikace) a 5 parkovacích stání ze zámkové dlažby. Akce byla ukončena, zkolaudována a zavedena do majetku ZK.

- **ORG 4323160000 KM nemocnice - parkoviště u budovy F**

V souladu se změnou struktury nákladů byly přesunuty z roku 2018 do roku 2019 finanční prostředky ve výši 818 tis. Kč, vyčerpáno bylo 817,34 tis. Kč, tj. 99,92 %, a to na dokončovací stavební práce v 11/2018 a další náklady vyplývající z uzavřených smluv (technický dozor a BOZP stavby). Cílem akce bylo vybudování komunikace a 62 parkovacích míst na ploše vzniklé po odstranění mazutové kotelny a skladu mazutu dle plánu investičního rozvoje nemocnice - generelu. Součástí investiční akce byla také úprava kanalizačního vedení v místě parkoviště, které bylo ve špatném technickém stavu. Vybudováním parkovacích míst došlo ke zlepšení možnosti parkování pacientů i zaměstnanců v areálu nemocnice. Akce byla ukončena, zkolaudována a zavedena do majetku ZK.

- **ORG 4323170000 KM nemocnice - budova A - COS**

Schválený rozpočet ve výši 49 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 2 172,72 tis. Kč. Čerpáno bylo 106,24 tis. Kč, tj. 4,89 %, a to na posouzení architektonicko-dispoziční studie Rekonstrukce operačních sálů v jižním křídle budovy A, posouzení stávajícího stavu vzduchotechniky a podhledů operačních sálů ve 3. a 4. NP budovy A. Z důvodu pozastavení akce do doby přehodnocení umístění budoucího provozu operačních sálů v areálu nemocnice byly nevyužité finanční prostředky převedeny

k financování jiných akcí. Finanční prostředky ve výši 2 066,48 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Rekonstrukce podhledů operačních sálů ve 3. a 4. NP budovy A bude provedena v roce 2021.

- **ORG 4323180000 KM nemocnice - výměna operačních světel budova A - COS**

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje na danou akci plánovány. Během roku byl upravený rozpočet navýšen na částku 1 829,11 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 1 829,11 tis. Kč, tj. 100 %, a to na výměnu operačních světel. Provedená oprava se realizovala na žádost KM nemocnice, a. s. ze dne 27. 5. 2019. Akce byla ukončena, závěrečnou zprávu vzala na vědomí RZK dne 4. 11. 2019, usnesení č. 0809/R26/19.

ORG 4326 UH nemocnice - investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 103 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 18 258,90 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 970,03 tis. Kč, tj. 32,70 %.

- **ORG 4326090000 UH nemocnice - centrální objekt II. etapa**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 079 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce byly převedeny z roku 2018 k čerpání v roce 2019. Čerpáno bylo 1 078,08 tis. Kč, tj. 99,91 %, a to na úhradu pozastávky z ceny díla. Akce byla ukončena a zavedena do majetku ZK, závěrečnou zprávu vzala na vědomí RZK dne 29. 04. 2019, usnesení č. 0324/R11/19.

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

Schválený rozpočet ve výši 103 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 9 999,90 tis. Kč. Snížení rozpočtu vedlo k převedení čerpání akce do roku 2020 z důvodu prodloužení přípravných prací a opakovaného vyhlášení veřejné zakázky na výkon technického dozoru. Vyčerpáno bylo 4 891,95 tis. Kč, tj. 48,92 %, a to na zhotovení projektové dokumentace, správní poplatky, zadavatelskou činnost na výběr dodavatele stavby nadlimitní veřejné zakázky, energetický štítek budovy. Předpoklad zahájení stavby v 07/2020.

- **ORG 4326120000 UH nemocnice - Rekonstrukce interny**

Plánované finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč nebyly čerpány. Důvodem je skutečnost, kdy UH nemocnice a. s. v 10/2019 zapracovala aktualizaci studie na akci „Rekonstrukce objektu 11“; po předání této studie zadal odbor investic posouzení „navrženého medicínsko – ekonomického řešení“ akce. Provedení posouzení studie bylo zpracováno v 01/2020 s výsledkem, kdy potvrdilo oprávněnost a koncepčnost této akce z hlediska budoucího rozvoje UH nemocnice a. s. Finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

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

V rámci upraveného rozpočtu bylo na tuto akci vyčleněno 1 180 tis. Kč. V souvislosti se schválením RZK dne 13. 5. 2019, usnesení č. 0333/R12/19 byla uzavřena smlouva, kterou se vydává souhlas pronajímatele (ZK) se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu byla akce zařazena v SDP. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 180 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2020.

ORG 4327 VS nemocnice - investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 53 587 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 14 290,20 tis. Kč. Čerpáno bylo 11 114,84 tis. Kč, tj. 77,78 %.

- **ORG 4327010000 VS nemocnice - interní pavilon**

Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2018 byly v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2019. Upravený rozpočet na částku 7 990 tis. Kč byl vyčerpán do výše 7 989,04 tis. Kč, tj. 99,99 %, a to na úhradu pozastávky z ceny díla a finanční prostředky určené na TDS a BOZP. Cílem akce bylo vybudování interního pavilonu včetně rozvodů a přípojek inženýrských sítí, obslužných komunikací, parkovacích stání a přístavací plochy pro leteckou přepravu pacientů, dále ve stávajících prostorách byl osazen nový záložní zdroj a vybudován podzemní technický kanál pro rozvody inženýrských sítí. Po dobu 5-ti let budou hrazeny výdaje záručních prohlídek a náhradní výsadby. Akce byla ukončena, zkolaudována a zavedena do majetku ZK, závěrečnou zprávu vzala na vědomí RZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0324/R11/19.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 53 087 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 6 000,20 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 3 125,79 tis. Kč, tj. 52,09 %, a to na zpracování podkladů pro zadání projektové a inženýrské činnosti, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, energetický štítek obálky budovy, zhodnocení navrženého budoucího umístění hemodialýzy v areálu nemocnice. Zpracování projektové dokumentace schválila RZK dne 15. 10. 2018, usnesení č. 0851/R27/18, dodatek schválen RZK dne 27. 5. 2019.

- **ORG 4327180000 VS nemocnice - výstavba chirurgického pavilonu**

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 300 tis. Kč. Čerpány nebyly žádné finanční prostředky. Nevyužité finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny k čerpání

v roce 2020 z důvodu nedokončené projektové přípravy, kdy zadání posouzení podkladů pro zpracování architektonické studii je v termínu dokončení 02/2020. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

ORG 4334 - ZZS ZK - výjezdová základna Otrokovice

Schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč a finanční prostředky převedeny na ORG 3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby k financování jiných akcí. Tato akce byla zařazena do plánu přípravy investičních akcí ZK a předjednáno provedení projektové přípravy úhradou z fondu investic organizace.

ORG 4500 - Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu byly výdaje plánovány ve výši 36 027,19 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 16 654,08 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady atd.) 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). Vyčerpáno bylo 8 703,96 tis. Kč, tj. 52,26 %. Hlavním důvodem nečerpání většiny položek je fakt, že stavební práce u investičního záměru č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků - Stavba 10. TDI 1. část nebyly v roce 2019 prováděny (z důvodu zrušení územního rozhodnutí na stavbu 10 KÚ Olomouckého kraje), byly uhrazeny pouze pozastávky za práce provedené v minulých letech. U investičního záměru č. 1021/3/220/02/03/14 ve znění pozdějšího dodatku - Vrty) prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu, zvažuje se ukončení investičního záměru v souvislosti s jiným způsobem realizace. Dále část nevyčerpaných výdajů tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.

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

Plánované výdaje ve výši 10 099,19 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 6 359,19 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 455,76 tis. Kč, tj. 70,07 %. Výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku) a dále na opravy majetku a elektrickou energii.

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

Plánované výdaje ve výši 25 888 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 10 225,48 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 248,20 tis. Kč, tj. 41,55 %. Výdaje byly použity na úhradu investičních nákladů - uvolnění pozastávek za stavební práce provedené v minulých letech a dále na údržbu majetku v zóně.

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

Plánované výdaje ve výši 0 tis. Kč byly během roku upraveny na 29,41 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky na investiční výdaje financované z přijaté NFV. Čerpání neproběhlo.

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

Plánované výdaje ve výši 40 tis. Kč (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu) byly čerpány ve výši 0 Kč. Výdaje určené na mimořádné události nebyly vyčerpány, protože žádná mimořádná skutečnost nenastala.

ORG 4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížěn na částku 36,30 tis. Kč, čerpáno bylo 36,30 tis. Kč, tj. 100 %, a to na dopracování vizualizace budovy č. 1 v areálu na požadavek NPÚ Kroměříž pro potřeby konzultačního vyjádření. Další kroky byly pozastaveny, zvažuje se nová varianta řešení - demolice stávající budovy a stavba budovy nové.

ORG 4814 Budova 21 - obnova jídelny a kavárny

Ve schváleném rozpočtu nebyly finanční prostředky plánovány, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na částku 2 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 568,70 tis. Kč, tj. 28,44 %, a to na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle smlouvy. Souhlasem RZK 13. 5. 2019, usnesení č. 0363/R12/19 byly zahájeny projektové přípravy akce před schválením investičního záměru a akce byla zařazena v SDP. Z důvodu posunu harmonogramu celé akce nebyl v roce 2019 zpracován investiční záměr akce.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 bylo vyčleněno 63 930 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a sociálních služeb. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 22 674,80 tis. Kč z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2020. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši

13 365,58 tis. Kč, tj. na 58,94 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky nebyly čerpány zejména z důvodu nezahájení plánovaných akcí.

V roce 2019 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **910000309 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje**

na akci „Přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Vsetín“. Na danou akci s původním názvem „Výjezdová základna Vsetín - přístavba“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 7 000 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet navýšen na 8 493 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesení č. 0481/R15/19. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 7 362,13 tis. Kč, tj. 86,68 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1 130,87 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018 – 2019 byly ve výši 11 593 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **910000310 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně**

- na akci „Hrad Malenovice - hájenka - omezení vztlínání vlhkosti z prostor sklepa“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem na provoz ve výši 1 080 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 1 191,80 tis. Kč. Příspěvek byl schválen RZK dne 11. 2. 2019, usnesení č. 0086/R05/19. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 191,79 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Předhradí hradu Malenovice“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 2 000 tis. Kč. Tento příspěvek byl převeden na financování jiné připravované akce.

- na akci „Hrad Malenovice - výměna oken“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 000 tis. Kč. Tento příspěvek byl převeden na financování jiné připravované akce.

- na akci „Hrad Malenovice - výměna instalace“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 200 tis. Kč. Tento příspěvek byl převeden na financování jiné připravované akce.

- na akci „Hrad Malenovice - využití prostor hradu včetně odvodnění - projektová příprava“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 800 tis. Kč. Příspěvek byl schválen RZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0296/R11/19. Z důvodu realizace akce v přímém investování ZK byl příspěvek převeden na ORG 3032 - Zabezpečení realizace investiční výstavby.

- na akci „Hrad Malenovice - nové expozice“. Na akci byl v průběhu roku upraven rozpočet na výši 200 tis. Kč. Poskytnutí neinvestičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0296/R11/19. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 200 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, a to na úhradu studie připravované akce.

- **910000317 Domov pro seniory Lukov, p. o.**

- na akci „Revitalizace zahrady“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 4 450 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 4 493 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0060/R04/19. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 293,53 tis. Kč, tj. 28,79 %. Nevyčerpaných 3 199,46 tis. Kč bylo převedeno v souladu se změnou struktury nákladů k čerpání v roce 2020.

- na akci „Bezpečnostní opatření - rekonstrukce stávající EPS, rozšíření dveřních elektromagnetů a dorozumivací zařízení "sestra - klient". Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 6 600 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 0 tis. Kč z důvodu přesunu připravované akce realizované v přímém investování ZK s upraveným názvem „DS Lukov - protipožární opatření - I. etapa“.

- **910000318 Domov pro seniory Burešov, p. o.**

Na akci „Stavební úpravy dveřních otvorů“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 000 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky byly převedeny na financování jiné akce z důvodu posunu realizace této akce v dalších letech.

- **910000321 Domov pro seniory Napajedla, p. o.**

- na akci „Protipožární opatření“. Na akci s původním názvem „Výměna protipožárních uzávěrů“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 800 tis. Kč. Z důvodu změny v realizaci a sloučením dvou akcí „Výměna protipožárních uzávěrů“ a „Pořízení EPS“ došlo k úpravě rozpočtu na částku 2 199 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 13. 5. 2019, usnesení č. 0363/R12/19. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 968 tis. Kč, tj. 89,49 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 231 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- na akci „Rekonstrukce výtahu“. Na danou akci s původním názvem „Rekonstrukce stávajícího výtahu“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 300 tis. Kč, v průběhu roku upraveno na částku 1 621 tis. Kč, čerpáno bylo 0 Kč. Následně dodatkem investičního záměru došlo ke změně financování z dotačních prostředků a prostředky této akce byly přesunuty na ORJ 200.

- **910000326 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**

- na akci „Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 3 000 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny k financování jiné akce.

- **910000333 Sociální služby Vsetín, p. o.**

- na akci „DZP Valašské Meziříčí“ bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 1 500 tis. Kč. V průběhu roku byl příspěvek upraven na 0 tis. Kč a finanční prostředky byly převedeny k financování jiné akce.
- na akci „Domov pro seniory Jasenka - parkové úpravy“. Poskytnutí příspěvku ve výši 2 500 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019 usnesení č. 0060/R04/19. Příspěvková organizace však v roce 2019 stavbu nezačala z důvodu odvolání v průběhu správního řízení. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny k čerpání v roce 2020.

- **910000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí**

Na akci „Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko pro mladé“ bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 9 800 tis. Kč. V 5/2019 byl příspěvek přesunut na akci „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“ v roce 2020 z důvodu nově stanovených priorit. Finanční prostředky nebyly čerpány.

- **910000339 Muzeum regionu Valašsko**

- akci „Zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 9 500 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 11. 2. 2019 usnesením č. 0086/R05/19 ve výši 1 200 tis. Kč a v průběhu roku navýšeno na 1 500 tis. Kč RZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0296/R11/19. Následně RZK dne 30. 9. 2019 usnesení č. 0699/R23/19 schválila zařazení této akce do Plánu přípravy akcí stavebních akcí ZK. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 1 141,03 tis. Kč, tj. 76,07 % upraveného rozpočtu, a to na projektovou přípravu. Nevyužité finanční prostředky ve výši 8 358,97 tis. Kč byly převedeny na realizaci akce k čerpání v roce 2020.

- 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. Schválením RZK dne 30. 9. 2019, usnesení č. 0699/R23/19 byla akce zařazena do Plánu přípravy akcí stavebních akcí ZK. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2020.

- akci „Rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“. Na danou akci s původním názvem „Hvězdárna Vsetín - modernizace provozní budovy“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 10 000 tis. Kč, v průběhu roku poníženo na 1 027 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 13. 5. 2019, usnesení č. 0332/R12/19 a dne 2. 9. 2019, usnesení č. 0642/R21/19. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2020.

- akci „Vybudování čistírny odpadních vod pro zámek a hospodářský objekt Lešná“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 100 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány.

- akci „Kostel Nejsvětější trojice Valašské Meziříčí – rozvoj areálu II. etapa“. Na danou akci nebylo počítáno ve schváleném rozpočtu, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 400 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku schváleno RZK dne 19. 8. 2019, usnesení č. 0569/R20/19 a schválením RZK dne 30. 09. 2019, usnesení č. 0699/R23/19 byla akce zařazena do Plánu přípravy akcí stavebních akcí ZK. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2020.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO - školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 bylo vyčleněno 158 756 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 151 985,64 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů určených na investiční příspěvky a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 112 159,50 tis. Kč, tj. 73,80 % upraveného rozpočtu.

Pro rok 2019 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **920001204 Střední průmyslová škola Zlín**

Na akci „Rekonstrukce sportoviště, zázemí a parkoviště“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem v celkové výši 9 879 tis. Kč. V průběhu roku v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru byl rozpočet upraven na částku 7 179 tis. Kč. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 29. 1. 2019, usnesení č. 0064/R03/19. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2020 z důvodu komplikované projektové přípravy akce a jejím dokončením až v 3/2020 vyhlášením veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Cílem akce je realizace 1. etapy - přestavba auly na malou tělocvičnu.

- **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 v celkové výši 3 500 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky byly převedeny k financování jiné akce z důvodu pozastavení této akce z důvodu řešení majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků s Městem Zlín a Sportovním klubem Zlín.

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

Na akci „Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem v celkové výši 4 700 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 4. 2019, usnesení č. 0257/R10/19 ve výši 8 278 tis. Kč, v souladu se změnou struktury dané akce schválené RZK dne 9. 12. 2019, usnesení č. 0932/R29/19 byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny k čerpání na rok 2020 z důvodu opakované veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací s realizací až v roce 2020.

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

Na akci „Kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem v celkové výši 247 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny k čerpání na rok 2020. Akce zatím nebyla realizována z důvodu vydané výjimky odboru životního prostředí Městského Úřadu Valašské Klobouky na akci.

- **9200001264 DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín**

Na akci „Oprava oplocení areálu“. Poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 195 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 14. 1. 2019, usnesení č. 0015/R02/19. Navýšení příspěvku na částku 3 748 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesení č. 0450/R15/19. Organizaci byl poukázán příspěvek na provoz ve výši 3 676,66 tis. Kč tj. 98,10 % UR. Finanční prostředky ve výši 71,34 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **9200001266 Základní škola Zlín, Mostní**

Na akci „Rekonstrukce hřiště“. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz v celkové výši 9 615 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 2. 9. 2019, usnesení č. 00642/R21/19. V souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny k čerpání do roku 2020.

- **9200001271 SOŠ Luhačovice**

- na akci „Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 781 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0061/R04/19. Organizaci bylo poukázáno 1 020,24 tis. Kč, tj. 57,28 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 760,76 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2019 byly ve výši 4 304 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce byla sanace základů budovy výuky uměleckých řemesel z důvodů budoucí přístavby vyššího patra, vydláždění nádvoří objektu, rekonstrukce opěrné zídky a kanalizace. Akce byla ukončena a zkolaudována v 07/20219.

- na akci „Výměna kotlů na DM“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 2 100 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 2 015 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19. Organizaci byl poukázán příspěvek na provoz ve výši 1 504,57 tis. Kč tj. 74,67 % UR. Finanční prostředky ve výši 510,43 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **9200001274 Střední průmyslová škola Otrokovice**

- na akci „Rekonstrukce sportovní haly“. Na danou akci s původním názvem „Oprava podlahy ve sportovní hale“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 12 000 tis. Kč. V průběhu příspěvek ponížen na 949,85 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků převeden k čerpání v následujících letech. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 8. 7. 2019 usnesení č. 0492/R17/19. Organizaci bylo poukázáno 902,25 tis. Kč, tj. 95,09 % UR, na projektovou přípravu akce. Finanční prostředky ve výši 47,59 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- na akci „Rekonstrukce výtahů“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 5 500 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 8. 7. 2019 usnesení č. 0492/R17/19. V souvislosti s dodatkem investičního záměru byl ponížen rozpočet na částku 4 383 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 3 717,37 tis. Kč, tj. 99,96 % UR. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 664 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2020 a prostředky ve výši 1,64 tis. Kč jsou úspory rozpočtu. Celkové náklady akce v roce 2019 byly ve výši 5 580 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce byla rekonstrukce čtyř výtahů v areálu školy, z toho tři výtahy byly rekonstruovány v roce 2019 a jeden bude realizovaný v roce 2020.

- **9200001278 SPŠ polytechnická – COP Zlín**

Na akci „Revitalizace Domova mládeže TGM 2700“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 500 tis. Kč. V souladu s dodatkem investičního záměru byly nevyčerpané finanční prostředky převedeny k čerpání v roce 2020 z důvodu prodloužení doby

příprav na zpracování a vyhodnocení studie s cílem stanovit rozsah prací, odborný propočet nákladů, stanovení etapizace realizace budovy školy.

- **920002238 Gymnázium Uherské Hradiště**

Na akci „Sanace střešního pláště hlavní budovy“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 400 tis. Kč. V souladu s investičním záměrem navýšen na 1 879 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 4. 2019, usnesení č. 0257/R10/19. Organizaci bylo poukázáno 1 616 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 263 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018 – 2019 byly ve výši 4 421 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu střešního pláště hlavní budovy, dlouhodobě docházelo k zatékání do učeben posledního patra budovy.

- **920002239 Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod**

Na akci „Rekonstrukce kuchyně“. V souladu s investičním záměrem akce byl upraven rozpočet na celkovou výši 23 400 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesení č. 0449/R15/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 22 236,28 tis. Kč, tj. 95,03 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 1 163,72 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v roce 2019 byly ve výši 24 600 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace). Cílem akce bylo odstranění havarijního stavu vybavení a vzduchotechniky v kuchyni (výdejna, varna a umyvárna) pro splnění platných hygienických předpisů.

- **920002241 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště**

Na akci „Statické zajištění objektu“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 700 tis. Kč. V průběhu byl změněn na investiční příspěvek a poskytnutí příspěvku ve výši 411 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0324/R11/19. Organizaci byl poukázán příspěvek na provoz ve výši 367,54 tis. Kč tj. 89,42 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 43,46 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **920002256 SPŠ a OA Uherský Brod**

Na akci „Zázemí pro hřiště“ s původním názvem „Zázemí pro nově vybudované hřiště (šatny)“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 000 tis. Kč. V souladu s investičním záměrem akce byl příspěvek upraven na 2 400 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 2. 9. 2019, usnesení č. 0642/R21/19 ve vazbě na schválení RZK dne 9. 12. 2019, usnesení č. 0932/R29/19. Organizaci bylo poukázáno 2 358,98 tis. Kč, tj. 98,29 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 41,02 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 3 843 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce bylo vybudování zázemí (šatny, sociální zařízení) ke školnímu hřišti dokončeném v roce 2016.

- **920002258 SŠ - COPT Uherský Brod**

Na akci „Vybudování nových dílen“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 900 tis. Kč. Z důvodu odložení realizace této akce byl příspěvek určený na krytí akce převeden k financování akce "SŠ-COPT Uherský Brod - stavební úpravy budovy školy". Finanční prostředky nebyly čerpány.

- **920002262 SOU Uherský Brod**

Na akci „Stavební úpravy domova mládeže“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 18 300 tis. Kč. V souvislosti s investičním záměrem byl příspěvek upraven na výši 19 102 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesení č. 0449/R15/19, ve vazbě na změnu schválenou RZK dne 8. 7. 2019, usnesení č. 0492/R17/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 18 646,01 tis. Kč, tj. 97,61 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 455,99 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v roce 2019 byly ve výši 23 483 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace). Cílem akce bylo provedení stavebních úprav prostor pro ubytování, aby splňovaly platné hygienické předpisy, došlo i k navýšení kapacity pro ubytování žáků.

- **920003209 SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm**

- na akci „Rekonstrukce výměňkové stanice a vytápění DM“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 4 529 tis. Kč, který byl následně upraven na částku 3 581,53 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0061/R04/19, ve vazbě na změnu schválenou RZK dne 15. 7. 2019, usnesení č. 0541/R18/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 3 581,53 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 947,47 tis. Kč byly použity k financování dalších akcí. Celkové náklady akce v letech 2017 - 2019 byly ve výši 6 548 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace). Cílem akce byla rekonstrukce otopného systému budovy DM z důvodu zastarání a neekonomického provozu; otopný systém byl demontován a nahrazen novým, realizace ukončena v 10/2019.

- na akci „Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 2 400 tis. Kč, který byl následně upraven na částku 1 836 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 27. 5. 2019, usnesení č. 0380/R13/19. V souladu s dodatkem č. 1 a 2 investičního záměru byl příspěvek převeden k čerpání v roce 2020, z důvodů prodloužení přípravy veřejné zakázky na dodavatele výtahu.

- na akci „Oprava budovy DM – 1. a 2. etáž“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 3 000 tis. Kč, který byl upraven v návaznosti na převod do roku 2020 na částku 250 tis. Kč z důvodu časového posunu při zpracování projektu a schválení investičního záměru v 03/2020. Cílem akce je rekonstrukce sociálních zařízení na pokojích v prvních dvou podlažích v budově Domova mládeže. Finanční prostředky nebyly čerpány.

- **9200003216 SOŠ J. Sousedika Vsetín**

- na akci „Rekonstrukce ústředního topení Benátky“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 12 000 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0061/R04/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 10 090,55 tis. Kč, tj. 84,09 % UR. Finanční prostředky ve výši 1 909,45 tis. Kč byly použity k financování dalších akcí. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2019 byly ve výši 12 320 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace). Cílem akce byla rekonstrukce otopného systému ve všech budovách školy včetně kuchyně a tělocvičny, z důvodu zastarání a stavu za hranou životnosti; většina otopného systému byla demontována a nahrazena novým systémem, nepatrná část byla ponechána; akce ukončena v 10/2019.

- na akci „Vybudování střediska výchovné péče (SVP)“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 2 000 tis. Kč. Z důvodu pozastavení realizace akce nebyly čerpány finanční prostředky a byly převedeny k financování jiných akcí.

- **9200003219 ISŠ-COP Valašské Meziříčí**

- Na akci „Sportovní hala“ byl schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 48 tis. Kč, schválen Radou ZK dne 29. 4. 2019, usnesení č. 0323/R11/19. Organizaci bylo poukázáno 48 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly určeny na úhradu poplatku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za zřízení vyššího příkonu elektrické energie po dobu stavebních prací. Akce je realizována v přímém investorství ZK.

- **9200003220 Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí**

Na akci „Sanace vlhkého zdiva“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 3 054 tis. Kč, který byl následně na základě úspory upraven na částku 2 308,89 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0061/R04/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 2 308,89 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2019 byly ve výši 3 404 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce bylo odvlhčení zdiva podzemních podlaží v areálu školy.

- **9200003224 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „Zabezpečení bezbariérového přístupu“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 2 300 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 3 325 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 11. 2. 2019, usnesením č. 0087/R05/19 a dne 15. 4. 2019, usnesení č. 0257/R10/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 3 297,26 tis. Kč, tj. 99,17 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 27,74 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v roce 2019 byly ve výši 4 025 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce byla realizace přístavby výtahu k objektu školy, zhotovení ramp u vstupů a instalace schodolezu na schodiště z prvního patra k jídelně.

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

- na akci „Rekonstrukce školního statku – 1. etapa“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 000 tis. Kč, který byl během roku upraven na základě přesunu do roku 2020 na částku 500 tis. Kč. Akce však nebyla v roce 2019 zahájena, čerpání 0 % upraveného rozpočtu.

- na akci „Rekonstrukce zdravotnických rozvodů a elektroinstalace“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 12 013 tis. Kč, který byl během roku upraven na základě přesunu do roku 2020 na částku 1 000 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 4. 3. 2019, usnesení č. 0136/R06/19 ve výši 415 tis. Kč a navýšení na celkovou výši 975 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 16. 9. 2019, usnesení č. 0669/R22/19. Organizace v roce 2019 příspěvek nečerpala. Nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny v souladu se změnou struktury nákladů akce k čerpání v roce 2020, schváleno RZK dne 9. 12. 2019, usnesením č. 0932/R29/19.

- na akci „Rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 441 tis. Kč, který byl během roku upraven na základě úspory na částku 2 782,37 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 28. 1. 2019, usnesení č. 0061/R04/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 2 782,37 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Celkové náklady akce v letech 2018 - 2019 byly ve výši 4 537 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200003231 Základní škola Rožnov pod Radhoštěm**

Na akci „Výměna střešní krytiny“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s neinvestičním příspěvkem ve výši 2 500 tis. Kč, který byl následně upraven na částku 2 539 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 2 539 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 15. 4. 2019, usnesení č. 0258/R10/19. Organizaci bylo poukázáno 2 456,15 tis. Kč, tj. 96,74 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 82,85 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- **9200004212 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž**

Na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 6 000 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 6 971 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 15. 04. 2019, usnesení č. 0257/R10/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 6 851,21 tis. Kč, tj. 98,28 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 119,79 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018-2019 byly ve výši 7 500 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce byla rekonstrukce sociálních zařízení školy z důvodu splnění platných hygienických předpisů.

- **9200004215 Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž**

Na akci „Stavební úpravy budovy odborného výcviku“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem 4 400 tis. Kč. V 12/2019 v souvislosti se změnou struktury nákladů investičního záměru byl snížen rozpočet na 3 028 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 27. 05. 2019, usnesení č. 0380/R13/19, ve vazbě na RZK dne 9. 12. 2019, usnesení č. 0932/R29/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 1 015,27 tis. Kč, tj. 33,53 % upraveného rozpočtu. Dále bylo počítáno s přesunem rozpočtu ve výši 2 012 tis. Kč k čerpání v roce 2020. Finanční prostředky ve výši 0,73 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové předpokládané náklady akce v letech 2019 - 2020 jsou ve výši 3 278 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce byly stavební úpravy budovy odborného výcviku vedoucí ke snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie. V roce 2020 pokračuje rekonstrukce obvodového pláště budovy a výměna výplní otvorů.

- **9200004216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž**

Na akci „Stavební úpravy – 3. etapa“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem a příspěvkem na provoz v celkové výši 8 712 tis. Kč. Přesunem nevyčerpaných prostředků z roku 2018 byl rozpočet navýšen na částku 9 625 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 28. 01. 2019, usnesení č. 0061/R04/19 ve výši 9 625 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno celkem 9 429,71 tis. Kč, tj. 97,97 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 195,90 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

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

- na akci „Zateplení budovy F“, která nebyla ve schváleném rozpočtu plánována, byl v rámci úpravy rozpočtu schválen investiční příspěvek ve výši 4 135 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 04. 03. 2019, usnesení č. 0136/R06/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 3 904,30 tis. Kč, tj. 94,42 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 230,70 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2017 - 2019 byly ve výši 7 652 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace). Cílem akce byly stavební úpravy budovy dílen F a snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově F, dále výměna výplní otvorů, střešní konstrukce a elektroinstalace.

- na akci „Rekonstrukce strukturované kabeláže“, která nebyla ve schváleném rozpočtu plánována, byl v rámci úpravy rozpočtu schválen investiční příspěvek ve výši 4 667 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 04. 2019, usnesení č. 0257/R10/19. Organizaci bylo poukázáno celkem 4 385,40 tis. Kč, tj. 93,97 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 281,60 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018 - 2019 byly ve výši 4 746 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce bylo zvýšení kybernetické bezpečnosti na škole, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti používaných informačních systémů; stávající slaboproudé rozvody byly nevyhovující, morálně zastaralé a nesplňovaly požadavky na provoz; dále akce splnila technickou přípravu školy na instalaci prvků ochrany datových sítí v rámci projektu ochrany osobních dat (GDPR).

- **9200004229 SŠ - COPT Kroměříž**

Na akci „Rekonstrukce šatny“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 600 tis. Kč. V průběhu roku byl příspěvek převeden a realizován v rámci úprav majetku ZK (ORG 920003).

- **9200004232 SZŠ Kroměříž**

Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ s původním názvem „Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem ve výši 6 900 tis. Kč. V průběhu byl upraven a finanční prostředky přesunuty na financování dalších akcí dle zvolených priorit.

- **9200004233 OA Kroměříž**

Na akci „Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“ s původním názvem „Oprava šaten a úprava PBR“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 900 tis. Kč, který byl během roku navýšen o částku 474 tis. Kč a rozšířen i o příspěvek na provoz ve výši 582 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 27. 5. 2019, usnesení č. 0380/R13/19 v celkové výši 2 956 tis. Kč. V souvislosti s dodatkem investičního záměru schváleným RZK dne 29. 11. 2019, usnesení č. 0854/R28/19 byly oba příspěvky přesunuty k čerpání v roce 2020. Celkové náklady akce jsou předpokládány ve výši 4 056 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace). Cílem akce je úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest dle platných předpisů a to realizací požárních dveří včetně úpravy stavebních otvorů v objektu, kdy dosud proběhla projektová příprava, přičemž opakovaná veřejná zakázka na výběr dodavatele stavebních prací a následná realizace se uskuteční v roce 2020.

ORG 920003 Příspěvky a dotace PO - školství - úprava majetku

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 bylo vyčleněno 10 000 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství.

Pro rok 2019 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku a příspěvků na provoz pro:

- **9200033211 SPŠ Strojnická Vsetín**

Na akci „Odstranění havarijního stavu střechy tělocvičny“ bylo plánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 770 tis. Kč (schváleno RZK dne 9. 12. 2019, usnesení č. 0932/R29/19). Akce nebyla v roce 2019 realizována, finanční prostředky ve výši 770 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 z důvodu pokračování realizace akce.

- **9200033227 Dětský domov a Základní škola Liptál**

Na akci „Demolice komína“ bylo plánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 750 tis. Kč (schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesení č. 0450/R15/19). Příspěvkové organizaci bylo poukázáno celkem 95 tis. Kč tj. 12,67 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 655 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 z důvodu pokračování realizace akce.

- **9200034216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž**

Na akci „Oprava kotelny“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 135 tis. Kč (schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19), následně došlo k navýšení příspěvku na částku 2 007 tis. Kč (schváleno RZK dne 10. 6. 2019, usnesením č. 0450/R15/19). Organizaci bylo poukázáno 1 977,25 tis. Kč, tj. 98,52 % upraveného rozpočtu.

- **9200034218 Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov**

Na akci „Výměna kotlů“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 50 tis. Kč (schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19). Organizaci bylo poukázáno 49,91 tis. Kč, tj. 99,83 % UR.

- **9200034219 Odborné učiliště a Základní škola Holešov**

Na akci „Oprava střechy na budově ZŠ Holešov“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz (schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19) ve výši 60 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 58,08 tis. Kč, tj. 96,80 % upraveného rozpočtu.

- **9200034226 SŠ Nábytkářská a obchodní Bystřice p. Hostýnem**

- na akci „Odvlhčení zdiva budovy DM a ŠJ“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč (schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19), během roku došlo k navýšení na částku 1 387 tis. Kč (schváleno RZK dne 19. 8. 2019, usnesení č. 0571/R20/19). Organizaci bylo poukázáno 1 385,47 tis. Kč, tj. 92,74 % upraveného rozpočtu. V roce 2020 byla zaúčtována vratka příspěvku ve výši 99,23 tis. Kč

- na akci „Rekonstrukce odsávání školní kuchyně“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 1 955 tis. Kč (schváleno RZK dne 19. 8. 2019, usnesení č. 0571/R20/19). Organizaci bylo poukázáno 1 949,04 tis. Kč, tj. 92,18 % upraveného rozpočtu. V roce 2020 byla zaúčtována vratka příspěvku ve výši 146,85 tis. Kč.

- **9200034229 SŠ- COPT Kroměříž**

- na akci „Oprava střechy tělocvičny“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 120 tis. Kč (schváleno RZK dne 25. 3. 2019, usnesení č. 0183/R09/19), během roku došlo k navýšení na částku 3 333 tis. Kč (schváleno RZK dne 4. 11. 2019, usnesení č. 0810/R26/19). Organizaci bylo

poukázáno 74,20 tis. Kč, tj. 2,23 % upraveného rozpočtu. Zůstatek příspěvku ve výši 3 258 tis. Kč bylo převedeno k čerpání do roku 2020 z důvodu pokračování realizace akce,
 - na akci „Rekonstrukce šaten žáků“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 717 tis. Kč (schváleno RZK dne 25. 11. 2019, usnesení č. 0854/R28/19). Akce nebyla v roce 2019 realizována a finanční prostředky ve výši 717 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 z důvodu pokračování realizace akce.

- **910099 Příspěvky a dotace PO - ostatní - plán přípravy akcí**

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

RZK schválila dne 30. 9. 2019, usnesení č. 0699/R23/19 plán přípravy investičních akcí a oprav ZK pro další období z důvodu zahájení přípravných projektových prací vybraných prioritních akcí na základě požadavků odborů kultury, školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Důvodem bylo časové provedení nezbytné přípravy před realizací jednotlivých akcí a existence zásobníku plánovaných akcí. Celkem 29 akcím z plánu přípravy akcí bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku nebo příspěvku na provoz v celkové výši 10 280 tis. Kč na provedení přípravných projektových prací, 1 akce je realizována v přímém investorství ZK (ORG 3032990000). Nevyčerpané prostředky ve výši 9 629,88 tis. Kč byly převedeny z roku 2019 k čerpání v roce 2020 z důvodu neukončených výsledků výběrových řízení na dodavatele projektových prací. Čerpáno bylo 583,11 tis. Kč, tj. 5,67 % upraveného rozpočtu. Akce zařazené v plánu přípravy investičních akcí a oprav ZK disponují finančním krytím ve své přípravné fázi a v okamžiku realizace budou kryty finančními prostředky v souladu s investičním záměrem dané akce.

Pro oblast sociálních věcí:

- 9100990310 Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín

Na akci „MJVM – oprava střechy a schodišť konzervátorského pracoviště Otrokovice“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz na projektovou přípravu akce ve výši 80 tis. Kč, které nebyly čerpány a nevyčerpané finanční prostředky byly přesunuty do roku 2020.

- 9100990321 DS Napajedla

Na akci „DS Napajedla - oprava podlah“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz na projektovou přípravu akce ve výši 90 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 84,70 tis. Kč, tj. 94,11 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 5,30 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- 9100990326 Sociální služby Uherské Hradiště

- na akci „SSL Uherské Hradiště - DZP Zborovice - oprava střechy starého zámku“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz na projektovou přípravu akce ve výši 250 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

- na akci „SSL Uherské Hradiště - DZP Zborovice - oprava balkonů“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 70 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 69,94 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu.

- na akci „SSL Uherské Hradiště - DZP Medlovice - rekonstrukce kanalizace, včetně nové ČOV“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 60 tis. Kč, které nebyly čerpány a byly převedeny k čerpání v roce 2020.

Pro oblast kultury:

- 9100990340 14/15 Bařův institut

- na akci „Rekonstrukce vstupní haly B14 - rozšíření informačního centra“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 54,45 Kč, tj. 18,15 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 245,55 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu ORJ 200 k čerpání v roce 2020.

- na akci „14/15 Bařův institut – repase oken a podlah“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 600 tis. Kč. Nedošlo k čerpání a nevyčerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

Pro oblast školství:

- 9200991232 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

- na akci „Oprava sociálního zařízení pro tělocvičnu“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 40 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 38,84 tis. Kč, tj. 97,10 % upraveného rozpočtu, finanční prostředky ve výši 1,16 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

- na akci „Oprava střechy přístavby“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 90 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

- 9200991245 DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky
Na akci „Odstranění vlhkosti zdiva“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 180 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200991249 Gymnázium Otrokovice
Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI“ bylo plánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 750 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200991265 Základní škola Otrokovice
Na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 170 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 109,50 tis. Kč, tj. 64,41 %, finanční prostředky 60,50 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.
- 9200991273 SŠ gastronomie a obchodu Zlín
Na akci „Výměna výplní otvorů“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1 000 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200991278 SPŠ polytechnická – COP Zlín
Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace domova mládeže Růmy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200992205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Na akci „Odstranění havarijního stavu střechy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 960 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200992262 SOU Uherský Brod
Na akci „Revitalizace prostor odborného výcviku“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 250 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200993211 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
na akci „Sanace suterénu dílen“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 300 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 203,88 tis. Kč, tj. 67,96 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 96,12 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2020.
- 9200993218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí
Na akci „Revitalizace budovy školy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 900 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200993222 OU Kelč
Na akci „Odstranění havarijního stavu budovy“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200993229 ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782
Na akci „Rekonstrukce elektroinstalace“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 500 tis. Kč, který byl následně změněn a příspěvek na provoz. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 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 příspěvku na provoz ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200994212 VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž
Na akci „Oprava střechy“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 500 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200994215 VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž
Na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy“ bylo naplánováno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 350 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200994227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž
- na akci „Oprava podlah v objektu Pavlákova“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 250 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- na akci „Oprava vzduchotechniky – společenský sál“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 350 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
- 9200994229 SŠ - COPT Kroměříž
Na akci „Oprava školní kuchyně“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 300 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány a byly převedeny do rozpočtu roku 2020.

- 9200994233 Obchodní akademie Kroměříž
na akci „Rekonstrukce kotelny a otopného systému školy“ bylo naplánováno poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 400 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 21,78 tis. Kč, tj. 5,45 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 378,22 tis. Kč byly převedeny k čerpání v roce 2020.

ORG 9878 - SPZ Holešov - daně a poplatky

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 861,86 tis. Kč jsou určeny na platbu daně z nemovitých věcí. Celkem bylo vyčerpáno 865,18 tis. Kč, tj. 46,47 % upraveného rozpočtu.

2.10. 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	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	6 340 500,00	0,00	6 340 500,00	7 622 256,13	1 545,57	7 623 801,71	7 610 189,25	1 545,57	7 611 734,82	-12 066,88	99,84%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	692,43	0,00	692,43	692,43	0,00	692,43	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	40 500,00	0,00	40 500,00	30 369,00	0,00	30 369,00	30 369,00	0,00	30 369,00	0,00	100,00%
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	7 590 999,60	1 545,57	7 592 545,17	7 578 932,72	1 545,57	7 580 478,29	-12 066,88	99,84%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	195,11	0,00	195,11	195,11	0,00	195,11	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	6 652 550,00	0,00	6 652 550,00	7 955 061,20	2 155,57	7 957 216,77	7 942 540,81	2 100,96	7 944 641,77	-12 575,00	99,84%
Výdaje odboru	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 441,21	0,00	2 441,21	-8,79	99,64%
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 441,21	0,00	2 441,21	-8,79	99,64%
Transfery a půjčené prostředky	6 650 100,00	0,00	6 650 100,00	7 952 611,20	2 155,57	7 954 766,77	7 940 099,60	2 100,96	7 942 200,56	-12 566,21	99,84%
9200 Příspěvky PO - školství	345 500,00	0,00	345 500,00	357 423,37	610,00	358 033,37	356 989,17	555,39	357 544,56	-488,81	99,86%
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	2 466 894,62	0,00	2 466 894,62	2 466 893,84	0,00	2 466 893,84	-0,77	100,00%
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	4 636 701,14	0,00	4 636 701,14	4 636 700,42	0,00	4 636 700,42	-0,72	100,00%
9817 Transfery soukromým školám	280 000,00	0,00	280 000,00	332 525,20	0,00	332 525,20	332 525,20	0,00	332 525,20	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	154 878,64	1 545,57	156 424,21	142 802,73	1 545,57	144 348,30	-12 075,90	92,28%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	198,43	0,00	198,43	198,43	0,00	198,43	0,00	100,00%
9874 Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	3 989,80	0,00	3 989,80	3 989,80	0,00	3 989,80	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2019 vykazoval 6 340 500 tis. Kč, z čehož největší část 99,36 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2019 byl schválený rozpočet navýšen o 1 283 301,71 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 1 292 545,17 tis. Kč, ostatních nedaňových příjmů o 692,43 tis. Kč, penále, pokut a odvodů o 195,11 tis. Kč a snížením odvodů z fondů investic příspěvkových organizací o 10 131 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,84 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru v celkové výši 692,43 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2018.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2019 ve výši 40 500 tis. Kč byly během roku sníženy o 10 131 tis. Kč na celkovou částku 30 369 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 7 103 594,26 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 476 884,03 tis. Kč (pro soukromé školy, dotacemi v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, z rozvojových programů na „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, programy „Excelence základních a středních škol“, dotacemi na podporu zavádění diagnostických nástrojů, podporu odborného vzdělávání, podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, na podporu výuky plavání, na vzdělávací programy paměťových institucí do škol, na finanční zajištění překrytí přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, na podporu vzdělávání cizinců ve školách, na podporu financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství, na projekty romské komunity, na soutěže, na programy podpory vzdělávání národnostních menšin, dotace pro sportovní gymnázia, na podporu zajištění vybraných

investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, na kulturní aktivity atd.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 195,11 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 2019 byly plánovány ve výši 6 652 550 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 1 304 666,77 tis. Kč na celkovou částku 7 957 216,77 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 6 300 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 1 136 120,96 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací o 12 533,37 tis. Kč, ostatní účelové dotace byly navýšeny o 156 424,21 tis. Kč, finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo navýšeno o 198,43 tis. Kč, naopak podpora řemesel pro krajské a soukromé školy byla během roku snížena o 610,20 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 7 944 641,77 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Pro rok 2019 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 2 450 tis. Kč a v průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 2 441,21 tis. Kč (99,64 %).

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly v průběhu roku 2019 vyčerpány do výše 447,23 tis. Kč (99,38 %). Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2018.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly v průběhu roku 2019 vyčerpány do výše 1 993,98 tis. Kč (99,70 %). Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji a Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji.

ORG 9200 Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení

Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 345 500 tis. Kč a po úpravě činil celkový rozpočet 358 033,37 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 610 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 357 544,56 tis. Kč tj. 99,86 %.

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 2019 ve výši 2 110 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 2 466 894,62 tis. Kč, z čehož 35 734,69 tis. Kč jsou prostředky z rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a přímé ONIV. Uvedené finanční prostředky byly zcela vyčerpány.

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 3 910 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 4 636 701,14 tis. Kč, z toho 88 663,16 tis. Kč prostředky z rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“. Uvedené finanční prostředky byly zcela vyčerpány.

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 280 000 tis. Kč byla částka v rozpočtu navýšena na 332 525,20 tis. Kč a čerpání proběhlo na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

V rámci upraveného rozpočtu došlo během roku 2019 k zapojení ostatních účelových dotací ve výši 156 424,21 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 144 348,30 tis. Kč, tj. 92,28 % čerpání upraveného rozpočtu. Nevycherpané finanční prostředky činily ve výši 12 075,90 tis. Kč. Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací ve výši 142 802,73 tis. Kč činí největší část 59,57 % dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (85 070,33 tis. Kč), dále 10,85 % dotace na finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (15 475 tis. Kč), 8,11 % dotace na podporu při zavádění změny systému financování regionálního školství (11 586,07 tis. Kč), 4,28 % dotace na podporu odborného vzdělávání (6 112,47 tis. Kč), 4,11 % dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (5 871,14 tis. Kč), 4,09 % dotace na přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia (5 839,52 tis. Kč), 3,44 % dotace na podporu výuky plavání v základních školách (4 918,39 tis. Kč), 1,74 % dotace na soutěže a přehlídky (2 480 tis. Kč), 1,12 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excellence středních škol (1 606,16 tis. Kč), 0,76 % na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (1 086,11 tis. Kč), 0,56 % na vzdělávací programy paměťových institucí (799,91 tis. Kč), 0,40 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (565,20 tis. Kč), 0,35 % dotace na zavádění diagnostických nástrojů (494,70 tis. Kč), 0,34 % Excellence základních škol (478,96 tis. Kč), 0,19% na projekty romské komunity (274,87 tis. Kč), 0,03 % na kulturní aktivity (55 tis. Kč), 0,03 % na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (38 tis. Kč) a 0,03 % na podpůrné programy Agrokomplexu (50,90 tis. Kč). Investiční dotace činily celkem 1 545,57 tis. Kč a jejich největší část byla dotace v rámci OP VVV ve výši 1 500 tis. Kč a dále dotace na podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 45,57 tis. Kč.

ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 600 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení o 610,20 tis. Kč na celkovou částku 3 989,80 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 3 693,10 tis. Kč a soukromým školám částka 296, 70 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 atd.

2.11. ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	418,00	307,00	725,00	12 469,83	11 335,55	23 805,37	12 469,94	11 336,30	23 806,24	0,86	100,00%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 715,66	0,00	2 715,66	2 715,66	0,00	2 715,66	0,00	100,00%
6011 Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	378,11	307,76	685,87	0,87	100,13%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 109,21	11 028,55	12 137,76	1 109,21	11 028,55	12 137,76	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	40,00	0,00	40,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	8 116,96	0,00	8 116,96	8 116,96	0,00	8 116,96	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	254 906,00	0,00	254 906,00	270 190,31	11 028,55	281 218,86	254 235,57	11 028,55	265 264,12	-15 954,74	94,33%
Výdaje odboru	2 325,00	0,00	2 325,00	3 258,14	0,00	3 258,14	2 474,41	0,00	2 474,41	-783,74	75,95%
3038 Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	856,83	0,00	856,83	167,96	0,00	167,96	-688,87	19,60%
3057 Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	100,00%
3084 Prohlídka těl zemědělců	1 560,00	0,00	1 560,00	2 350,31	0,00	2 350,31	2 255,44	0,00	2 255,44	-94,87	95,96%
Transfery a půjčené prostředky	252 581,00	0,00	252 581,00	266 932,17	11 028,55	277 960,71	251 761,17	11 028,55	262 789,71	-15 171,00	94,54%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	218 000,00	0,00	218 000,00	232 502,17	11 028,55	243 530,71	223 726,17	11 028,55	234 754,71	-8 776,00	96,40%
9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	34 581,00	0,00	34 581,00	34 430,00	0,00	34 430,00	28 035,00	0,00	28 035,00	-6 395,00	81,43%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2019 byly schváleny ve výši 725 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 23 805,37 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100,00 %, skutečné příjmy odboru činily v nominální hodnotě 23 806,24 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 2 715,66 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za poskytování lékařské pohotovostní služby (2 065,27 tis. Kč), dále zde patří vratka dotace Protialkoholní a protitoxikomanické

záchytné stanice Kroměříž (255,09 tis. Kč), vratka dotace na předávání údajů do Národního onkologického registru (24,20 tis. Kč) a vratka dotace Centra vysoce specializované péče v oblasti kardiovaskulární péče (371,10 tis. Kč). Celkově byly upravené příjmy plněny na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet předpokládal příjem z prodeje majetku ve výši 685 tis. Kč za odprodej tabletovacího systému Kroměřížské nemocnici a. s., který nemocnice splácí od r. 2014 pravidelnými měsíčními splátkami dle sjednaného splátkového kalendáře. Položka byla naplněna ve výši 685,87 tis. Kč, tj. na 100,13 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdržel dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 1 109,21 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 MZDR ve výši 11 028,55 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 12 137,76 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 byly rozpočtovány ve výši 40 tis. Kč. Rozpočet byl na základě správních rozhodnutí upraven na 150 tis. Kč a do konce roku byla sankční plnění uhrazena v plné výši.

ORG 6019 Dotace z VPS

Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí v celkové výši 8 116,96 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.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2019 byly schváleny ve výši 254 906 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 281 218,86 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno 265 264,12 tis. Kč, tj. 94,33 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů (88,50 %) představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 234 754,71 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 28 035 tis. Kč.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Prostředky byly rozpočtovány ve výši 765 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 856,83 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 167,96 tis. Kč, tj. 19,60 % rozpočtu. Ke konci roku byly evidovány vystavené objednávky v celkové výši 15 tis. Kč, které nebyly do konce roku realizovány a vyúčtovány. Tyto prostředky byly převedeny do r. 2020 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2019.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Mimořádný výdaj vznikl na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vrácením finančních prostředků ve výši 51 tis. Kč, což odpovídá výši uložené pokuty Zlínským krajem fyzické osobě podnikající. Důvodem pro vznik mimořádného výdaje je rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2019, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 6. 2015. Ministerstvo zdravotnictví vázáno právním názorem Nejvyššího správního soudu následně zrušilo pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje o uložení správního trestu pokuty ve výši 50 tis. Kč a nákladů řízení ve výši 1 tis. Kč. Jelikož pokuta i náklady byly uhrazeny, bylo nutno tyto částky 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 1 560 tis. Kč byl během roku upraven na částku 2 350,31 tis. Kč, z čehož bylo čerpáno 2 255,44 tis. Kč, tj. 95,96 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 94,87 tis. Kč byly přesunuty do rozpočtu r. 2020 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2019.

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 232 502,17 tis. Kč. V rámci této položky byly zapojeny také dotace Ministerstva zdravotnictví na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (1 109,21 tis. Kč) a Ministerstva financí na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrbeticích (8 116,96 tis. Kč). Dále byla čerpána účelová investiční dotace na vozový park ZZS ZK ve výši 11 028,55 tis. Kč. Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 234 754,71 tis. Kč, tj. 96,40 %.

ORG 9876 Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby

Prostředky byly rozpočtovány ve výši 34 581 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na výši 34 430 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na základě platných smluv nemocnicím založených Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a. s. Jednalo se o dotace nemocnicím – závazky veřejné služby, které byly čerpány na poskytování lékařské pohotovostní služby (16 700 tis. Kč), na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice (9 000 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 (1 335 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 28 035 tis. Kč, tj. 81,43 %.

3. 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. 2019 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

3.1. Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU	9 171,00	0,00	9 171,00	15 414,57	0,00	15 414,57	15 414,57	0,00	15 414,57	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	6 243,57	0,00	6 243,57	6 243,57	0,00	6 243,57	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	9 171,00	0,00	9 171,00	15 414,57	0,00	15 414,57	8 078,21	0,00	8 078,21	-7 336,35	52,41%
700101 Osobní účty	7 033,00	0,00	7 033,00	8 214,24	0,00	8 214,24	6 252,44	0,00	6 252,44	-1 961,80	76,12%
700102 Příspěvek na stravování	1 688,00	0,00	1 688,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 204,58	0,00	1 204,58	-483,42	71,36%
700105 Ostatní výdaje	450,00	0,00	450,00	730,00	0,00	730,00	621,19	0,00	621,19	-108,81	85,10%
700109 ZF - přesuny z minulých období	0,00	0,00	0,00	4 782,33	0,00	4 782,33	0,00	0,00	0,00	-4 782,33	0,00%
ZŮSTATEK FONDU k 31.12.2019									7 336,36		

v tis. Kč

Rozpočet zaměstnaneckého fondu, který tvoří přiděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 9 171 tis. Kč. Během roku byl navýšen převodem nevyčerpaných prostředků fondu z předchozího roku ve výši 6 243,57 tis. Kč na hodnotu 15 414,57 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2019 bylo uzavřeno v konečné výši 8 078,21 tis. Kč, tj. 52,41 %. Prostředky Zaměstnaneckého fondu, které nebyly vyčerpany, budou převedeny do příštího roku. Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 byl ve výši 7 336,35 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu fondu činil 7 874,42 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představuje jednak částka 1,79 tis. Kč, která byla převedena v lednu r. 2019 zpět na účet Zaměstnaneckého fondu z depozitního účtu jako vyúčtování zálohy pro úhradu výdajů z osobních účtů zaměstnanců (životní a penzijní připojištění z 12/2019) a jednak částka 539,85 tis. Kč, převedená v rámci ZF v roce 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu let 2019 – 2023.

ORG 700101 Osobní účty

Osobní účty zaměstnanců a uvolněných zastupitelů byly rozpočtovány ve výši 7 033 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena o 1 181,24 tis. Kč přesunem části prostředků ze zůstatku fondu předešlého roku na konečných 8 214,24 tis. Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se zde jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Celkově byla na osobních účtech vyčerpana částka 6 252,44 tis. Kč, tj. 76,12 %.

ORG 700102 Příspěvek na stravování

Příspěvek na stravování byl rozpočtován ve výši 1 688 tis. Kč. V průběhu roku nebyla tato položka upravena. Čerpání dosáhlo výše 1 204,58 tis. Kč, tj. 71,36 %. K vyčerpaní celkové částky nedošlo v důsledku nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

ORG 700105 Ostatní výdaje

Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 450 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena o 280 tis. Kč na 730 tis. Kč. Čerpání tvoří zejména nájemné při společných akcích Zlínského kraje a občerstvení související s těmito akcemi. Další část výdajů tvoří nákup sportovního oblečení a věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání bylo uzavřeno na úrovni 621,19 tis. Kč, tj. 85,10 %.

ORG 700109 ZF - přesuny z minulých období

Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena, k jejímu zahrnutí do rozpočtu došlo při zapojování nevyčerpaných prostředků fondu z předchozího roku, když na tuto položku byly převedeny prostředky ve výši 5 062,33 tis. Kč, které v daném okamžiku nemají konkrétní využití. Zastávají tak roli „rezervy“ fondu, ze které se v rámci ZF podle potřeby přesouvají na příslušný ukazatel. Během roku proto odsud došlo k přesunu 280 tis. Kč na položku fondu „Ostatní výdaje“, konečná výše nespotebovaných prostředků na konci roku 2019 činila 4 782,33 tis. Kč. V případě nastavení nových výší osobních účtů nastane postupné snižování těchto prostředků.

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 2019 byly plánovány příjmy ve výši 727 154,38 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 823 195,82 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení nových dotačních příjmů schválených projektů a průtokových dotací pro příspěvkové organizace. Skutečné příjmy představovaly 772 005,44 tis. Kč, tj. 93,78 % 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 487 756,81 tis. Kč a vratky návratných finančních výpomocí ve výši 261 839,61 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami transferů (11 221,63 tis. Kč), přijatými poplatky za znečištění ovzduší (4 823,78 tis. Kč), přijatými poplatky za odběr podzemní vody (4 671,55 tis. Kč) přijatými sankčními platbami (878,88 tis. Kč) a zahraničními platbami od partnerů projektů (813,19 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 940 995,20 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 343 599,64 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 072 972,87 tis. Kč, tj. 79,86 % 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 830 662,46 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 163 146,38 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 42 826,15 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 31 074,89 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 5 262,99 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů, přesunu některých aktivit projektů do následujícího roku, vzniklých úspor při realizaci akcí, krácení schválených podpor a z důvodu převodu finančních prostředků do roku 2020 na pokrytí nevyplacených podpor schválených v roce 2019.

3.2.1. 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 693 054,38 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 810 819,32 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 759 375,97 tis. Kč, tj. 93,66 %. Plánované výdaje ve výši 549 957,15 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 908 268,90 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 830 662,46 tis. Kč, tj. 91,46 %.

- **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 přeplatků za odběr podzemních vod a znečištění ovzduší.

ORG 8126 GG - OPVK

Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel v rámci programového období 2007-2013 na realizaci globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to ve 4 oblastech podpory. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy a výdaje ve výši 840 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet příjmů a výdajů upraven na 4 778,77 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy a výdaje naplněny a čerpány ve výši 840 tis. Kč, tj. na 17,58 %. 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 a čerpání 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 a čerpání 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
	4 209 776,00 Kč	4 209 776,00 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
upravený rozpočet 2020	919 776,00 Kč	1 059 776,00 Kč

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

ORG 8228 Vratky poplatků za vodu

Rozpočet na rok 2019 ve výši 12 000 tis. Kč byl navýšen v průběhu roku na 20 000 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 17 686,70 tis. Kč, tj. 88,43 %. Zůstatek 2 313,30 tis. Kč převeden do rozpočtu ZK na rok 2020.

ORG 8257 DS Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem

Projekt je spolufinancován z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“.

Realizace projektu: 08/2017 – 11/2018

Cíl projektu: transformace stávajících kapacit pobytových služeb pro seniory na služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí

Program Rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb - ISPROFIN

Financování: 62,48 % SR, 34,73 % ZK, 2,52 % PO, jiné zdroje 0,27 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	17 714 861,00 Kč	27 477 080,75 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	538 450,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	824 170,00 Kč
skutečnost 2018	75 000,00 Kč	26 114 460,75 Kč
skutečnost 2019	17 639 861,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 19 494,95 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 17 639,86 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 17 639,86 tis. Kč, tj. na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci ze státního rozpočtu od MPSV v rámci programu 113310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 345 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 5 803,42 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o průtokové dotace, které ZK přeposlal příslušným příspěvkovým organizacím. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2019 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 11 680,42 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 11 572,72 tis. Kč, tj. na 99,08 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 4 projektů příspěvkových organizací ve výši 5 769,30 tis. Kč a průtokové transfery ve výši 5 803,42 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválených výší NFV.

• 8258033225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2018

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 84,60 % SR, 2,55 % ZK, 12,85 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 641 682,00 Kč	1 691 228,00 Kč
skutečnost 2018	1 641 682,00 Kč	1 691 228,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 645 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly naplněny. Vratka návratné finanční výpomoci byla realizována již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

• 8258034215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP III

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2018

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
	1 643 100,00 Kč	1 643 100,00 Kč
skutečnost 2018	1 643 100,00 Kč	1 643 100,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 656 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly naplněny. Vratka návratné finanční výpomoci byla realizována již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

• 8258034225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP III

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2018

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 88,15 % SR, 11,85 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 011 200,00 Kč	1 011 200,00 Kč
skutečnost 2018	1 011 200,00 Kč	1 011 200,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 044 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly naplněny. Vratka návratné finanční výpomoci byla realizována již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

- **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
upravený rozpočet 2020	1 650 275,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 1 656 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 650,28 tis. Kč, tj. na 99,65 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2019 o 5,72 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 650,91 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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
upravený rozpočet 2020	1 663 810,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 663,81 tis. Kč, tj. 99,93 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2019 o 1,19 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 663,99 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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
upravený rozpočet 2020	1 662 186,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 1 665 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 662,19 tis. Kč, tj. 99,83 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2019 o 2,81 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 1 662,47 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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
upravený rozpočet 2020	793 033,40 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány. Výdaje byly během roku navýšeny na 891 tis. Kč (poskytnutí návratné finanční výpomoci) a ve skutečnosti čerpány ve výši 793,03 tis. Kč, tj. na 89 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2019 o 97,97 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 826,05 tis. Kč (přeprání 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

- **ORG 8260000339 MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM**

Projekt, jehož předkladatelem byla příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, byl spolufinancován Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví.

Realizace projektu: 05/2017 – 10/2019

Cíl projektu: odstranění havarijního stavu střešní krytiny, elektroinstalací, odvodnění a související stavební úpravy

Program záchrany architektonického dědictví 2018 - Ministerstvo kultury ČR

Financování: 5,85 % SR, 84,05 % ZK, 10,10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	10 065 674,39 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	568 889,70 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 926 061,57 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	5 570 723,12 Kč

Příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje v roce 2019 nebyly rozpočtovány. V průběhu roku byly navýšeny o 5 575,94 tis. Kč (poskytnutí účelového příspěvku na provoz) a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 570,72 tis. Kč, tj. na 99,91 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz.

ORG 8261 Projekty MPSV

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

Rozpočet příjmů byl upraven na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019 ve výši 350 tis. Kč na projekt Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019“. Plnění na 100 %.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 130 tis. Kč byl během roku navýšen na 600,68 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 458,21 tis. Kč, tj. 76,28 %. V rámci této položky rozpočtu byl realizován projekt Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2019 s předpokládaným rozsahem 600 tis. Kč, podpořený státní dotací ve výši 350 tis. Kč a spoluúčastí kraje ve výši 250 tis. Kč. Celkové skutečné náklady projektu byly ve výši 457,52 tis. Kč, státní dotace byla vyčerpána ve výši 314,78 tis. Kč, zůstatek ve výši 35,22 tis. Kč byl vrácen v souladu s rozhodnutím č. 1 MPSV a skutečná spoluúčast kraje byla ve výši 142,74 tis. Kč. Projekt byl realizován v souladu se schválenou žádostí Zlínského kraje a rozhodnutím MPSV. Jednalo se o informační projekt kraje zaměřený na aktivity měst a neziskových organizací pro seniory.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262010000 E-Mobilita Zlínského kraje**

Realizace projektu: 05/2018 – 06/2019

Cíl projektu: podpora technologií, které mají potenciál vyřešit značnou část problémů, které s sebou přináší doprava ve velkých městech realizací osvěty a propagace

Národní program Životní prostředí

Financování: 76,21 % EU, 23,79 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	788 681,00 Kč	1 034 851,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	383 000,00 Kč
skutečnost 2019	788 681,00 Kč	651 851,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 920 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 788,68 tis. Kč. Naplněny byly ve skutečnosti na 100 % v podobě přijaté dotace. Výdaje byly plánovány ve výši 805 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 651,85 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 100 %. Konkrétně byly čerpány na zajištění odborných seminářů, refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu, na zpracování analýzy dostupnosti a na realizaci prezentace e-mobility Zlínského kraje. Fyzická realizace projektu byla ukončena v červnu 2019.

ORG 8263 Dotační programy MV

- **8263010000 Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů**

Rozpočet příjmů byl upraven na základě Rozhodnutí č. 20 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 vydané MV ČR v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019 ve výši 1 950 tis. Kč. Částka ve výši 77,32 tis. Kč byla vrácena na účet kraje, který v souladu s rozhodnutím č. 20 vrátil zůstatek na účet MV ČR.

Rozpočet výdajů byl v souvislosti s poskytnutou neinvestiční dotací upraven na 1 950 tis. Kč. V rámci tohoto programu byla schválena neinvestiční dotace ve stejné výši statutárnímu městu Zlín na realizaci projektu „Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně“. Upravený rozpočet byl vyčerpán ve výši 1 872,68 tis. Kč, tj. ve výši 96,03 %. Částka ve výši 77,32 tis. Kč byla vrácena na účet kraje, který v souladu s rozhodnutím č. 20 vrátil zůstatek na účet MV ČR.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Schválený rozpočet na rok 2019 ve výši 1 600 tis. Kč nebyl čerpán. Již v průběhu roku byly sníženy příjmy i výdaje za poplatky za znečištění ovzduší o 300 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč byly přesunuty do roku 2020. Jedná se o vratky poplatků za znečišťování ovzduší, které nebyly v roce 2019 provozovateli nárokovány.

- **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 53 156,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 33 568,71 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 33 568,74 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se zejména o příchozí dotace z prostředků EU a SR. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 52 534,76 tis. Kč byly během roku upraveny na 54 219,41 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 41 556,02 tis. Kč, tj. na 76,64 %. Nižší čerpání výdajů je 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. Zaměření odpovídá i výběr partnerů pro realizaci projektu a zaměření sběru dat. Zejména střední a vyšší odborné školy, organizace zájmového a neformálního vzdělávání mládeže. Mezi těmito tématy je i oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 627 813,00 Kč	20 660 856,00 Kč
skutečnost 2016	1 962 781,22 Kč	2 182 955,00 Kč
skutečnost 2017	3 271 302,03 Kč	3 350 671,45 Kč
skutečnost 2018	3 271 302,02 Kč	3 393 241,63 Kč
skutečnost 2019	3 271 302,02 Kč	3 402 938,26 Kč
upravený rozpočet 2020	3 271 301,93 Kč	4 887 573,66 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	4 579 823,78 Kč	3 443 476,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 271,30 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. na 100 %. Příjmy byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými MŠMT na základě předložených vyúčtování za 5. a 6. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 443,48 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 847,04 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 402,94 tis. Kč, tj. 70,21 %. Výdaje byly použity na mzdy a povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění pracovníků zapojených v projektu, na mzdy pracovníků zapojených do přípravy projektu Implementace krajského akčního plánu, na mzdy lektorů, na vzdělávání, cestovné, na zajištění workshopů, seminářů a tematických setkání se zástupci SŠ a VOŠ, pronájem prostor, techniky a lektorské služby na fórum Rovné příležitosti, pronájem prostor, školících místností a techniky na jednání realizačního týmu, analýzu a zpracování Školské inkluzivní koncepce, na mezikrajské setkání realizátorů KAP, na uspořádání akce Fórum škola PRO firmu - Firma PRO školu, na podporu čtenářské gramotnosti – „Ladění básní“, na Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků, na telekomunikační poplatky, na služby spojené s provozem kanceláří, nákup propagačních předmětů a občerstvení na akce spojené s realizací projektu. Nedočerpané prostředky ve výši 1 444,10 tis. Kč se převádí do dalšího období projektu a budou použity na mzdy a povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, na semináře pro ředitele a zástupce středních škol a na podporu dalších aktivit projektu.

- **831102 Smart akcelerátor Zlínského kraje**

Realizace projektu: 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 s 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
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	217 168,09 Kč

Příjmy ve schváleném rozpočtu byly očekávány ve výši 5 669,70 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 203,57 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v plné výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými MŠMT na základě předložených vyúčtování za 5 - 6. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 5 388,49 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 034,42 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 343,73 tis. Kč, tj. 82,88 %. V rámci projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné, lektorské služby, pronájem a občerstvení za semináře a setkání s osobnostmi a zasílány zálohové platby partnerovi projektu, společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. na základě uzavřené Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Další výdaje byly čerpány na zpracování analýzy přidané hodnoty vytvářené firmami ZK, na proplacení vouchera asistence městu Valašské Klobouky. Celkem byly nedočerpané finanční prostředky ve výši 690,69 tis. Kč, z toho částka ve výši 473,52 tis. Kč je úsporou a zbývající částka ve výši 217,17 tis. Kč byla převedena do roku 2020 a byla použita na vrátnou přeplatku přijatých záloh od MŠMT.

- **8311030000 Smart akcelerátor Zlínského kraje II**

Realizace: 07/2019 – 12/2022

Cíl projektu: výrazné posílení inovací v regionu - zajištění implementace krajské přílohy Národní strategie inteligentní specializace za Zlínský kraj. Projekt věcně navazuje na projekt Smart Akcelerátor a je zaměřen na další podporu budování a rozvoje kapacit, organizačních struktur a know-how pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací a pro kvalitní řízení tzv. procesu „entrepreneurial discovery“.

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
upravený rozpočet 2020	10 625 000,00 Kč	8 176 198,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	7 480 000,00 Kč	9 368 820,00 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

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 400 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 4 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 377 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 119,80 tis. Kč, tj. 92,38 %. Projekt byl schválen 12. 12. 2019 rozhodnutím řídicího orgánu OP VVV. V projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné a zasílány zálohové platby partnerovi projektu, společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. na základě uzavřené smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a veřejnoprávní smlouvy. Nedočerpané prostředky ve výši 257,20 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 a budou použity na mzdy včetně povinných odvodů, nákup služeb a výplatu zálohových plateb partnerovi dle uzavřených smluv.

- **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
	90 312 847,38 Kč	103 366 153,56 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
upravený rozpočet 2020	36 125 127,59 Kč	32 250 449,43 Kč

Plánované příjmy ve výši 40 815,97 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 27 093,85 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 27 093,87 tis. Kč, tj. na 100 %. Příjmy tvořila zálohové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 27 093,84 tis. Kč, zbývající částka představuje vratku od partnera projektu. Plánované výdaje ve výši 39 702,80 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 41 960,96 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 31 689,55 tis. Kč, tj. 75,52 %. Převážná část prostředků byla čerpána na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu. Dále byly finanční 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 10 271,40 tis. Kč je posun zahájení realizace dílčích aktivit projektu.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 30 259,63 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 55 313,26 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 55 313,24 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR a vratky dotací poskytnutých v roce 2018. Plánované výdaje ve výši 120 252,15 tis. Kč byly během roku upraveny na 118 264,45 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 107 404,13 tis. Kč, tj. na 90,82 %. 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
	8 179 500,00 Kč	8 610 000,00 Kč
skutečnost 2018	2 453 850,00 Kč	48 400,00 Kč
skutečnost 2019	524 760,80 Kč	2 544 340,50 Kč
upravený rozpočet 2020	5 200 889,20 Kč	6 017 259,50 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 524,76 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 2 665 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 2 770,35 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 2 544,34 tis. Kč, tj. 91,84 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu dílčího plnění z veřejné zakázky „Tvorba strategických dokumentů Zlínského kraje“ a na osobní náklady. Prostředky ve výši 226,01 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu posunu čerpání nepřímých nákladů do následujícího roku.

- **8312030000 Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 01/2017 – 12/2018

Cíl projektu: zvyšování úrovně znalostí, dovedností a celkový rozvoj kompetencí zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i politiků kraje v široké škále oblastí vzdělávání a podpory (např. rozvoj manažerů, odborné vzdělávání, soft skills, koučing, mentoring, atd.)

Operační program Zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 214 743,49 Kč	3 383 940,55 Kč
skutečnost 2017	1 820 221,90 Kč	134 257,90 Kč
skutečnost 2018	1 367 011,37 Kč	3 147 515,74 Kč
skutečnost 2019	27 510,22 Kč	102 166,91 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 758,77 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 27,51 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě závěrečné zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 2 622,72 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 102,18 tis. Kč a čerpány v částce 102,17 tis. Kč, tj. 99,99 %. Počátkem roku 2019 byly hrazeny vzdělávací kurzy, které se uskutečnily v prosinci 2018 a osobní náklady pracovníků podílejících se na projektu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2018. Původně plánovaný rozpočet projektu nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor, které vznikly v rámci realizované veřejné zakázky „Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK“ a nezapojením pracovní pozice odborného garanta po celou dobu trvání projektu.

- **831205 Transformace sociálních služeb ve ZK**

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
upravený rozpočet 2020	18 000 000,00 Kč	23 098 803,62 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	15 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	4 066 533,99 Kč	5 807 747,10 Kč

Plánované příjmy ve výši 12 789,36 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 9 374,55 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ a vratky nespotřebované dotace poskytovatelem sociálních služeb. Plánované výdaje ve výši 19 626,49 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 15 148,12 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 13 758,88 tis. Kč, tj. na 90,83 %. Nedočerpání výdajů ve výši 1 389,23 tis. Kč bylo způsobeno zejména skutečností, že poskytovatel sociálních služeb nerealizoval plánovanou kapacitu služeb (transformaci chráněného bydlení). V roce 2019 byly prostředky čerpány formou poskytnutí dotace poskytovateli sociálních služeb na provoz chráněného bydlení, dále pak na vzdělávací aktivity pracovníků v sociálních službách a refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu. Na základě podané a schválené žádosti poskytovatel dotace vydal dodatek rozhodnutí, kterým došlo k navýšení rozpočtu projektu (dotace) a dále k prodloužení realizace aktivit do 30. 06. 2022 (původně stanoveno do 30. 06. 2019).

- **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
	438 556 709,06 Kč	461 534 209,03 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
upravený rozpočet 2020	14 472 095,77 Kč	8 371 453,33 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy, v průběhu roku byly upraveny na částku 1 333,90 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě vratky nespotřebované finanční podpory jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Plánované výdaje 76 600 tis. Kč byly během roku upraveny na 82 132,47 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 74 781,43 tis. Kč, tj. na 91,05 %. Převážná část prostředků byla čerpána na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na rozvoj vybraných druhů sociálních služeb. Dále byly prostředky čerpány na osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu (včetně externistů). Nedočerpání výdajů ve výši 7 351,04 tis. Kč bylo zapříčiněno nižším realizovaným objemem podpory poskytovateli sociálních služeb.

- **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
	43 154 607,15 Kč	45 251 330,81 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
upravený rozpočet 2020	9 132 757,81 Kč	11 739 712,90 Kč

Plánované příjmy ve výši 11 861,50 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na částku 11 118,79 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost a vratky nespotebované finanční podpory jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace a Centrum ÁČKO, příspěvková organizace). Plánované výdaje 18 563,74 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 17 926,14 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 16 217,31 tis. Kč, tj. 90,47 %. 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), dále na úhradu účasti na vzdělávacích kurzech a činnostech spojených s realizací interdisciplinárního semináře a workshopů, refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu. Výdaje ve výši 1 708,82 tis. Kč nebyly dočerpány z důvodu nečerpání osobních nákladů a nepřímých nákladů v původně plánované výši.

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

Realizace projektu: 05/2019 – 04/2021

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
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	3 256 500,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	6 598 462,50 Kč	6 677 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 850 tis. Kč byly během roku poníženy na částku 2 827,91 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě přijaté zálohové platby. Plánované výdaje 174,20 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 185,20 tis. Kč a nebyly čerpány z důvodu posunu zahájení dílčích částí aktivit projektu do roku 2020.

- **8312090000 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
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	52 000 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	49 220 000,00 Kč	53 400 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	21 026 974,44 Kč	234 541,52 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 30 105,84 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Výdaje v roce 2019 nebyly rozpočtovány ani realizovány, neboť zahájení realizace aktivit projektu je plánováno na rok 2020.

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, na jejichž spolufinancování a předfinancování poskytuje ZK těmto organizacím ze svého rozpočtu investiční příspěvek a návratnou finanční výpomoc. Plánované příjmy ve výši 76 691,46 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 122 001,66 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 119 881,93 tis. Kč, tj. na 98,26 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi na projekty realizované ZK ve výši 87 277,64 tis. Kč a vrátkami návratných finančních výpomocí ve výši 32 604,29 tis. Kč. Nižší plnění příjmů je u vrátek NFV, a to o nedočerpané schválené výše NFV. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 69 957,51 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 127 973,58 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 117 203,25 tis. Kč, tj. 91,58 %. Finanční prostředky ve výši

51 679,42 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 65 523,83 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičních příspěvků a návratných finančních výpomocí zřízeným příspěvkovým organizacím na realizaci projektů. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu nedočerpání schválených výší NFV a investičních příspěvků příspěvkovými organizacemi.

- **8313004228 Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 06/2018 - 07/2019

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 13,52 % EU, 81,74 % ZK, 4,74 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	619 670,00 Kč	38 400 246,00 Kč
skutečnost 2018	619 670,00 Kč	37 315 670,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	1 084 576,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 643 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 3 492 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 084,58 tis. Kč, tj. na 31,06 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2019.

- **8313010000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK**

Realizace projektu: 11/2015 – 12/2018

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
	176 560 590,63 Kč	176 560 590,63 Kč
skutečnost 2015	250 000,69 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2016	118 399 257,18 Kč	87 763 242,70 Kč
skutečnost 2017	57 911 332,76 Kč	69 687 856,52 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	18 832 029,48 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	277 461,93 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánované žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet výdajů byl navýšen na 277,46 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 277,46 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořila vratka nevyčerpané dotace Ministerstvu životního prostředí ve výši 266,87 tis. Kč a náklady na nákup kancelářských potřeb ve výši 10,59 tis. Kč. Realizace projektu byla ukončena k 18. 12. 2018.

- **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
upravený rozpočet 2020	3 218 155,20 Kč	3 218 155,20 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 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

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 byly plánovány příjmy ve výši 5 960,72 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 3 743,81 tis. Kč. Příjmy byly naplněny na 100 % v podobě přijaté dotace. Plánované výdaje ve výši 7 653,72 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 3 743,81 tis. Kč a čerpány byly ve výši 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu dílčího plnění z veřejné zakázky „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje“.

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

Realizace projektu: 09/2017 – 12/2020

Cíl projektu: přispět k omezení znečišťujících látek do ovzduší ve ZK prostřednictvím výměny nevyhovujících, zastaralých zdrojů tepla na tuhá paliva. Cílovou skupinou jsou fyzické osoby, vlastníci rodinných domů ve Zlínském kraji.

Operační program Životní prostředí

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	160 500 000,00 Kč	160 500 000,00 Kč
skutečnost 2017	80 250 000,00 Kč	578 540,66 Kč
skutečnost 2018	79 963 059,08 Kč	98 037 908,00 Kč
skutečnost 2019	286 940,92 Kč	60 591 017,51 Kč
upravený rozpočet roku 2020	0,00 Kč	1 292 533,83 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 26 737,74 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku snížen na 286,94 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 286,94 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o zálohovou platbu z OPŽP na základě vystavené žádosti o platbu ze strany ZK. Schválený rozpočet výdajů ve výši 24 770,79 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 61 883,55 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 60 591,02 tis. Kč, tj. 97,91 %. 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.

- **8313071205 Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken**

Realizace projektu: 06/2017 – 08/2019

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 31,28 % EU, 64,16 % ZK, 4,56 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 506 198,50 Kč	39 028 408,60 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 850 251,00 Kč
skutečnost 2019	11 506 198,50 Kč	35 178 157,60 Kč

Plánované příjmy ve výši 13 419 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 11 506,20 tis. Kč, tj. na 85,75 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2019 a tedy i vratka NFV byla nižší. Plánované výdaje ve výši 17 928 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 38 978,75 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 35 178,16 tis. Kč, tj. na 90,25 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2019.

- **8313073208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí - zateplení správní budovy Vrbenská**

Realizace projektu: 10/2018 - 06/2019

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 30,13 % EU, 67,54 % ZK, 2,33 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 531 075,93 Kč	11 895 363,06 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	112 000,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2019	3 531 075,93 Kč	11 783 363,06 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 738 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 3 531,08 tis. Kč, tj. na 94,46 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2019 a tedy i vratka NFV byla nižší. Plánované výdaje ve výši 8 182 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 12 191 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 11 783,36 tis. Kč, tj. na 96,66 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2019.

- **8313074232 SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy**

Realizace projektu: 07/2017 - 11/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 30,65 % EU, 66,24 % ZK, 3,10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 567 015,07 Kč	55 595 563,10 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	55 595 363,10 Kč
skutečnost 2019	17 567 015,07 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 23 191 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 17 567,02 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve stejné výši, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV a vratku investičního příspěvku. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

- **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: 40,00 % EU, 59,91 % ZK, 0,09 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	3 633 324,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	3 633 324,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 5 307 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 633,32 tis. Kč, tj. na 68,46 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2019 nečerpala vůbec.

- **8313084227 SŠHaS Kroměříž - zateplení budovy F**

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění a efektivnější využívání zdrojů energie v budově F (dílň). Plánované příjmy ve výši 3 645 tis. Kč a výdaje ve výši 7 780 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč. Akce nebyla v rámci Fondu ZK realizována a její realizace v rozsahu nezbytných oprav, které zabrání ohrožení zdraví studentů a zajistí odstranění havarijního stavu, byla převedena na odbor investic – ORJ 140.

- **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

Zlínský 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
	166 493 776,00 Kč	168 493 776,00 Kč
skutečnost 2019	83 246 888,00 Kč	911 532,60
upravený rozpočet 2020	83 000 974,00 Kč	167 336 329,40
rok 2021	245 914,00 Kč	245 914,00

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 83 246,89 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 83 246,89 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o zálohovou platbu z OPŽP ve výši 50% celkové alokace projektu. Rozpočet výdajů byl navýšen na 2 100 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 911,53 tis. Kč, tj. 43,41 %. Výdaje tvořily náklady na publicitu a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt.

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 495 219,81 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 559 982,90 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 515 220,87 tis. Kč, tj.

92,01 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi na projekty realizované ZK ve výši 24 887,53 tis. Kč, průtokovými dotacemi ve výši 257 930,44 tis. Kč, vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 229 667,68 tis. Kč, vratkami transferů poskytnutých v předchozích letech ve výši 2 696,34 tis. Kč a přijatou smluvní pokutou ve výši 38,88 tis. Kč. Nižší plnění příjmů je zejména u vratek NFV, a to z důvodu posunu realizace projektů. Na realizaci výdajů byla plánována částka 280 368,27 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 541 399,59 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 514 377,76 tis. Kč, tj. 95,01 %. Z toho částka ve výši 133 315,65 tis. Kč byla čerpána na výdaje projektů předkládaných ZK, částka ve výši 123 131,67 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající prostředky ve výši 257 930,44 tis. Kč představují průtokové dotace. Výdaje ve výši 27 021,83 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: 67,26 % EU, 3,96 % SR, 21,56 % ZK, 7,22 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	32 089 338,92 Kč	41 754 679,57 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
upravený rozpočet 2020	8 778 266,00 Kč	7 590 054,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	6 534 123,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 8 160,32 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 8 498,27 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 8 498,27 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz. Plánované výdaje ve výši 11 481 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 10 946,95 tis. Kč, tj. na 95,35 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2019 o 534,05 tis. Kč. Investiční příspěvek byl vyčerpán v plné výši. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 8 498,27 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314040310 MJVM - Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií**

Realizace projektu: 04/2017 – 12/2018

Cíl projektu: dovybavení depozitářů a zlepšení ochrany sbírkových předmětů v oblasti ztížení přístupu do objektu, pořízení nových technologií pro rozšíření možností v oblasti restaurování historickém sbírkových předmětů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,65 % EU, 4,98 % SR, 10,37 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 718 569,01 Kč	5 718 569,01 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	5 329 967,00 Kč
skutečnost 2018	5 329 967,00 Kč	388 602,01 Kč
skutečnost 2019	388 602,01 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 669 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 388,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny v plné výši, tj. 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 418,10 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314060327SMUH - 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	111 244 000,00 Kč
upravený rozpočet 2020	15 139 000,00 Kč	38 060 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	39 438 000,00 Kč	67 348 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	31 974 000,00 Kč	5 836 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 056 tis. Kč v podobě vratky NFV, které byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč. Plánované výdaje ve výši 14 228 tis. Kč v podobě NFV a investičního příspěvku byly z důvodu posunu realizace akce v průběhu roku upraveny na 0 Kč. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 3 024,30 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071204 SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu**

Realizace projektu: 11/2016 – 07/2018

Cíl projektu: pořízení nového CNC soustruhu pro zvýšení kvality odborného vzdělávání

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,25 % EU, 4,96 % SR, 10,79 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 830 460,00 Kč	1 830 460,00 Kč
skutečnost 2018	1 830 460,00 Kč	1 830 460,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 832 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Plánovanou vratku NFV vrátila příspěvková organizace již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

- **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
	14 608 684,31 Kč	19 610 641,00 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
upravený rozpočet 2020	1 698 312,00 Kč	1 698 312,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 14 912 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 14 571,82 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 12 910,37 tis. Kč, tj. na 88,60 %. Z důvodu krácení dotace z IROP dle rozhodnutí MMR nebyla schopna škola vrátit plánovanou výši NFV, která jí byla poskytnuta na realizaci této akce v roce 2018. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 3 011 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 010,21 tis. Kč, tj. na 99,97 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV na rok 2019. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 12 977,37 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071230 Gymnázium Zlín - vybudování laboratoře, učeben a poslucháren**

Realizace projektu: 10/2016 – 10/2018

Cíl projektu: stavební úpravy prostor pro výuku fyziky, chemie, biologie, jazyků, pořízení vybavení

Integrovaný regionální operační program

Financování: 80,95 % EU, 4,76 % SR, 8,99 % ZK, 5,30 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 346 156,90 Kč	12 536 531,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	81 900,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	12 454 631,00 Kč
skutečnost 2019	11 346 156,90 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 11 347 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV, účelového příspěvku na provoz a investičního příspěvku upraveny na 11 346,16 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 11 346,16 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071237 GJP a SOŠ Slavičín - půdní vestavba na budově školy**

Realizace projektu: 05/2017 – 12/2018

Cíl projektu: vytvoření chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,89 % EU, 4,99 % SR, 7,49 % ZK, 2,68 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 273 390,12 Kč	18 704 153,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	393 000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	444 550,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	17 866 603,00 Kč
skutečnost 2019	17 273 390,12 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 15 829 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV, účelového příspěvku na provoz a investičního příspěvku upraveny na částku 17 273,39 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 17 294,18 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071249 Gymnázium Otrokovice - vybudování multimediální učebny**

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2018

Cíl projektu: vybudování a vybavení multimediální učebny pro výuku přírodovědných humanitních předmětů a výuku jazyků

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,34 % EU, 4,96 % SR, 6,32 % ZK, 4,38 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 381 872,40 Kč	3 636 232,73 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	10 532,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 625 700,73 Kč
skutečnost 2019	3 381 872,40 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 3 645 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz upraveny na 3 381,87 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 3 597,03 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071253 Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce odborných prostor pro výuku**

Realizace projektu: 07/2017 – 11/2018

Cíl projektu: stavební úpravy laboratoří a učeben pro výuku fyziky, chemie a biologie; nákup strojů a zařízení a vybavení prostor zařízením a měřicími přístroji

Integrovaný regionální operační program

Financování: 81,49 % EU, 4,79 % SR, 7,00 % ZK, 6,71 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 482 751,00 Kč	4 847 310,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	15 364,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	45 930,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	4 786 016,00 Kč
skutečnost 2019	4 482 751,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 493 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz upraveny na 4 482,75 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 4 492,92 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071274 SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen**

Realizace projektu: 07/2017 – 04/2019

Cíl projektu: vybudování nového komplexně propojeného dílenského prostoru umístěného v centrálním areálu školy s dobrou dostupností a propojeností na stávající objekty školy

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,16 % EU, 4,95 % SR, 3,58 % ZK, 7,31 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	42 734 287,07 Kč	44 466 207,82 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	647 154,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	574 087,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	32 589 727,80 Kč
skutečnost 2019	42 734 287,07 Kč	10 655 239,02 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 45 014 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV upraveny na 42 734,29 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 10 655,24 tis. Kč a ve stejné výši byly také čerpány, tj. na 100 %, a to formou poskytnutí účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a NFV. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 43 070,50 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071278 SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace**

Realizace projektu: 01/2017 – 02/2019

Cíl projektu: stavební úpravy a pořízení vybavení a techniky pro učebnu mechatroniky a automatizace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 77,66 % EU, 4,57 % SR, 9,79 % ZK, 7,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 452 114,22 Kč	19 524 200,65 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	49 075,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	24 757,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	19 450 368,65 Kč
skutečnost 2019	17 452 114,22 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 18 400 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz upraveny na 17 452,11 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 17 399,28 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314071286 SOU Valašské Klobouky - pořízení strojního vybavení**

Realizace projektu: 01/2017 – 10/2018

Cíl projektu: zvýšení kvality výuky odborných technických předmětů zmodernizováním odborných specializovaných praktických pracovišť pořízením nových strojů a zařízení a souvisejících technologií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,25 % EU, 4,95 % SR, 4,39 % ZK, 6,41 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 225 509,06 Kč	7 584 166,77 Kč
skutečnost 2018	7 225 509,06 Kč	7 584 166,77 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 7 696 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly plněny. Vratka návratné finanční výpomoci byla realizována již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány.

- **8314072238 Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce laboratoří BI, CHE a FY**

Realizace projektu: 03/2018 – 10/2018

Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího stavu přírodovědných laboratoří (biologie, chemie a fyziky)

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,30 % EU, 4,90 % SR, 2,82 % ZK, 8,99 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 718 924,70 Kč	5 903 674,70 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	61 750,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	5 841 924,70 Kč
skutečnost 2019	5 718 924,70 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 5 785 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy v podobě vratky NFV a investičního příspěvku upraveny na 5 718,93 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 5 784,89 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314072239 GJAK a JŠ Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky**

Realizace projektu: 06/2017 – 03/2019

Cíl projektu: rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky pro získání lepších praktických dovedností v oblasti fyziky a většího zájmu o technické obory

Integrovaný regionální operační program

Financování: 79,54 % EU, 4,68 % SR, 6,65 % ZK, 9,13 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 528 307,49 Kč	7 043 845,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	122 252,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	6 921 593,00 Kč
skutečnost 2019	6 528 307,49 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 6 528 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 6 528,31 tis. Kč v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 6 528,31 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314072240 OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště - dílna hardwaru a počítačových sítí**

Realizace projektu: 06/2017 – 07/2018

Cíl projektu: zvýšení kapacity výukových prostor pro výuku technického oboru Informační technologie, předmětů obsahujících požadavky na vysoce odborné a kvalitní znalosti z oblasti HW, počítačových sítí a operačních systémů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 8,11 % ZK, 1,89 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 868 190,82 Kč	2 036 588,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	99 220,00 Kč
skutečnost 2018	1 864 454,46 Kč	1 937 368,00 Kč
skutečnost 2019	3 736,36 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 3,8 tis. Kč v podobě vratky NFV a účelového příspěvku na provoz. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 3,73 tis. Kč, tj. na 98,45 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 3,74 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Příspěvková organizace obdržela doplatek dotace po vyhovění námitek proti krácení dotace.

- **8314072242 SOŠ a Gymnázium Staré Město - modernizace strojírenských dílen**

Realizace projektu: 11/2017 – 12/2018

Cíl projektu: modernizace stávajícího strojního vybavení dílen pro výuku technických oborů zaměřených především na strojírenskou výrobu

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 7,94 % ZK, 2,06 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	21 894 163,20 Kč	23 826 848,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	23 826 848,00 Kč
skutečnost 2019	21 894 163,20 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 21 903 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 21 894,17 tis. Kč (vratka NFV a příspěvků poskytnutých v předchozích letech) a ve skutečnosti byly naplněny ve stejné výši, tj. na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 21 894,17 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314072262 SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odborný výcvik**

Realizace projektu: 07/2017 – 11/2018

Cíl projektu: pořízení strojů a učebních pomůcek k modernizaci dílen pro obor Klempíř, Tesař, Podlahář, Instalatér, Zedník, Pekař, Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Mechanik opravář motorových vozidel

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 4,17 % ZK, 5,83 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 574 131,81 Kč	16 295 590,90 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	16 295 590,90 Kč
skutečnost 2019	15 574 131,81 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 16 634 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 15 574,13 tis. Kč (vratka NFV a příspěvků poskytnutých v předchozích letech) a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 15 574,13 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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: 75,84 % EU, 4,46 % SR, 9,75 % ZK, 9,95 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	31 729 340,00 Kč	35 580 038,18 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	6 632 503,42 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	16 903 546,76 Kč
upravený rozpočet 2020	31 729 340,00 Kč	12 043 988,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 32 334 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy z důvodu posunu realizace akce upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 16 903,55 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve stejné výši, tj. na 100 % v podobě návratné finanční výpomoci, investičního a účelového příspěvku na provoz.

- **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
upravený rozpočet 2020	13 434 203,61 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 14 679 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace akce v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na částku 14 754 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 14 472,30 tis. Kč, tj. na 98,09 %. Příspěvková organizace nedočetla účelový příspěvek na provoz a NFV z důvodu úspor při realizaci. Schválený investiční příspěvek čerpala v plné výši.

- **8314073219 ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí - metrologie pro technické obory**

Realizace projektu: 10/2017 – 09/2018

Cíl projektu: stavební úpravy a pořízení vybavení a techniky učeben pro technické obory automatizace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,86 % EU, 4,99 % SR, 2,31 % ZK, 7,84 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	9 996 991,36 Kč	10 255 014,16 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	130 255,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2018	5 183 772,32 Kč	10 124 759,16 Kč
skutečnost 2019	4 813 219,04 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 814 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 4 813,22 tis. Kč v podobě NFV a účelového příspěvku na provoz a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 4 819,54 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314073225 SŠZaP Rožnov pod Radhoštěm - nákup techniky**

Realizace projektu: 10/2016 – 02/2019

Cíl projektu: pořízení strojů pro zkvalitnění výuky žáků, zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce

Integrovaný regionální operační program

Financování: 76,49 % EU, 4,50 % SR, 14,48 % ZK, 4,53 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 964 000,00 Kč	10 570 514,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	8 822 064,00 Kč
skutečnost 2019	8 964 000,00 Kč	1 748 450,00 Kč

Plánované a rozpočtované příjmy ve výši 8 964 tis. Kč byly naplněny v podobě vratky NFV a investičního příspěvku ve stejné výši, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje v podobě NFV upraveny na 1 748,45 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve stejné výši, tj. na 100 %. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 8 982 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314074224 Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení učeben**

Realizace projektu: 06/2017 - 12/2018

Cíl projektu: stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben informatiky včetně souvisejícího ICT

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,68 % EU, 4,92 % SR, 4,12 % ZK, 7,28 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 554 525,20 Kč	15 238 987,51 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	15 238 987,51 Kč
skutečnost 2019	14 554 525,20 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 14 703 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 14 554,53 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 14 702,59 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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
	7 464 620,00 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
upravený rozpočet 2020	7 464 620,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NfV ve výši 8 483 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 7 476 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly naplněny z důvodu posunu realizace akce. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly navýšeny o schválenou NfV, investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz na částku 9 325,74 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v celkové výši 9 080,71 tis. Kč, tj. na 97,37 %. Příspěvková organizace nedočetla účelový příspěvek na provoz a NfV z důvodu úspor při realizaci.

- **8314074233 OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky**

Realizace projektu: 06/2018 – 01/2019

Cíl projektu: vybudování laboratoře výpočetní techniky pro rozvoj žáků v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích s přístupem a vyhrazeným místem pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace

Integrovaný regionální operační program

Financování: 79,18 % EU, 4,66 % SR, 7,94 % ZK, 8,22 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 330 689,81 Kč	3 642 233,21 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	119 548,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 522 685,21 Kč
skutečnost 2019	3 330 689,81 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NfV ve výši 3 349 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 3 330,69 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 3 288,88 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314080309 ZZS 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: 41,66 % EU, 2,45 % SR, 55,49 % ZK, jiné zdroje 0,39 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	16 800 693,51 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
upravený rozpočet 2020	16 652 075,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě dotace IROP ve výši 18 077,37 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč z důvodu posunu realizace akce a zároveň navýšeny z důvodu příjmu pokuty na 38,88 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 18 759,27 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 27 680,44 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 27 609,56 tis. Kč, tj. na 99,74 %. Nedočerpané výdaje ve výši 70,88 tis. Kč představují úsporu při realizaci akce.

- **8314090000 MIS pro oblast zdravotnictví ZK**

Realizace projektu: 08/2016 – 12/2018

Cíl projektu: implementace krajského manažerského informačního systému pro oblast zdravotnictví

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 686 376,50 Kč	5 207 085,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	418 660,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	4 788 425,00 Kč
skutečnost 2019	4 686 376,50 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě dotace z IROP ve výši 4 686,38 tis. Kč byly naplněny ve stejné výši, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **8314100000 Evidenční systém sbírkových předmětů**

Realizace projektu: 06/2016 – 10/2018

Cíl projektu: pořízení centrálního webového řešení pro evidenci sbírkových předmětů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	4 169 537,10 Kč	4 632 819,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	228 690,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	4 404 129,00 Kč
upravený rozpočet 2019	4 169 537,10 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě dotace IROP ve výši 9 657,57 tis. Kč. V průběhu roku z důvodu úspor při realizaci byly příjmy sníženy na 4 169,54 tis. Kč a v této výši byly také naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

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

Realizace projektu: 04/2017 – 12/2021

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
	106 153 785,00 Kč	137 397 355,80 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
upravený rozpočet 2020	3 507 000,00 Kč	22 398 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	58 407 000,00 Kč	107 238 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	41 147 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 4 453 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 3 092,79 tis. Kč a v této výši byly naplněny, tj. na 100 %. Plánované výdaje v podobě investičního příspěvku a NFV ve výši 21 387 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 118 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši na 2 051,57 tis. Kč, tj. na 96,86 %. Z důvodu časového posunu nedočerpaná příspěvková organizace schválený investiční příspěvek. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2020. Dále byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 5 151,58 tis. Kč (přeprání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány. Průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu.

- **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
	102 882 000,00 Kč	122 400 024,86 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
upravený rozpočet 2020	16 759 000,00 Kč	52 854 183,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	45 447 000,00 Kč	41 548 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	40 676 000,00 Kč	21 218 000,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 10 335 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 2 650 tis. Kč a z důvodu posunu realizace akce nebyly naplněny. Plánované výdaje v podobě investičního příspěvku a NFV ve výši 17 507 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 18 453 tis. Kč

a ve skutečnosti čerpány ve výši na 2 573,82 tis. Kč, tj. na 13,95 %. Z důvodu časového posunu akce nečerpala příspěvková organizace NFV a nedočerpala investiční příspěvek. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2020. Dále byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer 6 277,66 tis. Kč (přeoslání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány. Průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu.

- **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: 58,89 % EU, 3,46 % SR, 34,04 % ZK, 3,60 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	68 730 865,70 Kč	108 459 532,37 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
upravený rozpočet 2020	18 330 000,00 Kč	56 276 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	49 733 000,00 Kč	47 448 000,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 15 997 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 667,87 tis. Kč a v této výši byly naplněny, tj. na 100 %. Plánované výdaje v podobě investičního příspěvku, účelového příspěvku na provoz a NFV ve výši 39 988 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 260,63 tis. Kč a v této výši byly čerpány, tj. na 100 %. Dále byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 4 709,39 tis. Kč (přeoslání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány. Průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu.

- **8314131204 SPŠ Zlín - modernizace učebny pro kontrolu a měření**

Realizace projektu: 04/2018 – 12/2018

Cíl projektu: modernizace učebny pro kontrolu a měření formou pořízení nových strojů a modernizací stávajících

Integrovaný regionální operační program

Financování: 62,07 % EU, 3,65 % SR, 16,99 % ZK, 17,29 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 774 763,99 Kč	2 239 091,99 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	2 239 091,99 Kč
skutečnost 2019	1 774 763,99 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 1 796 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 1 774,76 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 795,76 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314131205 G a JŠ Zlín - vybudování praktického přírodovědného pracoviště**

Realizace projektu: 07/2016 – 02/2019

Cíl projektu: vytvoření specializované přírodovědné učebny

Integrovaný regionální operační program

Financování: 81,70 % EU, 4,81 % SR, 6,85 % ZK, 6,64 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 466 064,88 Kč	3 740 659,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 740 659,00 Kč
skutečnost 2019	3 466 064,88 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 3 466 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 3 466,07 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer 3 466,07 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314131230 Gymnázium Zlín LČ - vybudování odborných učeben pro výuku matematiky**

Realizace projektu: 03/2018 – 10/2018

Cíl projektu: stavební úpravy pro vybudování odborných učeben pro výuku matematiky a vybavení moderní projekční a výpočetní technikou

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,42 % EU, 4,97 % SR, 5,40 % ZK, 5,21 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 405 472,28 Kč	6 801 180,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	38 689,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	6 762 491,00 Kč
skutečnost 2019	6 405 472,28 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 6 647 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 6 405,47 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 6 553,25 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314131232 OATB a VOŠe Zlín - multimediální učebna pro přírodovědné předměty**

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2018

Cíl projektu: vybudování multimediální učebny pro výuku přírodovědných předmětů pro zkvalitnění výuky těchto předmětů využitím moderní digitální techniky a multimédií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 5,93 % ZK, 4,07 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 432 250,78 Kč	2 592 572,67 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	24 999,81 Kč
skutečnost 2018	2 432 250,78 Kč	2 567 572,86 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 2 434 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 0 Kč. Vratka NFV byla příspěvkovou organizací provedena již v roce 2018. Výdaje nebyly v roce 2019 plánovány ani realizovány.

- **8314131274 SPŠ Otrokovice - výukové panely pro technické obory**

Realizace projektu: 07/2018 – 04/2019

Cíl projektu: pořízení výukových panelů pro technické obory

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,47 % EU, 4,97 % SR, 0,00 % ZK, 10,56 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 053 608,95 Kč	6 053 608,95 Kč
rozpočet 2018	0,00 Kč	2 170 681,44 Kč
rozpočet 2019	6 053 608,95 Kč	3 882 927,51 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 6 270 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 6 053,61 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve stejné výši, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 3 882,93 tis. Kč o schválenou NFV a ve skutečnosti byly čerpány ve stejné výši, tj. na 100 %. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 6 086,15 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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
	24 379 641,00 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
upravený rozpočet 2020	24 340 763,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NfV ve výši 24 523 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny pouze ve výši 38,88 tis. Kč, tj. na 0,16 %. Z důvodu posunu realizace akce nebyly příjmy v podobě vratky NfV naplněny v plné výši, nenaplněné příjmy v podobě vratky NfV se posouvají do roku 2020. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 22 981 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje v podobě NfV, investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz upraveny na 29 398 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 29 254,64 tis. Kč, tj. na 99,51 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2019.

- **8314131280 SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor**

Realizace projektu: 01/2018 – 05/2019

Cíl projektu: stavební úpravy učeben pro moderní výuku přírodovědných a odborných předmětů a vybavení výukovými pomůckami, pořízení výukového SW

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,71 % EU, 4,92 % SR, 6,47 % ZK, 4,90 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 415 652,97 Kč	4 735 652,97 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	278 434,00 Kč
skutečnost 2019	4 415 652,97 Kč	4 457 218,97 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NfV ve výši 4 835 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 4 420 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 4 415,63 tis. Kč, tj. na 99,90 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace NfV a tudíž i vratka byla nižší o 4,35 tis. Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu roku 2019 plánovány. V průběhu roku byly výdaje v podobě NfV a účelového příspěvku na provoz upraveny na 4 461,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 457,22 tis. Kč, tj. na 99,90 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2019. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 4 385,39 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314141274 SPŠ Otrokovice - rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně**

Realizace projektu: 07/2018 - 03/2019

Cíl projektu: rekonstrukce a modernizace výukových prostor pro obor kuchař – číšník včetně vnitřního vybavení

Integrovaný regionální operační program

Financování: 56,72 % EU, 3,34 % SR, 18,18 % ZK, 21,76 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 807 321,68 Kč	6 271 118,75 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	5 418 321,68 Kč
skutečnost 2019	4 807 321,68 Kč	852 797,07 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NfV ve výši 5 296 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 4 807,32 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 852,80 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v plné výši, tj. na 100 % formou poskytnutí investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 4 834,84 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314150001 Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK**

Realizace projektu: 03/2016 – 10/2018

Cíl projektu: modernizace systému elektronické kontroly vstupu a grafické nadstavby vč. napojení grafické nadstavby na systém EKC a systémy PZTS a systém monitoringu elektrické požární signalizace pro zajištění bezpečnosti, řízení a kontroly vstupu do objektů KÚZK, ve kterých jsou provozovány významné informační systémy

Integrovaný regionální operační program

Financování: 78,62 % EU, 4,62 % SR, 16,76 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 976 344,52 Kč	3 480 533,14 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	229 900,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 250 633,14 Kč
skutečnost 2019	2 976 344,52 Kč	0,00 Kč

Pozn.: Finanční rámec nezahrnuje výdaje ve výši 95 tis. Kč uhrazené v roce 2016 z ORJ 10 (odbor Kancelář ředitele).

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě dotace z IROP ve výši 2 932,18 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 2 976,35 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 976,34 tis. Kč, tj. na 100 %. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

- **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
	22 325 863,00 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
upravený rozpočet 2020	22 325 863,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 44 719,22 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje z důvodu vysoutěžení nižších cen upraveny na 25 165,82 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 24 514,66 tis. Kč, tj. 97,41 %. Jednalo se o výdaje související s dodávkou a implementací bezpečnostních prvků komunikační sítě, ochrany e-mailové komunikace a koncových zařízení. Při realizaci akce došlo k úspoře ve výši 651,16 tis. Kč.

- **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
	27 199 264,00 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
upravený rozpočet 2020	27 199 264,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2019 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 49 055,58 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 30 984,30 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 29 665,37 tis. Kč, tj. 95,74 %. Jednalo se o výdaje související s dodávkou a implementací řešení pro zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů vybraných příspěvkových organizací. Při realizaci akce došlo k úspoře ve výši 1 318,93 tis. Kč.

- **8314160001 Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků**

Realizace projektu: 06/2017 – 07/2019

Cíl projektu: modernizace stávajícího informačního systému pro agendu zdravotnictví v rámci KDÚ PACS a nemocnic Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,88 % EU, 4,99 % SR, 10,13 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	13 055 268,24 Kč	14 526 424,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	193 600,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	102 850,00 Kč
skutečnost 2019	13 055 268,24 Kč	14 229 974,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě dotace IROP ve výši 13 329,48 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 13 055,27 tis. Kč a byly ve stejné výši i naplněny, tj. na 100 %.

Schválené výdaje ve výši 14 380,98 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 14 229,98 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 14 229,97 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o výdaje související s dodávkou a implementací řešení pro rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků.

- **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
upravený rozpočet 2020	8 058 510,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy v podobě vratky NFV ve výši 12 161 tis. Kč. V průběhu roku byly z důvodu posunu realizace akce upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 12 161 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu vysoutěžení nižších cen upraveny na 8 059 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 8 058,51 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Příspěvková organizace nedočerpala schválenou výši NFV o 0,49 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 9 169,05 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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, 8,40 % ZK, 7,10 % jiné zdroje

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
upravený rozpočet 2020	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).

Plánované příjmy ve výši 70 756,51 tis. Kč v podobě dotace byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč. Následně byly příjmy upraveny na 5 922 tis. Kč. Jednalo se o penalizační fakturu (smluvní pokuta), která však nebyla z důvodu jejího popření za strany povinného zatím uhrazena. Plánované výdaje ve výši 13 720,22 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 39 035,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 34 933,54 tis. Kč, tj. na 89,49 %. V roce 2019 byla z výdajů hrazena obnova páternosteru, obnova teracových podlah, modernizace výtahů a expozice v 21. budově. Nedočerpané výdaje jsou z důvodu úspor při realizaci investiční akce.

- **8314181237 GJP a SOŠ Slavičín - CNC centrum**

Realizace projektu: 06/2018 – 06/2019

Cíl projektu: podpora technického a strojírenského vzdělávání, vybavení školy moderní strojírenskou technologií, zvýšení kvality přípravy žáků ve strojírenských oborech pro jejich budoucí povolání

Integrovaný regionální operační program

Financování: 86,53 % EU, 13,47 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 792 094,00 Kč	1 792 094,00 Kč
skutečnost 2019	1 792 094,00 Kč	1 792 094,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 194 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 792,09 tis. Kč a ve stejné výši byly i naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 792,09 tis. Kč a ve skutečnosti plně vyčerpané formou

poskytnutí schválené NFV. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 805 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 09/2018 – 08/2020

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: 94,81 % EU, 5,19 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 560 000,00 Kč	2 560 000,00 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	2 560 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	2 560 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy a výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly příjmy i výdaje upraveny na 2 564 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly realizovány. Z důvodu prodloužení hodnocení Žádosti o podporu IROP byla realizace akce posunuta do roku 2020.

- **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, 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
upravený rozpočet 2020	1 117 061,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 144 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly realizovány. Z důvodu posunu realizace akce byly přesunuty do roku 2020. Výdaje nebyly v rozpočtu roku 2019 plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 118 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 117,06 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Příspěvková organizace z důvodu úspor nedočerpala schváleno výši NFV.

- **8314192237 ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova - vybudování multifunkční učebny**

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 90 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Na tuto akci nebyla podána Žádost o podporu, a tudíž není realizována.

- **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: 75,14 % EU, 4,41 % SR, 20,45 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 056 000,00 Kč	7 612 000,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	226 770,00 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	7 385 230,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	6 056 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu 2019 plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na 314 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 226,77 tis. Kč, tj. 72,22 %. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2020.

- **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: 72,18 % EU, 4,25 % SR, 23,57 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	48 234 000,00 Kč	63 109 999,20 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	975 079,20 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	1 769 920,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	885 000,00 Kč	38 817 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	21 548 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	47 349 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 1 696 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 975,08 tis. Kč, tj. 57,49 %. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2020.

• **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,

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	16 952 000,00 Kč	23 087 000,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	617 100,00 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	631 900,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	359 000,00 Kč	30 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	11 339 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	16 593 000,00 Kč	10 469 000,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 727 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 617,10 tis. Kč, tj. 84,88 %. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2020.

• **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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 190 000,00 Kč	22 547 000,00 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	556 600,00 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	696 400,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	395 000,00 Kč	30 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	0,00 Kč	11 304 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	14 795 000,00 Kč	9 960 000,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 707 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 556,60 tis. Kč, tj. 78,73 %. Nedočerpané výdaje způsobené časovým posunem přípravných projektových prací byly převedeny do roku 2020.

ORG 8315 OP Technická pomoc

Ve schváleném rozpočtu byly na níže uvedený projekt realizovaný ZK plánovány příjmy v celkové výši 2 702,45 tis. Kč, které byly ve skutečnosti naplněny ve výši 1 585,71 tis. Kč, tj. 58,68 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 2 845,93 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 002,47 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 603,02 tis. Kč, tj. na 53,39 %.

- **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
	4 601 000,00 Kč	4 602 068,00 Kč
Skutečnost 2018	765 052,00 Kč	1 438 799,00 Kč
Skutečnost 2019	1 585 713,00 Kč	1 603 015,00 Kč
Upravený rozpočet 2020	2 250 235,00 Kč	1 560 254,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu činily příjmy 2 702,45 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 585,71 tis. Kč (tj. 58,68 %) ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Nenaplněné příjmy ve výši 1 116,73 tis. Kč jsou očekávány v roce 2020. Výdaje byly schváleny ve výši 2 845,93 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 3 002,47 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 603,02 tis. Kč (tj. 53,39 %). Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů. V průběhu roku 2019 byly zjištěny nezpůsobilé výdaje ve výši 1 068 Kč v rámci služebních cest. Tato částka byla vrácena poskytovateli dotace. Nedočerpaná částka ve výši 1 399,45 tis. Kč byla převedena do roku 2020.

- **ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci**

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 2 198,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 198,28 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací z prostředků EU a SR. Výdaje byly během roku navýšeny na částku 2 198,32 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 198,28 tis. Kč, tj. 100 %.

- **8316020000 Obědy do škol ve Zlínském kraji II**

Realizace projektu: 09/2018 – 07/2019

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 2018/2019

Operační program potravinové a materiální pomoci

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 264 496,15 Kč	2 264 496,15 Kč
skutečnost 2018	1 467 577,65 Kč	1 467 577,65 Kč
skutečnost 2019	796 918,50 Kč	796 918,50

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy navýšeny o 796,93 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 796,92 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o vratky nedočerpané finanční podpory od jednotlivých partnerů. Výdaje byly v průběhu roku navýšeny taktéž o 796,93 tis. Kč a čerpány byly v částce 796,92 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na navýšení finanční podpory partnerům, kterým původně odhadovaná výše finanční podpory nepokryla potřebné náklady na stravování dětí a z větší části na finanční vypořádání vůči řídicímu orgánu. Fyzická realizace projektu byla ukončena k 31. 07. 2019. Celkové výdaje projektu a tudíž i výše dotace činila 712,19 tis. Kč.

- **8316030000 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
	1 401 364,65 Kč	1 401 364,65 Kč
skutečnost 2019	1 401 364,65 Kč	1 401 364,65 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Během roku byly příjmy upraveny na 1 401,37 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 401,36 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o zálohovou dotaci z Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci. Výdaje byly během roku upraveny na 1 401,39 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 401,36 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 7 854,14 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 2 400,59 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 845,85 tis. Kč, tj. na 118,55 %. Jednalo se o dotaci poskytnutou na realizaci projektu ZK ve výši 42,08 tis. Kč, platbu zahraničního partnera projektu ve výši 687,22 tis. Kč, průtokovou dotaci ve výši 100,46 tis. Kč a vratky poskytnutých NFV ve výši 2 016,09 tis. Kč. Naplněné příjmy byly vyšší než očekávané zejména z důvodu obdržení vratek NFV, které byly plánovány až v roce 2020. Na financování výdajů níže uvedených projektů ZK byla v rozpočtu vyčleněna částka ve výši 5 329,58 tis. Kč, která byla během roku upravena na 12 468,67 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 5 034,71 tis. Kč, tj. 40,38 %. Výdaje ve výši 809,95 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektu ZK, částka 4 123,44 tis. Kč představuje poskytnuté NFV na realizaci projektů příspěvkových organizací a částka 101,32 tis. Kč průtokovou dotaci. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů a vzniklých úspor při jejich realizaci.

- **8331010000 Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí**

Ve schváleném rozpočtu činily výdaje 2 989,99 tis. Kč. Rada Zlínského kraje na svém jednání dne 10. 6. 2019 zrušila projektový rámec projektu „Páteří poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“. Na základě přijatého usnesení byl rozpočet plánovaného projektu upraven na 0 Kč.

- **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
upravený rozpočet 2020	730 000,00 Kč	1 086 550,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	750 000,00 Kč	397 500,66 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	277 106,02 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 1 390,19 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 761,23 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 729,30 tis. Kč, tj. 95,81 %. Příjmy byly tvořeny platbami zaslanými partnerem projektu Trenčianským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na základě předloženého vyúčtování za realizaci projektu v 2 - 3. monitorovacím období. Příjmy nebyly naplněny v plné výši z důvodu přijetí části platby od MMR až začátkem roku 2020. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 311,59 tis. Kč, během roku byly upraveny na 961,12 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 809,95 tis. Kč, tj. 84,27 %. V projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné, pronájem a občerstvení za semináře a další služby. Nedočerpané prostředky ve výši 151,17 tis. Kč byly převedeny do roku 2020 a budou použity na mzdy včetně povinných odvodů a na nákup služeb.

- **8331041253 Gymnázium Valašské Klobouky - zvyšovanie kompetencií**

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
	411 166,10 Kč	411 166,10 Kč
skutečnost 2019	0,00 Kč	411 166,10 Kč
upravený rozpočet 2020	411 166,10 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 424 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 424 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 411,17 tis. Kč, tj. 96,97 %. Výdaje byly čerpány formou poskytnutí návratné finanční výpomoci dle schválené smlouvy. Její splátka je očekávána v roce 2020. Nedočerpané výdaje roku 2019 v podobě NfV byly použity na snížení plánovaných příjmů roku 2020.

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

Realizace projektu: 11/2017 – 12/2019

Cíl projektu: rozvoj koncepční spolupráce v oblasti technického vzdělávání, využití stávajícího vybavení škol pro společnou výuku

Operační program Interreg V-A SR-ČR

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % PO

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

Příjmy schváleného rozpočtu byly plánovány ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy zcela poníženy a ve skutečnosti byly plněny ve výši 386,67 tis. Kč. Příjmy tvořila splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018, která byla očekávána až v roce 2020. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 102,33 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Příspěvková organizace nečerpal schválenou návratnou finanční výpomoc. Nespoteřované výdaje roku 2019 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2020.

- **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
upravený rozpočet 2020	1 863 514,73 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 963 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizaci projektu přesunuty do roku 2020. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 1 963 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 863,51 tis. Kč, tj. 94,93 %. Příspěvková organizace nečerpal schválenou výši návratné finanční výpomoci. Nespoteřované výdaje roku 2019 byly použity na snížení původně plánovaných příjmů roku 2020.

- **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: 74,96 % EU, 4,41 % SR, 20,63 % 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
upravený rozpočet 2020	1 733 293,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu 3 576,95 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 1 639,35 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výši 1 729,87 tis. Kč (tj. 105,52 %). Příjmy tvořily splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté škole v letech 2017-2019 (1 629,41 tis. Kč) a dále přijatá platba

ze SR od MMR ve výši 100,46 tis. Kč, která byla přeposlána příspěvkové organizaci (průtoková dotace není součástí finančního rámce). Vyšší než plánované příjmy roku 2019 v podobě NfV byly použity na snížení očekávaných příjmů v roce 2020. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 1 951,15 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 950,08 tis. Kč, tj. 99,95 %. Výdaje ve výši 1 848,75 tis. Kč byly čerpány na poskytnutí návratné finanční výpomoci a ve výši 101,33 tis. Kč na přeposlání přijaté platby od MMR příspěvkové organizaci (průtoková dotace není součástí finančního rámce). Nespotřebované výdaje ve výši 1,06 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
	1 028 000,00 Kč	1 028 000,00 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	1 028 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	1 028 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly pro rok 2019 plánovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu 1 028 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč, tudíž nebyly ve skutečnosti ani čerpány. Z důvodu posunutí realizace projektu se výdaje na předfinancování ve formě návratné finanční výpomoci ve výši 1 028 tis. Kč přesunuly do roku 2020.

- **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
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	1 564 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	1 564 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly pro rok 2019 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 1 564 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu dlouhé doby schvalování projektu byla přesunuta také realizace projektu a tím i výdaje v podobě návratné finanční výpomoci do roku 2020.

- **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
	3 043 000 Kč	3 043 000 Kč
upravený rozpočet 2020	0,00 Kč	3 043 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	3 043 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly pro rok 2019 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 3 043 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu dlouhé doby schvalování projektu byla přesunuta také realizace projektu a tím i výdaje v podobě návratné finanční výpomoci do roku 2020.

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

Cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti a širší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Příjmy ani výdaje nebyly pro rok 2019 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na částku 865,82 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu neschválení projektu byly nevyčerpané výdaje roku 2019 použity na snížení plánovaných příjmů roku 2020 a všechny plánované příjmy a výdaje v letech 2020-2021 byly 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.

Příjmy ani výdaje nebyly pro rok 2019 plánovány. Výdaje byly v průběhu roku upraveny na částku 1 594,25 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu dlouhé doby schvalování projektu byla přesunuta také realizace projektu do roku 2020. Jelikož se jedná z převážné části o neinvestiční projekt, bylo financování přesunuto do rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu a veškeré příjmy a výdaje projektu byly v rámci Fondu ZK poníženy na 0 Kč.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekty, které byly předloženy ZK v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve výši 1 569,98 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 286,52 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 1 412,49 tis. Kč, tj. na 109,79 %. Jednalo se o poskytnutou dotaci ve výši 1 286,52 tis. Kč a o platbu zahraničního partnera projektu ve výši 125,97 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtována částka ve výši 3 293,94 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 3 467,97 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 2 595,63 tis. Kč, tj. 74,85 %. Nedočerpané výdaje byly přesunuty do roku 2020.

- **8351020001 The SIP Project (TheSchoolImprovementPartnership 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
	1 319 343,48 Kč	1 319 342,71 Kč
skutečnost 2018	215 507,23 Kč	640 164,11 Kč
skutečnost 2019	125 967,25 Kč	294 038,60 Kč
upravený rozpočet 2020	977 869,00 Kč	385 140,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly příjmy plánovány ve výši 263,87 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 0 Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 125,97 tis. Kč. Oproti předpokladu obdržel Zlínský kraj již v prosinci 2019 část druhé zálohy (5 000,00 EUR) od vedoucího partnera Learning Plus UK Data Ltd. Zbylou část druhé zálohy (6 385,88 EUR) obdržel Zlínský kraj v lednu 2020. Plánované výdaje ve výši 308,47 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 318,30 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 294,04 tis. Kč, tj. na 92,38 %. V roce 2019 byly realizovány všechny plánované aktivity projektu. Nedočerpaná část výdajů je z titulu kurzových rozdílů a paušálního systému financování výdajů projektu a převádí se k čerpání do roku 2020.

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

Realizace projektu: 10/2018 – 09/2020

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	6 530 549,26 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
upravený rozpočet 2020	1 306 110,00 Kč	2 154 192,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly příjmy plánovány ve výši 1 306,11 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 1 286,52 tis. Kč a v této výši byly naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o 2. zálohovou platbu od poskytovatele dotace (Dům zahraniční spolupráce) v rámci programu ERASMUS+. Plánované výdaje ve výši 2 985,47 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 149,67 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 301,59 tis. Kč, tj. na 73,07 %. V roce 2019 byla realizována převážná část z plánovaných aktivit 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 do roku 2020.

8392 EHP/Norsko - Program Kultura

- **8392010000 Hrad Malenovice - studijní cesta do Norska**

Realizace projektu: 07/2019 – 09/2019

Cíl projektu: setkání zástupců Zlínského kraje se zástupci partnerské organizace ANNO MUSEUM AS za účelem přípravy společného investičního projektu „Hrad Malenovice – nové expozice“

Program Kultura (Fondy EHP a Norska 2014-2021)

Financování: 100 % SR (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	54 211,50 Kč	36 785,00 Kč
skutečnost 2019	54 211,50 Kč	36 785,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly navýšeny na částku 54,21 tis. Kč a v této výši byly naplněny, tj. na 100 %. Jednalo se o dotaci z Ministerstva financí ČR v rámci programu Kultura. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2019 nebyly výdaje plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na částku 36,79 tis. Kč a v této výši byly čerpány, tj. na 100 %. Jednalo se o cestovní výdaje spojené se studijní cestou do Norska.

3.2.2. 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 2019 byl Fond ZK - sekce Kultura schválen v objemu 45 486 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 30 486 tis. Kč byly určeny na Programovou podporu (Památky 6 000 tis. Kč, Kulturní akce 5 000 tis. Kč, Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK 19 036 tis. Kč a nově Program Otevřené brány 450 tis. Kč) a 15 000 tis. Kč na Individuální podporu v kultuře (Individuální podpora - Kultura 10 500 tis. Kč, Individuální podpora - Památky 4 500 tis. Kč). Rozpočet Fondu Zlínského kraje v sekci Kultura byl v průběhu roku upraven na 41 339,30 tis. Kč. V programové podpoře došlo ke snížení na 22 254,30 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 13 764,78 tis. Kč, tj. 61,85 %. U individuální podpory došlo k navýšení na 19 085 tis. Kč, z čehož 60 tis. Kč byly výdaje kapitálové. Skutečné čerpání v rámci této podpory bylo 17 310,11 tis. Kč, tj. 90,70 %. Ve skutečnosti bylo žadatelům z Fondu ZK sekce Kultura celkem vyplaceno 31 074,89 tis. Kč, tj. čerpání na 75,17 %, nevyčerpaný zůstatek činil 10 264,41 tis. Kč (v Programové podpoře 8 489,52 tis. Kč, v Individuální podpoře 1 774,89 tis. Kč).

- **Programová podpora**

ORG 8411 Památky

V roce 2019 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení na podporu památek celkem 6 000 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 929,58 tis. Kč, tj. čerpání na 98,83 %. Výše nedočerpaných finančních prostředků byla 70,42 tis. Kč z důvodu krácení schválených dotací. Z předložených 50 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 32 akcí památkové obnovy, ale realizováno a vyúčtováno bylo 31 akcí. 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 6 768,30 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 5 434,81 tis. Kč tj. na 80,30 %. Z předložených 166 žádostí bylo schváleno k realizaci 119 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 333,49 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 096 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2019, které budou proplacené počátkem roku 2020. 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

Schválené finanční prostředky ve výši 19 036 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 9 036 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 2 000 tis. Kč, tj. 22,13 %. V roce 2019 bylo v rámci Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK vybráno a podpořeno 6 filmových projektů. Již v průběhu roku došlo k přesunutí finančních prostředků ve výši 10 000 tis. Kč do roku 2020. Nevyčerpané prostředky ve výši 7 036 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 2020.

ORG 8414 Program „Otevřené brány“

Alokovaná částka na projekt Otevřené brány činila na rok 2019 celkem 450 tis. Kč. Částka byla rozdělena mezi 26 farností, celkově bylo na program vyčerpáno 400,39 tis. Kč. 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 spatřitého 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 12 910 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 11 327,61 tis. Kč, tj. 87,74 %. Z Individuální podpory – Kultura bylo v roce 2019 podpořeno celkem 29 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 1 582,39 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 575 tis. Kč připadá na schválené dotace, které budou proplaceny převážně na počátku roku 2020.

ORG 8422 Individuální podpora - Památky

Rozpočtovaný objem finančních prostředků na individuální podporu stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek byl v roce 2019 ve výši 4 500 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení na 6 175 tis. Kč z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018. V roce 2019 byly podpořeny 3 projekty a profinancovány 3 projekty z roku 2018. Celková částka byla čerpaná ve výši 5 982,50 tis. Kč, tj. na 96,88 %. Nevyčerpaných 192,50 tis. Kč bude vyčerpáno v roce 2020.

3.2.3. Mládež a sport

- **Programová podpora**

ORG 8511 Jednorázové projekty

Schválené finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 5 733 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 3 818,67 tis. Kč, tj. 66,61 %.

V rámci Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 613,20 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 83 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-19 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány prostředky do výše 2 205,47 tis. Kč a jednalo se celkem o 122 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 914,33 tis. Kč. Částka ve výši 1 721 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv na podporu 87 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 193,33 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 částku 19 050,20 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 17 377,10 tis. Kč, tj. 91,22 %.

Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.

V rámci Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 550,20 tis. Kč a jednalo se celkem o 88 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-19 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 15 826,90 tis. Kč a jednalo se celkem o 123 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 673,10 tis. Kč. Tato částka je určena na pokrytí nevyplacených doplatků u 100 schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích

Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 3 173,30 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 2 885,20 tis. Kč, tj. 90,92 %. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.

V rámci Programu MaS02-18 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány prostředky do výše 216,50 tis. Kč a jednalo se celkem o 59 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS02-19 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL byly čerpány prostředky do výše 2 668,70 tis. Kč a jednalo se celkem o 90 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 288,10 tis. Kč. Částka ve výši 268,30 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv na podporu 78 projektů. Částka ve výši 19,80 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8514 Podpora práce s mládeží

Schválené finanční prostředky na straně příjmů ve výši 0 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 317,91 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly naplněny na 100 %. Jednalo se o dotaci z MŠMT, která byla poskytnuta Zlínskému kraji na základě rozhodnutí MŠMT v rámci vyhlášeného programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“.

Schválené finanční prostředky na straně výdajů ve výši 719,60 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 1 920,40 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 1 476,10 tis. Kč, tj. 76,86 %. 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 MaS04-18 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI byly čerpány prostředky do výše 33,40 tis. Kč, z toho 13,80 tis. Kč na 1 nevyplacený doplatek schválené dotace v roce 2018 na základě uzavřené smlouvy a 19,60 tis. Kč na vratku pro MŠMT z poskytnuté účelové dotace.

V rámci Programu MaS04-19 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI byly čerpány prostředky do výše 1 442,70 tis. Kč a jednalo se celkem o 33 podpořených žádostí.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 444,30 tis. Kč a byl určen na pokrytí nevyplacených doplatků u 22 schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv.

ORG 8515 Podpora vybavení dílen v základních školách

Schválené finanční prostředky ve výši 0 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 5 000 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 4 438,80 tis. Kč, tj. 88,78%. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu 53 projektů V rámci Programu MaS05-19 PODPORA VYBAVENÍ DÍLEN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 561,20 tis. Kč. Částka ve výši 493,20 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv na podporu 53 projektů. Částka ve výši 68 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

- **Individuální podpora**

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 11 930 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 13 692,50 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 12 830,28 tis. Kč, tj. 93,70 %. Investiční i neinvestiční podpora byla využita na ojedinelé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 862,22 tis. Kč. Částka ve výši 820 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených doplateků schválených dotací nebo schválených dotací v roce 2019 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 42,22 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

3.2.4. Sociální věci

- **Programová podpora**

ORG 8611 Podpora aktivit v sociální sféře

V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2019 schváleny prostředky ve výši 2 200 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena v roce 2019 celkem 59 subjektům podpora na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 2 200 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. Zejména z důvodů částečně nenaplněných indikátorů uvedených ve smlouvě uzavřené s příjemcem dotace bylo v roce 2019 z Programu SOC01-19 skutečně vyplaceno celkem 2 052,99 tis. Kč, tj. 93,32 %.

- **Individuální podpora**

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Na individuální podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 7 900 tis. Kč, z toho 6 800 tis. Kč kapitálové prostředky. V průběhu roku byla tato položka snížena o kapitálové prostředky ve výši 6 800 tis. Kč z důvodu neuskutečnění akce, na kterou byly prostředky vyčleněny. Dále byl rozpočet upraven na celkovou částku 4 600 tis. Kč, z toho kapitálové prostředky činily 3 500 tis. Kč a neinvestiční zůstaly v původní výši 1 100 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 3 500 tis. Kč byly schváleny na investiční akci na zkvalitnění bytovacích prostor v zařízení Sociálních služeb obce Pačlavice. V roce 2019 byla vyplacena dotace v částečné výši 3 150 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla mimo výše uvedené, schválena podpora dalším 2 subjektům v celkové výši 80 tis. Kč. Skutečně bylo v roce 2019 čerpáno 60 tis. Kč běžných prostředků a 3 150 tis. Kč kapitálových prostředků.

3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení

- **Programová podpora**

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl během roku snížen na částku 779 tis. Kč a vyčerpan na 100 % v souladu se schválenými dotacemi a uzavřenými smlouvami. Jednalo se o podporu preventivních projektů neziskových organizací.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl během roku snížen na částku 679,70 tis. Kč a vyčerpan na 100 % v souladu se schválenými dotacemi a uzavřenými smlouvami. Jednalo se o podporu projektu neziskových organizací, které mají akreditované dobrovolnictví Ministerstvem vnitra.

ORG 8703 Program - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů

Schválený rozpočet ve výši 6 700 tis. Kč byl během roku navýšen na 8 523 tis. Kč a vyčerpan ve výši 8 045,23 tis. Kč, tj. na 94,39 %. Dotace byly schváleny celkem 82 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-19 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V roce 2019 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ vyčleněna částka 2 749,40 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 750,80 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 2 281,40 tis. Kč, tj. 82,94 %. Prostředky ve výši 451,20 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací po vyúčtování schválených Radou ZK a smluvních závazků pro rok 2019. Částka 18,20 tis. Kč je nevyčerpaný zůstatek vzniklý nedočerpáním celé výše dotace u 4 projektů.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

Na Program „Podpora včelařů“ byla v roce 2019 vyčleněna částka 1 500 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 1 421,80 tis. Kč tj. 94,79 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro více než 150 žadatelů. Důvodem neúplného čerpání rozpočtovaných prostředků bylo, že 3 žadatelé smlouvu nepodepsali a 4 žadatelé od smlouvy odstoupili.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Na Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“ byla v roce 2019 vyčleněna částka 10 000 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 4 093,30 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 4 020,16 tis. Kč tj. 98,21 %. Důvodem nevyčerpání celé částky je snížený zájem o čerpání dotací zejména na úpravu vodního režimu v okolí nebezpečných lesních cest, jelikož po extrémně suchém a teplém roce 2018 se vlastníci lesů soustředili především na obranu proti kůrovcům a obnovu kalamitních ploch a na předmět dotace jim již většinou nezbyl čas, ani pracovní síly. Dalším důvodem bylo otevření dotačního titulu na obranu proti šíření kůrovců ze strany MZe, a proto musel být obdobný dotační titul Zlínského kraje v roce 2019 uzavřen (v rámci DT 1 se v předchozím roce 2018 vyčerpalo více než 3 mil. Kč). 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 28 060 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku upraveny na 28 929 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 15 995,23 tis. Kč (tj. 55,29 %). Nevyčerpané prostředky v celkové výši 10 545 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2020 (schválené dotace pro obce: Hostětín, Mistřice, Valašské Příkazy, Prostřední Bečva, Zádveřice, Salaš, Dolní Bečva, Brusné). Nevyčerpané prostředky ve výši 2 388,77 Kč byly uspořeny.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Rozpočtované výdaje ve výši 50 306 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 42 236 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 41 761,52 tis. Kč (tj. 98,88 %). V rámci Programu na podporu obnovy venkova jsou obce podporovány ve čtyřech dotačních titulech: DT1 Projekty na obnovu obecního majetku, DT2 Projekty na zpracování územních plánů obcí, DT3 Projekty na ochranu životního prostředí a DT4 Projekty na obnovu a rozvoj znevýhodněných území. Nevyčerpané prostředky ve výši 474,48 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8723 Program BESIP

Schválený rozpočet ve výši 1 290 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 708,60 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 590,08 tis. Kč (tj. 83,27 %). Finanční prostředky byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Nedočerpaná částka 118,52 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8724 Inovační vouchery ZK

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 474,60 tis. Kč. Výdaje v roce 2019 byly vyčerpány ve výši 1 404,60 tis. Kč (tj. 95,25 %). Nedočerpaná částka 70 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Schválený rozpočet 1 500 tis. Kč byl během roku upraven na 360 tis. Kč. Výdaje ve výši 187,50 tis. Kč (tj. 52,08 %) byly čerpány v rámci programu RP16-18 na základě smluv o poskytnutí dotací na podporu personálního posílení zdravotních pracovníků v Uherskohradištské a Kroměřížské nemocnici. Prostředky ve výši 20 tis. Kč se převedly do roku 2020 (zádržné pro Uherskohradištskou nemocnici). Nedočerpaná částka 152,50 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 665,64 tis. Kč, tj. 83,20 %. Prostředky byly čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízeními. Nedočerpaná částka 134,36 tis. Kč byla uspořena.

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

Schválené finanční prostředky ve výši 706 tis. Kč se po úpravě rozpočtu činily celkem 1 229 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2019 byly vyčerpány do výše 666,54 tis. Kč, tj. 54,23 %. Jednalo se celkem

o 15 podpořených žádostí určených pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.

V rámci Programu RP19-18 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány finanční prostředky do výše 511,54 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací a účelových příspěvků na provoz v roce 2018 na základě uzavřených smluv a rozhodnutí. Jednalo se celkem o 11 projektů.

V rámci Programu RP19-19 PROGRAM NA PODPORU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÝCH TYPŮ CHOVÁNÍ byly čerpány prostředky do výše 155 tis. Kč a jednalo se celkem o 4 podpořené žádosti.

K 31. 12. 2019 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 562,46 tis. Kč. Částka ve výši 541 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacené schválené podpory v roce 2019 na základě uzavřených smluv a rozhodnutí na podporu 12 projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 21,46 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 nebyly v průběhu roku upraveny a ve skutečnosti byly vyčerpány v plné výši, tj. 100 %. Prostředky ve výši 26 410 tis. Kč byly použity na osobní výdaje a prostředky ve výši 700 tis. Kč na pořízení hudebních nástrojů.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Schválený rozpočet ve výši 4 877 tis. Kč 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 7 498 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné čerpání bylo 7 102,70 tis. Kč (tj. 94,73 %). 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 8 753,65 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Výdaje byly v roce 2019 vyčerpány v plné výši (tj. 100 %). Prostředky ve výši 8 000 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 753,65 tis. Kč byly čerpány jako NFV na předfinancování projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M

Schválený rozpočet ve výši 534 tis. Kč byl v průběhu roku upravený na 1 154 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány v plné výši (tj. 100 %). Prostředky ve výši 634 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení. Prostředky ve výši 520 tis. Kč byly čerpány jako návratná finanční výpomoc na předfinancování projektu „Cyrilometodějská stezka - putování prostorem a časem“.

- **Individuální podpora - ostatní**

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Schválený rozpočet ve výši 2 100 tis. Kč byl vyčerpán na 100 % 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, dále na organizační zabezpečení akcí celorepublikového významu.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Schválený rozpočet ve výši 3 900 tis. Kč byl během roku navýšen o částku 1 020 tis. Kč a vyčerpán ve výši 3 482,83 tis. Kč, tj. 70,79 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování dotací na mimořádné nebo významné především společenské akce a aktivity, např. Ovčácký den na Valašsku, Perla Zlínska, Dožínky ZK, Top Víno Slovácka, soutěž Stavba roku ZK, slavnosti Čechů a Slováků na Javořině nebo dopravní konference.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Schválený rozpočet ve výši 14 300 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 14 600 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 11 397,73 tis. Kč, tj. na 78,07 %. 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. Celkem bylo v kumulaci se státním rozpočtem pořízeno 29 nových dopravních automobilů, 5 nových cisternových automobilových stříkaček a poprvé v rámci programu byla schválena jedna dotace na rekonstrukci požární zbrojnice. Příčinou nečerpání všech výdajů je přesun finančních prostředků z důvodu prodloužení realizace nákupu požární techniky ve výši 3 100 tis. Kč do roku 2020 na základě smluvních vztahů, ostatní z důvodu realizace nákupu za nižší ceny.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Schválený rozpočet 20 432,77 tis. Kč byl během roku upraven na 58 749,11 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 18 670,08 tis. Kč (tj. 31,78 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, na neuznatelné náklady Regionální rady regionu soudržnosti SM. Další výdaje byly čerpány na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby a opravy místních komunikací v obcích, na podporu inovací a vznik nových klastrů, na aktivní politiku zaměstnanosti, na provoz dětských dopravních hřišť a dopravní výuku ve Zlínském kraji. Nevyčerpané prostředky v celkové výši 36 741,09 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2020 a prostředky ve výši 3 337,94 tis. Kč byly uspořeny.

3.2.6. Příjmy ostatní a rezervy

- **Příjmy ostatní**

Ostatní příjmy zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a za znečištění ovzduší a dále vratky transferů poskytnutých v předchozích letech. Plánované příjmy 34 100 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 11 058,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 11 311,56 tis. Kč, tj. 102,29 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za vodu byly rozpočtovány v roce 2019 v celkové částce 30 000 tis. Kč, po úpravě v částce 4 671,56 tis. Kč. Skutečné příjmy rozpočtu byly ve výši 4 671,55 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2019 ve výši 4 100 tis. Kč, po úpravě v částce 4 570,80 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy byly ve výši 4 823,78 tis. Kč. Přeplněný příjem ve výši 252,97 tis. Kč byl převeden do rozpočtu ZK pro rok 2020.

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 v celkové výši 1 816,24 tis. Kč, které byly ve skutečnosti naplněny na 100 %.

- **Výdaje ostatní**

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů

Plánované prostředky ve výši 101 585,64 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 2018 do roku 2019, 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. 2019 činil 39 537,72 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2020 byly převedeny k použití na stejný účel do roku 2020.

ORG 8997 Přesun čerpání Fondu ZK do rozpočtu ZK následujícího roku

Na tomto závazném ukazateli se soustřeďují finanční prostředky určené pro jejich následný převod do dalších let. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. Během roku byl tento závazný ukazatel změnami rozpočtu průběžně upravován v případě potřeby zajištění přesunu prostředků do dalších let. Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 činil 65 684,58 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly na začátku roku 2020 převedeny k čerpání do jednotlivých projektů.

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 (v rámci individuální a programové podpory došlo k zapojení volných prostředků hospodaření roku 2018 do roku 2019, k zapojení vratek dotací z minulých období, snížení či navýšení poskytovaných podpor). Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2019 činil 9 574,99 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2020 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2019 převedeny k použití na stejný účel do roku 2020.

4. FINANCOVÁNÍ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 vykazovala oblast financování celkem hodnotu 0 Kč. Důvodem byla vyrovnanost rozpočtované výše příjmů a výdajů, a to v částce 11 971 890 tis. Kč.

Smluvní splátky jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 142 000 tis. Kč a splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1 000 tis. Kč byly zajištěny volnými finančními prostředky z minulých let v celkové výši 143 000 tis. Kč.

Vývoj financování v roce 2019

v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Rozpočet schválený 2019	Rozpočet upravený 2019	Skutečnost 2019	SK - RU 2019	SK/RU 2019	Změna skutečnost 2018/2019
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	12 305 626	11 971 890	14 119 235	14 360 398	241 163	101,71%	16,70%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	12 080 126	11 971 890	14 027 328	13 225 429	-801 899	94,28%	9,48%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	225 500	0	91 907	1 134 969	1 043 062	1234,91%	403,31%
FINANCOVÁNÍ	-225 500	0	-91 907	-1 134 969	-1 043 062	-1234,91%	403,31%
Změna stavu na bankovních účtech a řízení likvidity	-99 038	143 000	51 093	-995 472	-1 046 565	-1948,35%	905,14%
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	13 194	0	0	0	0	x	-100,00%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-138 586	-142 000	-142 000	-138 341	3 659	97,42%	-0,18%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	100,00%	0,00%
Nerealizované kurzové rozdíly	-70	0	0	-156	-156	x	122,56%

Po úpravách rozpočtu během roku byly plánovány k 31. 12. 2019 celkové příjmy 14 119 235 tis. Kč a výdaje 14 027 328 tis. Kč. Saldo úprav rozpočtu zaznamenaly následující změny ve financování:

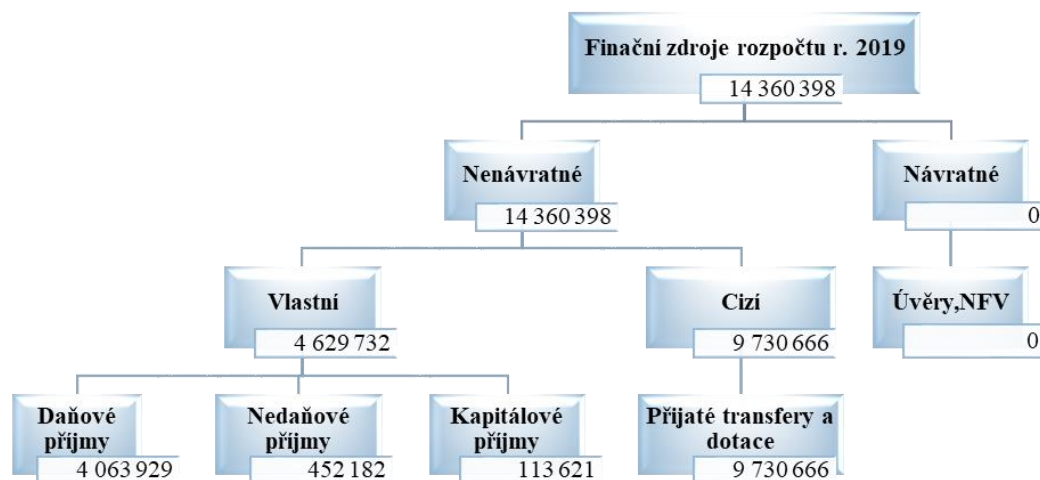
- úprava č. 1 schválená ZZK 08. 04. 2019 navýšení o 403 030 tis. Kč
- úprava č. 2 schválená ZZK 17. 06. 2019 snížení o 259 064 tis. Kč
- úprava č. 3 schválená ZZK 09. 09. 2019 snížení o 301 001 tis. Kč
- úprava č. 4 schválená ZZK 16. 12. 2019 navýšení o 65 128 tis. Kč

Přebytek hospodaření ve výši 91 907 tis. Kč byl očekáván v upraveném rozpočtu zejména v důsledku navýšení příjmu podílu ze sdílených daní a přesunu výdajů z rozpočtu roku 2019 do roku 2020 u projektů v rámci Fondu ZK, a to v návaznosti na posun termínu realizací plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Skutečné příjmy činily 14 360 398 tis. Kč a výdaje 13 225 429 tis. Kč. Plnění rozpočtu skončilo v roce 2019 kladným výsledkem hospodaření ve výši 1 134 969 tis. Kč, z toho změna stavu na bankovních účtech činila 995 472 tis. Kč (vyšší příjem podílu ze sdílených daní, úspory ve výdajích a posuny realizací akcí do následujících let), splátky úvěru a NFV 139 341 tis. Kč a nerealizované kurzové rozdíly 156 tis. Kč. K čerpání úvěrových prostředků v roce 2019 nedošlo. Porovnáním skutečnosti s upraveným rozpočtem došlo k vyššímu plnění příjmů o 241 163 tis. Kč a nižšímu čerpání výdajů o 801 899 tis. Kč.

Finanční zdroje Zlínského kraje

Čerpání výdajů rozpočtu, splátky úvěru, splátka návratné finanční výpomoci a změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech byla finančně kryta v celkové výši 14 360 398 tis. Kč z následujících zdrojů (v tis. Kč):

**Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje**

Na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Zlínský kraj vypracoval za rozpočtový rok 2019 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 směnec. 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 2016 – 2019 činí průměrná roční výše konsolidovaných příjmů Zlínského kraje 11 988 756 tis. Kč a stav přijatých dlouhodobých úvěrů a NFV k 31. 12. 2019 byl 1 761 985 tis. Kč. Podíl dluhu Zlínského kraje na průměrné roční výši konsolidovaných příjmů představuje 14,70 %.

Ve srovnání s rokem 2018 poklesl ukazatel dluhu Zlínského kraje v roce 2019 o 2,82 %. Podíl na klesajícím zadlužení mají vyšší příjmy a uskutečněné splátky úvěrů.

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

Položky / roky	SU	2016	2017	2018	2019
Suma konsolidovaných příjmů (Výkaz FIN 2-12M k 31.12.)		10 130 259 368,75	11 158 740 795,00	12 305 626 150,12	14 360 397 900,80
Dluh celkem (Rozvaha k 31.12.), z toho :		2 152 125 837,16	2 029 022 709,47	1 905 537 878,62	1 761 985 148,91
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	2 143 423 329,28	2 020 300 417,59	1 884 621 196,24	1 742 068 466,53
přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 702 507,88	8 722 291,88	20 916 682,38	19 916 682,38
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					11 988 756 053,67
Výše dluhu (dluh/ konsolidované příjmy)					14,70%

Výrok k ukazateli dluhu:

Dluh Zlínského kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj (ZK) byl k 31. 12. 2019 zřizovatelem 122 příspěvkových organizací (dále jen „PO“), z nichž 99 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 1 do zdravotnictví, 1 do dopravy a 13 do sociální oblasti.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** v celkové výši 3 367 990,28 tis. Kč, z toho prostředky účelových příspěvků a dotací činily celkem 2 219 731,28 tis. Kč, a to ve struktuře:

- účelový příspěvek na provoz ve výši 51 685 tis. Kč rozpočtovaný v rámci rozpočtu odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro PO v oblasti kultury a školství,
- účelový příspěvek na provoz ve výši 4 600 tis. Kč na podporu řemesel pro PO v oblasti školství,
- účelový příspěvek na provoz ve výši 53 446,28 tis. Kč rozpočtovaný v rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje – ekologická výchova a osvěta pro organizace v oblasti školství ve výši 26 tis. Kč a prostředky na rozvojové projekty rezervované na odboru řízení dotačních programů pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství ve výši 53 420,28 tis. Kč,
- účelová dotace MŠMT ve výši 2 110 000 tis. Kč (přímé náklady na vzdělávání).

Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše provozních příspěvků a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 4 452 404,80 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **4 408 305,33 tis. Kč**.

Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 148 259 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 094 916 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 53 343 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 180 821,42 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 164 981,70 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 15 839,71 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 928,86 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 9 634,85 tis. Kč a na odboru zdravotnictví 5 276 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut neúčelový příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření do konce roku 2019) ve výši 1 159 246,50 tis. Kč.

V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO také **účelové příspěvky na provoz od zřizovatele** ve výši 109 731,28 tis. Kč, které byly v průběhu roku postupně upraveny na celkovou částku 597 700,53 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz (po zohlednění vrácených prostředků po vyhodnocení skutečné potřeby financování) činila 581 351,95 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru kultury a památkové péče** byly v průběhu roku rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 1 540,82 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem 1 090,63 tis. Kč, z toho:

- prostředky ve výši 194 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na financování provozních nákladů v souvislosti s opravou kamenného nájezdu k depozitáři Topolná,
- prostředky ve výši 11,62 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na zajištění provozu nápojového automatu na Hradu Malenovice,
- prostředky ve výši 885,01 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 486 909,25 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 486 340,53 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsál program Priority Zlínského kraje. Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 6 209,40 tis. Kč. Ve stejné výši byly organizacím prostředky poskytnuty formou příspěvku 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 2019. Pro PO ZK byl rozpočet v průběhu roku navýšen o částku 478 399,85 tis. Kč. PO v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2019 finanční podporu

formou příspěvku na provoz z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, tyto prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové výši 478 399,85 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 353,73 tis. Kč vrátily v roce 2020 na účet zřizovatele organizace SSL Uherské Hradiště (301,27 tis. Kč) a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín (52,46 tis. Kč).

- Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zlínskému kraji k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a to ve výši 2 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu odboru sociálních věcí určeny pro organizaci Dětské centrum Zlín. V návaznosti na vydaná rozhodnutí odborem sociálních věcí, oddělením sociálně – právní ochrany byl této organizaci poskytnut účelový příspěvek na provoz za jednotlivé měsíce ve výši 1 731,28 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru investic** byly alokovány prostředky účelového příspěvku na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů v celkové výši 51 685 tis. Kč, z toho pro organizace v oblasti kultury ve výši 12 780 tis. Kč a pro organizace v oblasti školství ve výši 38 905 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto účelové prostředky upraveny na celkovou výši 38 390,33 tis. Kč pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství. Na základě předložených podkladů byly jednotlivým organizacím poskytnuty prostředky v celkové výši 26 034,34 tis. Kč.

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 3 693,10 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 (ZZS ZK) za období 3. čtvrtletí 2018 - 3. čtvrtletí 2019 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 8 116,96 tis. Kč. Tyto prostředky byly v plné výši poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz ZZS ZK.

V rámci **rozpočtu Fondu Zlínského kraje** (dále jen „FZK“) byly rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 53 446,28 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 59 050,08 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 56 076,40 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) ve výši 26 tis. Kč pro organizace v oblasti školství; během roku byla výše upravena na 122 tis. Kč a následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty ve výši 102,80 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 618 tis. Kč pro organizace v oblasti školství, následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty organizacím ve výši 300,13 tis. Kč.

Zbývající část účelových prostředků byla alokována ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, v celkové výši 53 420,28 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 58 310,08 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 55 673,47 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky na financování projektů z programu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 500 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na 770 tis. Kč. Prostředky byly v celé výši poskytnuty organizaci Sociální služby Uherské Hradiště. Jednalo se o dvě zálohy účelového příspěvku na provoz pro organizaci Sociální služby Uherské Hradiště poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz k financování Sociálně terapeutické dílny. Celková výše tohoto příspěvku byla stanovena na 770 tis. Kč pro období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019. Zálohy byla vyúčtovány ve výši 739,22 tis. Kč a zbývající částka 30,78 tis. Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2020.
- 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 15 000 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši

10 220,52 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, z toho 2 237,37 tis. Kč na Chráněné bydlení Kroměříž, 1 790,44 tis. Kč na Chráněné bydlení Luhačovice, 1 344,54 tis. Kč na Chráněné bydlení Uherský Brod, 1 536,62 tis. Kč na Chráněné bydlení Staré Město, 1 152,47 tis. Kč na Chráněné bydlení Kunovice, 1 774,92 tis. Kč na Chráněné bydlení Jarošov a 384,16 tis. Kč na Chráněné bydlení Boršice.

- Prostředky na financování projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 13 544,60 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na 13 773,15 tis. Kč. Prostředky byly v celé výši poskytnuty organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum. Organizace k 31. 12. 2019 čerpaly příspěvek ve výši 13 064,71 tis. Kč a rozdíl oproti poskytnutému příspěvku (708,44 tis. Kč) byl vrácen na účet zřizovatele v únoru 2020.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti kultury. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 965 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 6 804,94 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 6 799,72 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, z toho 5 570,72 tis. Kč na financování projektu „Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ a 1 229 tis. Kč na financování projektu v rámci IROP „zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti školství. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 23 410,68 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 26 741,46 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 24 110,08 tis. Kč, z toho 23 055,85 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 1 054,23 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 2 110 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 2 673 882,86 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 2 667 706,87 tis. Kč, a to:

Z rozpočtu **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru školství) poskytnuta částka 2 583 553,76 tis. Kč, z toho 2 466 893,84 tis. Kč prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 116 659,92 tis. Kč prostředky ostatních účelových dotací, tj. dotace poskytnuté v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 85 070,34 tis. Kč a další účelové dotace v celkové výši 31 589,58 tis. Kč (např. 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 neinvestiční účelové dotace v celkové výši 1 397 tis. Kč na realizaci projektů a programů, z toho prostředky ve výši 1 342 tis. Kč pro PO v oblasti kultury zahrnuté v rámci rozpočtu odboru kultury a ve výši 55 tis. Kč pro PO v oblasti školství zahrnuté v rámci rozpočtu odboru školství (účelové dotace na kulturní akce). Z rozpočtu **Ministerstva práce a sociálních věcí ČR** byly (prostřednictvím rozpočtu odboru sociálních věcí) poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 1 283,44 tis. Kč pro PO v oblasti sociálních služeb, z toho prostředky ve výši 1 064,91 tis. Kč pro organizaci Sociální služby Vsetín na realizaci 2 projektů v rámci OP Zaměstnanost (prostředky ESF a SR) a ve výši 218,54 tis. Kč pro organizaci Dětské centrum Zlín na dofinancování nákladů v rámci služby Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Z rozpočtu **Ministerstva zdravotnictví ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru zdravotnictví) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 1 109,21 tis. Kč pro organizaci ZZS ZK na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Z rozpočtu **Ministerstva zemědělství ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru školství) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 50,90 tis. Kč pro organizaci SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p.R. (Agrokomplex – podpůrné programy APK). Z rozpočtu **Státního fondu dopravní infrastruktury ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru dopravy) poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 39 226 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na financování oprav a údržby silnic II. A III. třídy ve vlastnictví ZK. Ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, byly rozpočtovány účelové neinvestiční dotace z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v rámci IROP v celkové výši 41 086,60 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 41 086,56 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u organizace v oblasti kultury rozpočtované a poskytnuté v celkové výši 1 382,81 tis. Kč, z toho 503,53 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska na financování projektu „Revitalizace budov a expozic“ (497,76 tis. Kč) a projektu „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ (5,77 tis. Kč), 667,87 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na financování projektu „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ a 211,41 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti na financování víceletého projektu „Revitalizace národní kulturní památky Velké Moravy“.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti školství rozpočtované a poskytnuté v celkové výši 39 002,47 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty zaměřené na zkvalitnění výuky nákupem strojního vybavení učeben, vybudování moderních specializovaných učeben, laboratoří, praktických učeben a dílen.
- Prostředky na financování rozvojového projektu „Zeefektivnění komunikace ZZS ZK“ u PO v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK) rozpočtované a poskytnuté ve výši 701,32 tis. Kč.

Rozdíly mezi rozpočtovanou a poskytnutou výší provozních příspěvků a dotací pro PO (celkem 44 099,48 tis. Kč, z toho 37 923,49 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. 2019 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 375 532 tis. Kč, z toho:

- na odboru dopravy byly alokovány prostředky ve výši 170 000 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na realizaci investičních akcí,
- na odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 171 001 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, školství, sociálních služeb a zdravotnictví),
- ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce rozvojové projekty, byly alokovány prostředky ve výši 34 531 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury a oblasti školství zařazených v rámci IROP, OP VVV, OPŽP).

Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 394 073,67 tis. Kč. Jednotlivým PO byly poskytnuty, na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši 335 490,08 tis. Kč, z toho:

- organizacím v oblasti školství celkem 129 993,84 tis. Kč (z toho 41 766,87 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 87 671,58 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 55,39 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství),
- organizacím v oblasti kultury celkem 16 094,57 tis. Kč (z toho 9 643,65 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 1 195,48 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 5 255,44 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury),
- organizacím v oblasti sociálních služeb celkem 3 274,54 tis. Kč (z toho 3 261,54 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 13 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK),
- organizaci v oblasti dopravy celkem 178 765 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru dopravy),
- organizaci v oblasti zdravotnictví celkem 7 362,13 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru investic).

Investiční příspěvky od zřizovatele byly v porovnání s rozpočtem poskytnuty o 58 583,59 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 akcí, ale nedočerpané prostředky za rok 2019 ve výši 328,91 tis. Kč vrátila až v roce 2020. Organizace v roce 2019 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého a použitého v minulých letech (v souladu se schválenými investičními záměry jednotlivých akcí) na předfinancování krytí investičních nákladů schválených investičních akcí, které byly následně financovány z prostředků evropských strukturálních fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), a to ve výši 4 329,49 tis. Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2019 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla realizována také v roce 2019.

Rozpočet ZK byl v průběhu roku navýšen také o účelové **investiční dotace ze státního rozpočtu a EU** na zajištění investičních akcí v celkové výši 381 275,74 tis. Kč, které byly následně poskytnuty na jednotlivé organizace v celkové výši 381 274,67 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 114 286,19 tis. Kč a účelová investiční dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR ve výši 30 000 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 1 665,74 tis. Kč, a to zejména na nákup sbírkových předmětů, tj. 770 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 657,74 tis. Kč pro organizaci Krajská galerie výtvarného umění a 168 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko, a dále 70 tis. Kč pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše (pořízení dataprojektoru). V rámci rozpočtu odboru zdravotnictví byla alokována a poskytnuta investiční dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR pro organizaci ZZS ZK ve výši 11 028,55 tis. Kč na financování investičních akcí a nákupů (v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací). V rámci rozpočtu odboru školství byly alokovány a poskytnuty účelové investiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 1 545,57 tis. Kč, z toho 1 500 tis. Kč pro organizaci SPŠ a OA Uherský Brod (v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a 45,57 tis. Kč pro organizaci ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice (v rámci programu Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).

Ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, byly alokovány prostředky investičních dotací ze SR a EU v celkové výši 222 749,69 tis. Kč, které byly poskytnuty v celkové výši 222 748,63 tis. Kč, z toho:

- prostředky pro PO v oblasti kultury ve výši 26 696,48 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti zdravotnictví (ZZS ZK) ve výši 8 467,74 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investiční akce (Zefektivnění komunikace ZZS ZK) v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 181 681,37 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 99,62 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 5 803,42 tis. Kč na financování investičních akcí z Ministerstva zemědělství ČR v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21-COP - modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z fondů investic** ve výši 52 500 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 46 149,79 tis. Kč, z toho 3 113,79 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 12 667 tis. Kč v oblasti sociálních služeb a 30 369 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 v plné výši PO naplněny, všechny odvody prostředků byly realizovány do rozpočtů věcně příslušných odborů.

Celkové náklady na zajištění chodu 122 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem v roce 2019 představovaly částku 5 668 296,89 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost 5 584 712,67 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost 83 584,21 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,53 % z celkových nákladů a náklady doplňkové činnosti 1,47 %. Doplňková činnost je u PO provozována z důvodu využívání volných kapacit nebytových prostor, možnosti využít odbornosti svých pracovníků a dále strojního a technického vybavení těchto organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány i na pokrytí ztráty z hlavní činnosti nebo na rozvoj hlavní činnosti.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	5 190 554,29	5 584 712,67	394 158,38	7,59%
z toho: Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	2 548 804,57	2 896 091,51	347 286,94	13,63%
Odvody	895 108,75	1 012 606,12	117 497,37	13,13%
Provozní náklady	1 746 640,98	1 676 015,04	-70 625,94	-4,04%
z toho: materiálové náklady	281 088,53	284 640,34	3 551,81	1,26%
spotřeba energií	161 211,33	173 734,17	12 522,84	7,77%
opravy a údržba	541 031,25	438 938,90	-102 092,35	-18,87%
ostatní služby	228 005,58	250 257,34	22 251,76	9,76%
odpisy včetně ZC	332 700,85	355 296,43	22 595,58	6,79%
náklady z drobného DM	123 275,34	86 639,67	-36 635,67	-29,72%
Náklady doplňkové činnosti	80 495,96	83 584,21	3 088,25	3,84%

V porovnání s rokem 2018 se náklady hlavní činnosti navýšily o 394 158,38 tis. Kč., tj. o 7,59 %. Tento nárůst byl vykázán u většiny významných položek, a to zejména:

- mzdové náklady (nárůst 347 286,94 tis. Kč, tj. o 13,63 %) – v navýšení se projevil zejména dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb. k 1. 1. 2019, 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 příředu do FKSP (nárůst o 117 497,37 tis. Kč, tj. o 13,13 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů (viz výše).

Naopak snížení nákladů se projevilo zejména u položky opravy a údržba (pokles o 102 092,35 tis. Kč, tj. o 18,87 %). Tento pokles byl vykázán především u PO v oblasti dopravy (o 92 175,96 tis. Kč), kde se projevilo meziroční snížení objemu prostředků poskytnutých ze SFDI a také skutečnost, že v roce 2019 nebyly na financování oprav majetku zapojeny prostředky fondu investic PO.

Náklady hlavní činnosti jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 5 682 344,72 tis. Kč, z toho:

- výnosy z hlavní činnosti 5 587 725,20 tis. Kč
- výnosy z doplňkové činnosti 94 619,52 tis. Kč

Výnosy hlavní činnosti představují 98,33 % z celkových výnosů a doplňková činnost zbývajících 1,67 %. V porovnání s rokem 2018 se výnosy hlavní činnosti navýšily o 395 233,12 tis. Kč, tj. o 7,61 %.

Zde se projevilo především navýšení objemu provozních příspěvků a dotací na pokrytí meziročního nárůstu mzdových nákladů z důvodu dopadů zákonného navýšení platových tarifů pracovníků (viz výše). Meziročně bylo vykázáno zejména navýšení prostředků z MŠMT o 353 994,85 tis. Kč, příspěvku zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 48 114 tis. Kč, dále bylo vykázáno výraznější navýšení u dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV) o 43 508,46 tis. Kč. Z ostatních dotací bylo vykázáno navýšení u dotace od zahraničních subjektů o 4 790,07 tis. Kč, dotace v rámci Interreg o 818,07 tis. Kč, dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR o 555,65 tis. Kč a u prostředků od obcí o 1 918,37 tis. Kč. Organizace vykázaly také meziročně vyšší výnosy z prodeje služeb o 59 272,46 tis. Kč a vyšší objem výnosů z pronájmů o 536,44 tis. Kč. Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 129 046,70 tis. Kč, které je oproti roku 2018 vyšší o 16 342,42 tis. Kč. Naopak v porovnání s rokem 2018 byly v rámci výnosů organizací zúčtovány zejména nižší účelové prostředky na opravy silnic ze SFDI o 54 154 tis. Kč, nižší dotace z MMR (IROP) o 38 875,34 tis. Kč, nižší příspěvky zřizovatele (včetně prostředků Fondu ZK) o 22 713,45 tis. Kč, nižší dotace od Úřadů práce o 1 707,46 tis. Kč a nižší dotace z Ministerstva kultury o 1 313,17 tis. Kč.

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	5 192 492,08	5 587 725,20	395 233,12	7,61%
z toho: Výnosy z prodeje služeb	945 553,06	1 004 825,52	59 272,46	6,27%
Výnosy z pronájmu	3 159,00	3 695,44	536,44	16,98%
Čerpání fondů	41 280,97	31 195,31	-10 085,66	-24,43%
Ostatní výnosy z činnosti	31 508,43	29 414,80	-2 093,63	-6,64%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	4 153 176,26	4 505 404,13	352 227,87	8,48%
z toho: příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 259 982,46	1 237 269,01	-22 713,45	-1,80%
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	429 932,12	478 046,11	48 114,00	11,19%
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 168,12	1 832,36	664,24	56,86%
příspěvky a dotace od obcí	14 150,98	16 069,34	1 918,37	13,56%
příspěvky a dotace z MŠMT	2 144 112,83	2 498 107,68	353 994,85	16,51%
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	69,89	0,00	-69,89	x
příspěvky a dotace z MK	2 764,53	1 551,36	-1 213,17	-43,88%
příspěvky a dotace z MMR (IROP)	46 044,36	7 169,02	-38 875,34	-84,43%
příspěvky a dotace z MZd	553,56	1 109,21	555,65	100,38%
příspěvky a dotace z MZe	0,00	50,90	50,90	x
příspěvky a dotace z MŽP	91,42	30,61	-60,81	-66,52%
dotace ze SFDI	93 380,00	39 226,00	-54 154,00	-57,99%
dotace ze SZIF	1 310,99	1 394,56	83,57	6,37%
dotace Interreg	798,77	1 616,85	818,07	102,42%
dotace ze zahraničí (Erasmus)	20 411,98	25 202,04	4 790,07	23,47%
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	20 125,82	63 634,28	43 508,46	216,18%
dotace od ÚP	3 739,20	2 031,75	-1 707,46	-45,66%
dotace ze SR (výkon péčovské péče)	1 448,21	1 688,34	240,13	16,58%
ostatní subjekty (bakaláři, nadace)	386,74	328,01	-58,72	-15,18%
ČRIT */	112 704,28	129 046,70	16 342,42	14,50%
Výnosy doplňkové činnosti	91 025,95	94 619,52	3 593,57	3,95%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně průřetování ČRIT) tvoří 80,63 % z celkových výnosů a činí 4 505 404,13 tis. Kč, z toho:

- 99 PO odboru školství 3 019 953,62 tis. Kč, tj. 67,03 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 543 578,27 tis. Kč, tj. 12,07 %
- 1 PO odboru dopravy 492 430,80 tis. Kč, tj. 10,93 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 245 028,02 tis. Kč, tj. 5,44 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 204 413,43 tis. Kč, tj. 4,54 %

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 2019 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 204 390,93	1 201 042,40	-3 348,52
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	478 399,85	478 046,11	-353,73
příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	56 076,40	36 226,61	-19 849,80
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 731,28	1 832,36	101,08
příspěvky a dotace z MŠMT	2 498 483,43	2 498 107,68	-375,75
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	218,54	0,00	-218,54
příspěvky a dotace z MK	1 397,00	1 551,36	154,36
příspěvky a dotace z MZd	1 109,21	1 109,21	0,00
příspěvky a dotace z MZe	50,90	50,90	0,00
příspěvky a dotace z MMR (IROP, Interreg)	41 086,56	7 168,57	-33 917,98
dotace ze SFDI	39 226,00	39 226,00	0,00
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	86 135,24	63 634,28	-22 500,96
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	4 408 305,33	4 327 995,49	-80 309,84

Z uvedeného vyplývá, že na PO ZK bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 4 408 305,33 tis. Kč. Organizace vykazují v rámci výnosů skutečnost k 31. 12. 2019 ve výši 4 327 995,49 tis. Kč, tj. o 80 309,84 tis. Kč nižší. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství v částce -77 804,14 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví -1 680,29 tis. Kč, u PO v oblasti kultury -893,28 tis. Kč a u PO v oblasti sociálních věcí +67,87 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 48 361,95 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2019 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Príspevky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	2 031,75
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF)	1 394,56
dotace z MŽP	30,61
příspěvky a dotace od obcí	16 069,34
dotace ze zahraničí (Erasmus)	25 202,04
dotace MMR (Interreg)	1 617,30
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 688,34
ostatní subjekty (nadace, bakaláři)	328,01
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	48 361,95

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů organizací (mimo FKSP) ve výši 29 875,60 tis. Kč, tj. o 11 107,77 tis. Kč méně než v roce 2018 (40 983,36 tis. Kč).

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2018	2019	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	807,92	607,46	-200,46
- překročení prostředků na platy a OON	155,77	201,32	45,55
- odměny zaměstnanců	652,15	406,14	-246,01
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	6 261,29	5 375,51	-885,78
- rozvoj HČ	5 686,04	5 009,26	-676,78
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	1,00	0,00	-1,00
- sankce, porušení rozp.kázně	5,01	2,44	-2,57
- ostatní	569,24	363,81	-205,43
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	11 786,70	13 608,36	1 821,66
- použití peněžních darů	11 786,70	13 597,25	1 810,55
- rozvoj HČ	0,00	11,11	11,11
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	0,00	0,00	0,00
Fond investic celkem, z toho:	22 127,46	10 284,27	-11 843,19
- údržba a opravy majetku	22 127,46	10 284,27	-11 843,19
Celkem (mimo FKSP)	40 983,36	29 875,60	-11 107,77

Z peněžních fondů organizací byly v roce 2019 nejvíce 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 13 608,36 tis. Kč. Dále byly v roce 2019 významně zapojeny prostředky **fondů investic**, a to na financování oprav a údržby majetku PO, ve výši 10 284,27 tis. Kč, z toho v oblasti školství 9 288,72 tis. Kč, v oblasti kultury 436,72 tis. Kč a v oblasti sociálních služeb 558,83 tis. Kč. Organizace v oblasti dopravy a zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužily. Dalším fondem je **rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření**, který je používán zejména k rozvoji hlavní činnosti, k úhradě ztrát minulých let a k úhradě sankcí. Prostředky tohoto fondu organizace zapojily ve výši 5 375,51 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 5 009,26 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 2019 byl fond čerpán ve výši 607,46 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 201,32 tis. Kč (u PO v oblasti školství a kultury) a ve výši 406,14 tis. Kč na vyplácení odměn zaměstnancům PO v oblasti školství. Z porovnání nákladů a výnosů **hlavní činnosti** vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2019 vytvořily **výsledek hospodaření** v celkové výši 3 012,52 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 21 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. **Doplňková činnost** byla provozována u 76 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 83 584,21 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 94 619,52 tis. Kč, a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 11 035,50 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2019 dosáhly **celkového výsledku hospodaření** v částce 14 047,83 tis. Kč. Z celkového počtu 122 organizací skončilo 108 organizací s celkovým zlepšeným výsledkem hospodaření, 14 organizací s celkovým vyrovnaným výsledkem hospodaření a žádná organizace neskončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2019

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	264,35	-159,79	2 309,94	793,47	-195,45	3 012,52
Doplňková činnost	0,00	300,43	214,40	9 472,73	1 047,75	11 035,30
Celkem	264,35	140,64	2 524,34	10 266,20	852,30	14 047,83

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 14.

Dne 11. 5. 2020 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 2019, 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 přidělů do peněžních fondů příslušných PO. Dne 11. 5. 2020 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření PO v oblasti školství za rok 2019, 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 školství a schválila také výsledky hospodaření včetně přidělů do peněžních fondů příslušných PO. Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2018 – 2019, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 30. 3.2020 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 4. 5. 2020. 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 2018 - 2019 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 11. 5. 2020.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2019 (uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	3	12	52	0	68
	vyrovnaný	0	0	0	33	0	33
	zhoršený	0	5	1	14	1	21
Doplňková činnost	zlepšený	0	7	8	60	1	76
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	0
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	1	1	5	39	0	46
Celkem	zlepšený	1	7	13	86	1	108
	vyrovnaný	0	1	0	13	0	14
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2019 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 41 služeb. V organizaci SSL Uherské Hradiště vznikla nová služba DZR Nezdenice od 1. 2. 2019 a Chráněné bydlení Boršice od 1. 11. 2019. K datu 31. 7. 2019 byl zrušen týdenní stacionář v DZP Kvasice a k 31. 12. 2019 byla ukončena sociální služba Sociálně terapeutická dílna.

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 byly schváleny **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb, alokované v rámci **rozpočtu odboru sociálních věcí**, ve výši 28 171 000 Kč, z toho na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 11 225 000 Kč (včetně účelového příspěvku na krytí provozních nákladů nevyužitého objektu Velehrad – Salašská ve výši 1 000 000 Kč) a nerozepsaná **rezerva** zůstala v celkovém objemu 16 946 000 Kč. V průběhu roku byla rezerva postupně snižována v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 1 445 950 Kč (převod do ORJ 140 na nákup automobilů) a v návaznosti na navýšení příspěvku na poskytování sociálních služeb o 392 796 Kč. Rezerva byla dále použita v souvislosti se schválením finanční podpory z rozpočtu ZK formou navýšení příspěvku na provoz z programu k zajištění priorit ZK na území ZK pro rok 2019 ve výši 6 209 400 Kč na základě žádostí příspěvkových organizací. K navýšení rezervy došlo v souvislosti s řešením financování nevyužitého objektu Velehrad – Salašská u organizace SSL Uherské Hradiště, a to v návaznosti na nařízený odvod z fondu investic organizace ve výši 667 000 Kč. Rezerva byla v průběhu roku dále navýšena o 70 000 Kč (v rámci odboru soc. věcí došlo k navýšení v souvislosti s příjmy z penále, pokut a odvodů). Po těchto úpravách činila nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvky organizací v oblasti sociálních služeb 9 634 854 Kč. Upravená výše příspěvku na provoz od zřizovatele (vč. příspěvku z programu k zajištění priorit ZK na území ZK) byla vykázána na výši 17 827 196 Kč.

V rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje (v odboru řízení dotačních programů) byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **účelové příspěvky na provoz** v celkové výši 29 044 600 Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 24 763 678 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum byl na počátku roku rozpočtován účelový příspěvek na provoz na financování služeb v rámci **projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II** ve výši 13 544 600 Kč, který byl v průběhu roku upraven na 13 773 154 Kč (v souladu s vydaným rozhodnutím). Organizacím bylo poskytnuto 13 773 151 Kč, přičemž organizace čerpaly částku 13 064 708,82 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 708 442,18 Kč příspěvková organizace Dětské centrum vrátila na účet zřizovatele v roce 2020.

- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl rozpočtován příspěvek na provoz **z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK** ve výši 3 265 328 Kč, který byl upraven na 10 220 524 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz bylo organizaci poskytnuto 10 220 522,07 Kč, z toho 2 237 368,46 Kč na Chráněné bydlení Kroměříž, 1 790 441,58 Kč na Chráněné bydlení Luhačovice, 1 344 546 Kč na Chráněné bydlení Uherský Brod, 1 536 624 Kč na Chráněné bydlení Staré Město, 1 152 468 Kč na Chráněné bydlení Kunovice, 1 774 918,03 Kč na Chráněné bydlení Jarošov a 384 156 Kč na Chráněné bydlení Boršice.
- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl rozpočtován příspěvek na provoz **z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL** (pro financování Sociálně terapeutické dílny) ve výši 500 000 Kč, který byl upraven na 770 000 Kč. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz byla organizaci poskytnuta celá částka 770 000 Kč pro období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019. Zálaha byla vyúčtována dle skutečného čerpání ve výši 739 221,68 Kč a nevyčerpané prostředky ve výši 30 778,32 Kč byly vráceny na účet zřizovatele v roce 2020.

V rámci rozpočtu odboru investic byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány **úcelové příspěvky na provoz** v celkové výši 470 000 Kč, jednalo se o prostředky na zpracování projektové dokumentace (2 organizace). Příspěvek byl poskytnut a čerpán pouze ve výši 154 638 Kč (DS Napajedla ve výši 84 700 Kč a SSL Uherské Hradiště ve výši 69 938 Kč).

Příspěvkové organizace obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019**, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 478 399 845 Kč. V této výši byly prostředky následně poskytnuty na jednotlivé organizace. Z důvodu zajištění financování organizace provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v rozpočtu kraje alokován **státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR)** ve výši 2 300 000 Kč pro organizaci Dětské centrum. V návaznosti na schválená rozhodnutí o uznání nároku na výplatu státního příspěvku byl organizaci za jednotlivé měsíce (prosinec 2018 – listopad 2019) poskytnut příspěvek v celkové výši 1 731 280 Kč. Příspěvkové organizaci SSL Vsetín byla v průběhu roku 2019 rozpočtována **úcelová neinvestiční dotace z ESF a SR** na projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dva projekty) ve výši 1 064 908 Kč (6. část dotace), která byla poskytnuta ve výši 1 064 906,98 Kč. Organizace v roce 2019 zúčtovala do výnosů částku dotace ve výši 2 656 751,02 Kč, tj. o 1 591 844,04 Kč více proti poskytnuté výši, a to z důvodu zaúčtování prostředků poskytnutých v roce 2018. Příspěvkové organizaci Dětské centrum byla v měsíci prosinci roku 2019 zaslána **úcelová neinvestiční dotace z MPSV ČR** na úhradu nezbytných výdajů spojených s činnostmi zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 218 538 Kč. V roce 2019 organizace nevyužila dotaci na provoz zařízení, částka byla v plné výši vrácena na účet zřizovatele v roce 2020. Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb v rozpočtu ZK (včetně nerozdělené rezervy odboru sociálních věcí) celkem 534 679 019 Kč. Příspěvky na provoz zřizovatele i úcelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v celkové výši 522 812 077,05 Kč, tj. o 11 866 941,95 Kč méně proti upravenému rozpočtu, a to z těchto důvodů:

- poskytnutý úcelový příspěvek na provoz z odboru investic příspěvkovým organizacím SSL Uherské Hradiště a DS Napajedla byl nižší o 315 362 Kč (přesun některých akcí do roku 2020),
- poskytnuté příspěvky na dofinancování provozu sociálních služeb byly nižší o 1 348 000 Kč, jednalo se o vratky příspěvků na účet zřizovatele v roce 2019 z důvodu nižšího čerpání nákladů oproti predikci na rok 2019, a to od příspěvkových organizací Dětské centrum (720 000 Kč), Centrum ÁČKO (600 000 Kč) a Centrum poradenství (28 000 Kč),
- poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) byl nižší o 568 720 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,
- z důvodu vícezdrojového financování se rozpočtovaná výše lišila od přiznaných příspěvků na provoz podle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz o 5,95 Kč, a to u organizací SSL Uherské Hradiště o 1,93 Kč (Program transformace), Centrum ÁČKO a Dětské centrum o 3 Kč (projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II) a SSL Vsetín o 1,02 Kč (úcelová dotace z ESF a SR),
- zůstatek rezervy Odboru sociálních věcí (ORJ 100) ve výši 9 634 854 Kč.

Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a průčtovány do výnosů ve výši 522 879 948,11 Kč, tj. o 67 871,06 Kč méně, než bylo poskytnuto, a to z důvodu:

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019

- vyššího čerpání neinvestiční dotace na financování projektů prostředky ESF a SR (byly použity prostředky zaslané v roce 2018),
- rozdílu mezi zaúčtovaným právním nárokem na poskytnutí státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) a přijatými prostředky,
- nevyužitím prostředků roku 2019 – prostředky na zajištění pěstounské činnosti, na dofinancování zařízení, z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL, účelové prostředky na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, neinvestiční dotace z MPSV ČR na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností ZDVOP a příspěvek z programu zajištění dostupnosti SSL na území ZK; nevyužitá prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2020.

Investiční příspěvky od zřizovatele byly alokovány v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 18 650 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše investičního příspěvku upravena na částku 8 650 000 Kč. Investiční příspěvek byl poskytnut a čerpán ve výši 3 274 537,01 Kč, jednalo se financování investičních akcí u DS Napajedla ve výši 1 968 002 Kč (protipožární opatření), Domova pro seniory Lukov (revitalizace zahrady) ve výši 1 293 535,01 Kč a u Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením ve výši 13 000 Kč (optimalizace služeb). Oproti rozpočtu bylo poskytnuto o 5 375 462,99 Kč méně investičních prostředků zejména z důvodu posunu realizace akcí do roku 2020.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2019

a) Závazné stanovené ukazatele pro rok 2019

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2019 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	14 490 328	525 044 165	522 812 077,05	522 879 948,11	67 871,06
Příspěvek na provoz od zřizovatele	14 490 328	43 060 874	41 397 507,07	40 344 724,58	-1 052 782,49
<i>z toho:</i>					
Zařízení pěstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	75 000	75 000	75 000,00	45 193,05	-29 806,95
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	9 950 000	10 310 000	8 962 000,00	8 756 691,22	-205 308,78
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2019 ORJ 100 (ÚZ 99)	0	6 209 400	6 209 400,00	6 209 400,00	0,00
Program transformace pro rok 2019 ORJ 200 (ÚZ 98)*	3 265 328	10 220 524	10 220 522,07	10 220 522,07	0,00
Program podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ORJ 200 (ÚZ 97)	0	770 000	770 000,00	739 221,68	-30 778,32
Účelový příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyuž. objektů (ÚZ 95)	1 000 000	1 032 796	1 032 796,00	954 349,74	-78 446,26
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	470 000	154 638,00	154 638,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ohrožené děti ve ZK	0	13 773 154	13 773 151,00	13 064 708,82	-708 442,18
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	2 300 000	1 731 280,00	1 832 360,00	101 080,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	478 399 845	478 399 845,00	478 046 112,51	-353 732,49
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 283 446	1 283 444,98	2 656 751,02	1 373 306,04
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	1 064 908	1 064 906,98	2 656 751,02	1 591 844,04
Účel. dotace z MPSV ÚZ 13307	0	218 538	218 538,00	0,00	-218 538,00
Investiční příspěvek zřizovatele	18 650 000	8 650 000	3 274 537,01	3 274 537,01	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
Odvod z fondu investic	12 000 000	12 667 000	x	12 667 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	585 841 000	666 499 000	x	657 657 922,68	-8 841 077,32
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13101, 13234)	0	251 041	x	225 047	-25 994
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	1 654 333	x	1 056 576	-597 757
Dotace Interreg - EFRR a SR (ÚZ 17051)	0	22 920	x	22 920	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2019 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	3 998 000,00	8 332 959,00	7 974 815,10	8 073 566,10	98 751,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subj.) ÚZ 13013,13101,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	336 919	249 514,00	308 614,00	59 100,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	1 906 000	2 006 000	1 600 000,00	1 688 340,11	88 340,11
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	2 037 000	5 820 040	5 827 205,00	5 814 205,00	-13 000,00
Dotace - Interreg EFRR - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	158 806,47	158 806,47
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	55 000	170 000	298 096,10	103 600,52	-194 495,58
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	16 946 000	9 634 854	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (ohrožené děti)	13 544 600	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (podpora a rozvoj vybraných SSL)	500 000	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (transformace)	11 734 672	0	x	x	x

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

V rámci rozpočtu ZK na rok 2019 byly organizacím v oblasti sociálních služeb schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 12 000 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 12 667 000 Kč, odvody se týkaly čtyř 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 585 841 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy na částku 666 499 000 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce ve výši 251 041 Kč, z ESF a SR ve výši 1 654 333 Kč, přeshraniční spolupráce Interreg ve výši 22 920 Kč).

Skutečné čerpání prostředků na platy vč. OON bylo u PO v oblasti sociálních služeb o 8 841 077,32 Kč nižší, tj. ve výši 657 657 922,68 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce ve výši 225 047 Kč, z ESF a SR ve výši 1 056 576 Kč a z dotace Interreg ve výši 22 920 Kč).

Mimo rozpočet kraje byly organizacím v oblasti sociálních služeb v roce 2019 poskytnuty prostředky v celkové výši 7 974 815,10 Kč, z toho:

- **účelové neinvestiční dotace ÚP** (a jiných subjektů) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 249 514 Kč, dotace byly vyčerpány v plné výši, organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2019 ve výši 308 614 Kč, zbývající částka bude organizacím poskytnuta až v roce 2020,
- 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 2019 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 1 600 000 Kč, do výnosů byl zúčtován příspěvek ve výši 1 688 340,11 Kč (z toho 405 900,89 Kč byl nevyčerpaný příspěvek z roku 2018), nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2019 organizace převedla k účelovému použití v roce 2020 (317 560,78 Kč),
- **dotace a příspěvky od obcí** byly organizacím poskytnuty ve výši 5 827 205 Kč, do výnosů byla proúčtována celkem 5 814 205 Kč, rozdíl ve výši 13 000 Kč zahrnuje nevyužité prostředky v roce 2019 a použité v roce 2020 (SSL Uherské Hradiště 11 000 Kč a SSL Vsetín 2 000 Kč),
- **dotace od jiných subjektů (Nadace)** – organizaci SSL Uherské Hradiště byly poskytnuty dotace z nadačních fondů ve výši 268 096,10 Kč, do výnosů bylo proúčtováno ve výši 89 976,77 Kč, rozdíl ve výši 178 119,33 Kč činí příspěvek, který bude v souladu s termínem vyúčtování proúčtován v roce 2020, organizaci Dětské centrum Zlín byly poskytnuty dotace z nadačních fondů ve výši 30 000 Kč, do výnosů bylo proúčtováno ve výši 13 623,75 Kč, rozdíl ve výši 16 376,25 Kč činí příspěvek, který bude v souladu s termínem vyúčtování proúčtován v roce 2020,
- **dotace Interreg** – organizace SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín účtovaly o nákladech a výnosech ve výši 158 806,47 Kč v rámci projektu Společná cesta k novému domovu, v roce 2019 nebyly organizacím poskytnuty žádné prostředky, tyto organizace obdrží zpětně, po ukončení projektu.

Celkové náklady na zajištění chodu 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti v roce 2019 činily 1 192 686 135,10 Kč a byly čerpány ve výši 98,73 % upraveného rozpočtu roku 2019, což představuje nedočerpání o 15 264 004,90 Kč oproti rozpočtu.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	1 104 484,62	1 192 686,14	88 201,52	7,99%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	599 196,51	662 437,02	63 240,51	10,55%
Odvody	213 046,14	234 468,93	21 422,79	10,06%
Provozní náklady - z toho:	292 241,97	295 780,19	3 538,22	1,21%
- materiálové náklady	106 924,77	107 135,37	210,60	0,20%
- spotřeba energií	45 010,23	49 473,38	4 463,15	9,92%
- opravy a údržba	20 854,02	12 830,42	-8 023,60	-38,48%
- ostatní služby	46 115,21	52 450,07	6 334,86	13,74%
- odpisy včetně ZC	47 198,24	48 025,35	827,11	1,75%
- náklady z drobného DM	16 572,41	13 188,37	-3 384,04	-20,42%
Náklady doplňkové činnosti	800,83	632,70	-168,13	-20,99%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 1 194 996 073,27 Kč a byly plněny ve výši 98,93 % upraveného rozpočtu roku 2019, což představuje nenaplnění ve výši 12 865 066,73 Kč oproti rozpočtu.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	1 105 769,94	1 194 996,07	89 226,13	8,07%
Výnosy z prodeje služeb	602 184,96	644 465,99	42 281,03	7,02%
Výnosy z pronájmu	77,74	70,92	-6,82	-8,77%
Čerpání fondů	4 297,35	2 570,57	-1 726,78	-40,18%
Ostatní výnosy z činnosti	3 250,42	3 982,92	732,50	22,54%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	495 670,56	543 578,27	47 907,70	9,67%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	41 333,68	40 344,72	-988,96	-2,39%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	429 932,12	478 046,11	48 114,00	11,19%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 168,12	1 832,36	664,24	56,86%
- příspěvky a dotace od obcí	4 651,73	5 814,21	1 162,47	24,99%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	69,89	0,00	-69,89	x
- dotace Interreg	320,15	158,81	-161,35	-50,40%
- dotace z ESF	3 631,90	2 656,75	-975,15	-26,85%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	564,05	308,61	-255,44	-45,29%
- dotace ze SR (výkon péstounské péče)	1 448,21	1 688,34	240,13	16,58%
- od ostatních subjektů (nadace)	140,00	103,60	-36,40	-26,00%
- ČRIT */	12 410,71	12 624,75	214,05	1,72%
Výnosy doplňkové činnosti	842,09	847,09	5,00	0,59%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily **v hlavní činnosti** zlepšený **výsledek hospodaření** ve výši 2 309 938,17 Kč. Všechny organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření, pouze organizace Sociální služby Uherské Hradiště vykázala ztrátu ve výši 85 025,53 Kč (ztráta byla kryta ziskem z doplňkové činnosti).

Doplňkovou činnost v roce 2019 provozovalo 8 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly kladného výsledku hospodaření 214 399,40 Kč při celkových nákladech ve výši 632 695,32 Kč a celkových výnosech ve výši 847 094,72 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 2 524 337,57 Kč**. Na zasedání RZK dne 11. 5. 2020 byly schváleny účetní závěrky všech 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 2 524 337,57 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

V rámci rozpočtu ZK na rok 2019 byl schválen **příspěvek na provoz** ve výši 380 835 000 Kč, z toho bylo rozepsáno 379 335 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 1 500 000 Kč na krytí zákonného navýšení platových tarifů zaměstnanců organizace od 1. 1. 2019. Příspěvek byl v průběhu roku postupně upravován v návaznosti na zapojení rezervy a zohledněním úpravy příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2019 na konečnou částku 406 327 150 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 20 300 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 20 950 000 Kč. V rámci schvalování rozpočtu ZK byl organizaci pro rok 2019 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 170 000 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 192 865 000 Kč. Na základě žádosti organizace bylo skutečně poskytnuto

178 765 000 Kč. Rozdíl ve výši 14 100 000 Kč bude převeden do rozpočtu ZK roku 2020 za účelem posílení investičního příspěvku zřizovatele pro organizaci v roce 2020.

Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2019 bylo ve výši 178 436 086,02 Kč tj. o 328 913,98 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 bude realizována v roce 2020. Organizace v roce 2019 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2018 a použitého v roce 2018 (v souladu se schválenými investičními záměry jednotlivých akcí) na předfinancování krytí investičních nákladů schválených investičních akcí, které byly následně financovány z prostředků evropských strukturálních fondů v rámci IROP, a to ve výši 4 329 490,81 Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků MMR ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2019 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla navrácena na účet zřizovatele dne 26. 9. 2019.

V průběhu roku 2019 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) na krytí investičních potřeb v celkové výši 114 286 189,67 Kč formou ex post plateb na akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2019

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2019

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2019 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	379 335 000	445 553 150	445 553 150,00	445 553 150,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	379 335 000	406 327 150	406 327 150,00	406 327 150,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	20 300 000	20 950 000	x	20 950 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR a SF celkem	0	39 226 000	39 226 000,00	39 226 000,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury	0	39 226 000	39 226 000,00	39 226 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	170 000 000	192 865 000	178 765 000,00	178 436 086,02	-328 913,98
Investiční dotace ostatní celkem	140 801 000	144 286 190	144 286 189,67	144 286 189,67	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z MMR IROP	140 801 000	114 286 190	114 286 189,67	114 286 189,67	0,00
Investiční dotace ze SFDI	0	30 000 000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2019 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	482 000	482 043,16	318 088,16	163 955,00
Příspěvek od obcí (úprava stav.objektů) - fin. tok mimo účet ZK	0	482 000	482 043,16	318 088,16	163 955,00

v Kč

Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	1 500 000	0	x	x	x
--	------------------	----------	----------	----------	----------

* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Na základě trojstranné smlouvy byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty účelové dotace ze **Státního fondu dopravní infrastruktury** (dále jen „SFDI“) v celkové výši 69 226 000 Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 39 226 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK a investiční dotace ve výši 30 000 000 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 poskytnuty tyto prostředky:

- účelový investiční příspěvek Obce Lipová na úpravu stavebních objektů ve výši 318 088,16 Kč,
- účelový investiční příspěvek Města Slušovice na úpravu stavebních objektů ve výši 163 955 Kč.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2019 poskytnuto celkem 323 533 232,83 Kč, z toho:

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 178 765 000,00 Kč
- Dotace od MMR ČR (v rámci IROP) 114 286 189,67 Kč
- Dotace ze SFDI 30 000 000,00 Kč
- Investiční příspěvky od obcí 482 043,16 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2019 činily 498 081 452,58 Kč a byly čerpány na 99,93 % rozpočtu (498 448 150 Kč), tj. nedočerpání o 366 697,42 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	587 062,87	498 081,45	-88 981,42	-15,16%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	20 359,48	21 050,99	691,51	3,40%
Odvody	7 434,12	7 639,75	205,63	2,77%
Provozní náklady - z toho:	559 269,27	469 390,71	-89 878,56	-16,07%
- materiálové náklady	1 191,47	1 515,20	323,73	27,17%
- spotřeba energií	383,79	463,15	79,36	20,68%
- opravy a údržba	436 516,99	344 341,03	-92 175,96	-21,12%
- ostatní služby	10 636,84	9 174,06	-1 462,78	-13,75%
- odpisy včetně ZC	104 661,45	109 694,20	5 032,75	4,81%
- náklady z drobného DM	876,47	653,93	-222,54	-25,39%
Náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	x

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 498 345 801,13 Kč, tj. na 99,98 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 406 327 150 Kč a účelová neinvestiční dotace ze SFDI činí 39 226 000 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	587 398,67	498 345,80	-89 052,87	-15,16%
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z pronájmu	857,78	809,62	-48,16	-5,61%
Čerpání fondů	13 757,81	0,00	-13 757,81	x
Ostatní výnosy z činnosti	2 869,37	2 215,28	-654,09	-22,80%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	564 946,66	492 430,80	-72 515,86	-12,84%
- příspěvky od zřizovatele	427 301,40	406 327,15	-20 974,25	-4,91%
- příspěvky a dotace z MŽP	91,42	0,00	-91,42	x
- dotace ze SFDI	93 380,00	39 226,00	-54 154,00	-57,99%
- ČRIT */	44 173,84	46 877,65	2 703,81	6,12%
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 264 348,55 Kč (po zdanění). **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2019 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 264 348,55 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 27. 4. 2020 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 264 348,55 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace.

5.3. 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 toho bylo rozepsáno 205 000 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 13 000 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku použita na krytí schváleného navýšení provozního příspěvku organizace a následně byla navýšena v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2019. K 31. 12. 2019 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala zůstatek ve výši 5 276 000 Kč. Tyto prostředky budou převedeny do rozpočtu ZK roku 2020 za účelem posílení provozního příspěvku zřizovatele pro organizaci v roce 2020. V návaznosti na příjem účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice (za období 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 a 1., 2 a 3. čtvrtletí roku 2019) byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 8 116 957,53 Kč. Skutečně zúčtovaná částka (do výnosů organizace) účelového provozního příspěvku na zajištění akce „Muniční sklad Vrbětice“ byla v porovnání s poskytnutou částkou o 1 680 286,55 Kč nižší, tj. rozdíl mezi výší dohadné položky aktivní k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů zúčtovaných za 4. čtvrtletí 2019 a výší účelového provozního příspěvku na krytí nákladů za 3. a 4. čtvrtletí 2018 poskytnutého v roce 2019. Upravená výše závazného ukazatele příspěvek na provoz organizace na rok 2019 tedy činila 226 116 957,53 Kč. Skutečně poskytnutá výše příspěvku na provoz činila 222 616 957,53 Kč z důvodu zohlednění dodatečné vratky provozního příspěvku ve výši 3 500 000 Kč na účet zřizovatele realizované na konci roku 2019 (bez změny závazných ukazatelů rozpočtu organizace).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 200 000 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 15 500 000 Kč. V průběhu roku byl závazný objem prostředků na platy upraven na částku 222 323 000 Kč, z toho 4 133 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“ a 400 000 Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd). Závazný objem prostředků na ostatní osobní náklady byl v průběhu roku upraven na částku 15 410 000 Kč, z toho 700 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „Muniční sklad Vrbětice“ a 10 000 Kč účelově v rámci zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace (účelová dotace z MZd). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 319 925 Kč nižší, tj. ve výši 222 003 075 Kč. Ostatní osobní náklady byly oproti závaznému objemu čerpány o 363 358 Kč méně, tj. ve výši 15 046 642 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 123 413 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 95 865 Kč.

Organizaci byly prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2019 poskytnuty **účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 1 810 526 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 1 109 210 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) ve výši 701 316 Kč na krytí provozních nákladů v rámci projektu „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“ formou ex post plateb.

Dotace byly v plné výši vyčerpány v souladu se stanoveným účelem.

Organizaci byly dále prostřednictvím rozpočtu ZK v roce 2019 poskytnuty **účelové investiční dotace ze státního rozpočtu** v celkové výši 19 496 282,30 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva zdravotnictví ČR** ve výši 11 028 545 Kč na úhradu investičních nákladů (pořízení dvou speciálních vozidel) pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) ve výši 8 467 737,30 Kč na krytí provozních potřeb v rámci projektu „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“ formou ex post plateb.

Dotace byly v plné výši vyčerpány v souladu se stanoveným účelem.

V rámci schvalování rozpočtu Zlínského kraje byl organizaci pro rok 2019 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 7 000 000 Kč na investiční záměr „Dostavba výjezdové základny Vsetín“. Tato částka byla v průběhu roku následně upravena na 8 493 000 Kč. V návaznosti na skutečný vývoj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019

záměru a na základě žádosti organizace byla skutečně poskytnuta částka 7 362 131,03 Kč a tato částka byla plně vyčerpána. V rámci rozpočtu ZK na rok 2019 bylo rozpočtováno **poskytnutí návratné finanční výpomoci** od zřizovatele ve výši 12 161 000 Kč na předfinancování nákladů souvisejících s realizací projektu „Zefektivnění komunikace zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Zlínského kraje“. V průběhu roku byla tato částka upravena na 8 059 000 Kč a následně byly prostředky NFV poskytnuty ve výši 8 058 510 Kč. V souladu s podmínkami poskytnutí budou tyto prostředky vráceny zřizovateli na počátku roku 2020.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2019

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2019

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2019 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	205 000 000	227 927 485	224 427 483,53	222 747 196,98	-1 680 286,55
Příspěvek na provoz od zřizovatele	205 000 000	226 116 959	222 616 957,53	220 936 670,98	-1 680 286,55
z toho:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98019	0	8 116 959	8 116 957,53	6 436 670,98	-1 680 286,55
Závazný objem ostatních osobních nákladů	15 500 000	15 410 000	x	15 046 642	-363 358
z toho účelové:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98019	0	700 000	x	604 675	-95 325
Krizová připravenost ÚZ 35018	0	10 000	x	9 460	-540
Závazný objem prostředků na platy	200 000 000	222 323 000	x	222 003 075	-319 925
z toho účelové:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98019	0	4 133 000	x	4 025 775	-107 225
Krizová připravenost ÚZ 35018	0	400 000	x	383 812	-16 188
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 810 526	1 810 526,00	1 810 526,00	0,00
z toho:					
Účel. dotace MZd ÚZ 35018	0	1 109 210	1 109 210,00	1 109 210,00	0,00
Neinvestiční dotace z IROP UZ 17015+17016	0	701 316	701 316,00	701 316,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	7 000 000	8 493 000	7 362 131,03	7 362 131,03	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	19 496 283	19 496 282,30	19 496 282,30	0,00
z toho:					
Investiční dotace z IROP UZ 17968+17969	0	8 467 738	8 467 737,30	8 467 737,30	0,00
Investiční dotace z MZd ÚZ 35500	0	11 028 545	11 028 545,00	11 028 545,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	12 161 000	8 059 000	8 058 510,00	8 058 510,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	12 161 000	0	x	0,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2019 - mimo rozpočet ZK

	900 000	990 000	963 550,43	1 008 826,49	45 276,06
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem					
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	900 000	990 000	963 550,43	1 008 826,49	45 276,06
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	2 037 671	2 037 671	2 037 671,00	2 037 671,00	0,00
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	2 037 671	2 037 671	2 037 671	2 037 671,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

	13 000 000	5 276 000	x	x	x
Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170					

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2019 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2019 poskytnuty účelové prostředky:

- neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 574 390,45 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 603 786,96 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 26 396,51 Kč bude organizace nárokovat po poskytovateli v roce 2020;
- neinvestiční dotace od města Bystřice pod Hostýnem na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 389 160 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 405 039,53 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 15 879,53 Kč bude organizace nárokovat po poskytovateli v roce 2020;
- investiční peněžní prostředky od České kanceláře pojistitelů (ČKP) v rámci Fondu zábrany škod ve výši 2 037 671 Kč na krytí investičních nákladů v rámci schváleného investičního záměru „ZS ZK - vozidla RV“.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2019 poskytnuto celkem 28 896 084,33 Kč, z toho:

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 7 362 131,03 Kč
- Dotace od MMR ČR (v rámci IROP) 8 467 737,30 Kč
- Dotace ze MZd ČR 11 028 545,00 Kč
- Investiční prostředky ČKP 2 037 671,00 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2019 činily 430 195 992,17 Kč a byly čerpány na 99,40 % rozpočtu (432 798 210 Kč), tj. nedočerpání o 2 602 217,83 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	404 986,86	430 195,99	25 209,13	6,22%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	220 057,16	237 560,72	17 503,56	7,95%
Odvody	77 554,45	83 571,48	6 017,03	7,76%
Provozní náklady - z toho:	107 375,25	109 063,79	1 688,54	1,57%
- materiálové náklady	20 807,98	20 804,84	-3,14	-0,02%
- spotřeba energií	3 899,98	3 890,27	-9,71	-0,25%
- opravy a údržba	7 990,10	7 622,56	-367,54	-4,60%
- ostatní služby	26 365,67	26 993,02	627,35	2,38%
- odpisy včetně ZC	36 117,01	36 660,10	543,09	1,50%
- náklady z drobného DM	3 137,18	4 107,48	970,30	30,93%
Náklady doplňkové činnosti	1 405,93	1 213,49	-192,43	-13,69%

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 430 000 545,74 Kč, tj. 99,60 % upraveného rozpočtu (431 742 210 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 220 936 670,98 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 6 436 670,98 Kč) a účelové neinvestiční dotace ze SR a EU činily 1 810 526 Kč).

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	404 893,05	430 000,55	25 107,50	6,20%
Výnosy z prodeje služeb	170 931,40	182 800,84	11 869,44	6,94%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	x
Čerpání fondů	0,00	189,43	189,43	x
Ostatní výnosy z činnosti	1 373,09	1 564,50	191,41	13,94%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	231 962,51	245 028,02	13 065,51	5,63%
- příspěvky od zřizovatele	210 219,26	220 936,67	10 717,41	5,10%
- příspěvky a dotace od obcí	911,37	1 008,83	97,46	10,69%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	701,32	701,32	x
- příspěvky a dotace z MZd	553,56	1 109,21	555,65	100,38%
- ČRIT */	20 278,32	21 271,99	993,67	4,90%
Výnosy doplňkové činnosti	2 437,59	2 261,24	-176,35	-7,23%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření** ve výši 195 446,43 Kč, která byla v plné výši pokryta ziskem v doplňkové činnosti.

Doplňková činnost je u organizace provozována, prostředky získané z této činnosti jsou využívány na kompenzaci ztráty hlavní činnosti. Organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhla kladného výsledku hospodaření 1 047 746,58 Kč při celkových nákladech ve výši 1 213 493,29 Kč a celkových výnosech ve výši 2 261 239,87 Kč.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 852 300,15 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 27. 4. 2020 byla schválena účetní závěrka organizace včetně výsledku hospodaření ve výši 852 300,15 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného výsledku hospodaření v celé výši do rezervního fondu organizace.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2019 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 2019 byly rozpočtovány **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 189 498 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 164 031 000 Kč (z toho neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury a památkové péče činily 163 066 000 Kč a účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů činily 965 000 Kč). Nerozepsaná **rezerva** zůstala v celkovém objemu 25 467 000 Kč, z toho 12 687 000 Kč činily prostředky pro provozní potřeby příspěvkových organizací rezervované v rámci rozpočtu odboru kultury a památkové péče a 12 780 000 Kč činily účelové prostředky na realizaci plánovaných akcí reprodukce majetku rezervované v rámci rozpočtu odboru investic. V průběhu roku byla rozpočtována výše rozepsaného příspěvku na provoz upravena na celkovou částku 182 057 935 Kč, z toho byly vyčleněny neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 171 613 384 Kč, **účelové** prostředky v rámci odboru investic ve výši 2 098 797 Kč, dále účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů ve výši 6 804 938 Kč a účelové prostředky v rámci odboru kultury a památkové péče ve výši 1 540 816 Kč. Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 928 864 Kč. Příspěvky na provoz byly organizacím **poskytnuty** v celkové výši 180 442 525,21 Kč, z toho:

- neúčelové příspěvky na provoz v rámci odboru kultury ve výši 171 160 384 Kč,
- účelové příspěvky v rámci odboru investic ve výši 1 391 796,30 Kč – poskytnuto organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na základě požadavků organizace ve výši předložených faktur, z toho 1 191 796,30 Kč na realizaci akce „MJVM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ a 200 000 Kč na zpracování přípravné projektové dokumentace akce „MJVM – Hrad Malenovice – nové expozice“ (schválená výše byla 1 471 794 Kč),
- účelové příspěvky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů ve výši 6 799 723,12 Kč – poskytnuto organizaci Muzeum regionu Valašsko na základě předložených faktur na realizaci investičních akcí (odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice a zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic),
- účelové příspěvky v rámci rozpočtu odboru kultury ve výši 1 090 621,79 Kč (schváleno celkem 1 540 816 Kč) – poskytnuto organizacím Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (194 000 Kč na opravu nájezdu v Topolné), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (11 616 Kč na provozování automatů na nápoje a občerstvení na hradě Malenovice) a Hvězdárna Valašské Meziříčí (885 005,79 Kč na realizaci projektů „Toulky po naftařském příhraničí“, Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií“, Společně motivační vzdělávání pro mladé“ a „Společně nebe“). K 31. 12. 2019 obdržely organizace z rozpočtu odboru kultury a památkové péče účelový příspěvek na provoz o 450 194,21 Kč menší než bylo schváleno, což odpovídá nevyčerpaným a vráceným prostředkům v závěru roku od organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí.

V závěru roku organizace Muzeum regionu Valašsko realizovala vratku části příspěvku na provoz ve výši 453 000 Kč. Prostředky byly na účet zřizovatele vráceny dne 20. 12. 2019. Od organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí byly v závěru roku přijaty na účet zřizovatele prostředky ve výši nevyčerpaného podílu příspěvku na provoz účelově vyčleněného na realizaci projektů v celkové výši 450 194,21 Kč, z toho na projekt „Společně nebe“ ve výši 103 433,71 Kč (vráceno dne 27. 11. 2019), na projekt „Toulky po naftařském příhraničí“ ve výši 257 405,07 Kč (vráceno dne 20. 12. 2019) a na projekt „Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií“ ve výši 89 355,43 Kč (vráceno dne 23. 12. 2019). Vzhledem k termínu vrátek již nebyly schváleny úpravy (snížení) příspěvku na provoz, a proto je po zohlednění vrátek objem poskytnutých prostředků organizacím nižší proti rozpočtované výši.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019

Příspěvek na provoz k 31. 12. 2019 vykazuje **skutečnost** (zúčtováno do výnosů organizací) v celkové výši 179 521 116,87 Kč, tj. o 921 408,34 Kč méně proti poskytnutému objemu příspěvku na provoz, a to z těchto důvodů:

- rozdíl -947 065,49 Kč u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí – zohlednění časového rozlišení provozního příspěvku (snížením) v souvislosti se zúčtováním dohadu předpokládaného příjmu dotace Interreg po ukončení projektů „Toulky po naftařském příhraničí“, „Společně pro podporu vzdělávání v oblasti nových technologií“ a „Společné nebe“,
- rozdíl -12 935,77 Kč u organizace Muzeum Kroměřížska – snížení příspěvku v návaznosti na vratku části příspěvku z roku 2018 (Odbor ŘDP) v návaznosti na vyšší přijatou dotaci ze SR,
- rozdíl +38 592,92 Kč – zvýšení příspěvku v návaznosti na časové rozlišení zdrojů financování vydaných vlastních tisků dle metodiky účtování zásob u jednotlivých organizací.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2019

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2019

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2019 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	164 031 000	184 782 750	183 167 336,50	182 274 055,23	-893 281,27
Příspěvek na provoz od zřizovatele	164 031 000	182 057 935	180 442 525,21	179 521 116,87	-921 408,34
<i>z toho:</i>					
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	2 098 797	1 391 796,30	1 391 796,30	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92)	965 000	6 804 938	6 799 723,12	6 799 723,12	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 90 (ÚZ 90)	0	1 540 816	1 090 621,79	205 616,00	-885 005,79
Závazný objem ostatních osobních nákladů	2 071 000	2 630 600	x	2 557 112,00	-73 488,00
<i>z toho účelové:</i>					
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	46 000	x	46 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	35 000	x	35 000,00	0,00
Účel. dotace z ÚmZ	0	63 000	x	63 000,00	0,00
Účelové dotace - projekty Interreg	0	276 600	x	271 000,00	-5 600,00
Závazný objem prostředků na platy	86 416 000	91 370 840	x	91 024 513,00	-346 327,00
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce ÚZ 13013	0	11 194	x	11 194,00	0,00
InErudico ÚZ 13013	0	16 280	x	16 637,00	357,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	2 724 815	2 724 811,29	2 752 938,36	28 127,07
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z Interreg 17051	0	0	0,00	-447,57	-447,57
Účel. dotace z IROP 107117015	0	76 824	76 822,85	49 626,32	-27 196,53
Účel. dotace z IROP 107117016	0	1 305 991	1 305 988,44	843 640,46	-462 347,98
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	57 000	57 000,00	57 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	772 000	772 000,00	909 704,90	137 704,90
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0	175 000	175 000,00	175 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34017	0	0	0,00	16 654,80	16 654,80
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34021	0	338 000	338 000,00	338 000,00	0,00
Účel. dotace ÚZ 17017	0	0	0,00	363 759,45	363 759,45
Investiční příspěvek zřizovatele	38 767 000	20 760 657	16 094 566,40	16 094 566,40	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	28 362 226	28 362 220,72	28 362 220,72	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z IROP ÚZ 17968	0	1 483 141	1 483 137,81	1 483 137,81	0,00
Investiční dotace z IROP ÚZ 17969	0	25 213 345	25 213 342,91	25 213 342,91	0,00
Investiční dotace z MK ČR VSK 2 ÚZ 34544	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34502	0	1 595 740	1 595 740,00	1 595 740,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	3 113 785	x	3 113 785,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	90 359 000	26 237 690	10 593 634,86	10 593 634,86	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	44 307 320	15 284 586	x	12 634 585,02	-2 650 000,98

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2019 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	7 332 000	7 682 083	7 670 566,00	8 535 710,98	865 144,98
Účel. dotace ze SR (ÚP) ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	15 000	36 783	25 891,00	37 261,00	11 370,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	6 417 000	6 703 000	6 702 375,00	6 616 701,18	-85 673,82
Dotace z Kulturního fondu města Zlín - fin. tok mimo účet ZK	900 000	942 300	942 300,00	942 300,00	0,00
Dotace z Interreg - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0	939 448,80	939 448,80
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	149 000	149 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace Interreg - fin. tok mimo účet ZK	149 000	149 000	0	0	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 090	12 687 000	928 864	x	x	x
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 140	12 780 000	0	x	x	x

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 86 416 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 2 071 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 91 370 840 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 630 600 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 91 024 513 Kč, z toho účelové prostředky z ÚP byly čerpány ve výši 27 831 Kč, celková úspora prostředků na platy proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 346 327 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy došlo pouze u organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (o 419 Kč). Překročení bylo kryto z prostředků fondu odměn.

Závazný objem prostředků na OON byl čerpán ve výši 2 557 112 Kč, celková úspora prostředků na OON proti závaznému objemu byla vykázána ve výši 73 488 Kč. Účelové prostředky poskytnuté organizacím z MK ČR ve výši 81 000 Kč, z ÚMZ ve výši 63 000 Kč a z odboru kultury a památkové péče na realizaci projektů financovaných z Fondu malých projektů operačního programu Interreg V-A SR-ČR ve výši 276 600 Kč (pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí) nebyly dočerpány o 5 600 Kč (Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly rozpočtovány v celkové výši 2 724 815 Kč, z toho:

- účelové prostředky z **Ministerstva kultury ČR** v celkové výši 1 342 000 Kč, z toho:
 - o organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 520 000 Kč, z toho 270 000 Kč na projekt „Prostor Zlín“ a 250 000 Kč na výstavní projekt „Triennale Prostor Zlín 2019: Alternativní destrukce“, dotace byly čerpány v plné výši, organizace navíc proúčtovala časové rozlišení zdrojů k financování vydaných publikací ve výši 71 317,50 Kč,
 - o organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 87 000 Kč, z toho 21 000 Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi“, 36 000 Kč na projekt „Doplňování vybraných záznamů článku do báze ANL“, 15 000 Kč na nákup zvukových knih a 15 000 Kč na projekt „Učíme se hrou aneb Hrou do života“ – na nákup speciálních didaktických pomůcek, hraček a her, příspěvky 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, příspěvek byl vyčerpán v plné výši,
 - o organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – v celkové výši 99 000 Kč na výstavní projekt „Czech Made Western“, prostředky byly čerpány v plné výši, organizace navíc proúčtovala časové rozlišení zdrojů k financování vydaných publikací ve výši 72 459,40 Kč,
 - o organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – v celkové výši 444 000 Kč, z toho 239 000 Kč na realizaci výstavy „Umění pravěku. Pravěk umění“, 125 000 Kč na vydání kolektivní monografie „My a oni. Domácí v cizí a lidové tradici“ a 80 000 Kč na projekt „Digitální mapa tradiční lidové kultury“, dotace byly čerpány v plné výši,
 - o organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – ve výši 17 000 Kč na projekt „Kultura dávnověku aneb zapomenuté vědění“, dotace byla vyčerpána v plné výši,
 - o u organizace Muzeum regionu Valašsko bylo k 31. 12. 2019 pouze proúčtováno (do výnosů) časové rozlišení zdrojů k financování vydaných publikací ve výši 6 116,80 Kč
- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v celkové výši 1 382 815 Kč na realizaci projektů v rámci IROP, které byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty ve výši 1 382 811,29 Kč, z toho:
 - o organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – v celkové výši 211 410 Kč na náklady na projekt „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ realizované v minulých letech,
 - o organizaci Muzeum regionu Valašsko – ve výši 667 865,70 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 Kroměřížska – ve výši 503 535,59 Kč na náklady na projekt „Revitalizace budov a expozic“ realizované v roce 2018, v skutečném čerpání (ve výnosech) je zohledněn pouze rozdíl ve výši 12 684,08 Kč, který vznikl z vyúčtování oproti dohadu transferu z roku 2018,
 - o u organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně byly k 31. 12. 2019 proúčtovány (do výnosů) dohady neinvestičních účelových dotací na realizaci projektů, tj. dohad dotace IROP v rámci projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ ve výši 1 307 Kč a dále dohad dotace v souvislosti s projektem Interreg V-A SR-ČR – projekt „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ ve výši -447,57 Kč, tato částka

představuje vypořádání rozdílu mezi nárokem na dotaci ze SR a dohadem z roku 2018 při zúčtování předpisu nároku na dotaci v roce 2019.

Účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím poskytnuty v plné výši a všechny organizace je použily na stanovený účel. Celkově byla u organizací zúčtována do výnosů částka 2 752 938,36 Kč, tj. o 28 127,07 Kč více než poskytnutá částka, a to z důvodu průčtování dohadů dotací IROP u organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko a Muzeum Kroměřížska, u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně je částka dále ovlivněna časovým rozlišením zdrojů vlastních tisků.

Na investiční akce byly v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 rezervovány organizacím **investiční příspěvky zřizovatele** v celkové výši 38 767 000 Kč, z toho 25 500 000 Kč v rámci odboru investic a 13 267 000 Kč prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů. V průběhu roku byla jejich výše upravena na 20 760 657 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně byl schválen investiční příspěvek na přípravu akce „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“ ve výši 8 542 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na výši 5 700 785 Kč, příspěvek byl poskytnut a čerpán ve výši 5 582 073,54 Kč.
- Organizaci Muzeum Kroměřížska byl schválen investiční příspěvek na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 1 384 936 Kč, který byl poskytnut a čerpán v plné výši. Dále byl schválen investiční příspěvek ve výši 4 185 000 Kč na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, příspěvek byl poskytnut a čerpán ve výši 2 573 816,86 Kč.
- Organizaci Muzeum regionu Valašsko byl v rámci rozpočtu ZK schválen investiční příspěvek ve výši 18 107 000 Kč, který byl v průběhu upraven na částku 8 229 476 Kč. V návaznosti na žádosti bylo organizaci poskytnuto celkem 5 538 830 Kč, z toho 764 476 Kč na pořízení služebního automobilu a 4 774 354 Kč na realizaci investičních akcí dle schválených IZ (zámek Kinských, kostel nejsvětější Trojice, repase oken zámek Vsetín a projektová dokumentace Hvězdárna).
- Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byl schválen investiční příspěvek ve výši 330 000 Kč na pořízení uměleckých děl, byl poskytnutý i čerpán v plné výši.
- Organizaci 14|15 Baťův institut byl schválen investiční příspěvek ve výši 300 000 Kč na rekonstrukci vstupní haly B14, příspěvek byl poskytnut a čerpán ve výši 54 450 Kč.
- Organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byl schválen investiční příspěvek ve výši 630 460 Kč na nákup sbírkových předmětů. Příspěvek byl poskytnutý i čerpán v plné výši.

Celkově byl organizacím poskytnut (a čerpán) investiční příspěvek zřizovatele ve výši 16 094 566,40 Kč.

Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím schváleny v celkové výši 28 362 226 Kč a byly prostřednictvím rozpočtu ZK poskytnuty v celkové výši 28 362 220,72 Kč. Ve stejné výši byly dotace čerpány. Jednalo se o tyto případy:

- Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 70 000 Kč na pořízení dataprojektoru.
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP ve výši 418 104,90 Kč na 2. etapu projektu „Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (pořízení systému RFID) a ve výši 5 151 580,20 Kč za 1. etapu projektu „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. – expozice tragédie na Ploštině“. Celkem bylo organizaci poskytnuto 5 569 685,10 Kč.
- Muzeum Kroměřížska obdrželo investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 8 000 504,19 Kč a na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ ve výši 6 271 884,77 Kč. Celkem organizace obdržela 14 272 388,96 Kč.
- Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně obdržela investiční dotaci z MK ČR ve výši 657 740 Kč na pořízení sbírkových předmětů.
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdrželo investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP na akci „Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“ ve výši 2 812 887 Kč a investiční dotaci z MK ČR ve výši 770 000 Kč na nákup uměleckých děl. Celkem organizace obdržela 3 582 887 Kč.
- Muzeum regionu Valašsko obdrželo investiční dotaci MMR ČR v rámci IROP ve výši 4 041 519,66 Kč na akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“ a investiční dotaci z MK ČR ve výši 168 000 Kč na nákup sbírkových předmětů.

V průběhu roku 2019 byl schválen také **odvod prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 3 113 785 Kč, z toho 3 092 785 Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a 21 000 Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska. Prostředky byly organizacemi odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.

Pro rok 2019 byla rozpočtována pro organizace v oblasti kultury **návratná finanční výpomoc** ve výši 90 359 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na 26 237 690 Kč, a to pro organizace:

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – původně rozpočtovaná částka 17 645 000 Kč byla v průběhu roku 2019 snížena na nulovou hodnotu,
- Muzeum Kroměřížska – původně rozpočtovaná částka 27 182 000 Kč byla v průběhu roku upravena na 24 364 064 Kč, organizaci bylo poskytnuto celkem 9 562 009,71 Kč,
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – původně rozpočtovaná částka ve výši 13 716 000 Kč byla v průběhu roku 2019 snížena na 0 Kč,
- Muzeum regionu Valašsko – původně rozpočtovaná částka 31 816 000 Kč byla v průběhu roku snížena na 1 873 626 Kč, organizaci bylo poskytnuto celkem 1 031 625,15 Kč.

Dle požadavků organizací byla návratná finanční výpomoc poskytnuta v celkové výši 10 593 634,86 Kč.

V roce 2019 bylo v rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** ve výši 44 307 320 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na 15 284 586 Kč. Do 31. 12. 2019 byla vrácena částka 12 634 585,02 Kč. V plné výši byly vráceny prostředky od organizací Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko, organizace Muzeum Kroměřížska vrátila k 31. 12. 2019 částku nižší o 2 650 000,69 Kč.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizacím v roce 2019 poskytnuty prostředky v celkové výši 7 680 566 Kč, z toho:

- **neinvestiční dotace od obcí** v celkové výši 7 644 675 Kč, z toho:
 - o Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela dotaci od města Zlín v celkové výši 6 267 000 Kč na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a dotaci z Kulturního fondu města Zlín ve výši 942 300 Kč (toho 900 000 Kč na nákup knihovního fondu a 42 300 Kč na realizaci projektu „Literární jaro Zlín 2019“),
 - o Krajská galerie výtvarného umění obdržela dotaci ve výši 40 000 Kč, a to z Kulturního fondu města Zlín na výstavní projekt „Trienále Prostor Zlín 2019: Alternativy destrukce“,
 - o Muzeum Kroměřížska obdrželo 150 000 Kč od města Chropyně na provoz zámku Chropyně,
 - o Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo celkem 44 000 Kč, z toho 20 000 Kč dotaci od Města Luhačovice na vydání výukového sešitu pro školy „Jak se žilo v Luhačovicích před 100 lety“ a 24 000 Kč dotaci na provoz z kulturního fondu města Zlína na restaurátorský záměr pro malovaný sál hradu Malenovice,
 - o Muzeum regionu Valašsko obdrželo celkem 130 000 Kč, z toho od města Vsetín na akce Zámecký masopust (5 000 Kč) a Vánoce na zámku (5 000 Kč) a dotace od města Valašské Meziříčí byla poskytnuta ve výši 120 000 Kč na renovaci gobelínů,
 - o Hvězdárna Valašské Meziříčí obdržela od města Valašské Meziříčí celkem 7 000 Kč na podporu činnosti Klubu nadaných dětí,
 - o 14|15 Bařův institut obdržel dotace od města Zlín v celkové výši 64 375 Kč na akce Rockin' Dreams, Galerijní a muzejní noc, Filharmonie pod širým nebem, Videomapping ZLÍN,
- **investiční dotace od obcí** v celkové výši 10 000 Kč – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti obdrželo od města Uherské Hradiště účelové prostředky na nákup sbírkových předmětů lidových tvůrců oceněných „Cenou Vladimíra Boučka“,
- **neinvestiční účelová dotace z úřadu práce** v celkové výši 25 891 Kč, z toho:
 - o Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo částku 15 000 Kč na základě uzavřené dohody o vytvoření pracovních příležitostí,
 - o Muzeum Kroměřížska obdrželo částku 10 891 Kč – organizace uzavřela v roce 2019 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 2019 a 2020, podíl pro rok 2019 organizace stanovila ve výši 21 783 Kč), organizace zúčtovala do výnosů částku 22 261 Kč včetně dohady dotace ve výši 11 370 Kč (bude poskytnuto v roce 2020),

- neinvestiční **dotace Interreg V-A SR ČR** – Hvězdárna Valašské Meziříčí účtovala v roce 2019 o dohadu dotace ve výši 947 065,49 Kč (poskytnuto bude až v následujících obdobích) a Muzeum jihovýchodní Moravy zúčtovalo do výnosů částku -7 616,69 Kč, tj. vypořádání rozdílu mezi nárokem na dotaci a dohadem z roku 2018 při zúčtování předpisu nároku na dotaci v roce 2019 dle uznaných oprávněných výdajů projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“ (realizace v roce 2018).

Mezi poskytnutou výší dotací od obcí a skutečností vznikl rozdíl ve výši 85 673,82 Kč, z toho rozdíl ve výši 19 326,18 Kč vznikl proučtováním časového rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků (u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum regionu Valaška) a rozdíl - 105 000 Kč vznikl u organizace Krajská knihovna Františka Bartoše a zohledňuje část dotace, která byla 18. 12. 2019 vrácena městu Zlín. Jednalo se o částku, která byla určena na náklady spojené se stěhováním Obvodní knihovny Malenovice (oprava budovy), což se v roce 2019 neuskutečnilo.

Celkové náklady na zajištění chodu 8 organizací v oblasti kultury v hlavní činnosti v roce 2019 činily 232 304 564,94 Kč a byly čerpány ve výši 99,08 % upraveného rozpočtu roku 2019, což představuje nedočerpání o 2 158 515,06 Kč oproti rozpočtu. Výrazně největší úsporu – celkem 1 664 729,58 Kč vykázala organizace 14|15 Bařův institut (úspory byly vykázány zejména v důsledku pozdějšího nástupu topné sezóny na podzim roku 2019, snížení spotřeby čistících a hygienických prostředků a také vlivem skutečnosti, že organizace na konci roku nerealizovala všechny plánované nákupy drobného majetku).

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	227 452,75	232 304,56	4 851,81	2,13%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	89 133,90	94 094,40	4 960,50	5,57%
Odvody	31 219,89	32 830,29	1 610,40	5,16%
Provozní náklady - z toho:	107 098,97	105 379,87	-1 719,10	-1,61%
- materiálové náklady	10 715,43	10 515,75	-199,68	-1,86%
- spotřeba energií	12 542,59	12 943,59	401,00	3,20%
- opravy a údržba	10 185,46	5 630,99	-4 554,47	-44,72%
- ostatní služby	28 421,59	35 859,74	7 438,15	26,17%
- odpisy včetně ZC	32 577,83	32 339,55	-238,28	-0,73%
- náklady z drobného DM	8 102,75	3 481,17	-4 621,58	-57,04%
Náklady doplňkové činnosti	1 226,55	1 245,33	18,79	1,53%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** v hlavní činnosti ve výši 232 144 779,68 Kč, tj. 99,12 % rozpočtu (234 211 076 Kč). Z toho 179 521 116,87 Kč činil příspěvek od zřizovatele.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	227 426,60	232 144,78	4 718,18	2,07%
Výnosy z prodeje služeb	10 214,54	10 454,71	240,17	2,35%
Výnosy z pronájmu	1 612,59	2 118,88	506,29	31,40%
Čerpání fondů	1 607,94	793,38	-814,56	-50,66%
Ostatní výnosy z činnosti	14 571,95	13 567,54	-1 004,41	-6,89%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	198 328,75	204 413,43	6 084,68	3,07%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	169 559,21	179 521,12	9 961,91	5,88%
- příspěvky a dotace od obcí	7 279,58	7 559,00	279,42	3,84%
- příspěvky a dotace z MK	2 684,53	1 496,36	-1 188,17	-44,26%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	4 675,43	1 257,03	-3 418,40	x
- dotace Interreg	478,62	939,00	460,38	x
- dotace od ÚP	311,62	37,26	-274,36	-88,04%
- ČRIT */	13 339,76	13 603,66	263,90	1,98%
Výnosy doplňkové činnosti	1 563,45	1 545,76	-17,69	-1,13%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v **hlavní činnosti** zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši -159 785,26 Kč, který byl v plné výši pokryt ziskem

v doplňkové činnosti. Tři organizace (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) vykázaly v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření. Ostatní organizace skončily své hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření, který pokryly ziskem z doplňkové činnosti.

Doplňkovou činnost v roce 2019 provozovaly všechny organizace zřízené v oblasti kultury a památkové péče s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly kladného výsledku hospodaření 300 427,24 Kč při celkových nákladech ve výši 1 245 333,44 Kč a celkových výnosech ve výši 1 545 760,68 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 140 641,98 Kč**. Na zasedání Rady ZK dne 27. 4. 2020 byly schváleny účetní závěrky všech osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 140 641,98 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření v celé výši do rezervních fondů organizací.

5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství

Zlínský kraj byl v roce 2019 zřizovatelem celkem 99 příspěvkových organizací v oblasti školství, z toho:

- 13 gymnázií
- 25 středních škol
- 1 konzervatoř
- 6 středních odborných učilišť
- 2 odborná učiliště
- 20 základních uměleckých škol
- 20 speciálních škol
- 10 dětských domovů
- 1 pedagogicko – psychologická poradna
- 1 plavecká škola

Orgány kraje byl dne 17. 12. 2018 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 522 441 684 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** a platy od zřizovatele ve výši 345 500 000 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 4 600 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 38 115 000 Kč, dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT) ve výši 2 110 000 000 Kč a účelové prostředky z rozpočtu Fondu Zlínského kraje v celkové výši 23 436 884 Kč, z toho ve výši 26 000 Kč v rámci odboru životního prostředí a zemědělství (podpora ekologických aktivit) a 23 410 884 Kč v rámci odboru řízení dotačních programů (rozvojové projekty v rámci OP VVV a IROP). V rámci prvního rozpisu **neúčelového příspěvku na provoz** bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 336 290 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 9 210 000 Kč, která byla v průběhu roku postupně rozpouštěna na krytí požadavků jednotlivých organizací. Dalšími převody v rozpočtu odboru byl příspěvek na provoz upraven na konečnou částku 357 423 372 Kč. Rozpočet **účelového příspěvku na provoz** byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 66 996 092 Kč, z toho účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic byl rozpočtován ve výši 35 821 532 Kč (včetně 1 650 000 Kč nerozepsané rezervy), účelový příspěvek z rozpočtu odboru školství na podporu řemesel ve výši 3 693 100 Kč a účelový příspěvek z rozpočtu Fondu Zlínského kraje byl upraven na konečnou výši 27 481 460 Kč (z toho 618 000 Kč v rámci odboru školství na podporu prevence rizikových typů chování, 122 000 Kč v rámci odboru životního prostředí na ekologické aktivity a výchovu a 26 741 460 Kč v rámci odboru řízení dotačních programů na financování rozvojových projektů v rámci OP VVV a IROP).

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a EU** v celkové výši 2 628 838 072 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 589 729 707 Kč, z Ministerstva kultury ve výši 55 000 Kč, z Ministerstva zemědělství 50 895 Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci IROP) ve výši 30 009 470 Kč (rozpočtováno v rámci Fondu ZK). Po všech promítnutých úpravách činila rozpočtovaná výše neinvestičních příspěvků a dotací pro školské organizace k 31. 12. 2019 celkem 3 053 257 536 Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 3 032 345 280,93 Kč. Neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 356 989 172 Kč, účelový příspěvek na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši 24 487 910,04 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 3 693 100 Kč a účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje byl poskytnut v celkové výši 24 513 006,86 Kč (z toho 300 131 Kč v rámci odboru školství, 102 800 Kč v rámci odboru životního prostředí a 24 110 075,86 Kč v rámci Fondu ZK, odbor řízení dotačních programů). Účelové dotace ze SR byly poskytnuty v celkové výši 2 622 662 092,03 Kč, z čehož 2 431 159 924 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 85 070 335,85 Kč prostředky MŠMT v rámci OP VVV a 106 431 832,18 Kč ostatní účelové dotace. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u některých dotačních titulů MŠMT je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2019 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 2 027 113,16 Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2019 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje byly příspěvkovým organizacím v oblasti školství poskytnuty neinvestiční příspěvky a dotace v celkové výši 3 032 345 280,93 Kč.

Organizace tyto prostředky čerpaly (zúčtovaly do výnosů) ve výši 2 954 541 131,53 Kč, tj. o 77 804 149,40 Kč méně. Tato částka (tj. rozdíl mezi skutečně zúčtovanými prostředky do výnosů a poskytnutými prostředky) zahrnuje:

- rozdíl u neúčelového příspěvku na provoz a platy ve výši -395 742,16 Kč, představuje vratky nedočerpaných příspěvků,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz z rozpočtu odboru investic ve výši -37 521,88 Kč, představuje nepoužité neinvestiční finanční prostředky,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje na ekologické aktivity ve výši 92 046 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje – mládež a sport ve výši 77 069 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje - OP VVV ve výši - 1 909 851,07 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl u účelového příspěvku na provoz z Fondu Zlínského kraje - IROP ve výši 2 630 154,70 Kč souvisí s financováním projektu až po jeho ukončení a předložení vyúčtování,
- rozdíl účelové dotace z MMR - IROP (program č. 117030) ve výši -33 791 753,65 Kč souvisí s předfinancováním akcí návratnou finanční výpomocí,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - excelence středních škol ve výši -554 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - vybavení diagnostickými nástroji ve výši -50 820,02 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - OP VVV - Prioritní osa 03 ve výši -24 092 804,70 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - navýšení kapacit v poradnách ve výši -5 138 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - podpora výuky plavání v ZŠ ve výši -2 105 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - vyrovnání mezikrajských rozdílů ve výši -23 309,62 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky v souvislosti se zákonnými odvody,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - podpora financování základních a středních škol ve výši 219 393 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - projekty romské komunity ve výši -70 756 Kč zahrnuje vratky dotací při finančním vypořádání,
- rozdíl u účelové dotace MŠMT - sportovní gymnázia ve výši -3 670 Kč, tvoří vratky dotací při finančním vypořádání.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2019

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství v roce 2019

v Kč

	UZ	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2019 (účetnictví PO)	Rozdíl **
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	2 498 154 008	3 051 607 536	3 032 345 280,93	2 954 541 131,53	-77 804 149,40
Příspěvek od zřizovatele	x	365 195 000	395 288 004	385 170 182,04	384 736 918,00	-433 264,04
<i>z toho:</i>						
příspěvek na provoz a platy		336 290 000	357 423 372	356 989 172,00	356 593 429,84	-395 742,16
účelový příspěvek z odboru investic		28 905 000	34 171 532	24 487 910,04	24 450 388,16	-37 521,88
účelový příspěvek z odboru ŘDP		0	0	0,00	0,00	0,00
účelový příspěvek na podporu řemesel		0	3 693 100	3 693 100,00	3 693 100,00	0,00
Příspěvek od zřizovatele - Fond Zlínského kraje	x	22 959 008	27 481 460	24 513 006,86	5 402 425,49	-19 110 581,37
<i>z toho:</i>						
ORJ 70 - Rozv. programy a kriz. řízení (ekol. aktivity)		26 000	122 000	102 800,00	194 846,00	92 046,00
ORJ 150 - Rozv. programy a kriz. řízení (rizik. typy chování)		0	618 000	300 131,00	377 200,00	77 069,00
ORJ 200 - Rozvojové projekty - OP VVV		22 852 008	25 687 228	23 055 845,44	1 145 994,37	-21 909 851,07
ORJ 200 - Rozvojové projekty - IROP		81 000	1 054 232	1 054 230,42	3 684 385,12	2 630 154,70
Dotace ze SR a EU	x	2 110 000 000	2 628 838 072	2 622 662 092,03	2 564 401 788,04	-58 260 303,99
<i>z toho:</i>						
IROP (program č. 117030)	17015,16	0	39 002 470	39 002 432,62	5 210 678,97	-33 791 753,65
agrokomples - podpurné programy APK-NIV	29331	0	50 895	50 895,00	50 895,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	2 110 000 000	2 431 159 924	2 431 159 924,00	2 431 159 924,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	488 657	488 657,00	488 657,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 571 659	1 571 620,00	1 571 066,00	-554,00
vybavení diagnostickými nástroji	33040	0	494 700	494 700,00	443 879,98	-50 820,02
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	5 300 203	5 299 772,00	5 299 772,00	0,00
OP VVV - Prioritní osa 3	33063	0	85 072 614	85 070 335,85	60 977 531,15	-24 092 804,70
excelence základních škol	33065	0	185 440	185 440,00	185 440,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	5 871 142	5 871 142,00	5 866 004,00	-5 138,00
podpora výuky plavání v ZŠ	33070	0	107 458	84 668,00	82 563,00	-2 105,00
Překryvy MŠ	33074	0	420 731	198 614,56	198 614,56	0,00
Vzdělávání cizinců	33075	0	13 919	13 919,00	13 919,00	0,00
Vyrovnaní mezikrajských rozdílů	33076	0	35 734 691	35 733 919,00	35 710 609,38	-23 309,62
Podpora financování základních a středních škol	33077	0	14 989 565	9 113 081,00	8 893 688,00	-219 393,00
projekty romské komunity	33160	0	325 900	274 868,00	204 112,00	-70 756,00
soutěže a přehlídky	33166	0	2 115 584	2 115 584,00	2 115 584,00	0,00
Program podpory vzdělávání národnostních menšin	33339	0	38 000	38 000,00	38 000,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	5 839 520	5 839 520,00	5 835 850,00	-3 670,00
kulturní aktivity	34070	0	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00
Mzdové náklady celkem	x	1 723 453 371	1 827 872 408	1 827 837 408	1 823 100 911,00	-4 736 497,00
<i>z toho:</i>						
- prostředky na platy		1 698 294 997	1 793 318 634	1 793 318 634	1 788 677 857,00	-4 640 777,00
<i>z rozpočtu zřizovatele</i>	00000	2 342 000	2 893 563	2 893 563	2 733 659,00	-159 904,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 669 677 490	1 739 545 547	1 739 545 547	1 739 545 547,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	280 600	280 600	280 600,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 155 630	1 155 630	1 155 630,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	3 897 208	3 897 208	3 897 208,00	0,00
excelence základních škol	33065	0	136 554	136 554	136 554,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	4 317 015	4 317 015	4 317 015,00	0,00
Překryvy MŠ	33074	0	309 361	309 361	146 128,00	-163 233,00
Vzdělávání cizinců	33075	0	8 900	8 900	8 900,00	0,00
Vyrovnaní mezikrajských rozdílů	33076	26 275 507	26 275 507	26 275 507	26 275 507,00	0,00
Podpora financování základních a středních škol	33077	0	10 866 749	10 866 749	6 549 109,00	-4 317 640,00
sportovní gymnázia	33354	0	3 632 000	3 632 000	3 632 000,00	0,00
- ostatní osobní náklady		25 158 374	34 553 774	34 518 774	34 423 054,00	-95 720,00
<i>z rozpočtu zřizovatele</i>	00000	0	1 555 667	1 555 667	1 435 747,00	-119 920,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	25 158 374	32 028 229	32 028 229	32 028 229,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	72 000	72 000	61 200,00	-10 800,00
soutěže a přehlídky	33166	0	862 878	862 878	862 878,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	35 000	0	35 000,00	35 000,00
Investiční příspěvek zřizovatele	x	141 115 000	163 305 009	129 993 841,08	129 993 841,08	0,00
Investiční dotace ze SR a EU	x	0	189 131 039	189 129 979,02	235 305 383,20	46 175 404,18
Odvod z fondu investic	x	40 500 000	30 369 000	x	30 369 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

v Kč

Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 140	x	10 000 000	1 650 000	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - rozpočet ZK ORJ 150 (provoz, příspěvky)	x	9 210 000	0	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	477 676	0	x	x	x
Rezerva na PO ŠKO - celkem (provozní příspěvky)	x	24 287 676	1 650 000	x	x	x

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byl schválen ve výši 141 115 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 163 305 009 Kč. Poskytnuty byly prostředky z rozpočtu kraje ve výši 129 993 841,08 Kč a čerpány byly ve stejné výši 129 993 841,08 Kč.

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty ve výši 189 129 979,02 Kč. Jednalo se o dotace Ministerstva pro místní rozvoj na financování investičních akcí v rámci IROP ve výši 181 681 365,31 Kč a v rámci Interreg ve výši 99 623,71 Kč a z Ministerstva zemědělství na financování investičních akcí v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21-COP ve výši 5 803 419 Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 235 305 383,20 Kč. Rozdíl ve výši 46 175 404,18 Kč souvisí s předfinancováním akcí návratnou finanční výpomocí a také s tvorbou dohadů na investiční dotace.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2019 byly organizacím v oblasti školství schváleny **odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 40 500 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel snížen na 30 369 000 Kč. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny v plné výši a ve stanovených termínech.

Mimo rozpočet kraje byly přímo organizacím v oblasti školství v roce 2019 poskytnuty následující prostředky:

- **investiční dotace** ze státních fondů v rámci OPŽP ve výši 17 126 000 Kč,
- **neinvestiční prostředky** v celkové výši 30 743 849,37 Kč (zúčtováno ve výnosech organizací):
 - o účelové dotace ÚP ve výši 1 685 872 Kč,
 - o prostředky od obcí ve výši 1 687 306 Kč,
 - o dotace ze SZIF ve výši 1 394 557,42 Kč,
 - o dotace v rámci programu přeshraniční spolupráce 2014+ ve výši 519 042,66 Kč,
 - o dotace MŽP v rámci OPŽP (2014-2020 – program č. 115310) ve výši 30 613 Kč,
 - o prostředky ze zahraničí v rámci programu Erasmus ve výši 25 202 044,29 Kč,
 - o prostředky od ostatních subjektů v rámci projektu Bakaláři ve výši 224 414 Kč.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2019 představovaly částku 3 231 444 529,61 Kč a byly plněny na 100,93 % upraveného rozpočtu 2019.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	2 866 567,19	3 231 444,53	364 877,34	12,73%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	1 620 057,52	1 880 948,38	260 890,86	16,10%
Odvody	565 854,15	654 095,67	88 241,52	15,59%
Provozní náklady - z toho:	680 655,52	696 400,48	15 744,96	2,31%
- materiálové náklady	141 448,88	144 669,18	3 220,30	2,28%
- spotřeba energií	99 374,74	106 963,78	7 589,04	7,64%
- opravy a údržba	65 484,68	68 513,90	3 029,22	4,63%
- ostatní služby	116 466,27	125 780,45	9 314,18	8,00%
- odpisy včetně ZC	112 146,32	128 577,23	16 430,91	14,65%
- náklady z drobného DM	94 586,53	65 208,72	-29 377,81	-31,06%
Náklady doplňkové činnosti	77 062,66	80 492,69	3 430,03	4,45%

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 3 232 238 000 Kč, z toho činí neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele 356 593 429,84 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 3 693 100 Kč, účelový příspěvek z rozpočtu odboru investic 24 450 388,16 Kč, účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje 5 402 425,19 Kč a účelové dotace ze SR a EU 2 564 951 443,70 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2018	2019	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	2 867 003,82	3 232 238,00	365 234,18	12,74%
Výnosy z prodeje služeb	162 222,16	167 103,98	4 881,82	3,01%
Výnosy z pronájmu	610,89	696,02	85,13	13,94%
Čerpání fondů	21 617,87	27 641,93	6 024,06	27,87%
Ostatní výnosy z činnosti	9 443,60	8 084,56	-1 359,04	-14,39%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	2 662 267,77	3 019 953,62	357 685,85	13,44%
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	411 568,91	390 139,35	-21 429,56	-5,21%
- příspěvky a dotace od obcí	1 308,29	1 687,31	379,02	28,97%
- příspěvky a dotace z MŠMT	2 144 112,83	2 498 107,68	353 994,85	16,51%
- příspěvky a dotace z MK	80,00	55,00	-25,00	-31,25%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	41 368,93	5 210,68	-36 158,25	x
- příspěvky a dotace z MZe	0,00	50,90	50,90	x
- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	30,61	30,61	x
- dotace ze SZIF	1 310,99	1 394,56	83,57	6,37%
- dotace Interreg	0,00	519,04	519,04	x
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	20 411,98	25 202,04	4 790,07	23,47%
- dotace z ESF (OP VVV)	16 493,92	60 977,53	44 483,61	269,70%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	2 863,53	1 685,87	-1 177,66	-41,13%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	246,74	224,41	-22,32	-9,05%
- ČRIT */	22 501,65	34 668,64	12 166,99	54,07%
Výnosy doplňkové činnosti	86 182,81	89 965,42	3 782,61	4,39%

*/ 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 793 466,63 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek příspěvku na podporu řemesel ve výši 345 900 Kč, tato částka je součástí přidělů do rezervních fondů a v roce 2020 bude použita ke stejnému účelu. V hlavní činnosti vykázalo 52 organizací zlepšený výsledek hospodaření, 33 organizací vyrovnaný výsledek hospodaření a 14 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření (4 gymnázia, 8 středních odborných škol, 1 základní umělecká škola, 1 plavecká škola). Zhoršené výsledky hospodaření byly ve všech případech vyrovnány zlepšenými výsledky hospodaření z doplňkové činnosti.

Doplňkovou činnost v roce 2019 provozovalo 60 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 9 472 731,43 Kč při celkových nákladech ve výši 80 492 690,66 Kč a celkových výnosech ve výši 89 965 422,09 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 10 266 198,06 Kč**. Na zasedání RZK dne 11. 5. 2020 byly schváleny účetní závěrky všech 99-ti příspěvkových organizací v oblasti školství. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 10 266 198,06 Kč a zároveň bylo schváleno přidělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů PO organizací. Příděl zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů PO 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 945 000 Kč,
- do rezervních fondů ve výši 9 321 198,06 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2019 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 2020) 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.

6.1. 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 2019	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	1071	501	60	560	2 192
Nehmotný majetek – netto	156	9	0	0	165
Hmotný majetek – brutto	205 006	268 195	236 636	207 049	916 886
Hmotný majetek – netto	81 194	88 319	73 326	88 829	331 668
Náklady celkem	113 293	271 374	99 411	113 127	597 205
Výnosy celkem	120 467	277 226	107 141	119 138	623 972
Výsledek hospodaření před zdaněním	7 174	5 852	7 730	6 011	26 767
Daň z příjmu právnických osob - splatná	720	603	1 235	713	3 271
Daň z příjmu právnických osob - odložená	611	133	100	488	1 332
Výsledek hospodaření po zdanění	5 843	5 116	6 395	4 810	22 164
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2019	69	74	59	73	275
Zaměstnanci - přepočtený stav	68,6	71,5	65,1	69,2	274,34
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 2019 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 22 164 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 (26 048 tis. Kč) došlo k poklesu cca o 15 %. Vývoj v roce 2019 byl z velké míry ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK „Sdružení SÚS 2018“ (od 04/2018 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 2019 byly v účetnictví společnosti SÚS Valašska zohledněny tyto náklady a výnosy v celkové výši 160 330 tis. Kč. Po vyloučení těchto společných nákladových a výnosových položek se u všech společností SÚS v roce 2019 na celkových výnosech 48 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 28 % tržby za služby obcím a firmám, 16 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 2 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd, 2 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd a 4 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.).

Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2019 podílely 55 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 35 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 9% odpisy dlouhodobého majetku a 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 2019 se společnost zapojila do zajištění přípravy zadávací dokumentace pro JŘBU a řešení doplňujících informací v rámci výběrových řízení na veřejnou linkovou dopravu. 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). Pokračovala příprava technického zázemí clearingového centra pro zúčtování tržeb pro ID ZK. 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 a spolupráce s veřejnými institucemi v oblasti veřejné dopravy.

tis. Kč	
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	15 264
Výnosy celkem	15 264
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2019	17
Zaměstnanci - přepočtený stav	14,3
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	15 301,0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	15 264,0

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833

Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

6.2. 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 2019

klíčového dokumentu postupuje Zlínský kraj při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, ke kterým v minulých letech patřilo zejména zvýšení základního kapitálu, či poskytnutí dlouhodobých úvěrů.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce stanovila úhradová vyhláška pro rok 2019 úhrady za poskytnuté zdravotní služby příznivěji než v uplynulých letech a všechny nemocnice založené Zlínským krajem tak dosáhly zisku, který mohou použít pro svůj další rozvoj.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2019 zaměstnáno 4 903 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 373 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 241 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno přes 92 tisíc pacientů.

v tis. Kč

Hospodaření rok 2019	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice, a.s.	Kroměřížská nemocnice, a.s.	Vsetínská nemocnice, a.s.	Celkem nemocnice a.s.	
Nehmotný majetek - brutto	58 348	7 852	13 146	7 857	87 203	
Nehmotný majetek - netto	7 066	2 183	3 174	2 274	14 698	
Hmotný majetek - brutto	2 882 820	1 608 493	379 788	398 999	5 270 101	
Hmotný majetek - netto	1 936 784	1 161 543	229 246	220 687	3 548 260	
Náklady celkem	2 787 352	1 452 792	785 734	687 966	5 713 844	
Výnosy celkem	2 789 133	1 497 797	814 863	704 773	5 806 566	
Výsledek hospodaření před zdaněním	1 781	45 005	29 129	16 807	92 722	
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	475	0	0	475	
Daň z příjmů právnických osob - odložená	0	0	1 833	0	1 833	
Výsledek hospodaření po zdanění	1 781	44 530	27 296	16 807	90 413	
Zaměstnanci (kmenoví) - přepočtený stav	2 099	1 424	769	610	4 903	
Nasmouvaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2019	919	601	386	335	2 241	
Akutní péče	celkem	761	479	366	250	1 856
	standard	670	435	331	231	1 667
	JIP	91	44	35	19	189
Následná lůžka	celkem	158	122	20	85	385
	NIP, DIOP	22	9	0	0	31
Počet sociálních lůžek	3	25	0	3	31	
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)	125 095	98 629	57 157	50 666	331 547	
Počet ambulantních vyšetření	1 447 609	1 067 063	440 485	417 815	3 372 972	
Počet hospitalizovaných pacientů	35 240	25 667	18 693	12 626	92 226	
Počet porodů	2 074	1 473	639	863	5 049	
Počet narozených dětí	2 131	1 488	643	872	5 134	
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,9	4,9	3,9	5,0	4,7
	následná lůžka	26,2	28,9	36,0	34,9	29,1
Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	75,0%	79,5%	64,9%	70,3%	73,9%
	následná lůžka	95,9%	99,3%	97,3%	100,0%	98,0%
Výše dotace poskytnuté ZK (v tis. Kč)	8 300	2 200	11 500	3 400	25 400	
Výše dotace skut. čerpané ZK (v tis. Kč)	8 234	1 279	11 412	3 400	24 325	

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 2019 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

V **Krajské nemocnici T. Bati, a. s.** byl v loňském roce za 9 mil. Kč vybudován unikátní pavilon spojující na jednom místě léčbu bolesti, paliativní péči o vážně nemocné a umírající, duchovní službu a sociální i psychologickou pomoc pro pacienty a jejich blízké. Rovněž byl uveden do provozu komplexní urgentní příjem, který koncentruje akutní péči do jednoho místa. Jednalo se o investici za 21 mil. Kč. Na gynekologicko-porodnickém oddělení byly modernizovány pokoje pro šestinedělí, došlo k centralizaci monitoringu plodu a vznikla lůžka pro rizikové a patologické těhotenství. Nově vybaveno bylo novorozenecké oddělení a pořízeno 16 polohovacích postýlek pro kojence a batolata na dětském oddělení. Byly také za 12 mil. Kč zrekonstruovány a vybaveny prostory hematologické ambulance. Nemocnici se podařilo získat certifikát Spojené akreditační komise potvrzující kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Dvě zaměstnankyně obsadily přední místa v krajské soutěži o titul Žena regionu. Druhé místo obdržela Dagmar Kovaříková, lékařka novorozeneckého oddělení a Perinatologického centra a třetí místo Michaela Schneider, která je koordinátorkou Dobrovolnického centra. V roce 2019 se uskutečnil na hematologicko-transfúzním oddělení největší počet odběrů v historii – bylo jich provedeno 11 408. Vznikla nová výdejna zdravotnických potřeb pro veřejnost. Začal se vydávat magazín Magnet

určený pro pacienty i zdravotnický personál. Bylo zprovozněno parkoviště u oddělení urgentního příjmu a bylo také otevřeno nové bistro v budově ředitelství a krajské hygieny. Během roku nemocnice uspořádala odborný kurz „Sestry pomáhají přestat kouřit“ určený pro specialisty zabývajícími se závislostmi, proběhlo setkání pacientů se zdravotníky ortopedického oddělení na téma implantace totální endoprotézy a seminář zaměřený na péči o nemocného v domácím prostředí.

Rok 2019 byl v **Uherskohradištské nemocnici a. s.** Rokem ženy. 11. ledna byl slavnostně otevřen Centrální objekt II. Tato sedmipodlažní budova za 345 mil. Kč spolu s pavilonem chirurgických oborů zprovozněným před čtyřmi lety tvoří centrum nemocnice. Do zkolaudovaného objektu se v polovině ledna nastěhovali pacienti interny a dětského oddělení. V průběhu roku se v nemocnici uskutečnilo několik akcí na podporu dárců krve – akce Daruj krev (kampaň 450 ml naděje), Daruj krev s Korunkou Luhačovice a fotbalisty a Cyklovýlet s hematologicko-transfuzním oddělením. Šlo o cykloeden s dárci krve a jejich příznivci, kterému organizátoři z hematologicko-transfuzního oddělení dali spíše symbolický název Jedu na krev. Do akce se zapojilo 120 cyklistů. V září proběhla osvětová akce zaměřená na získávání nových dárců krve s názvem Půl litru naděje s rádiem Kiss. Uskutečnila se spousta akcí zaměřených na prevenci. V březnu byl Den ledvin s možností bezplatného preventivního vyšetření ledvin (zúčastnilo se 200 zájemců) a Týden glaukomu se zaměřením na včasný záchyt zeleného zákalu. V květnu pak proběhl Evropský den melanomu, který měl přispět k prevenci proti rakovině kůže, Den bez tabáku a na podzim Světový den zraku a Den urologické prevence, kdy se mohli muži i ženy zdarma a bez objednání nechat vyšetřit. Velké oblibě se těší zdejší porodnice. V loňském roce se tu uskutečnilo 1473 porodů, což je 10% nárůst proti předchozímu roku. V březnu proběhla reakreditace nemocnice Spojenou akreditační komisí. Akreditace je na poli zdravotnických zařízení napříč republikou vnímána jako známka kvality, úrovně a bezpečnosti. Nadační fond Kapka naděje v čele s prezidentkou Vendulou Pizingerovou a ředitelem Janem Fischerem slavnostně předal dětskému oddělení EKG přístroj a 6 postýlek. Uherskohradištská nemocnice uspořádala během roku také několik společenských akcí. Na začátku roku se uskutečnil Zdravotnický ples, který navštívilo 400 hostů. V červnu proběhla tradiční benefiční akce Den pro rodinu, které se účastnilo přibližně 1000 lidí. V prosinci se konal v kostele Sv. Františka Xaverského tradiční adventní benefiční koncert, jehož výtěžek putoval na Rok ženy.

Kroměřížská nemocnice a s. pořídila na chirurgickém oddělení několik přístrojů. Jedním z nich je nové C-rameno, což je mobilní rentgenový přístroj umožňující snímání pacienta z různých úhlů během operačních výkonů přímo na operačním stole a za téměř 2 mil. Kč byla zakoupena laparoskopická věž. Byl přistaven pavilon A, kde je umístěna nová magnetická rezonance a další diagnostické přístroje. Je zde také pracoviště ortoptiky. Postavení přístavby bylo investicí za 101 mil. Kč a investorem byl Zlínský kraj. Magnetická rezonance stála 25 mil. Kč, ale Kroměřížská nemocnice na ni využila 85% dotaci z programu IROP a zbylou částku hradila ze svého rozpočtu. Za více jak 8 mil. Kč byly zrekonstruovány prostory otolaryngologického oddělení. Dvě pracoviště získala prestižní certifikát Garance kvality v komplexní péči o pacienty s chronickými a komplikovanými ranami, který uděluje Česká společnost pro léčbu rány - anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) a oddělení ošetrovatelské péče. Jako první v ČR a jako jedno z mála pracovišť ve střední a východní Evropě získalo ortopedické oddělení certifikát školicího centra pro korekční osteotomie kolene. Nemocnice se účastnila celonárodního pilotního projektu časného záchytu vrozených srdečních vad u novorozenců. Proběhl seminář na péči o nemocného v domácím prostředí a 6. Odborný den v Kroměříži, kterého se zúčastnilo 250 lékařů, sester a dalších zdravotnických profesionálů z regionu, pracujících v oborech urologie, ortopedie, chirurgie, otolaryngologie, fyzioterapie, mikrobiologie, radiodiagnostika a plicní lékařství. V minulém roce bylo v areálu nemocnice vysazeno také 40 stromů. 70 let své existence si připomnělo dětské oddělení. Uskutečnil se seminář na téma zlepšování vztahů mezi zdravotníkem a pacientem vedený Ladislavem Špačkem, uznávaným českým odborníkem na etiketu a komunikaci. Došlo ke stabilizaci personálního stavu na interním oddělení.

Začátek roku 2019 byl ve **Vsetínské nemocnici a.s.** spojen se stěhováním interních a neurologických ambulancí a lůžkových jednotek do nového interního pavilonu H, který byl slavnostně otevřen 18. prosince 2018. Zlínský kraj do výstavby pavilonu investoval celkem 230 mil. Kč, a to včetně projektové přípravy a všech souvisejících prací. Vsetínská nemocnice získala v rámci evropských dotací podporu pro šest podaných projektů. Tři projekty za celkem 77 mil. Kč řeší oblast informačních technologií, konkrétně jsou finance určeny na zajištění kybernetické bezpečnosti, na vytvoření eHealth platformy a na agendové informační systémy. Další tři projekty umožní modernizaci a obnovu zdravotnické techniky v celkové hodnotě 184 mil. Kč. Celkově tak nemocnice získala dotační podporu 217 mil. Kč, spoluúcast nemocnice je na těchto projektech 45 mil. Kč. V roce 2019 byl již z těchto prostředků po 10 letech obnoven výpočetní tomograf za bezmála 18 mil. Kč nebo skiagrafičtý přístroj

za více než 6 mil. Kč. Ve dnech 5. a 6. prosince 2019 nemocnice prošla náročným auditem zaměřeným na plnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise. Auditoři vysoce ocenili management i zaměstnance Vsetínské nemocnice za dlouhodobé a kontinuální řízení kvality a bezpečí poskytované péče. Vsetínská nemocnice tak získala certifikát o udělení akreditace s platností do 5. 12. 2022. Kvalitu péče však hodnotili i hospitalizovaní pacienti a na základě jejich odpovědí v dotazníkovém šetření se nemocnice opakovaně umístila v žebříčku Nejlepší nemocnice ČR na první příčce ve Zlínském kraji a na 15. místě v ČR. Přes 8 mil. Kč bylo v roce 2019 z prostředků Zlínského kraje přiděleno na opravy a údržbu majetku. Realizovaly se úpravy prostor vjezdu a parkování u nového interního pavilonu, vznikly izolační pokoje na gynekologii a chirurgii, opravily se podlahy na patologii a vybudoval centrální systém energetického řízení. Nejnákladnější byla oprava povrchu vozovky a nádvoří v areálu dopravy, která si vyžádala 1,8 mil. Kč. Opravena byla i kanalizace, která odvádí dešťovou vodu z prostoru přístavací plochy pro vrtulník záchranné služby a k němu přilehlých ploch.

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. Část vybudovaných inženýrských sítí rovněž provozuje. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. 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. V roce 2019 byla činnost společnosti zaměřena zejména na poskytování služeb pro Zlínský kraj, tzn. výkony související s kompletním zajištěním projektu Strategické průmyslové zóny Holešov (proběhla výstavba požární stanice HZS ZK, byla zahájena další část výstavby k rozšíření výroby již zasídleného investora a smluvně byly připraveny záměry dalších investorů s předpokládanou realizací v letech 2020-2021). Další aktivity souvisely s plněním projektu Technologického parku Progerss Holešov, kde dále probíhaly změny v obsazení nebytových prostor podle podmínek projektu udržitelnosti. Společnost v roce 2019 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 1 893 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2018 (ztráta 1 673 tis. Kč) došlo k meziročnímu zvýšení ztráty cca o 13%. Nárůst ztráty byl ovlivněn zejména poklesem výnosů, který souvisí především s nižším objemem realizovaných služeb za správu a údržbu SPZ Holešov (v důsledku klimatických podmínek, kdy byl omezen rozsah letní a zimní údržby).

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	121
Nehmotný majetek - netto	74
Hmotný majetek - brutto	64 185
Hmotný majetek - netto	47 976
Náklady celkem	11 032
Výnosy celkem	9 139
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 893
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-1 893
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2019	5,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,1
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

6.3. Společnosti s ručením omezeným – 50 % obchodní podíl Zlínského kraje

Technologické inovační centrum s. r. o., vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč
 Zlínský kraj 50% vlastník obchodního podílu
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 50% vlastník obchodního podílu

Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb a dále vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi hlavní aktivity společnosti patří provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku, zajištění činností centra pro transfer technologií, vytváření podmínek pro klustrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje. Společnost v roce 2019 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 626 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	1 184
Hmotný majetek - netto	524
Náklady celkem	16 786
Výnosy celkem	17 538
Výsledek hospodaření před zdaněním	752
Daň z příjmu právnických osob	126
Výsledek hospodaření po zdanění	626
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	13
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK*	13 225
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané*	12 158
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	0

6.4. 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 2019 bylo uskutečněno celkem 126 koncertů, z toho mimo prostory společnosti se uskutečnilo 9 zahraničních a 33 tuzemských koncertů. Dále byly uskutečněny 2 speciální koncerty za účelem nahrávání CD a zajištění dirigentských kurzů. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2019 odehráno celkem 82 koncertů (z toho 31 výchovných a 51 večerních vč. 23 abonentních koncertů). Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícím poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2019 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 27 676 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	13 075
Hmotný majetek - netto	3 263
Náklady celkem	72 960
Výnosy celkem	73 083
Výsledek hospodaření před zdaněním	123
Daň z příjmu právnických osob	22
Výsledek hospodaření po zdanění	101
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	93,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	90,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	26 410
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	26 410
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	5 953
Výnosy celkem	5 953
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2019	6,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	4 877
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	4 877

Společnost byla založena v rámci realizace projektu „Založení tří energetických agentur v provincii Mantova (IT), městě Gijonu (ŠP) a Zlínském kraji“. V rámci jednotlivých aktivit společnost spolupracuje s veřejným sektorem na vytvoření energetických koncepcí vedoucích k energetické efektivitě a úsporám. V rámci spolupráce se Zlínským krajem společnost konzultuje a připomínkuje investiční záměry, vize, studie, projektové dokumentace, iniciuje investiční projekty, zpracovává žádosti o dotace. K základním aktivitám společnosti v roce 2019 patřila zejména iniciace a zpracování 35 projektových žádostí o dotace ve výši 138 mil. Kč ze zdrojů EU na zateplování a výstavbu nových pasivních budov, výměnu zdrojů tepla, instalaci obnovitelných zdrojů u budov v majetku kraje, měst a obcí. Roční úspora provozních nákladů v těchto budovách bude činit minimálně 5 mil. Kč. Dále agentura pořádá semináře, workshopy a konference. Realizuje energetický management v organizacích zřízených krajem, včetně zajištění společného nákupu elektřiny a plynu. Agentura poskytuje bezplatné poradenské služby nejen vedení obcí, podnikatelům, ale i občanům Zlínského kraje. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2019 podílela na realizaci významných mezinárodních projektů (BOOSTEE-CE, LC Districts) propagujících energeticky vědomé chování a přístupy ke snižování spotřeby energie.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s., vznik 25. září 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. 2018. Nyní je již „recertifikovanou“ organizací, druhou certifikaci získala 19. 12. 2019. 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 2019 nebyly společností realizovány žádné nové projekty. Z předchozího období byl realizován dle harmonogramu projekt „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“, ve kterém je společnost vedoucím partnerem. Hlavním cílem projektu je seznámit obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu se zajímavými místy kulturního dědictví a přírodních atraktivit ve Zlínském a Trenčínském kraji a motivovat je k návštěvě a poznání těchto míst a tím i k prohloubení zájmu o společnou historii. Společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourismu, 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	1 393
Hmotný majetek - netto	108
Náklady celkem	10 676
Výnosy celkem	10 627
Výsledek hospodaření před zdaněním	-49
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-49
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2019	7,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	7,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	16 703
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	16 320

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto formou investičních a neinvestičních dotací celkem 9 641 603 753,94 Kč. Mimo položku Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (93 581,80 tis. 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	Dotace 2019	Vratka
Úřad vlády ČR	500 000,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 215 890 652,14	1 476 266,41
Ministerstvo vnitra	1 872 680,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí	87 277 641,03	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	398 832 408,28	0,00
Ministerstvo dopravy	98 926 013,00	0,00
Ministerstvo zemědělství	5 854 314,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	7 615 259 013,97	2 027 113,16
Ministerstvo kultury	3 116 951,50	0,00
Ministerstvo zdravotnictví	12 137 755,00	0,00
Státní fond životního prostředí	788 681,00	0,00
Státní fond dopravní infrastruktury	69 226 000,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	93 581 800,00	0,00
Ministerstvo financí - všeobecná pokladní správa	38 339 844,02	65 827,00
Celkem	9 641 103 753,94	3 569 206,57

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:** vratka v celkové výši **2 027 113,16 Kč**

UZ 33038 - Excellence 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 překryvání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol 1 109 763,38 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 33160 - Projekty romské komunity 70 756 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

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** vratka v celkové výši **1 476 266,41 Kč**

UZ 13013 - Operační program Zaměstnanost 624 470,40 Kč

UZ 13016 - Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 35 218,01 Kč

UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 816 578 Kč

- **Ministerstvo financí:** vratka v celkové výši **65 827 Kč**

UZ 98348 - Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu 65 827 Kč

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2019 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. 2019. 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 2019 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. 2019 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019
Stálá aktiva	7 880 008 878,72	7 895 717 803,05
Oběžná aktiva	3 250 550 663,15	4 394 501 973,38
Aktiva celkem	11 130 559 541,87	12 290 219 776,43
Vlastní kapitál	7 527 470 549,85	8 743 858 219,48
Cizí zdroje	3 603 088 992,02	3 546 361 556,95
Pasiva celkem	11 130 559 541,87	12 290 219 776,43

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, ceny 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. 2019	Přírůstky	Úbytky	Oprávký 1-12/2019	Stav k 31.12. 2019
Software	21 185 760,29	24 096 941,09	958 534,00	9 279 953,78	35 044 213,60
Ocenitelná práva	2 183 839,00	1 491 600,88		472 711,00	3 202 728,88
Ostatní DNM	10 941 107,40			1 908 705,00	9 032 402,40
Nedokončený DNM	622 334,90	25 756 869,17	25 524 411,67	0,00	854 792,40
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00			0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	34 933 041,59	51 345 411,14	26 482 945,67	11 661 369,78	48 134 137,28
Pozemky	768 986 205,02	143 573 191,29	79 671 765,34	0,00	832 887 630,97
Kulturní předměty	1 637 309,90			0,00	1 637 309,90
Stavby	2 366 206 163,90	643 995 866,02	320 021 347,96	53 226 900,51	2 636 953 781,45
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	153 478 912,60	93 145 469,62	27 348 133,85	17 852 727,54	201 423 520,83
Ostatní DHM	536 933,00			31 836,00	505 097,00
Nedokončený DHM	312 905 478,94	293 449 561,40	560 799 511,56	0,00	45 555 528,78
DHM určený k prodeji	49 351 076,32	12 316 405,00	61 667 481,32	0,00	0,00
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00			0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3 653 102 079,68	1 186 480 493,33	1 049 508 240,03	71 111 464,05	3 718 962 868,93
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 51,3 mil. Kč představují zejména:

- nákup a rozšíření **softwaru** ve výši 24,1 mil. Kč, z toho: docházkový systém a tiskový systém ve výši 0,3 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti v budovách KÚZK ve výši 6,5 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK ve výši 6,0 mil. Kč, rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků ve výši 8,9 mil. Kč, výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti zastupitelstva ZK ve výši 1,0 mil. Kč, ZZS ZK-vzdělávací a výcvikové středisko Zlín ve výši 0,7 mil. Kč a technické zhodnocení systému GINIS, SW Portál ve výši 0,7 mil. Kč,
- pořízení **ocenitelných práv** ve výši 1,5 mil. Kč, z toho: v rámci projektu Revitalizace Baťova mrakodrapu - výtvarná interpretace architektury Baťova mrakodrapu, autorský animovaný film pro návštěvníky Baťova mrakodrapu a grafické řešení expozice ve 21. budově ve výši 1,5 mil. Kč.
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 25,7 mil. Kč (výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti zastupitelstva ZK, zvýšení kybernetické bezpečnosti v budovách KÚZK, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK, Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků, IKAP-dotazník profesních zájmů, ZZS ZK-vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, územní studie-obchvat Luhačovic a Revitalizace Baťova mrakodrapu).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 186,4 mil. Kč tvoří:

- přírůstky **pozemků** v celkové výši 143,6 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 1,6 mil. Kč, výkupy pozemků pro příspěvkové organizace ve výši 0,6 mil. Kč, výkupy pozemků v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 65,1 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 20,5 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 4,2 mil. Kč, přijaté dary ve výši 22,4 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 28,8 mil. Kč, a úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,4 mil. Kč,
- přírůstky účetní položky **stavby** v celkové výši 644,0 mil. Kč, z toho zejména: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 2,3 mil. Kč, pořízení staveb pro zdravotnické zařízení ve výši 180,4 mil. Kč, pořízení požárního vodovodu u 21. budovy ve výši 0,4 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce 21. budovy ve Zlíně ve výši 0,3 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 32,9 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 117,6 mil. Kč, přijaté dary ve výši 201,3 mil. Kč, stavební úpravy v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 0,1 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy ve Zlíně v rámci projektu Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 42,8 mil. Kč, stavební úpravy hraničního přechodu ve výši 0,3 mil. Kč a zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 65,6 mil. Kč,
- přírůstky **samostatných movitých věcí** ve výši 93,1 mil. Kč z toho: nákup osobních automobilů pro KÚ a příspěvkové organizace ve výši 8,2 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkovou organizaci v rámci projektu: ZZS ZK-vzdělávací a výcvikové středisko Zlín ve výši 2,6 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK ve výši 9,5 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 32,8 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci projektu: rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků ve výši 5,6 mil. Kč, Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 7,8 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti v budovách KÚZK ve výši 17,4 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci akce výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti zastupitelstva ZK ve výši 3,0 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky ve výši 1,2 mil. Kč, a zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 5,0 mil. Kč,
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 293,5 mil. Kč, z toho: stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení movitých věcí pro nemocnice, zdravotnické, sociální, školské a kulturní zařízení ve výši 130,2 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 0,1 mil. Kč, pozemky vykupované pro příspěvkové organizace ve výši 33,2 mil. Kč, nákup osobních automobilů ve výši 8,2 mil. Kč, stavební úpravy parkoviště, 21. budovy ve Zlíně a požárního vodovodu ve výši 1,2 mil. Kč, rekonstrukce 21. budovy ve Zlíně ve výši 0,3 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce 21. budovy - obnova jídelny a kavárny ve výši 0,6 mil. Kč, stavební úpravy 21. budovy ve Zlíně v rámci projektu „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ ve výši 19,5 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti v budovách KÚZK ve výši 17,1 mil. Kč, zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK ve výši 8,9 mil. Kč, rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků ve výši 5,6 mil. Kč, výměna hlasovacího a konferenčního systému v místnosti zastupitelstva ZK ve výši 3,5 mil. Kč a pozemky v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 65,1 mil. Kč,

- přírůstky účetní položky **dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** ve výši 12,3 mil. Kč (přeúčtování ze staveb a pozemků).

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 26,5 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 26,3 mil. Kč a vyřazení software ve výši 0,2 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 049,5 mil Kč představuje zejména:

- snížení **pozemků** ve výši 79,7 mil Kč, z toho: prodej ve výši 0,4 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 46,0 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 3,7 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 28,7 mil. Kč a přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 0,9 mil. Kč,
- snížení účetní položky **stavby** ve výši 320,0 mil. Kč, z toho: svěřeni k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 236,6 mil. Kč, prodej ve výši 0,4 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 27,3 mil. Kč, přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 52,5 mil. Kč a vyřazení stavby z důvodu demolice ve výši 3,2 mil. Kč,
- vyřazení **samostatných movitých věcí** ve výši 27,3 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 2,7 mil. Kč, svěřeni k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 22,7 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 1,2 mil. Kč a odcizení vozidla ve výši 0,7 mil. Kč,
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 560,8 mil. Kč.
- snížení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 61,7 mil. Kč,

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019
Odběratelé	773 659,16	6 976 594,40
Krátkodobé poskytnuté zálohy	210 623,00	27 991 185,53
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 320 730,73	2 475 242,62
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	179 611 994,23	33 218 049,05
Pohledávky za zaměstnanci	128 184,00	144 511,00
Daň z přidané hodnoty	0,00	346 533,99
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	15 000,00	0,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	609 455,99	1 305 898,97
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	178 832 945,36	212 524 788,95
Náklady příštích období	5 612 157,36	7 660 871,92
Příjmy příštích období	2 797 692,26	5 039 362,84
Dohadné účty aktivní	204 422 931,18	423 807 286,16
Ostatní krátkodobé pohledávky	2 495,81	22 080,50
Krátkodobé pohledávky celkem	577 337 869,08	721 512 405,93
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	49 765 570,20	66 648 934,48
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	13 297 866,00	8 743 145,16
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 096 226 268,97	1 020 544 664,92
Dlouhodobé pohledávky celkem	1 159 473 705,17	1 096 120 744,56
Pohledávky celkem	1 736 811 574,25	1 817 633 150,49

Účetní položku **odběratelé** ve výši 7,0 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za pronájmy majetku a vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení. Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši

28,0 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje. **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** ve výši 2,5 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 životního prostředí a zemědělství, Odborem sociálních věcí a Odborem právním a Krajským živnostenským úřadem. **Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé** ve výši 33,2 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. **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 2019 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu. Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 1,3 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 212,5 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 0,6 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 98,9 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 0,4 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,0 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 0,2 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč a Obědy do škol ve výši 1,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 5,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 7,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 23,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 0,06 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnosti ZK (Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně p.o.) ve výši 0,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace a finanční dary jiným krajům, městům a organizačním složkám státu ve výši 22,6 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím ...) ve výši 47,0 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** ve výši 7,7 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 1,6 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, předplacené služby pošt ve výši 1,0 mil. Kč a dále částku pojistného, služeb a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2019, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2020 a roku 2021 ve výši 5,1 mil. Kč.

Příjmy příštích období ve výši 5,0 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 2,3 mil. Kč, část peněžitěho nároku na úroky z termínovaných vkladů vztahujících se k účetnímu období roku 2019 ve výši 2,0 mil. Kč a v roce 2019 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,7 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 423,8 mil. Kč zobrazují zejména odhad nároku na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 10,2 mil. Kč, odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 98,9 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1,8 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,8 mil. Kč, na dotaci v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,2 mil. Kč), odhad částky dotací na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 13,2 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 137,6 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 11,5 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 10,1 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 1,0 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 2,0 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,8 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,3 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 26,9 mil. Kč, The SENSE project ve výši 2,3 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 2,3 mil. Kč, Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 47,3 mil. Kč, Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje ve výši 21,4 mil. Kč, Zvýšení kybernetické bezpečnosti v organizacích Zlínského kraje ve výši 13,9 mil. Kč, ZZS ZK – výcvikové a vzdělávací středisko ve výši 16,0 mil. Kč) a odhad nároku na smluvní pokutu ve výši 0,4 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 66,6 mil. Kč zobrazuje finanční prostředky půjčené na dobu delší než 1 rok příspěvkovým organizacím Zlínského kraje. **Dlouhodobé poskytnuté zálohy** ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS. Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 8,7 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 8,6 mil. Kč a pohledávka vůči partnerovi projektu CAPADEMY z Turecka výši 0,1 mil. Kč z titulu nesplnění aktivit projektu The SEE project. **Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery** ve výši 1 020,5 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši 689,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnosti kraje ve výši 15,3 mil. Kč (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.), zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 28,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 20,1 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 13,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 144,9 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 62,3 mil. Kč, The SENSE project ve výši 4,0 mil. Kč a Smart akcelerátor II. ve výši 2,9 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společností Zlínského kraje ve výši 11,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 17,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 1,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 6,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 3,2 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. 2019	Stav k 31. 12. 2019
Dodavatelé	61 642 710,89	11 326 989,65
Krátkodobé přijaté zálohy	1 732 648,96	238 050,00
Zaměstnanci	13 925 060,00	15 945 009,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	212 651,00	254 693,00
Sociální zabezpečení	5 553 728,00	6 267 443,00
Zdravotní pojištění	2 440 813,00	2 782 964,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 375 727,00	2 889 019,00
Daň z přidané hodnoty	2 235 521,85	0,00
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	13 800,00	0,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	5 767 221,98	4 927 221,98
Pevné termínované operace a opce	2 435 175,00	2 019 062,50
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	112 281 063,32	116 512 239,47
Krátkodobé zprostředkování transferů	43 697,86	634 991,40
Výnosy příštích období	14 886 092,94	46 618 224,48
Dohadné účty pasivní	1 182 100 207,51	1 242 894 283,51
Ostatní krátkodobé závazky	6 264 498,36	7 306 275,12
Krátkodobé závazky celkem	1 413 910 617,67	1 460 616 466,11
Dlouhodobé úvěry	1 884 621 196,24	1 742 068 466,53
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	20 916 682,38	19 916 682,38
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	283 000 495,73	322 969 941,93
Dlouhodobé závazky celkem	2 188 578 374,35	2 084 995 090,84
Závazky celkem	3 602 488 992,02	3 545 611 556,95

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 11,3 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2019 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2020. Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,2 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově a vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen. Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 15,9 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2019. **Jiné závazky vůči zaměstnancům** ve výši 0,3 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 2019. **Sociální zabezpečení** ve výši 6,3 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2019. **Zdravotní pojištění** ve výši 2,8 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2019. **Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění** ve výši 2,9 mil. Kč jsou položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2019. Položka **závazky k vybraným ústředním vládním institucím** ve výši 4,9 mil. Kč zobrazuje závazek vůči MŠMT z důvodu porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně se dopustily příjemci finančních prostředků, prostředky byly určeny k realizaci grantových projektů OPVK. Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a. s. v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 2,0 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 116,5 mil. Kč je zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 98,9 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 10,2 mil. Kč, zálohově přijaté dotace na projekty (Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,3 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,4 mil. Kč a Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč), státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,4 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,8 mil. Kč, dotace v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč a dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,2 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok. **Krátkodobé zprostředkování transferů** ve výši 0,6 mil. Kč je závazek z titulu vratky dotace vztahující se k projektu Přenos dobré praxe a implementace švýcarského modelu řízení do standardů kvality Sociálních služeb Vsetín přijaté od příspěvkové organizace Sociální služby Vsetín.

Výnosy příštích období ve výši 46,6 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2020 dle daňového přiznání k této dani za rok 2019 ve výši 45,6 mil. Kč a výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2020 vyúčtované v roce 2019 ve výši 1,0 mil. Kč. **Dohadné účty pasivní** v celkové výši 1.242,9 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2019 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 814,9 mil. Kč, na dotace a finanční dary poskytnuté městům, krajům a organizačním složkám státu ve výši 22,6 mil. Kč, transfery poskytnuté příspěvkovým organizacím kraje ve výši 0,6 mil. Kč, dotace poskytnuté ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím,...) ve výši 43,8 mil. Kč, transfery poskytnuté společností kraje ve výši 15,3 mil. Kč, dotace poskytnuté nemocnicím ve výši 26,8 mil. Kč, odhad částky dotace pro kulturu ve výši 10,4 mil. Kč, odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 28,4 mil. Kč, odhad částky dotace pro sociální věci ve výši 0,06 mil. Kč, odhad částky na dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společností Zlínského kraje ve výši 9,6 mil. Kč, částky dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 29,4 mil. Kč a odhad částky dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 20,1 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 12,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 144,9 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 0,4 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,0 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 55,3 mil. Kč, The SENSE project ve výši 2,0 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč a Smart Akcelerátor II. ve výši 2,4 mil. Kč).

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 7,3 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 4,9 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,8 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky ve výši 1,5 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,03 mil. Kč, finanční prostředky placené zaměstnanci Zlínského kraje pro účely cestovního pojištění pro soukromé účely a finanční prostředky, které jsou vratkami sociálních dávek.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 1.742,1 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 19,9 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 323,0 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 0,2 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 15,9 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 131,0 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 16,6 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 93,7 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,3 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 2,5 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 0,3 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 23,0 mil. Kč, The SENSE project ve výši 5,1 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,8 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 1,4 mil. Kč a Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 30,1 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019

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. 2019 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty".

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2019 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk** ve výši **1 487,3 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 31.12.2018	Stav k 31.12. 2019
Náklady z činnosti	635 854 166,52	783 458 622,87
Finanční náklady	30 462 461,55	52 196 329,63
Náklady na transfery	3 645 566 962,47	3 754 420 613,86
Daň z příjmů	13 814 710,00	45 638 380,00
Náklady celkem	4 325 698 300,54	4 635 713 946,36
Výnosy z činnosti	103 238 734,01	225 466 305,60
Finanční výnosy	24 687 073,35	97 714 811,91
Výnosy z transferů	1 622 453 546,79	1 741 766 658,56
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 732 581 571,30	4 058 044 189,05
Výnosy celkem	5 482 960 925,45	6 122 991 965,12
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 157 262 624,91	1 487 278 018,76

Název	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12. 2019
Opravy předcházejících účetních období	-	1 226 747,10

Náklady z činnosti ve výši 783,5 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (příkazové bloky, nepotřebný materiál), aktivací oběžného majetku, opravami a udržováním, cestovním, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady na údržbu a podporu software ve výši 15,0 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 12,1 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 2,1 mil. Kč, náklady na poradenské, právní služby, tlumočení a zprostředkování ve výši 5,7 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 2,2 mil. Kč, náklady na hovorné a internet ve výši 0,4 mil. Kč, náklady na periodikum Okno do kraje ve výši 1,6 mil. Kč, náklady na reklamu, inzerci, propagaci ve výši

7,0 mil. Kč, náklady týkající se ochrany přírody ve výši 5,0 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 10,5 mil. Kč, náklady na servis kopírek ve výši 0,6 mil. Kč, náklady na poštovné ve výši 0,9 mil. Kč, náklady spojené s přípravou výstavby nové nemocnice ZK ve výši 6,2 mil. Kč, náklady na dopravní obslužnost ve výši 45,8 mil. Kč, náklady vztahující se k SPZ Holešov ve výši 5,4 mil. Kč, náklady projektů - Smart Akcelerátor ve výši 0,5 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 0,5 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 0,4 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 2,1 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělání pro území ZK ve výši 0,5 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 0,4 mil. Kč, The SENSE project ve výši 0,1 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,2 mil. Kč, E-mobilita ZK ve výši 0,5 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 3,7 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 4,1 mil. Kč, Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 0,3 mil. Kč, atd. – a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní silniční, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky, jinými pokutami a penály, dary a jinými bezúplatnými předáními (bezplatné předání odchytových klecí, nákladního vozidla), manky a škodami (krádež automobilu), 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 (vratky poplatků za odběr podzemní vody ve výši 17,7 mil. Kč, náklady z titulu pojištění ve výši 7,5 mil. Kč, náklady na členské příspěvky ve výši 1,1 mil. Kč a náklady na soudní výlohy ve výši 0,7 mil. Kč).

Finanční náklady ve výši 52,2 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 26,8 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 0,3 mil. Kč a náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 25,2 mil. Kč.

Náklady na transfery ve výši 3 754,4 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 206,1 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 660,6 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 477,8 mil. Kč, transfery k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 791,7 mil. Kč, dotace poskytované společnostmi kraje ve výši 15,3 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 28,6 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro kulturu ve výši 31,4 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro mládež a sport ve výši 37,6 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro sociální věci ve výši 2,1 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 164,6 mil. Kč, dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 4,8 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 11,4 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 143,7 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 10,1 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 60,1 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,3 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 31,4 mil. Kč, The SENSE project ve výši 1,7 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč, Obědy do škol ve výši 0,7 mil. Kč a Smart akcelerátor II. ve výši 2,4 mil. Kč), peněžní dary ve výši 1,5 mil. Kč a ostatní transfery poskytované krajům, obcím, DSO a ostatním organizacím ve výši 67,9 mil. Kč.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 45,6 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 225,5 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 27,2 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (příkazové bloky, nepotřebný materiál), 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 ve výši 2,6 mil. Kč, výnosy z pokut odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení ve výši 3,3 mil. Kč, výnosy z pokut za spáchání správného deliktu uložené odborem zdravotnictví, odborem životního prostředí a zemědělství, odborem sociálních věcí ...), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (zejména výnos ve výši 97,2 mil. Kč v návaznosti na prodej nemovitých věcí v areálu Uherskohradištské nemocnice – Stará Tenice), výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (zejména výnosy z titulu náhrady škody ve výši 7,7 mil. Kč a výnosy z titulu vrácení neoprávněného čerpání dotace na základě výzvy ve výši 1,8 mil. Kč).

Finanční výnosy ve výši 97,7 mil. Kč tvoří úroky ve výši 42,7 mil. Kč, kurzové zisky ve výši 4,3 mil. Kč, výnosy z přecenění reálnou hodnotou ve výši 33,3 mil. Kč (zejména výnos ve výši 32,8 mil. Kč v návaznosti na prodej nemovitých věcí v areálu Uherskohradištské nemocnice – Stará Tenice) a podílů na zisku obchodních společností kraje ve výši 17,5 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 1 741,8 mil. Kč představují zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 93,6 mil. Kč, výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 1 140,0 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 98,9 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí a krajů na dopravní obslužnost ve výši 75,4 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 3,0 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 13,2 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 137,7 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 12,9 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 61,2 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,3 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 2,5 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 4,8 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 1,3 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 30,7 mil. Kč, The SENSE project ve výši 1,9 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Ochrana a zabezpečení škol ve výši 1,9 mil. Kč, E-mobilita ZK ve výši 0,8 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,7 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 2,3 mil. Kč, Podpora biodiverzity v EVL na území ZK ve výši 3,7 mil. Kč, Regionální stálá konference Zlínského kraje ve výši 1,6 mil. Kč, Regionálně poradenské centrum SK – CZ ve výši 0,7 mil. Kč, Evidenční systém sbírkových předmětů ve výši 0,3 mil. Kč ...), výnosy z dotací poskytovaných SR (příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 1,8 mil. Kč, podpora koordinátorů romských poradců ve výši 0,5 mil. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 0,8 mil. Kč, dotace určené pro řešení mimořádných událostí po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích ve výši 8,1 mil. Kč, dotace určená pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s africkým morem prasat ve výši 0,04 mil. Kč, atd.) a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 4 058,0 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 1 138,2 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 850,7 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 2 069,1 mil. Kč.

Opravy předcházejících účetních období

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení Zlínský kraj od 1.1.2019 změnil způsob účtování o poštovních službách. Předplacené poštovní služby účtuje prostřednictvím nákladů příštích období (účet 381). Částka předplacených, nevyčerpaných poštovních služeb, k datu 1.1.2019 činila 1,2 mil. Kč. V roce 2018 a v minulých účetních obdobích byla úhrada kreditu účtována do nákladů prostřednictvím účtu 518, náklady v obdobích byly srovnatelné, skutečná spotřeba byla evidována v operativní evidenci. Pro změnu postupu byl zvolen jako optimální první účetní zápis prostřednictvím účtu 408, tedy MD 381 D 408.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2019 v hlavní činnosti a zůstatek účtu 408 (Opravy předcházejících účetních období) bude převeden v roce 2020 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 provoz JD TM přispívají jednotlivé obce Zlínského kraje a partneři projektu a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2019 byl 4 845 844,53 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2019 činily 2 301 818,- Kč. Celkové výdaje byly realizovány ve výši 2 044 555,84 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2019 byl vykázán ve výši 5 103 106,69 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2019		4 845 844,53
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 199 318,00
	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
	Alpiq Generation (CZ) s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy		2 301 818,00
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	25 597,00
	GEOVAP, spol. s r. o.	2 018 958,84
Celkem výdaje		2 044 555,84
Zůstatek účtu k 31. 12. 2019		5 103 106,69

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 mzdy, 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. 2019 zůstatek 37 939 786 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2019	Částka
Mzdy	35 579 100
Ostatní	2 360 686
Složené kauce - nájemci	35 836
Složené kauce - celní úřady, policie	815 000
Složená jistota - INV (UHN - rekonstrukce objektu 14)	1 500 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	9 850
Celkem stav k 31. 12. 2019	37 939 786

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně ZK (součet ř. a)b)c)d)	3 672 110 737,17
a) Stav na účtech k 31.12.2019 - termínované vklady	1 350 000 000,00
b) Stav na účtech k 31.12.2019 - spořicí účet	300 000 000,00
c) Stav na účtech k 31.12.2019 - mimo termínované vklady a spořicí účet	2 022 044 879,67
z toho: mimorozpočtové účty	47 834 487,21
z toho: Depozitní účet	37 939 786,00
Jednotná digitální technická mapa	5 103 106,69
Bankovní účet pro DPH	234 909,89
Spořicí účet - vytvořené úroky depozitum	1 199 855,41
Termínovaný vklad - vytvořené úroky depozitum	3 356 829,22
d) Stav pokladny k 31.12.2019	65 857,50

I. Finanční prostředky na účtech a v pokladně kraje k 31.12.2019 (+) <i>(po odečtení mimorozpočtových účtů) k zapojení celkem</i>	3 624 276 249,96
II. Finanční prostředky r. 2019 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2019 (-)	542 439 129,00
A. Nevyčerpané účelové dotace 2019, vrácené do SR v 2020	1 299 545,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - sociální dávky - obce	686,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - kraj	1 222 511,00
Ministerstvo financí ČR	65 827,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	10 521,00
B. Převody zůstatku fondů a závazků rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020	541 139 584,00
Převod zůstatků do fondů v souladu se statuty fondů	226 772 748,00
Fond Zlínského kraje	219 436 395,00
z toho Fond Zlínského kraje - finanční vypořádání	35 219,00
Fond zaměstnanecký	7 336 353,00
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2019 do rozpočtu 2020	314 366 836,00
ORJ 10	11 869 940,00
ORJ 20	893 240,00
ORJ 30	1 904 800,00
ORJ 70	10 700 000,00
ORJ 110	24 448 610,00
ORJ 120	229 900,00
ORJ 140	264 210 480,00
ORJ 170	109 866,00
III. Finanční prostředky k zapojení financování (8115) následujících let (-)	2 577 710 612,00
2020	62 999 580,00
2021	624 203 457,00
2022	802 409 829,00
2023	126 388 834,00
2024	875 457 081,00
2025	86 251 831,00
IV. Finanční prostředky k použití	504 126 508,96

13. ZÁVĚR

Zlínský kraj hospodařil ve skutečnosti k 31. 12. 2019 s přebytkem ve výši 1 134 969 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, dále na úhradu splátky přijaté NfV a na finanční zajištění nerealizovaných kurzových rozdílů. Převážná část přebytku zajistí v následujícím rozpočtovém období finanční krytí závazků Zlínského kraje, ministerstvem financí avizovaný výpadek příjmů kraje ze sdílených daní v roce 2020 a navýšení nezbytně nutných výdajů.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019 Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Současně nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019 tvoří přílohu č. 1.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2019
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2019
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2019
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2019
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2019
7. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2019
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2019
9. Dotace poskytnuté obcím prostřednictvím ZK a z rozpočtu ZK v roce 2019
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2019
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2019
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů ZK v roce 2019
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2019
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2019

Zkratky

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
EU	Evropská unie
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)
KŘ	Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
OP	Operační program
PO	Příspěvková organizace
ŘSZK	Ředitelství silnic Zlínského kraje
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SÚ	Syntetický účet
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 2019

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání	Výsledek přezkoumání
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 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	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a 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 2019

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 09.07.2019 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-16582/2019/1704-3 ze dne 09.07.2019.

Místo a termín uskutečnění přezkoumání hospodaření:

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 07.10.2019 do 18.10.2019 v místě sídla Krajského úřadu Zlínského kraje
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 17.02.2020 do 21.02.2020 v místě sídla Krajského úřadu Zlínského kraje a v termínu od 16.03.2020 do 20.03.2020 v místě regionálního pracoviště Zlín, Zarámí 88.

V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které kraj poskytl zřízené příspěvkové organizaci **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IČO 62182137, v jejím sídle.

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-16582/2019/1704-2 dne 09.07.2019, včetně Dodatku č. 1 pod č. j. MF-16582/2019/1704-19 ze dne 10.12.2019.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Marcela Šubíková
kontroloři: Mgr. Roman Pawiński
Ing. Jarmila Sasoňová
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 rizikovitosti 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.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrolou plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo ověřeno, že opatření byla splněna, resp. chyby a nedostatky byly napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání za rok 2019

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,80 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,34 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2019

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) zákona č. 255/2012 Sb. bylo oznámení, že nebudou podány připomínky k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019 dne 15.04.2020.

Praha

Ing. Marcela Šubíková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Mgr. Roman Pawiński

Ing. Jarmila Sasoňová

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 2019

B – Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

Rozdělovník:

1x Ministerstvo financí

1x Zlínský kraj

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2019

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 0730090001/6000 č. 34 ze dne 27.03.2019, č. 38 ze dne 04.04.2019
	Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 36 ze dne 28.02.2019, č. 56 ze dne 20.03.2019, č. 60 ze dne 03.04.2019, č. 63 ze dne 08.04.2019, č. 102 ze dne 06.06.2019, č. 118 ze dne 29.06.2018, č. 135 ze dne 26.07.2018, č. 161 ze dne 31.08.2018, č. 187 ze dne 27.09.2018
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 22 ze dne 31.01.2019, č. 32 ze dne 14.02.2019, č. 36 ze dne 20.02.2019, č. 64 ze dne 01.04.2019, č. 81 ze dne 26.04.2019, č. 94 ze dne 17.05.2019, č. 112 ze dne 12.06.2019, č. 118 ze dne 20.06.2019, č. 205 ze dne 22.10.2019, č. 206 ze dne 24.10.2019, č. 147 ze dne 01.08.2019, č. 143 ze dne 26.07.2019, č. 146 ze dne 31.07.2019, č. 79 ze dne 24.04.2019, č. 41 ze dne 27.02.2019, č. 121 ze dne 25.06.2019, č. 150 ze dne 06.08.2019, č. 152 ze dne 08.08.2019, č. 199 ze dne 14.10.2019, č. 215 ze dne 06.11.2019, č. 244 ze dne 17.12.2019, č. 53 ze dne 15.03.2019, č. 29 ze dne 11.02.2019, č. 132 ze dne 11.07.2019, č. 129 ze dne 08.07.2019, č. 46 ze dne 06.03.2019
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 247 ze dne 21.12.2018
	Výpis účtu č. 30090-718661/0710 č. 24 ze dne 11.02.2020
	Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 19 ze dne 28.01.2020
	Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 123 ze dne 28.11.2019
Cenová nabídka	Cenová nabídka k záměru pronájmu ze dne 30.09.2019
	Nabídka č. 1/2019 ze dne 30.04.2019, č. 2/2019 ze dne 26.06.2019
Členské příspěvky	Podklad pro zaplacení členského příspěvku ze dne 05.02.2019 a ze dne 15.06.2019
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Smlouva o dílo na zpracování procesního auditu Krajského úřadu Zlínského kraje
	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění komplexní systémové podpory hostované spisové služby
	Plán veřejných zakázek na rok 2018 – KÚZK
Evidence pohledávek	Platební výměr č. 4/2019 EKO na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. KUZZL64840/2019/EKO ze dne 14.10.2019
Faktura	Faktura č. 200190221 (KDF/2600/2019) ze dne 24.09.2019, č. 3411900421 (KDF/2668/2019) ze dne 26.09.2019, č. 020190128 (KDF/2117/2019) ze dne 12.06.2019, č. 1901985 (KDF/1952/2019) ze dne 08.07.2019, č. 1903093 (KDF/2758/2019) ze dne 07.10.2019, č. 1904314 (KDF/3814/2019) ze dne 06.01.2020, č. 190002 (KDF/0573/2019) ze dne 06.03.2019, č. 19002 (KDF/0711/2019) ze dne 28.02.2019, č. 19/01/1370 (KDF/1699/2019) ze dne 06.06.2019, č. 1800020 (KDF/0490/2019) ze dne 08.02.2019, včetně souvisejících dokladů
	Faktura č. KOF/11658/2018 ze dne 20.12.2018, č. KOF/11702/2018 ze dne 21.12.2018, č. KOF/10131/2019 ze dne 11.01.2019, č. KOF/10287/2019 ze dne 14.02.2019, č. KOF/10288/2019 ze dne

	15.02.2019, č. KOF/11659/208 ze dne 19.12.2018, č. KOF/10325/2019 ze dne 05.03.2019, č. KOF/10307/2019 ze dne 21.02.2019, č. 109242019 (KOF/10924/2019) ze 03.07.2019, č. 110642019 (KOF/11064/2019) ze dne 15.08.2019, č. 110852019 (KOF/11085/2019) ze dne 21.08.2019, č. 109832019 (KOF/10983/2019) ze dne 22.07.2019, č. 110212019 (KOF/11021/2019) ze dne 06.08.2019, č. 110232019 (KOF/11023/2019) ze dne 06.08.2019, č. 108882019 (KOF/10888/2019) ze dne 01.07.2019, č. 110592019 (KOF/11059/2019) ze dne 14.08.2019, č. 104482019 (KOF/10448/2019) ze dne 01.04.2019, č. 105622019 (KOF/10562/2019) ze dne 06.05.2019, č. 106832019 (KOF/10683/2019) ze dne 29.05.2019, č. 102782019 (KOF/10278/2019) ze dne 13.02.2019, č. 104842019 (KOF/10484/2019) ze dne 08.04.2019, č. 104832019 (KOF/10483/2019) ze dne 04.06.2019, včetně souvisejících dokladů
Finanční vypořádání	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 06/2019, tisk 29.07.2019 v 09:19 hodin
	Hlavní kniha účetnictví za období 11/2019, tisk 08.01.2020 v 15:33 hodin
	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2019, tisk 08.01.2020 v 15:40 hodin
	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2019, tisk 14.02.2020 v 23:32 hodin
	Hlavní kniha účetnictví za období 12/2019, tisk 16.03.2020 v 6:59 hodin
Interní sdělení	Interní sdělení č. 069/2019/INV ze dne 18.02.2019 Interní sdělení č. ZD/011/2018/Ljan ze dne 15.01.2018
Inventarizace k 31.12.2019	Příkaz ředitele PR/20/08/19 Plán inventur ze dne 09.09.2019, včetně Jmenování ústřední inventarizační komise a Jmenování inventarizačních komisí č. 1 – č. 16 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2019 Prezenční listina ze dne 25.11.2019 Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 20.02.2020
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019
Platební výměr	Platební výměr č. 27/2017 IAK ze dne 27.10.2017, č. 26/2017 IAK ze dne 11.09.2017
Podklady k pronájmu	Příhláška zájemce do výběrového řízení ze dne 23.08.2019 Cenová nabídka k záměru pronájmu ze dne 30.09.2019
Pověření	Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ze dne 14.01.2019
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 30.11.2019, okamžik sestavení 08.01.2020 v 14:38 hodin
	Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2019, okamžik sestavení 24.02.2020 v 13:10 hodin
	Přehled o peněžních tocích k 31.12.2019, okamžik sestavení 24.02.2020 v 13:04 hodin
	Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2019, okamžik sestavení 24.02.2020 v 13:08 hodin
Rozhodnutí	Rozhodnutí č. j. KUZL 59971/2018 ze dne 18.12.2018

	<p>Rozhodnutí č. j. KUZZ 73860/2018 ze dne 11.02.2019 Rozhodnutí č. j. KUZZ 46863/2018 ze dne 11.01.2019 Rozhodnutí č. j. KUZZ 76824/2018 ze dne 15.04.2019 Rozhodnutí č. j. KUZZ 85287/2018 ze dne 29.04.2019 Rozhodnutí č. j. KUZZ 86855/2018 ze dne 14.05.2019</p>
Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku	Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku ze dne 26.02.2019
Rozpočtová opatření	<p>Rozpočtová opatření č. RZK/0001/2019 – č. RZK/0006/2019 schválená dne 14.01.2019, č. RZK/0007/2019 – č. RZK/0012/2019 schválená dne 28.01.2019, č. RZK/0013/2019 – č. RZK/0018/2019 a č. RZK/0020/2019 – č. RZK/0021/2019 schválená dne 11.02.2019, č. RZK/0022/2019 – č. RZK/0035/2019 schválená dne 04.03.2019, č. RZK/0036/2019 schválené dne 14.03.2019, č. RZK/0037/2019 – č. RZK/0050/2019 schválená dne 25.03.2019, č. RZK/0101/2019 – č. RZK/0109/2019 schválená dne 10.06.2019, č. ZZK/0001/2019 – č. ZZK/0003/2019 schválená dne 04.02.2019, č. ZZK/0004/2019 – č. ZZK/0008/2019 schválená dne 08.04.2019, č. ZZK/0009/2019 – č. ZZK/0011/2019 schválená dne 21.06.2019</p>
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 30.11.2019, okamžik sestavení 08.01.2020 v 14:39 hodin
	Rozvaha sestavená k 31.12.2019, okamžik sestavení 24.02.2020 v 13:14 hodin
Seznamy	Seznam nesprávně uveřejněných smluv dle hlídače státu
Seznamy k výběru kontrolního vzorku	<p>Seznam smluv a objednávek s účinností 01.01.2019 – 31.12.2019 Seznam přijatých (KDF) a vydaných faktur (KOF) za období od 01.01.2019 do 31.12.2019 Seznam směrnic účinných v roce 2019 Seznam použitých symbolů, zkratk, číselníků Přehled veřejných zakázek zadanych v období 1 – 12/2019 Plán interních auditů na rok 2019 Přehled externích kontrol realizovaných v roce 2019 Přehled soudních sporů, přehled případných trestních oznámení</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet Zlínského kraje na rok 2019 Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019 Úprava č. 2 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2019</p>
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	<p>Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 Výzva k podání Žadostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020 ze dne 25.10.2018</p>
	Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě č. D/0213/2018/DOP ze dne 30.01.2018, Dodatek č. 1 č. D/0213/2018/DOP/1 ze dne 26.09.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2789/2018/KUL ze dne 08.06.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2934/2018/KUL ze dne 08.06.2018,

	včetně souvisejících dokladů
	Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 č. D/0175/2019/SOC ze dne 20.02.2019, včetně souvisejících dokladů
	Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 20.02.2018 Žádost o poskytnutí individuální podpory ze dne 20.03.2018 Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory ze dne 31.01.2019 Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory ze dne 01.02.2019 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě – vyúčtování za období 01.01.2018-31.12.2018 č. j. KUZL19122/2019/DOP ze dne 15.03.2019
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu č. O/0182/2019/INV ze dne 26.08.2019, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 26.11.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o nájmu č. O/0350/2019/KŘHS ze dne 31.10.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a parkovacího místa č. O/0164/2019/KŘHS ze dne 31.07.2019, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo č. D/3925/2018/KŘ ze dne 02.01.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o dílo na zpracování architektonicko-urbanistické studie pro realizaci stavby nové nemocnice ve Zlíně – Malenovicích v rámci akce „Nová nemocnice Zlín“ č. D/3656/2018/INV ze dne 11.10.2018
	Smlouva o dílo nasazení a poskytování služby „UtilityReport“ č. D/0028/2019/KŘ-IT ze dne 31.01.2019
	Smlouva o poskytování údržby a komplexní provozní podpory systému hostované spisové služby pro zakládané a zřizované organizace Zlínského kraje č. D/0810/2019/KŘ-IT ze dne 12.04.2019, včetně souvisejících dokladů Smlouva na dodávku elektronické spisové služby a zajištění komplexní podpory č. D/2685/2010/ŘDP ze dne 11.11.2010
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva č. O/0229/2018/EKO ze dne 20.12.2018, č. O/0228/2018/EKO ze dne 19.12.2018 Kupní smlouva č. D/0169/2019/EKO ze dne 04.03.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/0291/2019/EKO ze dne 13.02.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3761/2018/EKO ze dne 22.01.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3766/2018/EKO ze dne 04.02.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3768/2018/EKO ze dne 15.01.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3769/2018/EKO ze dne 21.01.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3771/2018/EKO ze dne 07.03.2019, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/3851/2018/EKO ze dne 20. 12. 2018, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0078/2019/EKO ze dne

o věcných břemenech	01.04.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0121/2019/EKO ze dne 01.07.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0136/2019/EKO ze dne 24.06.2019, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0155/2019/EKO ze dne 16.07.2019, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy ostatní	Kupní smlouva č. D/1984/2019/KŘ-IT ze dne 18.09.2019, č. D/1985/2019/KŘ-IT ze dne 18.09.2019, včetně souvisejících dokladů
	Příkazní smlouva č. D/2582/2015/DOP ze dne 16.10.2015
	Smlouva č. D/0346/2018/ŘDP ze dne 12.03.2018, Dodatek č. 1 č. D/0346/2018/ŘDP/1 ze dne 31.01.2019, včetně souvisejících dokladů Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0051/2018/ŘDP ze dne 15.01.2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0051/2018/ŘDP ze dne 20.02.2018, včetně souvisejících dokladů Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0318/2018/ŘDP ze dne 28.02.2018, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0318/2018/ŘDP ze dne 25.09.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o úvěru ze dne 12.04.2019
Strategie	Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 – 2023 Úprava č. 1 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 Úprava č. 2 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023 Úprava č. 3 střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje na období 2019-2023
Účetní doklad	Účetní doklad č. 210203 ze dne 14.02.2019, č. 800181 ze dne 01.02.2019, č. 210008 ze dne 01.04.2019, č. 800350 ze dne 01.03.2019, č. 210418 ze dne 26.04.2019, č. 800169 ze dne 24.04.2019, č. 210428 ze dne 17.05.2019, č. 800229 ze dne 11.05.2019, č. 210372 ze dne 12.06.2019, č. 800238 ze dne 18.05.2019, č. 210673 ze dne 20.06.2019, č. 800181 ze dne 01.06.2019, č. 210991, č. 210993 a 210992 ze dne 06.06.2019, č. 210656 a č. 210655 ze dne 08.04.2019, č. 210470 ze dne 28.08.2019, č. 221002 ze dne 11.06.2019, č. 221001 ze dne 13.05.2019, č. 600066 ze dne 05.02.2019, č. 600113 ze dne 28.02.2019, č. 210805 ze dne 21.12.2018, č. 600101 ze dne 21.12.2018, č. 210430 ze dne 31.01.2019, č. 600092 ze dne 31.01.2019, č. 210382 ze dne 20.02.2019, č. 600033 ze dne 20.02.2019, č. 700182 ze dne 24.09.2019, č. 700232 ze dne 26.09.2019, č. 850043 ze dne 24.09.2019, č. 850042 ze dne 26.09.2019, č. 820009 ze dne 31.03.2019, č. 820044 ze dne 30.06.2019, č. 820042 ze dne 31.01.2019, č. 820017 ze dne 30.04.2019, č. 210006 ze dne 01.08.2019, č. 600039 ze dne

	<p>19.08.2019, č. 800051 ze dne 19.08.2019, č. 600063 ze dne 31.07.2019, č. 800129 ze dne 31.07.2019, č. 210533 ze dne 26.07.2019, č. 210600 ze dne 31.07.2019, č. 600074 ze dne 15.05.2019, č. 800151 ze dne 15.05.2019, č. 210383 ze dne 24.04.2019, č. 800201 ze dne 21.05.2019, č. 200003 ze dne 04.04.2019, č. 210493 ze dne 27.02.2019, č. 210733 ze dne 25.06.2019, č. 210547 ze dne 14.10.2019, č. 600085 ze dne 14.10.2019, č. 360154 ze dne 29.06.2018, č. 360126 ze dne 26.07.2018, č. 360186 ze dne 31.08.2018, č. 210494 ze dne 27.09.2018, č. 800561 ze dne 30.12.2018, č. 800237 ze dne 31.12.2018, č. 800240 ze dne 31.12.2018, č. 700012 ze dne 06.03.2019, č. 210328 ze dne 15.03.2019, č. 800200 ze dne 15.03.2019, č. 210142 ze dne 11.02.2019, č. 700242 ze dne 15.06.2019, č. 210230 ze dne 11.07.2019, č. 700264 ze dne 28.02.2019, č. 200022 ze dne 27.03.2019, č. 700389 ze dne 31.05.2019, č. 210145 ze dne 08.07.2019, č. 800020 ze dne 10.05.2019, č. 700119 ze dne 08.02.2019, č. 210074 ze dne 06.03.2019, č. 700074 ze dne 01.10.2019, č. 450026 ze dne 28.11.2019, č. 210625 ze dne 17.12.2019, č. 700273 ze dne 30.06.2019, č. 700135, č. 700171 a č. 700172 ze dne 01.07.2019, č. 210041 ze dne 06.08.2019, č. 210098 a č. 930014 ze dne 08.08.2019, č. 700315 ze dne 30.09.2019, č. 700273 ze dne 01.10.2019, č. 700004 ze dne 04.11.2019, č. 210086 a č. 930016 ze dne 06.11.2019, č. 700272 ze dne 31.12.2019, č. 210339 a č. 930026 ze dne 28.01.2020, č. 800052 ze dne 20.02.2019, č. 360106 ze dne 28.02.2019, č. 800290 ze dne 19.03.2019, č. 800293 ze dne 27.03.2019, č. 360003 ze dne 03.04.2019, č. 800236 ze dne 01.12.2019, č. 850019 ze dne 21.06.2019, č. 850026 ze dne 23.01.2019, č. 850016 ze dne 08.02.2019, č. 850025 ze dne 08.03.2019, č. 850017 ze dne 04.02.2019, č. 850027 ze dne 01.03.2019, č. 850026 ze dne 05.03.2019, č. 850028 ze dne 23.01.2019, č. 850027 ze dne 17.01.2019, včetně souvisejících dokladů</p>
	<p>Účetní doklad č. 990000 ze dne 05.03.2019, č. 200053 ze dne 18.12.2019</p>
	<p>Záznam účetního dokladu č. 450006, č. 450007, č. 450008 a č. 450009 ze dne 18.01.2019, č. 450010, č. 450011, č. 450012, č. 450013 a č. 450014 ze dne 21.01.2019, č. 450015 a č. 450016 ze dne 23.01.2019, č. 450021 ze dne 31.01.2019, č. 450005 ze dne 07.02.2019, č. 450007 a č. 450008 ze dne 12.02.2019, č. 450013 ze dne 25.02.2019, č. 210536, č. 210537, č. 210538, č. 210539, č. 210540, č. 210541, č. 210542, č. 210543, č. 210544, č. 210545 a č. 210546 ze dne 28.02.2019, č. 210469, č. 210470, č. 210471 a č. 210472 ze dne 22.03.2019, č. 210190 ze dne 15.04.2019, č. 450033 ze dne 06.05.2019, č. 450042 ze dne 16.05.2019, č. 450008 ze dne 07.06.2019, č. 210388 ze dne 12.06.2019, č. 450011 ze dne 21.06.2019, č. 450016 ze dne 27.06.2019, č. 210939 ze dne 28.06.2019, č. 450033 ze dne 16.07.2019, č. 450035 ze dne 23.07.2019, č. 450036, 210496 a č. 210497 ze dne 24.07.2019, č. 450005 ze dne 08.08.2019, č. 450003 ze dne 21.08.2019, č. 450015 a č. 210483 ze dne 28.08.2019, č. 450004 ze dne 04.09.2019, č. 210058 a č. 210060 ze dne 05.09.2019, č. 450016</p>

	ze dne 13.09.2019, č. 800015 ze dne 16.09.2019, č. 450018 ze dne 17.09.2019, č. 450019 ze dne 19.09.2019, č. 210050, č. 210051 a č. 210053 ze dne 01.10.2019, č. 450006 ze dne 04.10.2019, č. 210327, č. 210328 a č. 210329 ze dne 15.10.2019, č. 450023 ze dne 17.10.2019, č. 450026 ze dne 21.10.2019, č. 210184 ze dne 14.11.2019, č. 450005 ze dne 15.11.2019, č. 210395, č. 210396 a č. 210397 ze dne 20.11.2019, č. 450014 a č. 450015 ze dne 22.11.2019, č. 450022 a č. 450023 ze dne 27.11.2019, č. 210286 ze dne 11.12.2019, č. 210674 a č. 210675 ze dne 18.12.2019, č. 210750, č. 210755, č. 210756 a č. 210770 ze dne 19.12.2019
Účetnictví ostatní	Interní sdělení č. 55/2019/ŽPZE ze dne 16.09.2019 Sestava účetních záznamů za období 1-12/2019
Účtový rozvrh	Účtový rozvrh 2019
Úhrada za věcná břemena	Podklad ke stanovení náhrad za úplatné zřízení služebností – věcných břemen ze dne 13.10.2017
Vnitřní předpis a směrnice	Příkaz ředitele č. PR/01/01/09 Zápisy příspěvkových organizací Zlínského kraje do obchodního rejstříku a Ústředního rejstříku ČR ze dne 02.02.2009
	Směrnice SM/24/06/18 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem
	Směrnice SM/28/02/18 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského kraje
	Směrnice SM/31/07/17 Uzavírání a zveřejňování smluv Směrnice SM/31/08/19 Uzavírání a zveřejňování smluv
	Směrnice SM/32/11/18 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Směrnice SM/32/12/19 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů Podpisové vzory platné pro rok 2019
	Směrnice SM/67/08/17 Inventarizace majetku a závazků
	Směrnice SM/69/02/16 Řízení projektů
	Směrnice SM/74/01/13 Zásady řízení příspěvkových organizací
	Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek
	Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/03/15
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz 120 – přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 11/2019, tisk 10.01.2020 v 08:42 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 11/2019, tisk 08.01.2020 v 14:40 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2019, tisk 14.02.2020 v 12:05 hodin
	Výkaz 120 – přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 12/2018, tisk 17.07.2019 v 14:57 hodin Výkaz 120 – přehled pro hodnocení plnění rozpočtu za období 06/2019, tisk 12.07.2019 v 15:05 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2019, tisk 10.02.2020 v 16:27 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 6/2019, staženo ze státní pokladny dne 23.07.2019
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.11.2019, okamžik sestavení 08.01.2020 v 14:33 hodin
	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2019, okamžik sestavení

	24.02.2020 v 13:17 hodin
Vyúčtování NFV	Vyúčtování poskytnuté návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK k 31.12.2018 ze dne 07.01.2019
Zápis z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0167/R06/19 ze dne 04.03.2019, č. 0426/R13/19 ze dne 27.05.2019, č. 0633/R20/19 ze dne 19.08.2019, č. 0182/R09/19 ze dne 25.03.2019, č. 0379/R13/19 ze dne 27.05.2019, č. 0574/R20/19 ze dne 19.08.2019, č. 0808/R26/19 ze dne 04.11.2019, č. 0452/R15/19 ze dne 10.06.2019, č. 0629/R20/19 ze dne 19.08.2019, č. 0240/R09/19 ze dne 25.03.2019, č. 0304/R11/19 ze dne 29.04.2019, č. 0387/R13/19 ze dne 27.05.2019, č. 0339/R12/19 ze dne 13.05.2019, č. 0141/R06/19 ze dne 04.03.2019, č. 0963/R30/18 ze dne 26.11.2018, č. 0730/R23/18 ze dne 17.09.2018, č. 1096/R34/18 ze dne 21.12.2018, č. 0755/R24/18 ze dne 01.10.2018, č. 1089/R33/18 ze dne 17.12.2018, č. 0901/R28/18 ze dne 12.11.2018, č. 1087/R33/18 ze dne 17.12.2018, č. 0910/R28/18 ze dne 12.11.2018, včetně příloh
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Usnesení č. 0275/Z10/17 ze dne 18.12.2017, č. 0303/Z11/18 ze dne 05.02.2018, č. 0423/Z14/18 ze dne 10.09.2018, č. 0349/Z12/18 ze dne 23.04.2018, č. 0488/Z16/18 ze dne 17.12.2018, č. 0257/Z10/17 ze dne 18.12.2017, č. 0485/Z16/18 a č. 0486/Z16/18 ze dne 17.12.2018, č. 0532/Z18/19 ze dne 04.02.2019, č. 0582/Z19/19 ze dne 08.04.2019, č. 0601/Z20/19 a č. 0602/Z20/19 ze dne 21.06.2019, č. 0265/Z10/17 ze dne 18.12.2017, č. 0343/Z12/18 ze dne 23.04.2018, č. 0344/Z12/18 ze dne 23.04.2018, č. 0407/Z14/18 ze dne 10.09.2018, č. 0445/Z15/18 dne 05.11.2018, č. 0518/Z17/19 ze dne 07.01.2019, včetně příloh
	Usnesení č. 0553/Z19/19 ze dne 08.04.2019, č. 0555/Z19/19 ze dne 08.04.2019, č. 0484/Z16/18 ze dne 17.12.2018
Znalecké posudky	Znalecký posudek č. 155-2017 ze dne 30.10.2017, č. 5709/2017 ze dne 10.05.2017, Ocenění – cena obvyklá č. 12-2017 ze dne 31.10.2017
	Znalecký posudek č. 1135-5-2019 ze dne 21.02.2019, č. 3323-046/2016 ze dne 10.10.2016, včetně příloh
	Znalecký posudek č. 039/2014 ze dne 12.11.2014
	Znalecký posudek č. 1899-104/2015 ze dne 02.12.2015
Zřizovací listina příspěvkových organizací	Zřizovací listina Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Jmenování č. j. KUZL 12 783/2012
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Záměr pronajmutí nebytových prostor vyvěšený na úřední desce ze dne 04.06.2019 Záměr pronajmutí pozemků vyvěšený na úřední desce ze dne 21.08.2019
	Záměr pronajmutí vyvěšený na úřední desce ze dne 28.03.2019 Záměr pronajmutí formou veřejné soutěže vyvěšený na úřední desce ze dne 28.05.2019
Žádost o pronájem	Žádost o pronájem nebytových prostorů ze dne 21.06.2019

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. 564/2006 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, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	70891320



Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
 tř. T. Bati 21/21
 76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	877 000 000,00	877 000 000,00	877 000 000,00	1 013 765 064,32	115,59	115,59	115,59		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	28 452 138,05	177,83	177,83	177,83		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	72 000 000,00	72 000 000,00	72 000 000,00	95 976 264,49	133,30	133,30	133,30		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	765 000 000,00	765 000 000,00	790 000 000,00	893 888 046,55	116,85	116,85	113,15		
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	15 000 000,00	13 856 320,00	13 856 320,00	92,38	92,38	100,00		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 760 000 000,00	1 760 000 000,00	1 995 000 000,00	2 012 106 355,64	114,32	114,32	100,86		
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	4 100 000,00	4 100 000,00	4 570 800,00	4 823 775,00	117,65	117,65	105,53		
0000	1361	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 061 355,00	81,64	81,64	81,64		
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěv. organizací	432 719 270,00	432 719 270,00	302 359 704,00	261 839 607,93	60,51	60,51	86,60		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR	93 581 800,00	93 581 800,00	37 736 759,00	37 736 754,02	*****	*****	100,00		
0000	4112	Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	920 000,00	920 000,00	40 014 681,00	40 014 681,00	100,00	100,00	100,00		
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	7 428 404 345,00	7 428 404 345,00	8 977 243 474,00	8 964 027 606,53	120,67	120,67	99,85		
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu									

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4119	Ostatní neinv. příj. transf. od rozpočtů ústř. úrovně	1 306 110,00	1 286 519,00	1 286 518,35	98,50	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	63 955 000,00	63 955 000,00	63 954 600,00	100,00	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 800 000,00	10 819 928,00	10 820 740,26	159,13	100,01
0000	4152	Neinv. přijaté transf. od mez. instit. a někt. CO a PO	1 576 822,00	697 253,00	813 190,00	51,57	116,63
0000	4211	Investiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		603 090,00	603 090,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	283 050 836,00	30 000 000,00	30 000 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	2 500 000,00	475 706 849,00	475 639 822,39	168,04	99,99
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	11 825 214 183,00	13 806 232 177,00	14 046 747 729,53	118,79	101,74
0000	Bez ODPA			13 806 232 177,00	14 046 747 729,53	118,79	101,74
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000 000,00	1 029 000,00	1 239 413,00	123,94	120,45
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 948,08	*****	109,48
2212	Silnice		1 000 000,00	1 039 000,00	1 250 361,08	125,04	120,34
2223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 430,00	2 430,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			2 430,00	2 430,00	*****	100,00
2292	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			390 694,00	*****	*****
2292	Dopravní obslužnost				390 694,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 394 000,00	4 914 000,00	6 024 613,95	137,11	122,60
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 394 000,00	4 914 000,00	6 024 613,95	137,11	122,60
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	84,29	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		3 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	84,29	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 760 000,00	9 266 000,00	9 266 000,00	94,94	100,00
3121	Gymnázia		9 760 000,00	9 266 000,00	9 266 000,00	94,94	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	21 740 000,00	15 653 000,00	15 653 000,00	72,00	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 177 766,00	1 177 766,00	*****	100,00
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	3 200 000,00	10 649 994,00	10 649 994,00	332,81	100,00
3122	Střední odborné školy		24 940 000,00	27 480 760,00	27 480 760,00	110,19	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	36,17	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		4 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	36,17	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3231	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		195 109,00	195 109,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		300 000,00	495 109,00	495 109,00	165,04	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	840 000,00	4 778 770,00	840 000,00	100,00	17,58
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 995,00	5 995,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	840 000,00	4 784 765,00	845 995,00	100,71	17,68
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací		3 113 785,00	3 113 785,00	*****	100,00
3315	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií		3 238 785,00	3 238 785,00	*****	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		55 000,00	85 000,00	*****	154,55
3329		Ostatní záloh. ochrany památek a péče o kult. dědictví		55 000,00	85 000,00	*****	154,55
3522	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	1 076,00	1 075,16	30,72	99,92
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	27 094 288,00	27 195 113,00	27 195 112,79	100,37	100,00
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetk	378 000,00	378 000,00	378 111,00	100,03	100,03
3522	3111	Příjmy z prodeje pozemků		3 016 314,00	3 016 314,00	*****	100,00
3522	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		97 156 386,00	97 156 386,00	*****	100,00
3522	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	307 000,00	407 000,00	407 755,00	132,82	100,19
3522		Ostatní nemocnice	27 782 788,00	128 253 889,00	128 254 753,95	461,63	100,00
3533	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		38 880,00	38 879,41	*****	100,00
3533		Zdravotnická záchranná služba		38 880,00	38 879,41	*****	100,00
3569	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
3569		Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1 566 329,00	581 411,75	*****	37,12
3613		Nebytové hospodářství		1 566 329,00	581 411,75	*****	37,12
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	322 649,00	259 085,00	213 852,40	66,28	82,54
3636	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		373 432,00	373 430,20	*****	100,00
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 783 499,00	1 781 304,00	1 551 444,98	86,99	87,10
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 900,00	4 900,00	4 573,80	93,34	93,34
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2,00	2,00	1,21	60,50	60,50
3636	2322	Přijaté pojistné náhrady	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	*****	100,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 890 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	100,00	100,00
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 009 050,00	6 467 241,00	6 191 820,59	36,40	95,74
3636		Územní rozvoj		6 467 241,00	6 191 820,59	36,40	95,74
3729	2321	Přijaté neinvestiční dary		100 000,00	0,00	*****	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	0,00	*****	0,00
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	30 000 000,00	4 671 555,00	4 671 545,50	15,57	100,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spod.vody	30 000 000,00	4 671 555,00	4 671 545,50	15,57	100,00
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	48 400,00	13,83	13,83
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	350 000,00	350 000,00	48 400,00	13,83	13,83
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			186,00	*****	*****
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			186,00	*****	*****
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			500,00	*****	*****
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.			500,00	*****	*****
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	100,00	100,00
4350		Domovy pro seniory	5 540 000,00	5 540 000,00	5 540 000,00	100,00	100,00
4351	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			20 000,00	*****	75,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			20 000,00	*****	75,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00	100,00
4357	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	200 000,00	200 000,00	80 000,00	*****	40,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	5 800 000,00	6 000 000,00	5 880 000,00	101,38	98,00
4359	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			7 000,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			7 000,00	*****	100,00
4399	2122	Odvody příspěvkových organizací	667 000,00	667 000,00	667 000,00	*****	100,00
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků	159 300,00	159 300,00	159 300,00	*****	100,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	896 300,00	896 300,00	896 300,00	*****	100,00
5272	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			43 339,00	*****	100,00
5272		Čin.org.kr.říz.na úz.úř.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	43 339,00	43 339,00	43 339,00	*****	100,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 370 000,00	2 212 000,00	2 377 076,72	173,51	107,46
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	1 389 491,00	1 764 317,94	441,08	126,98
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 350 000,00	1 393 316,71	139,33	103,21
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	2 990 000,00	3 987 469,00	4 335 693,31	145,01	108,73
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	90 239,00	87 638,06	876,38	97,12
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			19 500,00	*****	0,33
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	50 000,00	50 000,00	3 350,00	6,70	6,70
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	5 115 321,00	6 107 065,00	*****	119,39
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	522 000,00	546 012,23	133,17	104,60
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			104 631,00	*****	213,53
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků			252 239,55	*****	94,88

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	200 000,00	801 014,00	801 014,00	400,51	100,00
6172	Činnost regionální správy		6 660 000,00	21 773 889,00	17 791 854,52	267,14	81,71
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 500 000,00	29 370 391,00	36 290 216,35	*****	123,56
6310	2142	Příjmy z podílů, na zisku a dividend		17 492 150,00	17 492 150,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 500 000,00	46 862 541,00	53 782 366,35	*****	114,77
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		3 282,00	3 297,37	*****	100,47
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		9 682 568,00	9 683 638,00	*****	100,01
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5 962 150 165,91	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			61 553,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			619 597 882,31	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			9 685 850,00	6 591 496 536,59	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 028 425,00	1 028 411,13	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		22 161 814,00	24 251 419,67	*****	109,43
6402	Finanční vypořádání minulých let			23 190 239,00	25 279 830,80	*****	109,01
			11 971 890 021,00	14 119 235 078,00	20 942 207 202,02	174,93	148,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 500 000,00			0,00	*****
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 500 000,00	1 421 796,00	*****	94,79
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 500 000,00	1 500 000,00	1 421 796,00	94,79	94,79
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000 000,00	392 200,00	388 392,00	3,88	99,03
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		115 000,00	113 211,00	*****	98,44
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 200,00	9 480,00	*****	92,94
1031	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		23 500,00	23 500,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		203 300,00	198 237,00	*****	97,51
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		695 400,00	652 702,00	*****	93,86
1031	Pěstební činnost		10 000 000,00	1 439 600,00	1 385 522,00	13,86	96,24
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		569 000,00	551 500,00	*****	96,92
1037	5321	Neinvestiční transfery obcím		668 400,00	666 837,00	*****	99,77
1037	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		402 500,00	402 500,00	*****	100,00
1037	6322	Investiční transfery spolkům		245 100,00	245 100,00	*****	100,00
1037	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		82 800,00	82 800,00	*****	100,00
1037	6341	Investiční transfery obcím		685 900,00	685 900,00	*****	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů			2 653 700,00	2 634 637,00	*****	99,28
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2115	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00	100,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00	100,00	100,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	589 423,00			0,00	*****
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	22 882,00			0,00	*****
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	153 076,00			0,00	*****
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 108,00			0,00	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		168 795,00	168 795,00	*****	100,00
2143	5164	Nájemné		1 604,00	1 603,25	*****	99,95
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	2 421 129,00	190 849,00	144 232,00	5,96	75,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5173	Cestovné	50 875,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění	27 500,00	5 052,00	5 051,75	18,37	100,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	135 000,00	135 000,00	127 975,00	94,80	94,80
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		273 000,00	203 172,00	*****	74,42
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 000 000,00	8 715 000,00	8 650 000,00	108,13	99,25
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 550 000,00	2 374 000,00	2 220 840,00	62,56	93,55
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	534 000,00		0,00	0,00	*****
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		263 000,00	244 597,00	*****	93,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně		974 000,00	871 028,00	*****	89,43
2143	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	753 646,00	753 646,00	753 646,00	100,00	100,00
2143	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		16 292 639,00	14 379 946,00	13 916 748,00	85,42	96,78
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	621 335,00	62,13	62,13
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	2 279 178,00	81,40	81,40
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	562 000,00	562 000,00	166 133,00	29,56	29,56
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	380 835 000,00	406 327 150,00	406 327 150,00	106,69	100,00
2212	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		39 226 000,00	39 226 000,00	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000 000,00	192 865 000,00	178 765 000,00	105,16	92,69
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	140 801 000,00	144 286 190,00	144 286 189,67	102,48	100,00
2212	Silnice		695 998 000,00	787 066 340,00	771 670 985,67	110,87	98,04
2219	6349	Ostatní invest. transf.vef.rozpočtům územní úrovně		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		115 700,00	114 829,00	*****	99,25
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 150 000,00	1 026 900,00	594 678,48	51,71	57,91
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		548 900,00	495 079,60	*****	90,19
2223	6341	Investiční transfery obcím	9 939 268,00	4 975 355,00	368 591,00	3,71	7,41
2223	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		2 267 232,00	1 428 808,94	*****	63,02
2223	Bezpečnost silničního provozu		11 089 268,00	8 934 087,00	3 001 987,02	27,07	33,60
2229	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2229	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 782,00	83,56	83,56
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		60 000,00	60 000,00	51 782,00	86,30	86,30
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 005 175,00	462 825,00	92,57	46,04
2292	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 559 433,00	336 138,00	33,61	13,13
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	741 920 000,00	856 215 684,00	837 825 910,00	112,93	97,85
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 860 000,00	15 301 000,00	15 301 000,00	110,40	100,00
2292	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	500 000,00	500 000,00	0,00	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		
2292	Dopravní obslužnost		757 780 000,00	875 581 292,00	853 925 873,00	112,69	97,53
2293	5323	Neinvestiční transfery krajům	9 900 000,00	13 992 257,00	13 992 256,20	141,34	100,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		9 900 000,00	13 992 257,00	13 992 256,20	141,34	100,00
2299	5021	Ostatní osobní výdaje	214 000,00	105 180,00	105 180,00	49,15	100,00
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 100 000,00	149 900,00	149 900,00	7,14	100,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	396 771,00	396 771,00	67,14	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 905 000,00	651 851,00	651 851,00	22,44	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb		10 000 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda		10 000 000,00	10 000 000,00		*****	0,00
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 600 000,00	699 997,00	50,00	43,75
2362	Činnost OOS ve vodním hospodářství		1 400 000,00	1 600 000,00	699 997,00	50,00	43,75
2369	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		868 000,00		*****	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			868 000,00		*****	0,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	28 060 000,00	28 929 000,00	15 995 233,00	57,00	55,29
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		28 280 000,00	28 949 000,00	15 995 233,00	56,56	55,25
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	820 800,00	797 008,00	665 912,75	81,13	83,55
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	205 200,00	199 256,00	166 122,19	80,96	83,37
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 872,00	71 731,00	59 931,99	81,13	83,55
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 500,00	25 000,00		0,00	0,00
2510	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	19 000,00		0,00	0,00
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	200,00	183,32	18,33	91,66
2510	5164	Nájemné	1 000,00	8 800,00	8 800,00	880,00	100,00
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	399 300,00	399 300,00	*****	100,00
2510	5167	Služby školení a vzdělávání	1 076 916,00	30 251,00	30 250,00	2,81	100,00
2510	5169	Nákup ostatních služeb	1 490 828,00	49 192,00	15 260,00	1,02	31,02
2510	5173	Cestovné	3 000,00	9 317,00	9 253,00	308,43	99,31
2510	5175	Pohoštění	406 887,00	10 160,00	10 159,00	2,50	99,99
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 454 811,00	6 742 206,00	6 198 692,16	96,03	91,94
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím	306 000,00	296 096,00	296 094,53	96,76	100,00
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	477 676,00			0,00	*****
2510	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci	31 000,00	11 232,00	8 069,00	26,03	71,84
2510	Podpora podnikání		11 388 490,00	8 668 849,00	7 868 127,94	69,09	90,76
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 217 000,00	16 808 346,00	16 808 346,00	137,58	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	682 000,00	1 335 940,00	1 335 940,00	195,89	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	157 000,00	3 529 392,00	3 529 392,00	*****	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 521 000,00			0,00	*****
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		393 998,00	393 991,50	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	940 865 000,00	1 133 512 916,00	1 128 719 944,43	119,97	99,58
3111	Mateřské školy		956 442 000,00	1 155 580 592,00	1 150 787 613,93	120,32	99,59
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 819 000,00	5 627 826,00	5 627 826,00	96,71	100,00
3112	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	13 485 000,00	16 973 750,00	16 751 633,56	124,22	98,69
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		19 304 000,00	22 601 576,00	22 379 459,56	115,93	99,02
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 902 000,00	16 445 860,00	16 440 860,00	184,69	99,97
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 653 000,00	11 227 111,00	11 227 111,00	129,75	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 600 000,00	15 041 180,00	15 041 180,00	129,67	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	58 500,00	*****	90,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 285 456,00	5 285 739,00	*****	90,69
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		11 552,00	11 551,05	*****	99,99
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 022 853 000,00	2 426 102 915,00	2 425 645 830,52	119,91	99,98
3113	Základní školy		2 052 008 000,00	2 474 722 074,00	2 473 710 771,57	120,55	99,96
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 760 000,00	36 290 437,00	34 227 245,75	115,01	94,31
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	168 815 000,00	215 959 960,00	215 937 157,00	127,91	99,99
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		23 913,00	23 912,70	*****	100,00
3114	6123	Dopravní prostředky		327 974,00	327 973,11	*****	100,00
3114	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 500 000,00	9 106 000,00	109 505,00	3,13	1,20
3114	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		45 571,00	45 571,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		202 075 000,00	261 753 855,00	250 671 364,56	124,05	95,77
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 537 000,00	1 487 443,00	1 487 443,00	96,78	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	291 337 000,00	350 545 733,00	349 887 330,95	120,10	99,81
3117	První stupeň základních škol		292 874 000,00	352 033 176,00	351 374 773,95	119,97	99,81
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 075,00	9 075,00	*****	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 159 000,00	5 499 348,00	5 499 348,00	132,23	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	67 438 000,00	77 135 800,00	76 244 768,10	113,06	98,84
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	334 997 000,00	453 542 799,00	453 505 794,41	135,38	99,99
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspě.organ.		4 060 000,00	3 010 214,00	*****	74,14
3121	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	534 000,00	533 814,10	6,67	99,97
3121	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	21 497 000,00	58 466 637,00	52 423 801,76	243,87	89,66
3121	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		40 720 310,00	40 720 301,19	*****	100,00
3121	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspě.organizac	10 328 000,00	15 358 000,00	11 917 364,60	115,39	77,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3121	Gymnázia		446 419 000,00	655 325 969,00	643 864 481,16	144,23	98,25
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		187 000,00	181 500,00	*****	97,06
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	94 680 000,00	96 903 281,00	96 903 281,00	102,35	100,00
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 020 000,00	7 003 828,00	7 003 828,00	139,52	100,00
3122	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		3 320,00	3 320,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	185 839 000,00	187 990 447,00	183 445 518,99	98,71	97,58
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	628 379 000,00	779 433 149,00	776 030 187,05	123,50	99,56
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	507 000,00	1 205 671,00	1 205 671,00	237,80	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organ.	857 000,00	8 326 743,00	5 779 219,57	674,35	69,41
3122	6123	Dopravní prostředky		1 711 578,00	1 711 577,22	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	76 970 000,00	59 305 517,00	43 678 087,76	56,75	73,65
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	133 378 719,00	133 378 719,00	133 377 668,63	*****	100,00
3122	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizac	29 077 000,00	83 693 802,00	78 264 139,10	269,16	93,51
3122	Střední odborné školy		1 021 329 000,00	1 359 143 055,00	1 327 583 998,32	129,99	97,68
3123	5122	Podlimitní věcná břemena		3 200,00	3 000,00	*****	93,75
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		16 800,00		*****	0,00
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	16 815 000,00	15 968 509,00	15 968 509,00	94,97	100,00
3123	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 273 000,00	9 819 963,00	9 819 963,00	118,70	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	62 701 000,00	48 866 000,00	45 941 929,11	73,27	94,02
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	260 491 000,00	322 423 818,00	320 805 614,61	123,15	99,50
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organ.		321 000,00	320 346,00	*****	99,80
3123	6121	Budovy, haly a stavby	34 929 000,00	11 589 000,00	9 323 564,45	26,69	80,45
3123	6123	Dopravní prostředky		1 027 632,00	1 027 631,60	*****	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	34 200 000,00	30 644 000,00	28 295 145,35	82,73	92,34
3123	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		14 986 439,00	14 986 438,20	*****	100,00
3123	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěvk. organizac		13 393 000,00	13 111 952,90	*****	97,90
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s vyučním listem		417 409 000,00	469 059 361,00	459 604 094,22	110,11	97,98
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	97 011,00	97 011,00	323,37	100,00
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 895 000,00	6 500 402,00	6 500 402,00	94,28	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 313 000,00	4 773 000,00	4 371 080,00	101,35	91,58
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	47 932 000,00	53 302 431,00	53 277 124,40	111,15	99,95
3124	Střední školy a konzerv. pro žáky se spec.vzd.potrř.		59 170 000,00	64 672 844,00	64 245 617,40	108,58	99,34
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 532 000,00	5 943 533,00	5 943 533,00	131,15	100,00
3125	Střední prakt. vyučování a školní hospodářství		4 532 000,00	5 943 533,00	5 943 533,00	131,15	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 608 000,00	9 033 000,00	8 925 406,46	135,07	98,81
3126	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	29 230 000,00	37 952 339,00	37 104 772,00	126,94	97,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3126	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 883 000,00	5 378 000,00	5 260 556,21	107,73	97,82
3126	Konzervatoře		40 721 000,00	52 363 339,00	51 290 734,67	125,96	97,95
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	5 260 000,00	6 100 069,00	6 100 069,00	115,97	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia		5 260 000,00	6 100 069,00	6 100 069,00	115,97	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 943 000,00	24 754 000,00	23 919 000,00	99,90	96,63
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	93 258 000,00	104 084 651,00	104 084 651,00	111,61	100,00
3133	6123	Dopravní prostředky	655 947,00	655 947,00	655 946,22	*****	100,00
3133	Dětské domovy		117 201 000,00	129 494 598,00	128 659 597,22	109,78	99,36
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 275 000,00	1 569 826,00	1 569 826,00	123,12	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	80 000,00	86 640,00	86 640,00	108,30	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	575 000,00	739 473,00	739 473,00	128,60	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	124 000,00	124 000,00	0,00	*****	*****
3141	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	79 223 000,00	90 443 538,00	90 443 538,00	114,16	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	354 280 000,00	406 271 916,00	406 271 916,00	114,68	100,00
3141	Školní stravování		435 557 000,00	499 111 393,00	499 111 393,00	114,59	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 914 000,00	2 977 209,00	2 977 209,00	155,55	100,00
3143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	680 000,00	718 296,00	718 296,00	105,63	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 052 000,00	2 180 644,00	2 180 644,00	106,27	100,00
3143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	14 342 000,00	17 305 884,00	17 305 884,00	120,67	100,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	220 455 000,00	258 755 840,00	258 755 840,00	117,37	100,00
3143	Školní družiny a kluby		239 443 000,00	281 937 873,00	281 937 873,00	117,75	100,00
3145	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	9 824 000,00	10 116 672,00	10 116 672,00	102,98	100,00
3145	Internáty		9 824 000,00	10 116 672,00	10 116 672,00	102,98	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 272 000,00	7 344 000,00	7 344 000,00	100,99	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	51 747 000,00	67 118 005,00	67 118 005,00	129,70	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		59 019 000,00	74 462 005,00	74 462 005,00	126,17	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 103 000,00	2 344 545,00	2 344 545,00	75,56	100,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	69 240 000,00	80 426 298,00	80 426 298,00	116,16	100,00
3147	Domovy mládeže		72 343 000,00	82 770 843,00	82 770 843,00	114,41	100,00
3148	5222	Neinvestiční transfery spolkům	702 304,00	702 304,00	702 304,00	*****	100,00
3148	Střediska výchovné péče		702 304,00	702 304,00	702 304,00	*****	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 201 000,00	346 925,00	346 925,00	28,89	100,00
3150	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 528 000,00	4 775 475,00	4 775 475,00	105,47	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	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	24 870 000,00	27 908 371,00	27 908 371,00	112,22	100,00
3150	Vyšší odborné školy		30 599 000,00	33 030 771,00	33 030 771,00	107,95	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	65 156 000,00	89 445 608,00	89 445 608,00	137,28	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 757 000,00	8 499 790,00	8 499 790,00	125,79	100,00
3231	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		195 109,00	195 109,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 212 000,00	1 781 913,00	1 781 913,00	147,02	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	278 907 000,00	345 746 338,00	345 746 321,00	123,96	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	16 149 000,00	18 723 672,00	18 723 672,00	115,94	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		368 181 000,00	464 572 517,00	464 572 413,00	126,18	100,00
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	63 000,00	248 472,00	248 472,00	394,40	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	63 554 000,00	72 587 852,00	72 587 852,00	114,21	100,00
3233	Střediska volného času		63 617 000,00	72 836 324,00	72 836 324,00	114,49	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 330 000,00	2 964 295,00	2 119 921,00	90,98	71,52
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	2 027 000,00	3 150 939,00	2 412 937,00	119,04	76,58
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	976 000,00	1 333 041,00	904 418,00	92,67	67,85
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	352 000,00	480 619,00	326 641,00	92,80	67,96
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	97 060,00		0,00	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	242 040,00	30 312,22	30,31	12,52
3299	5151	Studená voda		2 000,00	1 701,00	*****	85,05
3299	5152	Tepllo		26 789,00	25 702,91	*****	95,95
3299	5154	Elektrická energie		9 000,00	8 898,00	*****	98,87
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 916,85	19,17	19,17
3299	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	22 000,00	22 000,00	8 144,39	37,02	37,02
3299	5164	Nájemné	240 000,00	447 871,00	376 769,50	156,99	84,12
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	300 000,00	250 000,00	500,00	83,33
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00	56,00
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 000,00	3 993,00	*****	99,83
3299	5169	Nákup ostatních služeb	11 753 379,00	7 016 771,00	5 164 497,13	4,39	7,36
3299	5173	Cestovné	119 972,00	263 349,00	152 959,56	127,50	58,08
3299	5175	Pohoštění	286 476,00	472 476,00	316 759,02	110,57	67,04
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.		36 000,00	35 707,00	*****	99,19
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	506 627,00	643 641,00	634 080,69	125,16	98,51
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	252 465,00	422 626,00	422 624,40	167,40	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 002 466,00	1 325 704,00	1 325 701,68	66,20	100,00
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	840 000,00	4 844 715,00	905 945,00	107,85	18,70
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 852 008,00	25 687 228,00	23 055 845,44	100,89	89,76

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	2 434 820,00	2 485 387,00	2 485 384,95	102,08	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	291 142,00	10 520,00	52,60	3,61
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 859 177,00	1 762 606,19	*****	94,81
3299	6111	Programové vybavení		477 951,00	477 950,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	65 000,00	224 855,00	46 745,00	71,92	20,79
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		47 350 213,00	55 190 676,00	38 648 680,93	81,62	70,03
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	26 410 000,00	26 410 000,00	26 410 000,00	100,00	100,00
3312	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		27 110 000,00	27 110 000,00	27 110 000,00	100,00	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 592 000,00	8 592 000,00	8 411 000,00	97,89	97,89
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 224 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	103,20	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		87 000,00	87 000,00	*****	100,00
3314	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3314	Činnost knihovnické		32 816 000,00	33 749 000,00	33 568 000,00	102,29	99,46
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		82 280,00	82 280,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb		214 000,00	213 700,00	*****	99,86
3315	5171	Opravy a udržování		2 868 000,00	2 480 727,68	*****	86,50
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		110 025 599,00	108 558 519,42	89,14	98,67
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 620 815,00	2 620 811,29	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.org.		1 031 626,00	1 031 625,15	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		211 750,00	181 500,00	*****	85,71
3315	6123	Dopravní prostředky		463 000,00	462 027,00	*****	99,79
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		19 060 657,00	16 040 116,40	84,57	84,15
3315	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		28 292 226,00	28 292 220,72	*****	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.org		89 901 000,00	9 562 009,71	10,64	37,94
3315	Činnost muzeí a galerií		231 104 000,00	190 076 017,00	169 525 537,37	73,35	89,19
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		12 000,00	6 013,00	*****	50,11
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		768 000,00	584 647,63	87,26	76,13
3319	5164	Nájemné		368 500,00	667 814,00	181,22	91,06
3319	5169	Nákup ostatních služeb		1 150 000,00	1 755 417,06	152,64	90,95
3319	5173	Cestovné		100 000,00	36 785,00	36,79	100,00
3319	5175	Pohoštění		1 225 500,00	1 074 764,73	87,70	97,12
3319	5194	Věcné dary		60 000,00	13 880,00	23,13	23,13
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		272 000,00	210 400,00	*****	77,35
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 420 800,00	4 817 500,00	26,76	42,18
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		822 500,00	506 300,00	*****	61,56

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	16 566 000,00	8 258 000,00	6 204 351,00	37,45	75,13
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	420 000,00	890 100,00	870 490,00	207,26	97,80
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 375 700,00	6 428 571,00	*****	87,16
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		52 800,00	52 800,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 496 000,00	47 961 200,00	46 884 005,79	107,79	97,75
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		12 400,00	12 400,00	*****	100,00
3319	6322	Investiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	19 800 000,00	1 300 000,00	54 450,00	0,28	4,19
3319	Ostatní záležitosti kultury		101 856 000,00	83 089 285,00	70 257 589,21	68,98	84,56
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 500 000,00	7 296 000,00	7 103 500,00	67,65	97,36
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 370 400,00	3 306 034,00	*****	24,73
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		500 000,00		*****	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 508 600,00	1 502 543,00	*****	99,60
3322	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		400 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 500 000,00	23 075 000,00	11 912 077,00	113,45	51,62
3326	6322	Investiční transfery spolkům		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		190 000,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	3 076 508,00	2 691 582,00	93,95	87,49
3341	Rozhlas a televize		2 865 000,00	3 076 508,00	2 691 582,00	93,95	87,49
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	170 000,00	990 000,00	867 257,50	510,15	87,60
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	4 805 000,00	3 816 358,00	2 561 381,10	53,31	67,12
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 105 000,00	4 936 358,00	3 428 638,60	67,16	69,46
3399	6323	Invest.transf.církvím a náboženským společnostem		300 000,00		*****	0,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostřř.		300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	0,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		247 800,00	247 800,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		648 900,00	648 878,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	1 521 800,00	1 513 129,00	61,76	99,43
3419	5173	Cestovné		13 300,00	13 238,00	*****	99,53
3419	5175	Pohoštění		18 200,00	18 167,00	*****	99,82
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		225 500,00	172 961,00	*****	76,70
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 355 597,00	39 996 300,00	35 095 051,00	99,26	87,75
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		127 000,00	77 000,00	*****	60,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		987 000,00	669 009,00	*****	67,78
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		618 000,00	300 131,00	*****	48,56
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		59 000,00	24 000,00	*****	40,68
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	2 500 000,00	1 882 000,00	1 812 140,00	72,49	96,29
3419	6341	Investiční transfery obcím		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		40 305 597,00	47 228 800,00	41 475 504,00	102,90	87,82
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	15 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	16,34	100,00
3513	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		14 800 000,00	14 200 000,00	*****	95,95
3513	Lékařská služba první pomoci		15 300 000,00	17 300 000,00	16 700 000,00	109,15	96,53
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 800 972,00	3 186 985,20	*****	29,51
3522	5169	Nákup ostatních služeb	2 053 000,00	5 779 982,00	4 170 663,86	203,15	72,16
3522	5171	Opravy a udržování	25 097 788,00	8 924 364,00	8 662 279,22	34,51	97,06
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 281 000,00	135 000,00	135 000,00	0,70	100,00
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		16 995 000,00	11 200 000,00	*****	65,90
3522	6121	Budovy, haly a stavby	268 423 000,00	322 898 126,00	102 262 161,26	38,10	31,67
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 763 000,00	5 075 496,00	5 074 795,74	36,87	99,99
3522	Ostatní nemocnice		328 617 788,00	370 608 940,00	134 691 885,28	40,99	36,34
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 222 483,00	1 184 444,80	49,65	96,89
3533	5139	Nákup materiálu j.n.		226 085,00	226 052,20	*****	99,99
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	218 000 000,00	231 392 959,00	222 616 957,53	102,12	96,21
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 810 526,00	1 810 526,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení		217 800,00	719 950,00	330,56	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	20 779 583,00	22 938 248,00	22 924 802,51	110,32	99,94
3533	6125	Výpočetní technika	1 376 326,00	2 573 671,00	2 554 310,00	185,59	99,25
3533	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	8 493 000,00	7 362 131,03	105,17	86,68
3533	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		19 496 283,00	19 496 282,30	*****	100,00
3533	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspě.organizac	12 161 000,00	8 059 000,00	8 058 510,00	66,27	99,99
3533	Zdravotnická záchranná služba		261 920 273,00	296 932 205,00	286 953 966,37	109,56	96,64
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		189 000,00	189 000,00	189,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	440 000,00	440 000,00	146,67	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	150 000,00	150 000,00	50,00	100,00
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	100 000,00	0,00	*****	*****
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		800 000,00	779 000,00	779 000,00	97,38	100,00
3569	5175	Pohoštění		13 000,00	8 231,00	63,32	63,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3569	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		13 000,00	64 000,00	59 231,00	455,62	92,55
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	765 000,00	856 834,00	167 963,73	21,96	19,60
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	2 350 308,00	2 255 442,00	144,58	95,96
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 500 000,00			0,00	*****
3599	5216	Neinv.transfery obcím a kraj.nemoc - obch. spol.		1 104 000,00	187 500,00	*****	16,98
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		3 825 000,00	4 311 142,00	2 610 905,73	68,26	60,56
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	250 000,00	136 851,00	136,85	54,74
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 250 000,00	59 895,00	4,28	4,79
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	376 842,40	75,37	75,37
3635	6341	Investiční transfery obcím	1 976 000,00	976 000,00	963 550,00	48,76	98,72
3635	Územní plánování		3 976 000,00	2 976 000,00	1 537 138,40	38,66	51,65
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 870 000,00	2 025 467,00	1 166 837,00	62,40	57,61
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	470 000,00	470 000,00	290 699,00	61,85	61,85
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	168 000,00	168 000,00	105 014,00	62,51	62,51
3636	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 264,00	7 263,20	145,26	99,99
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	1 611,45	23,02	23,02
3636	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	5164	Nájemné	40 391,00	40 391,00	15 205,00	37,64	37,64
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	9 162 802,00	4 995 775,00	2 753 488,85	30,05	55,12
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	6 014 934,00	8 152 380,00	3 991 118,74	66,35	48,96
3636	5171	Opravy a udržování	500 000,00	100 000,00	65 790,40	13,16	65,79
3636	5173	Cestovné	16 000,00	16 000,00	6 804,00	42,53	42,53
3636	5175	Pohoštění	85 000,00	85 000,00	16 729,00	19,68	19,68
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 498 000,00	7 498 000,00	7 102 700,00	94,73	94,73
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	188 151,00	706 163,00	303 175,16	161,13	42,93
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 684 349,00	3 256 802,00	1 720 699,60	102,16	52,83
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00			0,00	*****
3636	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 068,00	1 068,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	12 412 595,00	11 932 594,70	994,38	96,13
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	250 000,00	18 673 961,00	250 000,00	100,00	1,34
3636	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	995 105,00	812 396,78	81,24	81,64
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 861 856,00	1 861 856,00	865 175,00	46,47	46,47
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	15 000,00	6 403,00	42,69	42,69
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	6121	Budovy, haly a stavby	22 380 001,00	4 523 900,00	2 069 361,41	9,25	45,74
3636	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		2 100,00	1 606,33	*****	76,49
3636	6322	Investiční transfery spolkům	2 500 000,00	104 901,00	101 987,89	4,08	97,22
3636	6341	Investiční transfery obcím	48 330 000,00	32 452 000,00	31 989 970,00	66,19	98,58
3636	6349	Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně		104 895,00	104 895,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		105 944 484,00	98 773 623,00	65 682 593,51	62,00	66,50
3639	5164	Nájemné	15 000,00	4 000,00	4 000,00	26,67	100,00
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	26 000,00	26 000,00	173,33	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	6 948,00	13,90	13,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		80 000,00	80 000,00	36 948,00	46,19	46,19
3713	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	202 084,00	1 997 293,00	1 090 777,60	539,76	54,61
3713	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	50 520,00	499 321,00	271 382,90	537,18	54,35
3713	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	18 190,00	179 758,00	98 167,61	539,68	54,61
3713	5139	Nákup materiálů j.n.		10 591,00	10 591,00	*****	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		269 955,00	81 481,00	*****	30,18
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	24 500 000,00	61 164 725,00	60 088 241,00	245,26	98,24
3713	Změny technologií vytápění		24 770 794,00	64 121 643,00	61 640 641,11	248,84	96,13
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		98 010,00	98 010,00	*****	100,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	901 990,00	874 830,00	87,48	96,99
3716	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 600 000,00			0,00	*****
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 600 000,00	1 000 000,00	972 840,00	37,42	97,28
3729	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	410 000,00	402 769,84	129,93	98,24
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		310 000,00	650 000,00	642 769,84	207,35	98,89
3739	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000 000,00	20 000 000,00	17 686 698,00	147,39	88,43
3739	Ostatní ochrana půdy a spod. vody		12 000 000,00	20 000 000,00	17 686 698,00	147,39	88,43
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	32 000,00	31 460,00	15,73	98,31
3741	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	308 000,00	307 200,00	90,35	99,74
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		1 417 582,00	1 417 582,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		540 000,00	1 757 582,00	1 756 242,00	325,23	99,92
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	342 000,00	341 146,00	113,72	99,75
3742	5169	Nákup ostatních služeb	9 598 715,00	5 906 813,00	5 902 641,38	61,49	99,93
3742	5212	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám		276 362,00	276 362,00	*****	100,00
3742	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům-práv. osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 760,00	131 760,00	*****	100,00
3742	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	890 000,00	226 878,00	212 400,00	23,87	93,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3742	Chráněné části přírody		10 788 715,00	6 898 813,00	6 879 309,38	63,76	99,72
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	88 440,00	58,96	58,96
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 550 000,00	40 000,00	40 000,00	2,58	100,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	35 000,00	6,36	6,36
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 250 000,00	740 000,00	163 440,00	7,26	22,09
3769	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
3769	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	24 068,97	96,28	96,28
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		55 000,00	55 000,00	48 068,97	87,40	87,40
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	12 000,00	180 000,00	146 400,00	*****	81,33
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 539 000,00	857 400,00	689 200,00	27,14	80,38
3792	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		90 000,00	72 000,00	*****	80,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	172 400,00	1 501 400,00	1 270 999,00	737,24	84,65
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 000,00	122 000,00	102 800,00	395,38	84,26
3792	Ekologická výchova a osvěta		2 749 400,00	2 750 800,00	2 281 399,00	82,98	82,94
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	199 000,00	218 600,00	190 037,59	95,50	86,93
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		199 000,00	218 600,00	190 037,59	95,50	86,93
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 842 680,00	6 842 680,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 547 660,00	2 547 660,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 672 490,00	5 672 490,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	797 000,00	7 072 700,00	6 859 700,00	860,69	96,99
4312	Odborné sociální poradenství		797 000,00	22 135 530,00	21 922 530,00	*****	99,04
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	700 000,00	70 680,00	11,78	10,10
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 718 000,00	9 018 000,00	7 729 280,00	115,05	85,71
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		218 538,00	218 538,00	*****	100,00
4324	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00			0,00	*****
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		9 318 000,00	9 936 538,00	8 018 498,00	86,05	80,70
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	818 960,00	725 975,00	100,83	88,65
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	823 000,00	1 077 380,00	750 904,00	91,24	69,70
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	385 751,00	474 051,00	352 600,00	91,41	74,38
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	138 871,00	170 671,00	127 395,00	91,74	74,64
4339	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	579,00	*****	57,90
4339	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	19 480,00	55,66	55,66
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	416 018,00	416 018,00	132 090,00	31,75	31,75
4339	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 502,00	1 014 423,00	203 986,10	8,50	20,11
4339	5173	Cestovné	75 000,00	95 000,00	86 401,55	115,20	90,95
4339	5175	Pohoštění	150 000,00	165 000,00	123 039,00	82,03	74,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 819 600,00	14 048 154,00	14 048 151,00	101,65	100,00
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 480,00	10 479,00	*****	99,99
4339	6123	Dopravní prostředky		316 354,00	316 353,48	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		18 963 742,00	18 642 491,00	16 897 433,13	89,10	90,64
4342	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	30 000,00	21,43	21,43
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		640 000,00	640 000,00	30 000,00	4,69	4,69
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	1 800 000,00	930 782,00	116,35	51,71
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	2 300 000,00	519 964,00	173,32	22,61
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	240 000,00	840 000,00	333 635,00	139,01	39,72
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	400 000,00	120 497,00	120,50	30,12
4344	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	192 408,00	0,00	0,00	0,00
4344	5173	Cestovné	40 000,00	300 000,00	43 198,00	108,00	14,40
4344	5175	Pohoštění	60 000,00	98 572,00	3 373,00	5,62	3,42
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	24 944 000,00	26 145 492,00	24 935 922,00	99,97	95,37
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 888 000,00	18 888 000,00	17 633 367,00	93,36	93,36
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	25 788 000,00	31 349 986,00	30 458 677,00	118,11	97,16
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 880 000,00	4 610 000,00	4 594 000,00	94,14	99,65
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	899 000,00	1 169 000,00	874 000,00	97,22	74,76
4344	Sociální rehabilitace		76 999 000,00	88 093 458,00	80 447 415,00	104,48	91,32
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		14 370 120,00	14 370 120,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		49 475 640,00	49 475 640,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		98 325 710,00	98 325 710,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		150 590 650,00	150 585 350,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby		980 000,00	907 500,00	*****	92,60
4350	6341	Investiční transfery obcím		3 500 000,00	3 150 000,00	*****	90,00
4350	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	*****
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	13 150 000,00	8 313 000,00	3 261 537,01	24,80	39,23
4350	Domovy pro seniory		19 950 000,00	334 297 120,00	328 817 857,01	*****	98,36
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 115 080,00	2 115 080,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 466 443,00	10 466 443,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 261 766,00	3 261 766,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 769 777,00	105 769 777,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		25 230 525,00	25 230 525,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		146 843 591,00	146 843 591,00	146 843 591,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 344 479,00	10 344 479,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 970 846,00	6 970 846,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		35 154 659,00	35 154 659,00	*****	100,00
4354	6123	Dopravní prostředky		327 974,00	327 973,11	*****	100,00
4354	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00			0,00	*****
4354	Chráněné bydlení		4 500 000,00	52 797 958,00	52 797 957,11	*****	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 793 200,00	1 793 200,00	1 793 200,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 656 610,00	3 656 610,00	3 656 610,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		5 449 810,00	5 449 810,00	5 449 810,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	7 057 630,00	7 057 630,00	7 057 630,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 833 460,00	6 833 460,00	6 833 460,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	23 104 145,00	23 104 145,00	23 104 145,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 654 323,00	3 654 323,00	3 654 323,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 850 610,00	1 850 610,00	1 850 610,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00		*****	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		43 500 168,00	43 500 168,00	42 500 168,00	*****	97,70
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	840 000,00	751 808,00	75,18	89,50
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 480 556,00	1 444 059,00	120,34	97,53
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	460 000,00	415 695,00	83,14	90,37
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	190 000,00	149 908,00	74,95	78,90
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	15 671,00	*****	39,18
4357	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		9 800,00	9 800,00	*****	100,00
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	980 000,00	477 582,00	59,70	48,73
4357	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 155 665,00	593 529,20	148,38	51,36
4357	5171	Opravy a udržování		120 000,00		*****	0,00
4357	5173	Cestovné	300 000,00	306 013,00	261 806,00	87,27	85,55
4357	5175	Pohoštění	146 489,00	14 273,00	3 399,00	2,32	23,81
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 396 950,00	13 396 950,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 776 885,00	25 776 885,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 760 060,00	20 760 060,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		74 881 036,00	74 881 036,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000 000,00	295 165 720,00	294 855 656,07	*****	99,89
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 635,00	8 633,00	*****	99,98
4357	6121	Budovy, haly a stavby		2 512 000,00	1 769 020,00	*****	70,42
4357	6123	Dopravní prostředky		983 920,00	983 919,33	*****	100,00
4357	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		337 000,00	13 000,00	*****	3,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	19 626 489,00	439 498 513,00	436 568 416,60	*****	99,33
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		3 954 120,00	3 954 120,00	*****	100,00
4358		Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		3 954 120,00	3 954 120,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb		502 850,00	180 290,00	*****	35,85
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 039 470,00	8 039 470,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		27 889 229,00	27 889 229,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	25 000 000,00	51,00		0,00	0,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		7 259 830,00	7 259 830,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	939 000,00	939 000,00	831 000,00	88,50	88,50
4359	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00			0,00	*****
4359	6123	Dopravní prostředky		974 214,00		*****	0,00
4359	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00			0,00	*****
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	28 939 000,00	45 604 644,00	44 199 819,00	152,73	96,92
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 205 995,00	1 205 995,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 519 841,00	7 519 841,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		572 620,00	572 620,00	*****	100,00
4371	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	14 000,00	9 312 456,00	9 312 456,00	*****	100,00
4372	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
4372		Krizová pomoc	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 766 670,00	2 766 670,00	*****	100,00
4373		Domy na půl cesty		2 766 670,00	2 766 670,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 533 610,00	19 533 610,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 832 520,00	3 832 520,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		37 129 270,00	37 129 270,00	*****	100,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		60 495 400,00	60 495 400,00	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 846 100,00	6 846 100,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 191 610,00	8 191 610,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 431 500,00	8 431 500,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 786 600,00	1 786 600,00	*****	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	25 255 810,00	25 255 810,00	25 255 810,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 926 800,00	2 926 800,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 902 840,00	1 902 840,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 106 240,00	1 106 240,00	*****	100,00
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	5 935 880,00	5 935 880,00	5 935 880,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 498 130,00	2 498 130,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 899 190,00	5 899 190,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 773 860,00	3 773 860,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 360 000,00	1 360 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			13 531 180,00	13 531 180,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	59 911,83	*****	99,85
4379	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80	96,80
4379	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	330 000,00	198 154,94	396,31	60,05
4379	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	50 097,00	83,50	83,50
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 389 240,00	3 389 240,00	*****	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 444 750,00	1 444 750,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 605 820,00	2 605 820,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		130 000,00	8 039 810,00	7 897 333,77	*****	98,23
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		90 000,00	19 239,00	21,38	21,38
4399	5164	Nájemné	35 000,00	35 000,00	17 972,00	51,35	51,35
4399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		134 000,00	133 970,00	*****	99,98
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		185 000,00	139 000,00	*****	75,14
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 814 000,00	1 704 040,00	*****	93,94
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		65 000,00	55 560,00	*****	85,48
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 051 780 383,00	420 003,00	80 416,00	0,00	0,00
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		82 000,00	80 416,00	*****	98,07
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 022 000,00	12 103 650,00	2 456 796,00	12,92	20,30
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 064 908,00	1 064 906,98	*****	100,00
4399	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organ.		1 500 000,00	0,00	0,00	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 072 557 383,00	16 123 561,00	5 671 899,98	0,53	35,18
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		200 000,00	200 000,00	*****	0,00
5213	Krizová opatření			200 000,00	200 000,00	*****	0,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	6,24	6,24
5272	Čin.org.kr.řiz.na úz.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		200 000,00	200 000,00	6 244,00	3,12	3,12
5273	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	20 000,00	*****	0,00
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	276,00	27,60	27,60
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	6 734,20	22,45	22,45
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	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		
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	80 000,00	13 424,00	7,46	16,78
5273	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	730 000,00	235 600,00	49,08	32,27
5273	5171	Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		740 000,00	910 000,00	256 034,20	34,60	28,14
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 950 000,00	1 950 000,00	1 872 680,00	*****	96,03
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku		1 950 000,00	1 950 000,00	1 872 680,00	*****	96,03
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	1 500 000,00	1 500 000,00	860 000,00	*****	57,33
5511	Požární ochrana - profesionální část		1 500 000,00	1 650 000,00	1 010 000,00	673,33	61,21
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	5 127 900,00	4 862 647,00	324,18	94,83
5512	6341	Investiční transfery obcím	19 500 000,00	17 995 100,00	14 580 311,75	74,77	81,02
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		23 100 000,00	25 223 000,00	21 542 958,75	93,26	85,41
5529	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	111 169,00	111 169,00	111 168,75	*****	100,00
5529	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	27 876 049,00	27 876 049,00	27 876 045,74	*****	100,00
5529	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému		27 987 218,00	27 987 218,00	27 987 214,49	*****	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	50 000,00	100,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	30 000,00	14 284,49	14,28	47,61
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 000 000,00	1 905 894,00	76,24	95,29
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 000 000,00	15 000 000,00	14 985 176,00	99,90	99,90
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 050 000,00	3 050 000,00	2 879 126,00	94,40	94,40
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 650 000,00	1 650 000,00	1 563 337,00	94,75	94,75
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 000,00	14 000,00	4 851,51	14,27	34,65
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 350 000,00	1 054 077,00	277 752,84	20,57	26,35
6113	5163	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	12 960,00	19,94	19,94
6113	5164	Nájemné	534 000,00	384 000,00	31 600,00	5,92	8,23
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	280 000,00	130 730,31	26,15	46,69
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 745 000,00	564 641,78	31,02	32,36
6113	5173	Cestovné	510 000,00	620 000,00	301 494,03	59,12	48,63
6113	5175	Pohoštění	1 300 000,00	1 410 923,00	950 780,87	73,14	67,39
6113	5176	Účastnické poplatky na konferenci	20 000,00	15 700,00	0,00	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		
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	1 080,00	*****	10,80
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	126 000,00	126 000,00	111 047,00	88,13	88,13
6113	Zastupitelstva kraje		30 609 000,00	29 504 700,00	24 534 755,83	80,16	83,16
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	13 045,00	13 045,00	13 045,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	1 400,00	1 400,00	1 400,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	555,00	555,00	555,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		15 000,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	60 000,00	60 000,00	20 912,00	*****	34,85
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	33 000,00	33 000,00	32 200,00	*****	97,58
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	24 000,00	24 000,00	5 228,00	*****	21,78
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	1 883,00	*****	20,92
6117	5169	Nákup ostatních služeb	74 000,00	74 000,00	73 950,00	*****	99,93
6117	Volby do Evropského parlamentu		200 000,00	200 000,00	134 173,00	*****	67,09
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	239 576 970,00	241 665 672,00	223 596 557,65	93,33	92,52
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	4 024 400,00	6 152 519,00	5 028 309,00	124,95	81,73
6172	5024	Odstupné	60 388 320,00	154 300,00	154 300,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	21 739 800,00	60 981 629,00	56 440 330,91	93,46	92,55
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 010 550,00	21 953 651,00	20 415 677,40	93,91	92,99
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	1 019 032,00	974 837,00	96,47	95,66
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	1 000 000,00	1 003 121,00	25 760,90	*****	85,87
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	230 421,00	186 778,21	186,78	81,06
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	52 208,95	52,21	52,21
6172	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	11 540,00	23,08	23,08
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	220 000,00	220 000,00	111 685,00	50,77	50,77
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	600 000,00	600 000,00	275 697,00	45,95	45,95
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 663 503,00	20 342 618,00	18 698 874,05	175,35	91,92
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 365 000,00	8 356 300,00	5 283 965,16	83,02	63,23
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 000,00	2 002 000,00	939 047,66	46,95	46,91
6172	5151	Studená voda	3 000 000,00	3 003 000,00	2 677 605,40	89,25	89,16
6172	5152	Teplota	8 000 000,00	8 008 000,00	5 445 593,68	68,07	68,00
6172	5154	Elektrická energie	2 005 000,00	1 605 000,00	1 224 247,23	61,06	76,28
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 000 000,00	503 327,50	50,33	50,33
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	900 000,00	423 476,21	28,23	47,05
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 957 500,00	6 692 500,00	6 258 327,54	89,95	93,51
6172	5164	Nájemné					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 223 000,00	6 977 863,00	5 775 053,07	179,18	82,76
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 241 000,00	1 986 251,00	1 676 471,42	51,73	84,40
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	35 820 000,00	23 868 958,00	20 749 417,25	57,93	86,93
6172	5169	Nákup ostatních služeb	50 237 973,00	28 309 894,00	18 910 704,47	37,64	66,80
6172	5171	Opravy a udržování	12 691 573,00	25 230 089,00	13 798 630,08	108,72	54,69
6172	5172	Programové vybavení	1 200 000,00	1 194 110,00	811 710,99	67,64	67,98
6172	5173	Cestovné	3 130 700,00	3 110 000,00	2 515 900,16	80,36	80,90
6172	5175	Pohoštění	1 074 000,00	1 223 647,00	850 540,90	79,19	69,51
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	225 000,00	217 610,52	108,81	96,72
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 111 000,00	1 780 600,00	195 551,37	17,60	10,98
6172	5191	Zaplacené sankce	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	450 000,00	449 000,00	428 950,45	95,32	95,53
6172	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	48 000,00	96,00	96,00
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
6172	5361	Nákup koliků	100 000,00	70 400,00	25 800,00	25,80	36,65
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	75 000,00	73 920,00	147,84	98,56
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 100,00	3 100,00	2 100,00	*****	67,74
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 010 000,00	1 500,00	500,00	*****	33,33
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 907 000,00	1 250 000,00	1 033 873,00	102,36	82,71
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 167 778,00	8 088 242,00	6 141 394,44	88,92	75,93
6172	5901	Nespecifikované rezervy	5 050 000,00	82 733 095,00	194 828,40	3,86	0,24
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	36 638 854,00	23 705 633,00	23 015 142,27	62,82	97,09
6172	6111	Programové vybavení	460 600,00	1 283 000,00	1 282 600,00	278,46	99,97
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	40 097 202,00	38 435 912,00	22 074 837,23	55,05	57,43
6172	6121	Budovy, haly a stavby	9 169 622,00	7 447 900,00	7 446 071,22	81,20	99,98
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	2 771 007,00	2 350 906,51	47,02	84,84
6172	6123	Dopravní prostředky	87 154 538,00	35 466 191,00	35 040 345,97	40,20	98,80
6172	6125	Výpočetní technika	48 935 000,00	119 722 615,00	92 967 686,25	189,98	77,65
6172	6130	Pozemky	87 417 863,00	37 749 003,00	0,00	*****	*****
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů					
6172	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.					
6172	Činnost regionální správy		824 988 746,00	839 353 773,00	606 362 692,42	73,50	72,24
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	550 000,00	500 000,00	100,00	90,91
6223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	550 000,00	495 145,75	99,03	90,03
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		1 000 000,00	1 100 000,00	995 145,75	99,51	90,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5141	Úroky vlastní	26 192 000,00	25 399 443,00	17 616 298,34	67,26	69,36
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	50 000,00	99 056,00	64 854,92	129,71	65,47
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhům.	30 000 000,00	30 000 000,00	9 238 587,50	30,80	30,80
6310	5163	Služby peněžních ústavů	730 000,00	760 000,00	433 075,21	59,33	56,98
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 972 000,00	56 258 499,00	27 352 815,97	48,01	48,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	18 500 000,00	7 500 000,00	7 388 465,00	39,94	98,51
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	18 500 000,00	7 500 000,00	7 388 465,00	39,94	98,51
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			8 738 625,00	*****	*****
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			7 569 443,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 693 115 313,97	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 380 067,78	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			878 575 594,47	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			6 589 379 044,22	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	1 610 390,00	-394 482,72	-28,18	-24,50
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000 000,00	13 855 930,00	13 855 560,00	92,37	100,00
6399		Ostatní finanční operace	16 400 000,00	15 466 320,00	13 461 077,28	82,08	87,03
6402	5364	Vratky VRUJ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		6 566 669,00	6 349 481,52	*****	96,69
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		129 000,00	128 737,79	*****	99,80
6402		Finanční vypořádání minulých let		6 695 669,00	6 478 219,31	*****	96,75
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	480 000,00	325 000,00	254 000,00	52,92	78,15
6409	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	284 700,00	284 700,00	284,70	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 760 000,00	2 151 000,00	1 748 200,00	99,33	81,27
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	550 000,00	294 000,00	294 000,00	53,45	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 180 000,00	1 503 925,00	1 451 629,00	123,02	96,52
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	90 000,00	40 000,00	8,00	44,44
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	296 075,00	20 000,00	4,00	6,76
6409	5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	330 000,00	315 000,00	157,50	95,45
6409	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	5 770 000,00	6 174 700,00	4 807 529,00	83,32	77,86
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 971 890 021,00	14 027 328 244,00	19 807 238 519,50	165,45	141,20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij. půj. prostředř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA (+/-)	8115	143 000 000,00	51 093 166,00	154 527 801,51	108,06	302,44
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			18 550 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk. operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-19 700 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půj. prostředř. (-)	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. prostředř. (-)	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. prostředř. (-)	8224		-142 000 000,00	-138 340 692,12	97,42	97,42
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			-155 791,91	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		-91 906 834,00	-1 134 968 682,52	*****	*****

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	3 510 400 000,00	3 769 727 120,00	4 063 929 319,05	115,77	107,80
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	564 798 108,00	492 043 126,00	452 181 775,28	80,06	91,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	14 597 000,00	113 633 629,00	113 620 768,55	778,38	99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	7 882 094 913,00	9 743 831 203,00	16 312 475 339,14	206,96	167,41
PŘÍJMY CELKEM	4050	11 971 890 021,00	14 119 235 078,00	20 942 207 202,02	174,93	148,32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			6 581 809 601,22	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		1 028 425,00	1 028 411,13	*****	100,00
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	63 955 000,00	63 955 000,00	63 954 600,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	6 800 000,00	10 819 928,00	10 820 740,26	159,13	100,01
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			5 962 150 165,91	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			61 553,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			619 597 882,31	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****

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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	6 800 000,00	11 061 181,00	11 061 993,69	162,68	100,01
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	11 971 890 021,00	14 119 235 078,00	14 360 397 600,80	119,95	101,71
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 479 442 364,00	12 289 277 420,00	18 489 381 598,66	176,43	150,45
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 492 447 657,00	1 738 050 824,00	1 317 856 920,84	88,30	75,82
VÝDAJE CELKEM	4240	11 971 890 021,00	14 027 328 244,00	19 807 238 519,50	165,45	141,20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			6 581 809 601,22	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	18 962 400,00	279 523 919,00	265 497 032,21	*****	94,98
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	9 900 000,00	14 042 257,00	14 042 256,20	141,84	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	250 000,00	18 673 961,00	250 000,00	100,00	1,34
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 000 000,00	2 021 905,00	1 736 224,78	173,62	85,87
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			8 738 625,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 693 115 313,97	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 380 067,78	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			878 575 594,47	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		129 000,00	128 737,79	*****	99,80
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	107 805 268,00	90 313 355,00	68 533 555,75	63,57	75,88
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

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
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 800 000,00	6 104 895,00	6 104 895,00	89,78	100,00
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	9 900 000,00	14 171 257,00	14 170 993,99	143,14	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	11 971 890 021,00	14 027 328 244,00	13 225 428 918,28	110,47	94,28
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		91 906 834,00	1 134 968 682,52	*****	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		-91 906 834,00	-1 134 968 682,52	*****	*****
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		-91 906 834,00	-1 134 968 682,52	*****	*****

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	1 860 100 370,27	1 746 915 508,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	268 640 831,20	41 345 946,98
Běžné účty celkem	6030	2 128 741 201,47	1 974 210 392,46
Pokladna	6040	62 850,00	65 857,50
			-3 007,50

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 prostř.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	6 800 000,00	11 061 181,00	11 061 993,69	162,68	100,01
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291		241 253,00	241 253,43	*****	100,00
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	6 800 000,00	10 819 928,00	10 820 740,26	159,13	100,01
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	9 900 000,00	14 171 257,00	14 170 993,99	143,14	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	9 900 000,00	14 042 257,00	14 042 256,20	141,84	100,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vyřof.min.let mezi krajem a obc.	7431		129 000,00	128 737,79	*****	99,80
5367 - Výd.z fin.vyřof.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			500 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 929 502,49
13013				52 929 502,49
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 401 364,65
13014				1 401 364,65
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	749 944,00
13015	Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)			749 944,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	350 000,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			350 000,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 140 201 442,00
13305	Neinvestiční dotace MPSV			1 140 201 442,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 618 538,00
13307	Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc			2 618 538,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 639 861,00
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			17 639 861,00
14034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 872 680,00
14034	Program pro zvýšení ochrany měkkých cílů			1 872 680,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 843 812,11
15011				5 843 812,11
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	81 433 828,92
15974				81 433 828,92
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 308 373,19
17015				2 308 373,19
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 242 344,16
17016				39 242 344,16
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	237 857,02
17017				237 857,02
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 347 856,43
17018				1 347 856,43
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 770,01

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17051				43 770,01
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 652 691,12
17968				19 652 691,12
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	335 900 748,52
17969				335 900 748,52
17988		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	98 767,83
17988				98 767,83
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 926 013,00
27355	Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy			98 926 013,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 895,00
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV			50 895,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 803 419,00
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710			5 803 419,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	565 198,00
33034	Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání			565 198,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 606 164,00
33038	Excellence středních škol			1 606 164,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	494 700,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			494 700,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 112 469,00
33049	Podpora odborného vzdělávání			6 112 469,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 203 565,00
33062				3 203 565,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 497 832,51
33063				114 497 832,51
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 317 909,00
33064	Napliňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro			1 317 909,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	478 960,00
33065	Excellence základních škol			478 960,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 871 142,00
33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských			5 871 142,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 916 896,95
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ			4 916 896,95

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
33071		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	799 911,00
33071	Vzdělávací programy pamětových institucí do škol			799 911,00
33074		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 487 014,99
33074	Finanční zajištění překryvání přímé pedagogické či			15 487 014,99
33075		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 086 107,00
33075	Podpora vzdělávání cizinců ve školách			1 086 107,00
33076		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	124 397 845,52
33076	Vyrovnaní mezikrajových rozdílů v odměňování pedagog			124 397 845,52
33077		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 586 072,00
33077	Podpora finan. základních a středních škol			11 586 072,00
33155		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 525 204,00
33155	Dotace pro soukromé školy			332 525 204,00
33160		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	274 868,00
33160	Projekty romské komunity			274 868,00
33166		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 480 000,00
33166	Soutěže			2 480 000,00
33339		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 000,00
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin			38 000,00
33353		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 979 196 414,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			6 979 196 414,00
33354		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 839 520,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			5 839 520,00
33500		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	45 571,00
33500	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných			45 571,00
33982		4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	2 437 650,00
33982				2 437 650,00
34021		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	338 000,00
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů			338 000,00
34027		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 211,50
34027	Společné projekty spolufinancované z prostředků fi			54 211,50
34053		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			57 000,00
34057		4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
34057	Účelové dotace na Program reg. vesnických pam.rezer			175 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	827 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			827 000,00
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 595 740,00
34502	Akviziční fond			1 595 740,00
34544		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			70 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 109 210,00
35018	příprav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací			1 109 210,00
35500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 028 545,00
35500	Investiční dotace krizová přepravenost			11 028 545,00
90002		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	788 681,00
90002	Národní program Životní prostředí – NIV			788 681,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	39 226 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			39 226 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	30 000 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			30 000 000,00
98019		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	36 104 172,02
98019	Dotace OkÚ na sesuvy zemní hmoty - č. 398883			36 104 172,02
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí			15 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 417 582,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť c			1 417 582,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98348	volby do Evropského parlamentu			200 000,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	603 090,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			603 090,00
C E L K E M				9 548 021 953,94

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	Název	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU		
					a	b	c	d	e	f			g	h
0000	4115			103	1									
0000	4115			Neinv.přijaté transf.od fondů soc.a zdrav.pojšt.										
0000	4116			103	1	4 542 065,00		15 858 550,00	15 858 182,22	349,14	100,00	*****		
0000	4116			103	5	47 677 255,00		101 845 126,00	101 843 215,29	2 13,61	100,00	*****		
0000	4116			104	1	3 196 475,00		5 572 200,00	5 572 197,63	174,32	100,00	*****		
0000	4116			104	5	27 138 156,00		47 357 307,00	47 357 304,86	174,50	100,00	*****		
0000	4116			106	1					*****	*****			
0000	4116			106	5	6 247 661,00		5 843 813,00	5 843 812,11	93,54	100,00	*****		
0000	4116			107	1	1 337 394,00		2 308 386,00	2 308 373,19	172,60	100,00	*****		
0000	4116			107	5	22 735 659,00		39 242 357,00	39 242 344,16	172,60	100,00	*****		
0000	4116			109	1	405 367,00		405 367,00	237 857,02	58,68	58,68	*****		
0000	4116			109	5	2 297 081,00		2 297 081,00	1 347 856,43	58,68	58,68	*****		
0000	4116			110	1	77 232,00		65 671,00	43 770,01	56,67	66,65	*****		
0000	4116			120	1			210 205,00	210 204,70	*****	100,00	*****		
0000	4116			120	5			1 191 160,00	1 191 159,95	*****	100,00	*****		
0000	4116			Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		115 654 345,00		222 197 223,00	221 056 277,57	191,14	99,49	*****		
0000	4118			060	5					*****	*****			
0000	4118			Neinvestiční převody z Národního fondu						*****	*****			
0000	4119			121	5	1 306 110,00		1 286 519,00	1 286 518,35	98,50	100,00	*****		
0000	4119			Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		1 306 110,00		1 286 519,00	1 286 518,35	98,50	100,00	*****		
0000	4152			110	5	1 312 953,00		697 253,00	687 222,75	52,34	98,56	*****		
0000	4152			121	5	263 869,00		125 967,25	125 967,25	47,74	*****	*****		

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
			a	b	c		d	1	2			
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				1 576 822,00	697 253,00	813 190,00	51,57	116,63		
0000	4216		103	1		98 700,00	323 700,00	323 700,00	327,96	100,00		
0000	4216		103	5		838 950,00	2 113 950,00	2 113 950,00	251,98	100,00		
0000	4216		104	1					*****	*****		
0000	4216		104	5					*****	*****		
0000	4216		106	5		26 450 799,00	81 433 829,00	81 433 828,92	307,87	100,00		
0000	4216		107	1		13 119 135,00	19 652 705,00	19 652 691,12	149,80	100,00		
0000	4216		107	5		223 048 298,00	335 900 761,00	335 900 748,52	150,60	100,00		
0000	4216		110	1			98 768,00	98 767,83	*****	100,00		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				263 555 882,00	439 523 713,00	439 523 686,39	166,77	100,00		
0000	Bez ODPA					382 093 159,00	663 704 708,00	662 679 672,31	173,43	99,85		
3299	2212		032	1		126 000,00	716 816,00	126 000,00	100,00	17,58		
3299	2212		032	5		714 000,00	4 061 954,00	714 000,00	100,00	17,58		
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				840 000,00	4 778 770,00	840 000,00	100,00	17,58		
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					840 000,00	4 778 770,00	840 000,00	100,00	17,58		
6402	2223		120	1			118 082,00	118 073,65	*****	99,99		
6402	2223		120	5			669 090,00	669 084,05	*****	100,00		
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi					787 172,00	787 157,70	*****	100,00		
6402	2229		103	1			2 358,00	2 357,10	*****	99,96		
6402	2229		103	5			13 357,00	13 356,90	*****	100,00		
6402	2229		104	1			520 607,00	586 338,30	*****	112,63		
6402	2229		104	5			2 953 054,00	3 511 811,94	*****	118,92		
6402	2229		120	1			1 465,00	1 464,12	*****	99,94		
6402	2229		120	5			8 297,00	8 296,68	*****	100,00		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					3 499 138,00	4 123 625,04	*****	117,85		
6402	Finanční vypořádání minulých let						4 286 310,00	4 910 782,74	*****	114,57		
C E L K E M						382 933 159,00	672 769 788,00	668 430 455,05	174,56	99,36		

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		
2143	5011		110	1	88 413,00		0,00	*****	
2143	5011		110	5	501 010,00		0,00	*****	
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			589 423,00		0,00	*****	
2143	5021		110	1	3 432,00		0,00	*****	
2143	5021		110	5	19 450,00		0,00	*****	
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			22 882,00		0,00	*****	
2143	5031		110	1	22 962,00		0,00	*****	
2143	5031		110	5	130 114,00		0,00	*****	
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			153 076,00		0,00	*****	
2143	5032		110	1	8 266,00		0,00	*****	
2143	5032		110	5	46 842,00		0,00	*****	
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			55 108,00		0,00	*****	
2143	5169		110	1	313 669,00		0,00	*****	
2143	5169		110	5	1 777 460,00		0,00	*****	
2143	5169	Nákup ostatních služeb			2 091 129,00		0,00	*****	
2143	5173		110	1	7 631,00		0,00	*****	
2143	5173		110	5	43 244,00		0,00	*****	
2143	5173	Cestovné			50 875,00		0,00	*****	
2143	5175		110	1	4 125,00		0,00	*****	
2143	5175		110	5	23 375,00		0,00	*****	
2143	5175	Pohoštění			27 500,00		0,00	*****	
2143	Cestovní ruch				2 989 993,00		0,00	*****	
2212	6356		107	1	7 821 000,00	6 349 233,00	6 349 232,76	81,18	100,00
2212	6356		107	5	132 980 000,00	107 936 957,00	107 936 956,91	81,17	100,00
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.			140 801 000,00	114 286 190,00	114 286 189,67	81,17	100,00
2212	Sílnice				140 801 000,00	114 286 190,00	114 286 189,67	81,17	100,00
2510	5011		103	1	123 120,00	119 552,00	99 886,91	81,13	83,55
2510	5011		103	5	697 680,00	677 456,00	566 025,84	81,13	83,55
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			820 800,00	797 008,00	665 912,75	81,13	83,55
2510	5031		103	1	30 781,00	29 889,00	24 918,33	80,95	83,37
2510	5031		103	5	174 419,00	169 367,00	141 203,86	80,96	83,37
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			205 200,00	199 256,00	166 122,19	80,96	83,37

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	d			
2510	5032		103	1	11 081,00	10 760,00	8 989,80	81,13	83,55	
2510	5032		103	5	62 791,00	60 971,00	50 942,19	81,13	83,55	
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			73 872,00	71 731,00	59 931,99	81,13	83,55	
2510	5137		103	1	4 125,00	3 750,00		0,00	0,00	
2510	5137		103	5	23 375,00	21 250,00		0,00	0,00	
2510	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			27 500,00	25 000,00		0,00	0,00	
2510	5139		103	1	1 650,00	2 850,00		0,00	0,00	
2510	5139		103	5	9 350,00	16 150,00		0,00	0,00	
2510	5139	Nákup materiálu j.n.			11 000,00	19 000,00		0,00	0,00	
2510	5156		103	1	150,00	30,00	27,50	18,33	91,67	
2510	5156		103	5	850,00	170,00	155,82	18,33	91,66	
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva			1 000,00	200,00	183,32	18,33	91,66	
2510	5164		103	1	150,00	1 320,00	1 320,00	880,00	100,00	
2510	5164		103	5	850,00	7 480,00	7 480,00	880,00	100,00	
2510	5164	Nájemné			1 000,00	8 800,00	8 800,00	880,00	100,00	
2510	5166		103	1	150,00	59 895,00	59 895,00	*****	100,00	
2510	5166		103	5	850,00	339 405,00	339 405,00	*****	100,00	
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			1 000,00	399 300,00	399 300,00	*****	100,00	
2510	5167		103	1	161 537,00	4 538,00	4 537,50	2,81	99,99	
2510	5167		103	5	915 379,00	25 713,00	25 712,50	2,81	100,00	
2510	5167	Služby školení a vzdělávání			1 076 916,00	30 251,00	30 250,00	2,81	100,00	
2510	5169		103	1	223 624,00	7 379,00	2 289,00	1,02	31,02	
2510	5169		103	5	1 267 204,00	41 813,00	12 971,00	1,02	31,02	
2510	5169	Nákup ostatních služeb			1 490 828,00	49 192,00	15 260,00	1,02	31,02	
2510	5173		103	1	450,00	1 398,00	1 387,95	308,43	99,28	
2510	5173		103	5	2 550,00	7 919,00	7 865,05	308,43	99,32	
2510	5173	Cestovné			3 000,00	9 317,00	9 253,00	308,43	99,31	
2510	5175		103	1	61 033,00	1 524,00	1 523,85	2,50	99,99	
2510	5175		103	5	345 854,00	8 636,00	8 635,15	2,50	99,99	
2510	5175	Pohoštění			406 887,00	10 160,00	10 159,00	2,50	99,99	
2510	5213		103	1	668 222,00	790 141,00	719 112,92	107,62	91,01	
2510	5213		103	5	3 786 589,00	4 477 465,00	4 074 979,24	107,62	91,01	
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			4 454 811,00	5 267 606,00	4 794 092,16	107,62	91,01	
2510	5321		103	1	45 900,00	44 415,00	44 414,18	96,76	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			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c		d	1	2			
2510	5321		103	5	260 100,00	251 681,00	251 680,35	96,76	100,00			
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím			306 000,00	296 096,00	296 094,53	96,76	100,00			
2510	5331		103	1	71 651,00			0,00	*****			
2510	5331		103	5	406 025,00			0,00	*****			
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			477 676,00			0,00	*****			
2510	5362		103	1	15,00	15,00	15,00	*****	100,00			
2510	5362		103	5	85,00	85,00	85,00	*****	100,00			
2510	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			100,00	100,00	100,00	*****	100,00			
2510	5424		103	1	4 650,00	1 685,00	1 210,35	26,03	71,83			
2510	5424		103	5	26 350,00	9 547,00	6 858,65	26,03	71,84			
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci			31 000,00	11 232,00	8 069,00	26,03	71,84			
2510		Podpora podnikání			9 388 490,00	7 194 249,00	6 463 527,94	68,85	89,84			
3111	5321		120	1	59 102,00	59 102,00	59 098,72	*****	99,99			
3111	5321		120	5	334 896,00	334 896,00	334 892,78	*****	100,00			
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím			393 998,00	393 998,00	393 991,50	*****	100,00			
3111		Mateřské školy			393 998,00	393 998,00	393 991,50	*****	100,00			
3113	5321		120	1	152 024,00	152 024,00	152 015,86	*****	99,99			
3113	5321		120	5	861 432,00	861 432,00	861 423,14	*****	100,00			
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím			1 013 456,00	1 013 456,00	1 013 439,00	*****	100,00			
3113	5331		120	1	1 733,00	1 733,00	1 732,66	*****	99,98			
3113	5331		120	5	9 819,00	9 819,00	9 818,39	*****	99,99			
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			11 552,00	11 552,00	11 551,05	*****	99,99			
3113		Základní školy			1 025 008,00	1 025 008,00	1 024 990,05	*****	100,00			
3114	5336		103	1	1 101 822,00	1 101 822,00	1 101 815,52	*****	100,00			
3114	5336		103	5	6 243 627,00	6 243 627,00	6 243 620,48	*****	100,00			
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			7 345 449,00	7 345 449,00	7 345 436,00	*****	100,00			
3114	5339		120	1	3 587,00	3 587,00	3 586,90	*****	100,00			
3114	5339		120	5	20 326,00	20 326,00	20 325,80	*****	100,00			
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			23 913,00	23 913,00	23 912,70	*****	100,00			
3114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			7 369 362,00	7 369 362,00	7 369 348,70	*****	100,00			
3121	5336		103	1	1 898 296,00	1 898 296,00	1 897 959,37	*****	99,98			
3121	5336		103	5	10 756 987,00	10 756 987,00	10 755 102,63	*****	99,98			
3121	5336		107	1	1 596 020,00	1 596 020,00	1 596 014,80	*****	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			Výsledek od počátku roku				
			a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3121	5336		107	5				27 132 255,00			27 132 251,61	*****	100,00		
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						41 383 558,00			41 381 328,41	*****	99,99		
3121	6356		107	1				2 262 243,00			2 262 238,97	*****	100,00		
3121	6356		107	5				38 458 067,00			38 458 062,22	*****	100,00		
3121	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.						40 720 310,00			40 720 301,19	*****	100,00		
3121	Gymnázia							82 103 868,00			82 101 629,60	*****	100,00		
3122	5336		103	1				5 174 646,00			5 174 634,26	*****	100,00		
3122	5336		103	5				29 322 936,00			29 322 926,19	*****	100,00		
3122	5336		107	1				538 047,00			538 042,79	*****	100,00		
3122	5336		107	5				9 146 732,00			9 146 727,53	*****	100,00		
3122	5336		110	1				1 722,00			1 702,28	*****	98,85		
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						44 184 083,00			44 184 033,05	*****	100,00		
3122	6356		103	1				225 000,00			225 000,00	*****	100,00		
3122	6356		103	5				1 275 000,00			1 275 000,00	*****	100,00		
3122	6356		107	1				6 898 318,00			6 898 312,57	*****	100,00		
3122	6356		107	5				119 076 317,00			119 076 313,35	*****	100,00		
3122	6356		110	1				100 665,00			99 623,71	*****	98,97		
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.						127 575 300,00			127 574 249,63	*****	100,00		
3122	Střední odborné školy							171 759 383,00			171 758 282,68	*****	100,00		
3123	5336		103	1				848 257,00			848 254,85	*****	100,00		
3123	5336		103	5				4 806 779,00			4 806 777,15	*****	100,00		
3123	5336		107	1				32 650,00			32 649,65	*****	100,00		
3123	5336		107	5				555 044,00			555 043,96	*****	100,00		
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						6 242 730,00			6 242 725,61	*****	100,00		
3123	6356		107	1				832 580,00			832 579,90	*****	100,00		
3123	6356		107	5				14 153 859,00			14 153 858,30	*****	100,00		
3123	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.						14 986 439,00			14 986 438,20	*****	100,00		
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem							21 229 169,00			21 229 163,81	*****	100,00		
3124	5336		103	1				16 501,00			16 500,97	*****	100,00		
3124	5336		103	5				93 506,00			93 505,43	*****	100,00		
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						110 007,00			110 006,40	*****	100,00		
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.							110 007,00			110 006,40	*****	100,00		
3126	5336		103	1				126 868,00			126 867,31	*****	100,00		
3126	5336		103	5				718 915,00			718 914,69	*****	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
			Prostorová jednotka	a	b	c		d	1	2			
3126	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						845 783,00		845 782,00	*****	100,00	
3126	Konzervatoře							845 783,00		845 782,00	*****	100,00	
3231	5336		103	1			3 594 528,00		3 594 518,71	*****	100,00		
3231	5336		103	5			20 368 946,00		20 368 938,29	*****	100,00		
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					23 963 474,00		23 963 457,00	*****	100,00		
3231	Základní umělecké školy						23 963 474,00		23 963 457,00	*****	100,00		
3299	5011		103	1		349 500,00		417 791,00		313 668,15	89,75	75,08	
3299	5011		103	5		1 980 500,00		2 367 504,00		1 777 452,85	89,75	75,08	
3299	5011		121	5			29 000,00		28 800,00	*****	99,31		
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 330 000,00		2 814 295,00		2 119 921,00	90,98	75,33	
3299	5021		103	1		304 050,00		395 227,00		316 044,45	103,94	79,97	
3299	5021		103	5		1 722 950,00		2 239 624,00		1 790 918,55	103,94	79,97	
3299	5021		121	5			416 088,00		305 974,00	*****	73,54		
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				2 027 000,00		3 050 939,00		2 412 937,00	119,04	79,09	
3299	5031		103	1		146 400,00		189 381,00		134 591,25	91,93	71,07	
3299	5031		103	5		829 600,00		1 073 160,00		762 683,75	91,93	71,07	
3299	5031		121	5			8 000,00		7 143,00	*****	89,29		
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				976 000,00		1 270 541,00		904 418,00	92,67	71,18	
3299	5032		103	1		52 800,00		68 268,00		48 607,35	92,06	71,20	
3299	5032		103	5		299 200,00		386 851,00		275 441,65	92,06	71,20	
3299	5032		121	5			3 000,00		2 592,00	*****	86,40		
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				352 000,00		458 119,00		326 641,00	92,80	71,30	
3299	5137		103	1		9 000,00		14 559,00			0,00	0,00	
3299	5137		103	5		51 000,00		82 501,00			0,00	0,00	
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				60 000,00		97 060,00			0,00	0,00	
3299	5139		103	1		15 000,00		30 606,00		3 347,13	22,31	10,94	
3299	5139		103	5		85 000,00		173 434,00		18 967,09	22,31	10,94	
3299	5139		121	5			38 000,00		7 998,00	*****	21,05		
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				100 000,00		242 040,00		30 312,22	30,31	12,52	
3299	5151		103	1			300,00		255,15	*****	85,05		
3299	5151		103	5			1 700,00		1 445,85	*****	85,05		
3299	5151	Studená voda				2 000,00		2 000,00		1 701,00	*****	85,05	
3299	5152		103	1			4 019,00		3 855,47	*****	95,93		
3299	5152		103	5			22 770,00		21 847,44	*****	95,95		

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			
3299	5152	Teplo					26 789,00	25 702,91	*****	95,95		
3299	5154		103	1		1 350,00	1 334,70	*****	98,87			
3299	5154		103	5		7 650,00	7 563,30	*****	98,87			
3299	5154	Elektrická energie				9 000,00	8 898,00	*****	98,87			
3299	5156		103	1	1 500,00	1 500,00	287,52	19,17	19,17			
3299	5156		103	5	8 500,00	8 500,00	1 629,33	19,17	19,17			
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00	10 000,00	1 916,85	19,17	19,17			
3299	5162		103	1	3 300,00	3 300,00	1 221,66	37,02	37,02			
3299	5162		103	5	18 700,00	18 700,00	6 922,73	37,02	37,02			
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			22 000,00	22 000,00	8 144,39	37,02	37,02			
3299	5164		103	1	31 500,00	62 681,00	54 135,24	171,86	86,37			
3299	5164		103	5	178 500,00	355 190,00	306 766,26	171,86	86,37			
3299	5164	Nájemné			210 000,00	417 871,00	360 901,50	171,86	86,37			
3299	5166		103	1	7 500,00	45 000,00	37 500,00	500,00	83,33			
3299	5166		103	5	42 500,00	255 000,00	212 500,00	500,00	83,33			
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			50 000,00	300 000,00	250 000,00	500,00	83,33			
3299	5167		103	1	7 500,00	7 500,00	4 200,00	56,00	56,00			
3299	5167		103	5	42 500,00	42 500,00	23 800,00	56,00	56,00			
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00	56,00			
3299	5168		121	5		4 000,00	3 993,00	*****	99,83			
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				4 000,00	3 993,00	*****	99,83			
3299	5169		103	1	518 916,00	195 720,00	62 992,54	12,14	32,19			
3299	5169		103	5	2 940 524,00	1 109 086,00	356 956,62	12,14	32,18			
3299	5169		121	5	3 293 939,00	646 965,00	96 547,97	2,93	14,92			
3299	5169	Nákup ostatních služeb			6 753 379,00	1 951 771,00	516 497,13	7,65	26,46			
3299	5173		103	1	17 996,00	19 496,00	11 750,25	65,29	60,27			
3299	5173		103	5	101 976,00	110 476,00	66 584,75	65,29	60,27			
3299	5173		121	5		133 377,00	74 624,56	*****	55,95			
3299	5173	Cestovné			119 972,00	263 349,00	152 959,56	127,50	58,08			
3299	5175		103	1	36 972,00	60 972,00	40 823,85	110,42	66,96			
3299	5175		103	5	209 504,00	345 504,00	231 185,17	110,35	66,91			
3299	5175		121	5		26 000,00	6 000,00	*****	23,08			
3299	5175	Pohoštění			246 476,00	432 476,00	278 009,02	112,79	64,28			
3299	5179		121	5		36 000,00	35 707,00	*****	99,19			

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	5179	Ostatní nákupy j.n.					36 000,00	35 707,00	*****	99,19
3299	5213		103	1	75 995,00		56 294,00	55 566,17	73,12	98,71
3299	5213		103	5	430 632,00		318 985,00	314 875,05	73,12	98,71
3299	5213		121	5			268 362,00	263 639,47	*****	98,24
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			506 627,00		643 641,00	634 080,69	125,16	98,51
3299	5221		103	1	37 871,00		63 393,66	63 393,66	167,39	100,00
3299	5221		103	5	214 594,00		359 231,00	359 230,74	167,40	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			252 465,00		422 626,00	422 624,40	167,40	100,00
3299	5229		103	1	300 371,00		198 857,00	198 855,25	66,20	100,00
3299	5229		103	5	1 702 095,00		1 126 847,00	1 126 846,43	66,20	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			2 002 466,00		1 325 704,00	1 325 701,68	66,20	100,00
3299	5311		032	1	126 000,00		716 816,00	126 000,00	100,00	17,58
3299	5311		032	5	714 000,00		4 061 954,00	714 000,00	100,00	17,58
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu			840 000,00		4 778 770,00	840 000,00	100,00	17,58
3299	5331		103	1	3 427 811,00		3 853 103,00	3 458 376,80	100,89	89,76
3299	5331		103	5	19 424 197,00		21 834 125,00	19 597 468,64	100,89	89,76
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			22 852 008,00		25 687 228,00	23 055 845,44	100,89	89,76
3299	5332		103	1	365 223,00		372 809,00	372 807,74	102,08	100,00
3299	5332		103	5	2 069 597,00		2 112 578,00	2 112 577,21	102,08	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám			2 434 820,00		2 485 387,00	2 485 384,95	102,08	100,00
3299	5424		103	1	3 000,00		43 671,00	1 578,00	52,60	3,61
3299	5424		103	5	17 000,00		247 471,00	8 942,00	52,60	3,61
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci			20 000,00		291 142,00	10 520,00	52,60	3,61
3299	5532		121	5			1 859 177,00	1 762 606,19	*****	94,81
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí					1 859 177,00	1 762 606,19	*****	94,81
3299	6111		103	1			71 693,00	71 692,50	*****	100,00
3299	6111		103	5			406 258,00	406 257,50	*****	100,00
3299	6111	Programové vybavení					477 951,00	477 950,00	*****	100,00
3299	6351		103	1	9 750,00		33 729,00	7 011,75	71,92	20,79
3299	6351		103	5	55 250,00		191 126,00	39 733,25	71,92	20,79
3299	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			65 000,00		224 855,00	46 745,00	71,92	20,79
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				42 280 213,00		49 654 731,00	38 528 117,93	91,13	77,59
3315	5336		107	1			76 824,00	76 822,85	*****	100,00
3315	5336		107	5			1 305 991,00	1 305 988,44	*****	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			
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					1 382 815,00	1 382 811,29	*****	100,00		
3315	6356		107	1		357 834,00	1 483 141,00	1 483 137,81	*****	100,00		
3315	6356		107	5		2 027 730,00	25 213 345,00	25 213 342,91	*****	100,00		
3315	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				2 385 564,00	26 696 486,00	26 696 480,72	*****	100,00		
3315		Činnosti muzeí a galerií					28 079 301,00	28 079 292,01	*****	100,00		
3319	5173		060	5					*****	*****		
3319	5173	Cestovné							*****	*****		
3319		Ostatní záležitosti kultury							*****	*****		
3533	5137		107	1		357 834,00	109 451,00	108 099,59	30,21	98,77		
3533	5137		107	5		2 027 730,00	616 097,00	612 564,31	30,21	99,43		
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					725 548,00	720 663,90	30,21	99,33		
3533	5139		107	1			150,00	145,20	*****	96,80		
3533	5139		107	5			850,00	822,80	*****	96,80		
3533	5139	Nákup materiálu j.n.					1 000,00	968,00	*****	96,80		
3533	5336		107	1			38 962,00	38 962,00	*****	100,00		
3533	5336		107	5			662 354,00	662 354,00	*****	100,00		
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					701 316,00	701 316,00	*****	100,00		
3533	6111		107	1		32 670,00	32 670,00	32 670,00	100,00	100,00		
3533	6111		107	5		185 130,00	185 130,00	185 130,00	100,00	100,00		
3533	6111	Programové vybavení					217 800,00	217 800,00	100,00	100,00		
3533	6121		107	1		1 766 937,00	1 566 072,00	1 566 071,12	88,63	100,00		
3533	6121		107	5		10 012 646,00	8 874 403,00	8 874 402,98	88,63	100,00		
3533	6121	Budovy, haly a stavby					10 440 475,00	10 440 474,10	88,63	100,00		
3533	6125		107	1		206 449,00	342 854,00	342 853,50	166,07	100,00		
3533	6125		107	5		1 169 877,00	1 942 837,00	1 942 836,50	166,07	100,00		
3533	6125	Výpočetní technika					2 285 691,00	2 285 690,00	166,07	100,00		
3533	6356		107	1			470 430,00	470 429,85	*****	100,00		
3533	6356		107	5			7 997 308,00	7 997 307,45	*****	100,00		
3533	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.					8 467 738,00	8 467 737,30	*****	100,00		
3533		Zdravotnická záchranná služba					22 839 568,00	22 834 649,30	144,90	99,98		
3636	5011		109	1		280 500,00	303 820,00	175 025,55	62,40	57,61		
3636	5011		109	5		1 589 500,00	1 721 647,00	991 811,45	62,40	57,61		
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					2 025 467,00	1 166 837,00	62,40	57,61		

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			
3636	5021		109	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5021		109	5	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5021	Ostatní osobní výdaje			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5031		109	1	70 500,00	70 500,00	43 604,85	61,85	61,85	61,85	
3636	5031		109	5	399 500,00	399 500,00	247 094,15	61,85	61,85	61,85	
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			470 000,00	470 000,00	290 699,00	61,85	61,85	61,85	
3636	5032		109	1	25 200,00	25 200,00	15 752,10	62,51	62,51	62,51	
3636	5032		109	5	142 800,00	142 800,00	89 261,90	62,51	62,51	62,51	
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			168 000,00	168 000,00	105 014,00	62,51	62,51	62,51	
3636	5156		109	1	1 050,00	1 050,00	241,72	23,02	23,02	23,02	
3636	5156		109	5	5 950,00	5 950,00	1 369,73	23,02	23,02	23,02	
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva			7 000,00	7 000,00	1 611,45	23,02	23,02	23,02	
3636	5164		109	1	4 950,00	4 950,00	1 177,50	23,79	23,79	23,79	
3636	5164		109	5	28 050,00	28 050,00	6 672,50	23,79	23,79	23,79	
3636	5164	Nájemné			33 000,00	33 000,00	7 850,00	23,79	23,79	23,79	
3636	5166		109	1	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5166		109	5	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5167		109	1	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5167		109	5	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5169		109	1	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5169		109	5	85 794,00	85 794,00	85 794,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5169	Nákup ostatních služeb			100 934,00	100 934,00	100 934,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5173		109	1	2 400,00	2 400,00	1 020,60	42,53	42,53	42,53	
3636	5173		109	5	13 600,00	13 600,00	5 783,40	42,53	42,53	42,53	
3636	5173	Cestovné			16 000,00	16 000,00	6 804,00	42,53	42,53	42,53	
3636	5175		109	1	12 750,00	12 750,00	2 509,35	19,68	19,68	19,68	
3636	5175		109	5	72 250,00	72 250,00	14 219,65	19,68	19,68	19,68	
3636	5175	Pohoštění			85 000,00	85 000,00	16 729,00	19,68	19,68	19,68	
3636	5424		109	1	2 250,00	2 250,00	960,45	42,69	42,69	42,69	
3636	5424		109	5	12 750,00	12 750,00	5 442,55	42,69	42,69	42,69	
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			15 000,00	15 000,00	6 403,00	42,69	42,69	42,69	
3636	Územní rozvoj				2 845 934,00	2 845 934,00	1 601 947,45	56,29	56,29	53,37	

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		106	1				*****	*****	
3713	5011		106	5	202 084,00	1 997 293,00	1 090 777,60	539,76	54,61	
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			202 084,00	1 997 293,00	1 090 777,60	539,76	54,61	
3713	5031		106	1				*****	*****	
3713	5031		106	5	50 520,00	499 321,00	271 382,90	537,18	54,35	
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			50 520,00	499 321,00	271 382,90	537,18	54,35	
3713	5032		106	1				*****	*****	
3713	5032		106	5	18 190,00	179 758,00	98 167,61	539,68	54,61	
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			18 190,00	179 758,00	98 167,61	539,68	54,61	
3713	5169		106	1				*****	*****	
3713	5169		106	5	269 955,00	269 955,00	81 481,00	*****	30,18	
3713	5169	Nákup ostatních služeb			269 955,00	269 955,00	81 481,00	*****	30,18	
3713	6371		106	5	24 500 000,00	61 037 225,00	59 960 741,00	244,74	98,24	
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			24 500 000,00	61 037 225,00	59 960 741,00	244,74	98,24	
3713	Změny technologií vytápění				24 770 794,00	63 983 552,00	61 502 550,11	248,29	96,12	
3742	5169		106	5	7 653 715,00	3 743 813,00	3 743 812,11	48,91	100,00	
3742	5169	Nákup ostatních služeb			7 653 715,00	3 743 813,00	3 743 812,11	48,91	100,00	
3742	Chráněné části přírody				7 653 715,00	3 743 813,00	3 743 812,11	48,91	100,00	
4339	5011		104	1	108 000,00	122 844,00	108 896,25	100,83	88,65	
4339	5011		104	5	612 000,00	696 116,00	617 078,75	100,83	88,65	
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			720 000,00	818 960,00	725 975,00	100,83	88,65	
4339	5021		104	1	123 450,00	161 607,00	112 635,60	91,24	69,70	
4339	5021		104	5	699 550,00	915 773,00	638 268,40	91,24	69,70	
4339	5021	Ostatní osobní výdaje			823 000,00	1 077 380,00	750 904,00	91,24	69,70	
4339	5031		104	1	57 863,00	71 108,00	52 890,00	91,41	74,38	
4339	5031		104	5	327 888,00	402 943,00	299 710,00	91,41	74,38	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			385 751,00	474 051,00	352 600,00	91,41	74,38	
4339	5032		104	1	20 831,00	25 601,00	19 109,25	91,73	74,64	
4339	5032		104	5	118 040,00	145 070,00	108 285,75	91,74	74,64	
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			138 871,00	170 671,00	127 395,00	91,74	74,64	
4339	5139		104	1		150,00	86,85	*****	57,90	
4339	5139		104	5	850,00	850,00	492,15	*****	57,90	
4339	5139	Nákup materiálu j.n.			1 000,00	1 000,00	579,00	*****	57,90	

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			
4339	5164		104	1	5 250,00	5 250,00	2 922,00	55,66	55,66	
4339	5164		104	5	29 750,00	29 750,00	16 558,00	55,66	55,66	
4339	5164	Nájemné			35 000,00	35 000,00	19 480,00	55,66	55,66	
4339	5167		104	1	62 403,00	62 403,00	19 813,50	31,75	31,75	
4339	5167		104	5	353 615,00	353 615,00	112 276,50	31,75	31,75	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání			416 018,00	416 018,00	132 090,00	31,75	31,75	
4339	5169		104	1	360 076,00	152 164,00	30 597,92	8,50	20,11	
4339	5169		104	5	2 040 426,00	862 259,00	173 388,18	8,50	20,11	
4339	5169	Nákup ostatních služeb			2 400 502,00	1 014 423,00	203 986,10	8,50	20,11	
4339	5173		104	1	11 250,00	14 250,00	12 960,24	115,20	90,95	
4339	5173		104	5	63 750,00	80 750,00	73 441,31	115,20	90,95	
4339	5173	Cestovné			75 000,00	95 000,00	86 401,55	115,20	90,95	
4339	5175		104	1	3 750,00	6 000,00	5 140,95	137,09	85,68	
4339	5175		104	5	21 250,00	34 000,00	29 132,05	137,09	85,68	
4339	5175	Pohoštění			25 000,00	40 000,00	34 273,00	137,09	85,68	
4339	5331		104	1	2 031 690,00	2 065 975,00	2 065 972,65	101,69	100,00	
4339	5331		104	5	11 512 910,00	11 707 179,00	11 707 178,35	101,69	100,00	
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			13 544 600,00	13 773 154,00	13 773 151,00	101,69	100,00	
4339	5362		104	1	1 572,00	1 572,00	1 571,85	*****	99,99	
4339	5362		104	5	8 908,00	8 908,00	8 907,15	*****	99,99	
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			10 480,00	10 480,00	10 479,00	*****	99,99	
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			18 563 742,00	17 926 137,00	16 217 313,65	87,36	90,47	
4344	5011		104	1	120 000,00	270 000,00	139 617,30	116,35	51,71	
4344	5011		104	5	680 000,00	1 530 000,00	791 164,70	116,35	51,71	
4344	5011	Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			800 000,00	1 800 000,00	930 782,00	116,35	51,71	
4344	5021		104	1	45 000,00	345 000,00	77 994,60	173,32	22,61	
4344	5021		104	5	255 000,00	1 955 000,00	441 969,40	173,32	22,61	
4344	5021	Ostatní osobní výdaje			300 000,00	2 300 000,00	519 964,00	173,32	22,61	
4344	5031		104	1	36 000,00	126 000,00	50 045,25	139,01	39,72	
4344	5031		104	5	204 000,00	714 000,00	283 589,75	139,01	39,72	
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			240 000,00	840 000,00	333 635,00	139,01	39,72	
4344	5032		104	1	15 000,00	60 000,00	18 074,55	120,50	30,12	
4344	5032		104	5	85 000,00	340 000,00	102 422,45	120,50	30,12	
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			100 000,00	400 000,00	120 497,00	120,50	30,12	

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			
4344	5169		104	1				9 000,00			28 862,00		0,00	0,00
4344	5169		104	5				51 000,00			163 546,00		0,00	0,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb						60 000,00			192 408,00		0,00	0,00
4344	5173		104	1				6 000,00			45 000,00	6 479,70	108,00	14,40
4344	5173		104	5				34 000,00			255 000,00	36 718,30	108,00	14,40
4344	5173	Cestovné						40 000,00			300 000,00	43 198,00	108,00	14,40
4344	5175		104	1				9 000,00			14 785,00	505,95	5,62	3,42
4344	5175		104	5				51 000,00			83 787,00	2 867,05	5,62	3,42
4344	5175	Pohoštění						60 000,00			98 572,00	3 373,00	5,62	3,42
4344	5221		104	1				3 741 600,00			3 921 824,00	3 740 388,30	99,97	95,37
4344	5221		104	5				21 202 400,00			22 223 668,00	21 195 533,70	99,97	95,37
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.						24 944 000,00			26 145 492,00	24 935 922,00	99,97	95,37
4344	5222		104	1				2 833 200,00			2 833 200,00	2 645 005,05	93,36	93,36
4344	5222		104	5				16 054 800,00			16 054 800,00	14 988 361,95	93,36	93,36
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům						18 888 000,00			18 888 000,00	17 633 367,00	93,36	93,36
4344	5223		104	1				3 868 200,00			3 868 200,00	3 734 503,65	96,54	96,54
4344	5223		104	5				21 919 800,00			21 919 800,00	21 162 187,35	96,54	96,54
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem						25 788 000,00			25 788 000,00	24 896 691,00	96,54	96,54
4344	5321		104	1				732 000,00			691 500,00	689 100,00	94,14	99,65
4344	5321		104	5				4 148 000,00			3 918 500,00	3 904 900,00	94,14	99,65
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím						4 880 000,00			4 610 000,00	4 594 000,00	94,14	99,65
4344	5331		104	1				75 000,00			115 500,00	115 500,00	154,00	100,00
4344	5331		104	5				425 000,00			654 500,00	654 500,00	154,00	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						500 000,00			770 000,00	770 000,00	154,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace							76 600 000,00			82 132 472,00	74 781 429,00	97,63	91,05
4357	5011		104	1				150 000,00			126 000,00	112 771,20	75,18	89,50
4357	5011		104	5				850 000,00			714 000,00	639 036,80	75,18	89,50
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						1 000 000,00			840 000,00	751 808,00	75,18	89,50
4357	5021		104	1				180 000,00			222 081,00	216 608,85	120,34	97,54
4357	5021		104	5				1 020 000,00			1 258 475,00	1 227 450,15	120,34	97,53
4357	5021	Ostatní osobní výdaje						1 200 000,00			1 480 556,00	1 444 059,00	120,34	97,53
4357	5031		104	1				75 000,00			69 000,00	62 354,25	83,14	90,37
4357	5031		104	5				425 000,00			391 000,00	353 340,75	83,14	90,37
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan						500 000,00			460 000,00	415 695,00	83,14	90,37

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			
4357	5032		104	1	30 000,00	28 500,00	22 486,20	74,95	78,90	
4357	5032		104	5	170 000,00	161 500,00	127 421,80	74,95	78,90	
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			200 000,00	190 000,00	149 908,00	74,95	78,90	
4357	5139		104	1		6 000,00	2 350,65	*****	39,18	
4357	5139		104	5		34 000,00	13 320,35	*****	39,18	
4357	5139	Nákup materiálu j.n.				40 000,00	15 671,00	*****	39,18	
4357	5164		104	1	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	
4357	5164		104	5	68 000,00	68 000,00		0,00	0,00	
4357	5164	Nájemné			80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	
4357	5166		104	1		1 470,00	1 470,00	*****	100,00	
4357	5166		104	5		8 330,00	8 330,00	*****	100,00	
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				9 800,00	9 800,00	*****	100,00	
4357	5167		104	1	120 000,00	147 000,00	71 637,30	59,70	48,73	
4357	5167		104	5	680 000,00	833 000,00	405 944,70	59,70	48,73	
4357	5167	Služby školení a vzdělávání			800 000,00	980 000,00	477 582,00	59,70	48,73	
4357	5169		104	1	60 000,00	77 748,00		0,00	0,00	
4357	5169		104	5	340 000,00	440 567,00		0,00	0,00	
4357	5169	Nákup ostatních služeb			400 000,00	518 315,00		0,00	0,00	
4357	5173		104	1	45 000,00	45 903,00	39 270,90	87,27	85,55	
4357	5173		104	5	255 000,00	260 110,00	222 535,10	87,27	85,55	
4357	5173	Cestovné			300 000,00	306 013,00	261 806,00	87,27	85,55	
4357	5175		104	1	21 974,00	2 141,00	509,85	2,32	23,81	
4357	5175		104	5	124 515,00	12 132,00	2 889,15	2,32	23,81	
4357	5175	Pohoštění			146 489,00	14 273,00	3 399,00	2,32	23,81	
4357	5331		104	1	2 250 000,00	1 533 080,00	1 533 078,31	68,14	100,00	
4357	5331		104	5	12 750 000,00	8 687 444,00	8 687 443,76	68,14	100,00	
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			15 000 000,00	10 220 524,00	10 220 522,07	68,14	100,00	
4357	5424		104	1		1 296,00	1 294,95	*****	99,92	
4357	5424		104	5		7 339,00	7 338,05	*****	99,99	
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci				8 635,00	8 633,00	*****	99,98	
4357	6121		107	1				*****	*****	
4357	6121		107	5				*****	*****	
4357	6121	Budovy, haly a stavby						*****	*****	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				19 626 489,00	15 148 116,00	13 758 883,07	70,10	90,83	

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			
4399	5336		104	1		112 096,00		112 095,47	*****	100,00	
4399	5336		104	5		952 812,00		952 811,51	*****	100,00	
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 064 908,00		1 064 906,98	*****	100,00	
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				1 064 908,00		1 064 906,98	*****	100,00	
6172	5011		104	1	73 616,00	28 025,00		15 048,89	20,44	53,70	
6172	5011		104	5	417 160,00	158 799,00		85 277,02	20,44	53,70	
6172	5011		110	1	75 000,00	75 000,00		71 523,85	95,37	95,37	
6172	5011		110	5	425 000,00	425 000,00		405 301,87	95,37	95,37	
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			990 776,00	686 824,00		577 151,63	58,25	84,03	
6172	5021		104	1	3 660,00	43 128,00		37 762,50	*****	87,56	
6172	5021		104	5	20 740,00	244 391,00		213 987,50	*****	87,56	
6172	5021	Ostatní osobní výdaje			24 400,00	287 519,00		251 750,00	*****	87,56	
6172	5031		104	1	18 405,00	17 790,00		13 057,80	70,95	73,40	
6172	5031		104	5	104 289,00	100 799,00		73 994,20	70,95	73,41	
6172	5031		110	1	18 750,00	18 750,00		17 819,76	95,04	95,04	
6172	5031		110	5	106 250,00	106 250,00		100 978,56	95,04	95,04	
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			247 694,00	243 589,00		205 850,32	83,11	84,51	
6172	5032		104	1	6 627,00	6 405,00		4 725,15	71,30	73,77	
6172	5032		104	5	37 543,00	36 281,00		26 775,85	71,32	73,80	
6172	5032		110	1	6 750,00	6 750,00		6 437,16	95,37	95,37	
6172	5032		110	5	38 250,00	38 250,00		36 477,16	95,37	95,37	
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			89 170,00	87 686,00		74 415,32	83,45	84,87	
6172	5137		107	1	591 075,00	2 225 943,00		2 219 822,87	375,56	99,73	
6172	5137		107	5	3 349 428,00	12 613 675,00		12 578 996,22	375,56	99,73	
6172	5137		110	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	
6172	5137		110	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00	0,00	
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 950 503,00	14 849 618,00		14 798 819,09	374,61	99,66	
6172	5139		104	1		45,00		25,05	*****	55,67	
6172	5139		104	5		255,00		141,95	*****	55,67	
6172	5139		107	1		111 091,00		111 086,72	*****	100,00	
6172	5139		107	5		629 493,00		629 491,36	*****	100,00	
6172	5139		110	1	15 000,00	15 000,00		10 987,05	73,25	73,25	
6172	5139		110	5	85 000,00	85 000,00		62 259,95	73,25	73,25	
6172	5139	Nákup materiálu j.n.			100 000,00	840 884,00		813 992,08	813,99	96,80	
6172	5151		110	1		300,00		194,55	*****	64,85	

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			
6172	5151		110	5			1 700,00			1 102,45	*****	64,85	
6172	5151	Studená voda					2 000,00			1 297,00	*****	64,85	
6172	5152		110	1			450,00			373,95	*****	83,10	
6172	5152		110	5			2 550,00			2 119,05	*****	83,10	
6172	5152	Teplo					3 000,00			2 493,00	*****	83,10	
6172	5154		110	1			1 200,00			1 116,30	*****	93,03	
6172	5154		110	5			6 800,00			6 325,70	*****	93,03	
6172	5154	Elektrická energie					8 000,00			7 442,00	*****	93,03	
6172	5156		110	1		750,00				750,00		42,90	
6172	5156		110	5		4 250,00				4 250,00		42,90	
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva				5 000,00				5 000,00		42,90	
6172	5164		110	1		10 500,00				8 250,00		52,88	
6172	5164		110	5		59 500,00				46 750,00		52,88	
6172	5164	Nájemné				70 000,00				55 000,00		52,88	
6172	5166		104	1			311 210,00			311 208,98	*****	100,00	
6172	5166		104	5			1 763 518,00			1 763 517,52	*****	100,00	
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					2 074 728,00			2 074 726,50	*****	100,00	
6172	5167		104	1		96 150,00				7 078,50	7,36	99,99	
6172	5167		104	5		544 850,00				40 111,50	7,36	100,00	
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				641 000,00				47 191,00	7,36	100,00	
6172	5169		104	1		620 352,00				41 885,00	1,17	17,33	
6172	5169		104	5		3 515 326,00				237 356,00	1,17	17,33	
6172	5169		107	1		3 257 806,00				70 127,00	1,75	81,36	
6172	5169		107	5		18 460 898,00				397 384,00	1,75	81,36	
6172	5169		110	1		50 339,00				5 193,00	5,36	51,94	
6172	5169		110	5		285 252,00				29 428,00	5,36	51,94	
6172	5169	Nákup ostatních služeb				26 189 973,00				781 373,00	1,71	57,17	
6172	5171		107	1		414 086,00				842 898,00		203,56	
6172	5171		107	5		2 346 487,00				4 776 410,00		203,56	
6172	5171	Opravy a udržování				2 760 573,00				5 619 308,00		203,56	
6172	5172		107	1						104 081,00	*****	100,00	
6172	5172		107	5						589 779,00	*****	100,00	
6172	5172	Programové vybavení								693 856,35	*****	100,00	
6172	5173		104	1						3 105,00	0,00	*****	

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
			c	d		1	2	3			
6172	5173		104	5	17 595,00					0,00	*****
6172	5173		110	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	360,63	24,04	24,04	24,04
6172	5173		110	5	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 043,57	24,04	24,04	24,04
6172	5173	Cestovné			30 700,00	10 000,00	10 000,00	2 404,20	7,83	24,04	24,04
6172	5175		104	1	6 375,00	1 448,00	1 448,00	809,25	12,69	55,89	55,89
6172	5175		104	5	36 125,00	8 199,00	8 199,00	4 585,75	12,69	55,93	55,93
6172	5175		110	1	15 000,00	7 875,00	7 875,00	5 258,40	35,06	66,77	66,77
6172	5175		110	5	85 000,00	44 625,00	44 625,00	29 797,60	35,06	66,77	66,77
6172	5175	Pohoštění			142 500,00	62 147,00	62 147,00	40 451,00	28,39	65,09	65,09
6172	5179		110	1	150,00	150,00	150,00	39,00	26,00	26,00	26,00
6172	5179		110	5	850,00	850,00	850,00	221,00	26,00	26,00	26,00
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.			1 000,00	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00	26,00	26,00
6172	5424		110	1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	5424		110	5	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	6111		107	1	4 857 428,00	3 199 807,00	3 199 807,00	3 142 516,89	64,70	98,21	98,21
6172	6111		107	5	27 525 426,00	18 132 239,00	18 132 239,00	17 807 578,68	64,70	98,21	98,21
6172	6111	Programové vybavení			32 382 854,00	21 332 046,00	21 332 046,00	20 950 095,57	64,70	98,21	98,21
6172	6119		107	1	192 450,00	192 450,00	192 450,00	192 390,00	*****	99,97	99,97
6172	6119		107	5	1 090 550,00	1 090 550,00	1 090 550,00	1 090 210,00	*****	99,97	99,97
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			1 283 000,00	1 283 000,00	1 283 000,00	1 282 600,00	*****	99,97	99,97
6172	6121		107	1	468 030,00	2 914 329,00	2 914 329,00	2 747 397,63	587,01	94,27	94,27
6172	6121		107	5	2 652 172,00	16 514 526,00	16 514 526,00	15 568 586,66	587,01	94,27	94,27
6172	6121	Budovy, haly a stavby			3 120 202,00	19 428 855,00	19 428 855,00	18 315 984,29	587,01	94,27	94,27
6172	6122		107	1	1 075 443,00	1 028 985,00	1 028 985,00	1 028 963,88	95,68	100,00	100,00
6172	6122		107	5	6 094 179,00	5 830 915,00	5 830 915,00	5 830 795,35	95,68	100,00	100,00
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení			7 169 622,00	6 859 900,00	6 859 900,00	6 859 759,23	95,68	100,00	100,00
6172	6125		107	1	7 617 531,00	4 786 359,00	4 786 359,00	4 726 638,97	62,05	98,75	98,75
6172	6125		107	5	43 166 007,00	27 122 689,00	27 122 689,00	26 784 284,51	62,05	98,75	98,75
6172	6125	Výpočetní technika			50 783 538,00	31 909 048,00	31 909 048,00	31 510 923,48	62,05	98,75	98,75
6172	Činnost regionální správy				128 709 505,00	107 181 576,00	107 181 576,00	104 608 732,77	81,28	97,60	97,60
6402	5364		103	1		2 358,00	2 358,00	2 357,10	*****	99,96	99,96
6402	5364		103	5		230 526,00	230 526,00	13 356,90	*****	5,79	5,79
6402	5364		104	1		1 053,00	1 053,00	1 052,75	*****	99,98	99,98

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj		Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
			c	e		f	g	h	i	j	k
6402	5364		104	5		8 949,00	8 948,38	*****	99,99		
6402	5364		106	5		266 872,00	266 871,29	*****	100,00		
6402	5364		120	1		113 317,00	113 308,34	*****	99,99		
6402	5364		120	5		642 086,00	642 080,56	*****	100,00		
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				1 265 161,00	1 047 975,32	*****	82,83		
6402		Finanční vypořádání minulých let				1 265 161,00	1 047 975,32	*****	82,83		
CELKEM						489 989 148,00	826 301 227,00	797 315 979,05	162,72	96,49	

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Čunek

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Anna Bajarová

tel.: 577043650

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: 577043660

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2019

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 750 000	4 044 188	107,85%
Ostatní daňové příjmy	20 400	19 727	19 741	100,07%
Nedaňové příjmy	564 798	492 043	452 182	91,90%
Kapitálové příjmy	14 597	113 634	113 621	99,99%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 375 404	4 629 732	105,81%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	7 524 212	9 149 863	9 136 647	99,86%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 775	74 775	100,00%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	697	813	116,63%
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 687	100,01%
Neinvestiční přijaté transfery	7 596 544	9 235 021	9 221 923	99,86%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	283 051	506 310	506 243	99,99%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	2 500	100,00%
Investiční přijaté transfery	285 551	508 810	508 743	99,99%
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	14 119 235	14 360 398	101,71%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	347 782	352 754	327 177	92,75%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 135 255	1 007 957	88,79%
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky	8 671 879	10 186 289	10 134 554	99,49%
Neinvestiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	432 115	614 469	437 884	71,26%
Běžné výdaje ZK celkem	10 479 442	12 288 768	11 907 572	96,90%
Investice ZK	492 095	499 027	231 697	46,43%
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	493 579	442 593	89,67%
Investiční transfery ostatní	500	900	400	44,44%
Investiční výdaje, transfery a půjčené prostředky fondů	518 051	744 545	643 167	86,38%
Investiční výdaje celkem	1 492 448	1 738 051	1 317 857	75,82%
Ostatní výdaje odborů	0	509	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	14 027 328	13 225 429	94,28%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu na bankovních účtech a operace řízení likvidity	143 000	51 093	-995 472	-1948,35%
Přijaté dlouhodobé úvěry EIB	0	0	0	0,00%
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	0	0	0	0,00%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-142 000	-138 341	97,42%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	100,00%
Nerealizované kurzové rozdíly	0	0	-156	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	0	-91 907	-1 134 969	-1234,91%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2019

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	3 490 000	3 750 000	4 044 188	107,85%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	877 000	877 000	1 013 765	115,59%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	16 000	16 000	28 452	177,83%
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	72 000	95 976	133,30%
- Daň z příjmů právnických osob	765 000	790 000	893 888	113,15%
- Daň z přidané hodnoty	1 760 000	1 995 000	2 012 106	100,86%
Ostatní daňové příjmy	20 400	19 727	19 741	100,07%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	13 856	13 856	100,00%
- Správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší	5 400	5 871	5 885	100,24%
Nedaňové příjmy	564 798	492 043	452 182	91,90%
- Příjmy z vlastní činnosti	2 496	4 635	4 730	102,04%
- Odvod organizací s přímým vztahem	52 500	46 150	46 150	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	32 883	36 175	35 229	97,38%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 500	46 863	53 782	114,77%
- Poplatky za odběr podzemních vod	30 000	4 672	4 672	100,00%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 624	39 838	32 901	82,59%
- Ostatní nedaňové příjmy	6 076	11 351	12 878	113,45%
- Splátky půjčených prostředků	432 719	302 360	261 840	86,60%
Kapitálové příjmy	14 597	113 634	113 621	99,99%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	14 597	113 634	113 621	99,99%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	4 089 795	4 375 404	4 629 732	105,81%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	7 524 212	9 149 863	9 136 647	99,94%
- MF - Dotace z VPS	0	37 737	37 737	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	93 582	93 582	93 582	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	2 110 000	2 466 895	2 466 895	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 910 000	4 636 701	4 636 701	100,00%
- Ostatní účelové dotace - školství	280 000	487 404	475 337	97,52%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev, státních fondů, aj.	1 130 630	1 427 545	1 426 396	99,92%
Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	70 755	74 775	74 775	100,00%
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	70 755	74 775	74 775	100,00%
Neinvestiční transfery ze zahraničí	1 577	697	813	116,63%
Převody z vlastních fondů	0	9 686	9 687	100,01%
Neinvestiční přijaté transfery celkem	7 596 544	9 235 021	9 221 923	99,86%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů centrální úrovně	283 051	506 310	506 243	99,99%
Investiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 500	2 500	2 500	100,00%
Investiční přijaté transfery celkem	285 551	508 810	508 743	99,99%
PŘÍJMY CELKEM	11 971 890	14 119 235	14 360 398	101,71%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2019

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	347 782	352 754	327 177	92,75%
- Platy a související výdaje - KÚ	325 448	331 010	305 824	92,39%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	22 334	21 744	21 353	98,20%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 027 666	1 135 255	1 007 957	88,79%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 545	1 628	45,92%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 023 971	1 131 711	1 006 330	88,92%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	8 671 879	10 186 289	10 134 554	99,49%
- Zřizované organizace	1 204 544	1 230 655	1 196 274	97,21%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	2 110 000	2 466 895	2 466 894	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 910 000	4 636 701	4 636 700	100,00%
- Nestátní školství	280 000	332 525	332 525	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	0	0	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	1 165 835	1 519 514	1 502 161	98,86%
Neinvestiční výdaje fondů	432 115	614 469	437 884	71,26%
- Zaměstnanecký fond	9 171	15 415	8 078	52,41%
- Fond ZK	422 944	599 055	429 806	71,75%
Běžné výdaje ZK celkem	10 479 442	12 288 768	11 907 572	96,90%
Investice ZK	492 095	499 027	231 697	46,43%
Investiční transfery zřizovaným PO	481 802	493 579	442 593	89,67%
Investiční transfery ostatní	500	900	400	44,44%
Investiční výdaje fondů	518 051	744 545	643 167	86,38%
- Fond ZK	518 051	744 545	643 167	86,38%
Investiční výdaje celkem	1 492 448	1 738 051	1 317 857	75,82%
Rezerva rozpočtu	0	509	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	11 971 890	14 027 328	13 225 429	94,28%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2019

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ 2019								
Období		DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikání 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem	
I. Q.	leden	rozpočet	74 000 000	1 800 000	5 000 000	19 000 000	165 000 000	264 800 000
		skutečnost	89 773 218	2 491 394	7 132 277	55 474 386	172 970 180	327 841 454
		rozdíl 01	15 773 218	691 394	2 132 277	36 474 386	7 970 180	63 041 454
	únor	rozpočet	75 000 000	900 000	7 800 000	4 000 000	194 000 000	281 700 000
		skutečnost	84 481 839	1 336 332	8 205 954	5 253 410	204 416 416	303 693 950
		rozdíl 02	9 481 839	436 332	405 954	1 253 410	10 416 416	21 993 950
	březen	rozpočet	60 000 000	2 000 000	2 200 000	138 700 000	90 000 000	292 900 000
		skutečnost	71 352 764	2 880 615	5 090 394	149 739 629	94 154 522	323 217 924
		rozdíl 03	11 352 764	880 615	2 890 394	11 039 629	4 154 522	30 317 924
	I. Q.	rozpočet	209 000 000	4 700 000	15 000 000	161 700 000	449 000 000	839 400 000
		skutečnost	245 607 821	6 708 341	20 428 625	210 467 424	471 541 118	954 753 329
		rozdíl I. Q.	36 607 821	2 008 341	5 428 625	48 767 424	22 541 118	115 353 329
II. Q.	duben	rozpočet	50 000 000	0	5 000 000	43 000 000	100 000 000	198 000 000
		skutečnost	65 007 018	0	5 988 677	48 828 135	124 808 739	244 632 569
		rozdíl 04	15 007 018	0	988 677	5 828 135	24 808 739	46 632 569
	květen	rozpočet	70 000 000	0	6 000 000	300 000	180 000 000	256 300 000
		skutečnost	79 473 985	0	6 930 479	226 485	206 470 829	293 101 778
		rozdíl 05	9 473 985	0	930 479	-73 515	26 470 829	36 801 778
	červen	rozpočet	81 000 000	0	7 200 000	135 000 000	160 000 000	383 200 000
		skutečnost	87 767 881	0	8 189 830	126 352 269	148 318 733	370 628 712
		rozdíl 06	6 767 881	0	989 830	-8 647 731	-11 681 267	-12 571 288
	II. Q.	rozpočet	201 000 000	0	18 200 000	178 300 000	440 000 000	837 500 000
		skutečnost	232 248 884	0	21 108 986	175 406 889	479 598 301	908 363 059
		rozdíl 4-6	31 248 884	0	2 908 986	-2 893 111	39 598 301	70 863 059
rozdíl I. - II. Q.	67 856 705	2 008 341	8 337 611	45 874 313	62 139 418	186 216 388		
III. Q.	červenec	rozpočet	76 000 000	1 700 000	7 300 000	137 000 000	180 000 000	402 000 000
		skutečnost	90 562 252	5 659 277	10 351 096	185 504 745	162 264 093	454 341 463
		rozdíl 07	14 562 252	3 959 277	3 051 096	48 504 745	-17 735 907	52 341 463
	srpen	rozpočet	83 000 000	0	7 500 000	0	221 000 000	311 500 000
		skutečnost	89 049 044	0	9 636 650	0	203 059 082	301 744 776
		rozdíl 08	6 049 044	0	2 136 650	0	-17 940 918	-9 755 224
	září	rozpočet	70 000 000	1 700 000	7 500 000	108 000 000	120 000 000	307 200 000
		skutečnost	80 492 892	3 688 296	10 005 873	87 939 517	144 189 697	326 316 274
		rozdíl 09	10 492 892	1 988 296	2 505 873	-20 060 483	24 189 697	19 116 274
	III. Q.	rozpočet	229 000 000	3 400 000	22 300 000	245 000 000	521 000 000	1 020 700 000
		skutečnost	260 104 188	9 347 573	29 993 619	273 444 262	509 512 872	1 082 402 513
		rozdíl 7-9	31 104 188	5 947 573	7 693 619	28 444 262	-11 487 128	61 702 513
rozdíl I. - III. Q.	98 960 893	7 955 914	16 031 230	74 318 575	50 652 290	247 918 901		
IV. Q.	říjen	rozpočet	80 000 000	1 300 000	5 500 000	40 000 000	220 000 000	346 800 000
		skutečnost	86 492 287	2 570 252	9 159 912	79 455 984	146 637 624	324 316 059
		rozdíl 10	6 492 287	1 270 252	3 659 912	39 455 984	-73 362 376	-22 483 941
	listopad	rozpočet	75 000 000	800 000	6 000 000	8 000 000	215 000 000	304 800 000
		skutečnost	88 160 834	1 143 144	7 941 638	3 157 390	223 627 108	324 030 114
		rozdíl 11	13 160 834	343 144	1 941 638	-4 842 610	8 627 108	19 230 114
	prosinec	rozpočet	83 000 000	5 800 000	5 000 000	157 000 000	150 000 000	400 800 000
		skutečnost	101 151 051	8 682 827	7 343 486	151 956 097	181 189 334	450 322 795
		rozdíl 12	18 151 051	2 882 827	2 343 486	-5 043 903	31 189 334	49 522 795
	IV. Q.	rozpočet	238 000 000	7 900 000	16 500 000	205 000 000	585 000 000	1 052 400 000
		skutečnost	275 804 172	12 396 224	24 445 035	234 569 472	551 454 065	1 098 668 968
		rozdíl 10 - 12	37 804 172	4 496 224	7 945 035	29 569 472	-33 545 935	46 268 968
rozdíl I. - IV. Q.	136 765 064	12 452 138	23 976 265	103 888 047	17 106 356	294 187 869		
Σ rozpočet upravený		877 000 000	16 000 000	72 000 000	790 000 000	1 995 000 000	3 750 000 000	
Σ skutečnost		1 013 765 064	28 452 138	95 976 265	893 888 047	2 012 106 356	4 044 187 869	
Rozdíl SK - RU		136 765 064	12 452 138	23 976 265	103 888 047	17 106 356	294 187 869	

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2019

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacíní titul	Neinvestiční			Investiční			K využití v následujících letech		
		Poskytnuto k 31. 12. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Vyčerpáno k 31. 12. 2019		Vráceno při FV	Použito v předešlém 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	5 572 197,63	5 478 527,07	93 670,56						
104513013	Operační program Zaměstnanost	47 357 304,86	46 826 505,02	530 799,84						
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	210 204,70	210 204,70							
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 191 159,95	1 191 159,95							
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	749 944,00	749 944,00							
13016	Dotace na podporu samospráv v oblasti stárnutí	350 000,00	314 781,99	35 218,01						
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 140 201 442,00	1 140 201 442,00							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 618 538,00	1 801 960,00	816 578,00						
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče					17 639 861,00		17 639 861,00		
Celkem:		1 198 250 791,14	1 196 774 524,73	1 476 266,41	0,00	0,00	0,00	17 639 861,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR:										
14034	Dotacíní program pro zvýšení ochrany veřejných prostorů a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako mělkých cílů – 2019	1 872 680,00	1 872 680,00							
Celkem:		1 872 680,00	1 872 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo životního prostředí ČR:										
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	5 843 812,11	5 285 621,51							558 190,60
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice					81 433 828,92	60 227 612,00			21 206 216,92
Celkem:		5 843 812,11	5 285 621,51	0,00	0,00	81 433 828,92	60 227 612,00	0,00	0,00	21 764 407,52
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:										
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	2 308 373,19	2 308 373,19							
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	39 242 344,16	39 242 344,16							
109117017	OPTP 2014+ – Operační program TP 2014+ – program č. 117040 – SR – NIV	237 857,02	237 857,02							
109517018	OPTP 2014+ – Operační program TP 2014+ – program č. 117040 – EU – NIV	1 347 856,43	1 347 856,43							
110117051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	43 770,01	43 770,01							
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV					19 652 691,12	19 652 691,12			
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV					335 900 748,52	335 900 748,52			
110117988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR					98 767,83	98 767,83			
Celkem:		43 180 200,81	43 180 200,81	0,00	0,00	355 652 207,47	355 652 207,47	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR:										
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	98 926 013,00	98 926 013,00							
Celkem:		98 926 013,00	98 926 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství ČR:										
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV	50 895,00	50 895,00							
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710					5 803 419,00	5 803 419,00			
Celkem:		50 895,00	50 895,00	0,00	0,00	5 803 419,00	5 803 419,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR:										
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturnitní zkouškou na vybraných školách v podzimmním zkušebním období	565 198,00	565 198,00							
33038	Excellence středních škol	1 606 164,00	1 605 610,00	554,00						
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	494 700,00	443 879,98	50 820,02						
33049	Podpora odborného vzdělávání	6 112 469,00	6 112 469,00							

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2019

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2019	k 31.12.2019
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	Financování projektů The SEE projekt a The SENSE Projekt	1 286 518,35	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	63 954 600,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek krajů na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	10 820 740,26	
4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	Financování projektů The SIP Projekt a Regionální poradenské centrum SK-CZ	813 190,00	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	Transfer od města Valašské Meziříčí na spolufinancování investiční akce „ISŠ - COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - sportovní hala“		2 500 000,00
Celkem			76 875 048,61	2 500 000,00

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2019

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019	k vráceno při FV	k využití pro rok 2020	vráceno při FV	vyčerpano k 31.12.2019		
Bařice - Velké Těšany	Na realizaci projektu: Rekonstrukce komunikace Velké Těšany, 1. etapa	120								
	Na realizaci projektu: Slavnostní úprava a modernizace MK III. třídy, včetně točny autobusů a příjezdu k volnočasovému areálu a požární a plynové nádrží v Botenovicích - realizace stavebních objektů SO 101 - místní komunikace (točna autobusů) a SO 102/1 - místní komunikace	120								
Brusné	Na realizaci projektu: Workoutovo-parkourové hřiště	120	139 000,00	139 000,00						
	Na nákup OZPPP pro jednotku SDH	20	139 000,00	139 000,00						
Bystřice pod Hostýnem	Celkem	70	10 000,00	10 000,00						
	DAR - projekt: Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území ZK	90	255 000,00	255 000,00						
Bystřice pod Hostýnem	Na realizaci projektu: Zámek Bystřice pod Hostýnem - obnova původních dřevěných prvků ve výstavních prostorech ve II. NP - 3. etapa	90	58 100,00	58 100,00						
	Na realizaci projektu: Bystřické zámekové slavnosti 2019	120	67 200,00	67 200,00						
Dřívov	Na realizaci projektu: Informační panel pro měření rychlosti vozidel v Sovadině	90	102 135,60	23 566,20						
	ZS Bratrství Čechů a Slováků - Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	41 972,70	60 400,20						
Holešův	ZS Bratrství Čechů a Slováků - Obědy do škol ve Zlínském kraji II	200	46 000,00	46 000,00						
	Na nákup OZPPP a elektrocentrály, kabelového čerpadla - elektrického přenosného pro jednotku SDH	150	135 000,00	135 000,00						
Hořovice	ZS Bratrství Čechů a Slováků - na realizaci projektu: Vybavení školních dílen	150	673 435,60	569 638,90						
	Celkem	120	1 056 000,00	1 056 000,00						
Dřívov	Na realizaci projektu: Obecní úřad Cetechovice - zateplení fasády, výměna oken a dveří	120	1 056 000,00	1 056 000,00						
	Na realizaci projektu: Kulturní zařízení - výměna oken, oprava fasády	120	1 056 000,00	1 056 000,00						
Holešův	Celkem	120	10 000,00	10 000,00						
	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: Taneční soutěž v break dance pro děti a mládež do 15 let "Rebom squad kids battle vol 7"	150	26 999 580,00	26 999 580,00						
Holešův	Centrum pro seniory - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Centrum pro seniory, KOPRETINA)	100	48 000,00	48 000,00						
	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: ČESLO - československý	90	19 000,00	19 000,00						
Holešův	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: 9. ročník nepostupové mažoretkové soutěže "Všetulská hulka 2018"	150	123 009,00	123 009,00						
	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: Podpora informačního centra pro mládež Holešův	150	2 991,00	2 991,00						
Holešův	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: Podpora informačního centra pro mládež Holešův	150	40 000,00	40 000,00						
	Sřídisko volného času Holešův - na realizaci projektu: Živá zahrada - podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvědy	70	58 100,00	58 100,00						
Hořovice	Na realizaci projektu: Festival židovské kultury Ha-Makom Holešův 2019 (19. ročník)	90	114 294,60	14 289,45						
	3. ZS - Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	63 000,00	63 000,00						
Hořovice	2. ZS - na realizaci projektu: Moderní dílna	150	27 477 974,60	27 314 969,45						
	Celkem	120	42 325,00	42 325,00						
Hořovice	Na realizaci projektu: Oprava chodníku Hořovice - Etapa 1	20	2 129 554,00	2 129 554,00						
	Na nákup OZPPP, požární přenosné motorové stříkačky a elektrocentrály, přenosného plovoucího čerpadla pro jednotku SDH	100	1 141 586,00	1 141 586,00						
Hulín	Celkem	100	3 271 140,00	3 260 490,58						
	DECENT Hulín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019	100	1 530 537,00	1 530 537,00						
Chropyně	DECENT Hulín - k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Oleňčovací služba)	90	58 100,00	58 100,00						
	Celkem	20	1 588 637,00	1 588 637,00						
Chvalčov	Na pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	500 000,00	500 000,00						
	Na nákup komponentů k izolaci dýchacímu přístroji přelátkovému , tlaková láhev, přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče, motorové řetězové pily a přelátkového ventilátoru pro jednotku SDH	20	64 400,00	64 400,00						
Chvalnov - Lisky	Celkem	120	64 400,00	64 400,00						
	Na realizaci projektu: Autobusová čekárna Chvalnov Přifon	120	33 600,00	33 600,00						
Jankovice Karolín	Na realizaci projektu: Slavnostní úprava na hřbitově ve Chvalnově	120	533 600,00	533 600,00						
	Celkem	20	1 384 000,00	1 384 000,00						
Komárno	Na nákup OZPPP a spojových prostředků - analogová radiostanice přenosná pro jednotku SDH	20	2 000 000,00	2 000 000,00						
	Na realizaci projektu: Rekonstrukce vytápění a stropu kulturního domu v Komárně	120	300 000,00	300 000,00						
Komárno	Na realizaci projektu: Vnašení stanovitého vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	975 000,00	975 000,00						
	Celkem	70	975 000,00	975 000,00						

Obec	Dotlační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019	vraceno při FV	k využití pro rok 2020	vyčerpáno k 31.12.2019	vraceno při FV		
Koryčany	Domov pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Péčovatelská služba, Domov pro seniory)	100	4 466 503,00	4 466 503,00						
	Domov pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Péčovatelská služba, Domov pro seniory)	100	432 300,00	432 300,00						
Kostelec u Holešova	Celkem		4 898 803,00	4 898 803,00						
	ZŠ - na realizaci projektu: Přírodopis v přírodě a pro přírodu	70	58 400,00	41 501,31		16 898,69				
	Na realizaci projektu: Vnašení stanovisek vřodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtek	70	16 100,00	16 100,00						
	ZŠ - na realizaci projektu: Dřiny v Kostelci u Holešova	150	54 900,00	54 900,00						
	Celkem		129 400,00	112 501,31		16 898,69				
ZŠ Oskol - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	102 946,20	11 073,00	44 648,10	91 873,20				44 648,10	
	Knihovna Kroměřížska - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019	90	2 766 000,00	2 766 000,00						
Kroměříž	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Domov pro osoby se ZP Barbořka, U Moravy, Vážany, U Kašny, Strom života)	100	13 740 420,00	13 740 420,00					36 519,48	
	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Domov pro osoby se ZP Barbořka, U Moravy, Vážany, U Kašny, Strom života)	100	88 510 090,00	88 510 090,00						
Kunkovice Kyselovice	Sociální služby města Kroměříže - na financování projektu: Sociálně terapeutické dílny Hanáček	150	1 954 714,00	1 443 505,51	511 208,49					
	Sociální služby města Kroměříže - na financování projektu: Sociálně terapeutické dílny Hanáček	200	79 000,00	79 000,00		117 000,00				
	Sociální služby města Kroměříže - na financování projektu: Sociálně terapeutické dílny Hanáček	200	1 501 000,00	1 501 000,00						
	Celkem		108 927 688,68	108 171 088,51	555 856,59	208 873,20			36 519,48	
	Na realizaci projektu: Přístavba a stavební úpravy OÚ Kunkovice	120	1 534 000,00	1 534 000,00			839 000,00			
Litenčice	Na realizaci projektu: Rekonstrukce chodníku v obci Kyselovice	120	75 600,00	75 600,00		75 600,00				
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Pracujeme rádi	20	75 937,00	75 937,00						
Loukov	Na nákup OOOZPP, motorové řezačové pily pro jednotku SDH	20	151 537,00	151 537,00		75 600,00				
	Na nákup OOOZPP, motorové řezačové pily pro jednotku SDH	20	77 488,00	77 488,00						
Mískovice	Na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	77 488,00	77 488,00						
	Na nákup požární přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH	20	72 000,00	72 000,00						
Morkovice - Slížany	ZŠ - na realizaci projektu: Podpora technických prací na ZŠ Morkovice	150	72 000,00	72 000,00		72 000,00				
	Celkem		72 000,00	72 000,00		72 000,00				
Nítkovice	Na realizaci projektu: Vystavba veřejného osvětlení a sítě elektronických komunikací v obci Nítkovice	120					239 700,00			
	Na realizaci projektu: Třesňové stromy pro život	120	97 996,00	97 996,00			500 000,00			
Nová Dědina	MŠ - na realizaci projektu: Třesňové stromy pro život	70	141 000,00	141 000,00						
	Na nákup OOOZPP, přenosného plovoucího čerpadla a požární přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH	20	238 996,00	238 996,00			500 000,00			
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem)	100	17 147 433,00	17 147 433,00						
	Sociální služby Pačlavice - k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (Domov se zvláštním režimem)	100	184 100,00	184 100,00						
Prasklice	Na realizaci projektu: Pačlavice - Zkvalitnění ubytovacích kapacit - II. etapa	100	17 331 533,00	17 331 533,00						
	Celkem		250 000,00	250 000,00						
Podhradní Lhota	Na nákup OOOZPP, izolačního dýchacího přístroje přetlakového, komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - tlaková láhev, přenosného záchranného a zásahového žebříku, kalového čerpadla - elektrického přenosného pro jednotku SDH	20	280 000,00	280 000,00						
	Na realizaci projektu: Demolice chátrajících nemovitostí v obci	120	280 000,00	280 000,00						
Prusínovice	Na realizaci projektu: Oprava oplocení hřbitova	120	280 000,00	280 000,00						
	Celkem		61 275,00	61 275,00						
Přilepy	Na realizaci projektu: Odkanalizování obce Přilepy, Jih	120	18 197,18	18 197,18						
	Na realizaci projektu: Oprava chodníku a zidky v obci Rataje	120	3 211,27	3 211,27						
Rataje	ZŠ a MŠ - Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	2 902,41	2 902,41		1 787,63			4 690,04	
	ZŠ a MŠ - Obědy do škol ve Zlínském kraji II	200	16 446,99	16 446,99		10 129,87			26 576,86	
Roštín	ZŠ a MŠ - Obědy do škol ve Zlínském kraji II	200	21 408,45	19 349,40	11 917,50	21 408,45				
	Celkem		44 675,00	44 675,00					31 266,90	

Obec	Dotlačí titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019	vráceno při FV	k využití pro rok 2020	poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019		
Medlovice	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70								
	Vybavení JSDH	20	30 000,00	30 000,00						
	Realizace akce KYTICE Bohuslava Martinů	90	249 268,00	249 268,00						
	Podpora ekologických aktivit v kraji - ZS a MŠ	70	80 000,00	80 000,00						
	Podpora manuální zručnosti žáků	150	94 500,00	94 500,00						
	Celkem		194 500,00	194 500,00						
	Podpora manuální zručnosti žáků	20		100 000,00						
	Podpora manuální zručnosti žáků	150	135 000,00	76 766,50						
	Celkem		10 000,00	10 000,00						
	Ostrožská Nová Ves	Dar - Knižovna Zlínského kraje roku 2019	20	10 000,00	10 000,00					
	Podpora manuální zručnosti žáků	150	83 700,00	83 700,00						
Celkem		93 700,00	93 700,00							
Osvětlmamy	Nákup CAS pro JSDH	20	159 000,00	159 000,00						
Celkem		159 000,00	159 000,00							
Polešovice	Porizování nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20		54 400,00						
	Projekt ZS "Náš život s CO2"	70	54 400,00	54 400,00						
Celkem		120	54 400,00	54 400,00					129 000,00	
Prakšice	Rekonstrukce chodníků v obci	120								
	Rozšíření vodovodu a kanalizace	120	63 000,00	63 000,00						
Celkem		150	63 000,00	63 000,00					820 685,00	
Salaš	Vybavení JSDH	20	38 995,00	38 995,00						
Celkem		20	38 995,00	38 995,00					820 685,00	
Slavkov	Nákup CAS pro JSDH	20								
Celkem		120	688 000,00	688 000,00						
Staré Město	Porizování nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	70	30 000,00	30 000,00						
	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	29 600,00	29 600,00						
	SVČ Klubko výukový program "Můj den na farmě"	70	39 200,00	39 200,00						
	SVČ Klubko projekt "Badatelský stan - aneb pojďme ven"	90	29 000,00	29 000,00						
	Zahradní Moravy	100	26 000,00	26 000,00						
	Kroužky, cvičení a hry pro rodiče s dětmi v RC Čtyřlístek Staré Město	150	50 000,00	50 000,00						
	Effektivní prevence	200							7 527,45	
Celkem		200	228 916,00	228 916,00					7 527,45	
Starý Hrozenkov	Kopaničářské slavnosti 2019	90	43 300,00	43 300,00						
Stupava	Na realizaci projektu: Po stopách Chřibských sklátů - zapomenuté světo	20								
	Nákup CAS pro JSDH	90	67 200,00	67 200,00						
	Festival dechových hudeb Pod Javorínů	150	94 500,00	94 500,00						
	Podpora manuální zručnosti žáků	200	14 996,10	14 996,10						
Celkem		90	176 696,10	176 696,10						
Stříbrnice	Akce "Než zapálíme vánoční svíce"	20	36 959,00	36 959,00						
Celkem		20	113 959,00	113 959,00					31 959,00	
Sušice	Porizování nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20								
Šumice	Podpora manuální zručnosti žáků	150	45 000,00	45 000,00						
Topolná	Vybavení JSDH	20	69 595,00	69 595,00						
Trápcy	Vybavení JSDH	20	91 602,00	91 602,00						
Tupesy	Porizování nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20								
	Podpora manuální zručnosti žáků	150	117 900,00	117 900,00						
	Vybavení JSDH Marfatice	20	39 000,00	39 000,00						
	DDM projekt "Přírodovědná akademie"	70	23 200,00	23 200,00						
	DDM projekt "Zahradní plná chuť a vůně"	70	74 400,00	18 637,00						
	DDM badatelská výuka ve školní zahradě	70	11 600,00	11 600,00						
	MŠ Svatočlávská - projekt "S dětmi v zahradě"	70	72 800,00	34 726,02						
	ZS UNESCO projekt "Zahrada u moudré sovy"	70	13 800,00	13 800,00						
Uherské Hradiště	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	30 000,00	30 000,00						
	Slovácké slavnosti vina a otevřených památek	90	34 500,00	34 500,00						
	Městská kina "Ohlednutí 2018"	90	12 400,00	12 400,00						
	DDM Krajská přehlídka dětského divadla	90	200 000,00	200 000,00						
	Slovácké divadlo - kulturní činnost 2018	90	1 800 000,00	1 800 000,00						
	Slovácké divadlo - kulturní činnost 2019	90								

Obec	Dotaci titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018				
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno 31. 12. 2019	k vráceno při FV	k využití pro rok 2020	poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31.12.2019	vráčeno při FV	k využití pro rok 2020						
Uherské Hradiště	Knihovna BBB zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019	90	2 835 000,00	2 835 000,00												
	Obnova výklenku kapličky v Maraticích	90	98 700,00	98 700,00												
	Poskytovatelé sociálních služeb na území ZK	100	1 703 949,00	1 703 949,00												
	DDM projekt "Dopraváček"	120	21 000,00	21 000,00												
	ZŠ Sportovní Dětské dopravní hřiště	120	20 000,00	20 000,00												
	ZŠ UNESCO projekt "Po stopách totalitních režimů"	150	50 000,00	50 000,00												
	DDM projekt "Lerní lábory 2019"	150	23 100,00	23 100,00												
	Podpora manuální zručnosti žáků	150	45 000,00	45 000,00												
	Celkem		7 408 443,00	7 256 822,02		151 626,98										
	Uherský Brod	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20	10 000,00	10 000,00						233 862,75					
		Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	10 000,00	10 000,00											
		DK realizace akce "Zapjivej slavíčku"	90	20 175,00	20 175,00											
		Sociální služby Uh. Brod - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2019	100	10 857 921,00	10 857 921,00						66 373,00					
		Uprava přechodu pro chodce vedoucí ke zviditelnění chodců	120								117 800,00					
		Projekt "Bezbarierový chodník"	120													
Dětské dopravní hřiště		120	60 000,00	60 000,00												
Podpora BESIP v Uherském Brodě		120	20 779,00	20 779,00												
Operační program Zaměstnanost		200	1 356 000,00	1 356 000,00												
Podpora manuální zručnosti žáků		150	252 000,00	126 000,00	126 000,00											
Projekt "Spolu to dokážeme"		150	39 000,00	39 000,00												
ZŠ Pod Vlnohradý Mezinárodní mládežnický turnaj ve florbalu Brno		150	14 000,00	14 000,00												
ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji II		200	114 272,55	114 272,55									71 451,45			
ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji III		200	114 272,55	114 272,55									71 451,45			
Celkem			12 744 147,55	12 618 147,55		126 000,00				418 035,75				71 451,45		
Uherský Ostroh	ZŠ ekologické aktivity "Jaro, léto, podzim, zima - badat v přírodě je prima"	70	17 200,00	17 200,00												
	DDM Zelený dvorek pro přírodovědné centrum Vlastovka	70	12 400,00	12 400,00												
	Výstava malíře J. Pšurného ke 100. výročí narození	90	9 600,00	3 100,00									6 500,00			
	XVI. Zámecké kulturní léto	90	49 800,00	49 800,00												
	ZŠ Volný čas pro každého zvlášť!	150	38 500,00	38 500,00												
	Projekt "Venku jsme doma"	150	28 000,00	28 000,00												
	Celkem		155 500,00	149 000,00										6 500,00		
	Újezdec	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20	31 400,00	31 400,00						299 964,00					
		Vybavení JSDH	20	230 000,00	230 000,00											
		Oprava sálu a přísálí KD	120	261 400,00	261 400,00						28 600,00					
		Celkem		261 400,00	261 400,00						328 564,00				140 966,00	
		Velehrad	Územní plán Velehrad	120	120 000,00	120 000,00										
			Jízda králů Vlčnov 2019	90	50 400,00	50 400,00										
			Podpora manuální zručnosti žáků	150	120 000,00	120 000,00										
			Celkem		170 400,00	120 000,00										50 400,00
Zlámanc			Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	210 000,00	210 000,00										
			Oprava a údržba místní komunikace	120	26 133,00	26 133,00										
			Provozní výdaje na rok 2018	120	17 291,78	17 291,78										
			Provozní výdaje roku 2019 a výdaje spojené s investicemi a údržbou cyklostezky a přístavišť	120	795 105,00	795 105,00										
			Celkem		812 395,78	812 395,78						104 895,00				104 895,00
			Uherské Hradiště	Na realizaci projektu: Oprava vnějších okemních výplní v 1. n. p. na zámku v Brankách	90	28 512 619,73	27 336 630,35	106 806,00	1 086 230,38							
				Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	200 000,00	200 000,00									
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji II			200	127 500,00	127 500,00										
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji III			200	11 244,45	11 244,45										
	Na nákup OOOZPP pro jednotku SDH			20	94 000,00	94 000,00										
	Celkem				108 716,80	98 462,50		1 937,25								2 927,40
	Francova Lhota	ZŠ - na realizaci projektu: Podpora vybavení dílen v základních školách		150	132 300,00	132 300,00										
		ZŠ - na realizaci projektu: Dřiny ZŠ Halenkov		150	50 400,00	50 400,00										
		ZŠ T. G. Masaryka a MŠ - na realizaci projektu: Jenom třídit nestačí		70	55 200,00	55 200,00										
		ZŠ T. G. Masaryka a MŠ - na realizaci projektu: Návrat k fmeslu		20	64 800,00	64 800,00										
Celkem				198 000,00	78 000,00										120 000,00	
Horní Lideč		Na realizaci projektu: Oprava povrchu víceúčelového hřiště		120	335 000,00	335 000,00										
		Na realizaci projektu: Vnější střešní větrání a zřizování oplodnění a oplůtků		70	97 000,00	97 000,00										
		Celkem			432 000,00	432 000,00										
		Hošťálková		Na realizaci projektu: Obnova balkonu na zámku v Hošťálkové	90	184 000,00	184 000,00									
			Na nákup OOOZPP, pfenosného plovoucího čerpadla, komponentů k izolaci dýchacímu přístroji	20	138 942,00	138 942,00										
			přetlakového - celoblokové ochranné masky, kombinované proudnice, zásahového oděvu, zásahové													
			obuvi, ochranné rukavice a přetlakový ventilátor													
			Celkem		138 942,00	138 942,00										11 200,00
			Hutisko - Solanec	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Hurá! Prázdniny!	150	11 200,00	11 200,00									
				ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Lehkoatletický závod žáků základních škol "Memoriál Cyrila Macha"	150	10 000,00	10 000,00									

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019	vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019	vráceno při FV		
Hutisko - Solanec	Na realizaci projektu: Revitalizace veřejného prostranství II. etapa - III. etapa U školy, multifunkční centrum	120								
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: I naše ručičky dokáží věcičky	150	90 000,00	61 256,00		28 744,00				
	Na nákup spojových prostředků - digitální terminál pro radiovou síť PEGAS a izolačního dýchacího přístroje přetlakového pro jednotku SDH	20						100 000,00		
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Hurá prázdniny!	150	4 800,00	4 800,00						
	Na realizaci projektu: Prodloužení splaškové kanalizace v obci Hutisko - Solanec	120	116 000,00	87 256,00		28 744,00		2 000 000,00		
Huslenky	Na úhradu výdajů za provádění oprav a údržby místní komunikace v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obce	120	140 000,00	140 000,00						
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Nech brouka žít	70	10 200,00	40 616,00						30 416,00
Chotyně	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Kozí příběh	70	48 000,00	48 000,00						
	Celkem		58 200,00	88 616,00		100 800,00				30 416,00
Jablunka	ZŠ - na realizaci projektu: Vybavení dílen ZŠ Jablunka	150	100 800,00					185 000,00		
Jarcová	Na realizaci projektu: Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové "Za Vodou"	120								
Karolinka	Na nákup OZOZPP, komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - celobližejová ochranná maska, spojových prostředků - analogová radiostanice přenosná, spojových prostředků - analogová radiostanice vozidlová, přenosného plovoucího čerpadla a katového čerpadla - elektrického přenosného, spojových prostředků - digitální terminál pro radiovou síť PEGAS pro jednotku SDH	100	124 600,00	124 600,00						
	Na realizaci projektu: Moderní senzor - Chceme být "cool" prarodiče	150	28 416,00	28 416,00						
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: ZŠ a MŠ Karolinka - Modernizace vybavení dílen	150	271 616,00	151 016,00		120 600,00		97 400,00		
	ZŠ - na realizaci projektu: Vybavení dílen v Základní škole Keleč	150	63 000,00	63 000,00						
	Na realizaci projektu: Oprava krovu a sítěchy sýpek v Keleči	90	295 141,00	295 141,00						
Keleč	Celkem	20	358 141,00	295 141,00		63 000,00				
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70								
Kladenuby	Na nákup elektrocentrály, katového čerpadla - elektrického přenosného a přenosného plovoucího čerpadla pro jednotku SDH	20								
	Celkem									
Křínová	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20								
	Na realizaci projektu: Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení na hřišti Sokol v Kunovicích	120								
Kunovice	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	115 400,00	115 400,00						
	Celkem		115 400,00	115 400,00						
Leskovec	Na realizaci projektu: Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH v roce 2019	20	13 800,00	53 436,00						
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Zahradka tří tříšťů u ZŠ Leskovec	70	13 800,00	53 436,00						
Lhota u Vsetína	Celkem		57 000,00	57 000,00						
	Na nákup OZOZPP pro jednotku SDH	20	57 000,00	57 000,00						
Lidečko	Na realizaci projektu: 30. mezinárodní festival dechových hudeb v Lidečku	90	51 400,00	51 400,00						
	Objevujeme a pozorujeme s POLY na školní zahradě MS Liptál	70	8 804,00	8 804,00						8 804,00
Liptál	Oprava tělocvičny v obci Liptál	120	770 000,00	770 000,00						
	Celkem		778 804,00	770 000,00						8 804,00
Loučka	Co žije a roste v naší školní zahradě a okolí?	70	7 998,00	7 998,00						
	Dotace pro Loučku	20	56 526,00	56 526,00				58 474,00		
Nový Hrozenkov	Vybavení dílen v ZŠ a MŠ Loučka	150	63 900,00	39 090,00		24 810,00				
	Celkem		128 425,00	103 615,00		24 810,00		58 474,00		
Oznice	Dotace pro JSDH	20	67 200,00	67 200,00				111 405,00		67 200,00
	Valašské letáčky 2018	90	67 200,00	67 200,00				111 405,00		67 200,00
Poříčnicko	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje	70	20 000,00	20 000,00						
	Nákup 1 ks elektrocentrály pro JSDH	20	20 000,00	20 000,00				52 000,00		
Polná	Celkem		20 000,00	20 000,00				52 000,00		
	Dožínky 2019	90	24 000,00	24 000,00						
Prostřední Bečva	ZŠ Hurá do dílen	150	63 000,00	63 000,00		63 000,00				
	Přístavba šaten a zázení pro venkovní hřiště ZŠ Polná	120	46 000,00	46 000,00				969 000,00		
Prostřední Bečva	Dotace pro JSDH	20	46 000,00	46 000,00						
	Prodloužení splaškové kanalizace Polná - Kollina	120	133 000,00	70 000,00		63 000,00		1 239 945,00		570 653,34
Prostřední Bečva	Celkem		2 404 594,70	2 404 594,70		63 000,00		2 208 945,00		570 653,34
	Brána Pustevna - 1. etapa	120	2 404 594,70	2 404 594,70				669 291,66		
Prostřední Bečva	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20	46 820,00	46 820,00				300 000,00		
	Dotace pro JSDH	70	18 000,00	18 000,00				192 674,00		
Prostřední Bečva	ZŠ a MŠ Poklady pod modrým nebem	70	52 800,00	52 800,00						
	ZŠ a MŠ Zkoumej, bádaj, objevuj	70	52 800,00	52 800,00						

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018	
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019	vráceno při FV	k využití pro rok 2020	poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019			vráceno při FV
Prostřední Bečva	Dar za ocenění Vesnice roku 2019	120									
		20	520 000,00	2 522 214,70	520 000,00	492 674,00					
Raibor	Vybavení JSDH	20	28 267,00	28 267,00							
		70	80 000,00	42 408,50		37 591,50					
		70	22 400,00	22 400,00							
		70	46 400,00	33 863,60		12 536,40					
		90	58 100,00	58 100,00							
		150	50 400,00	17 000,00		50 400,00					
		150	302 567,00	202 039,10		100 000,00	100 000,00				
Růžžka	Vybavení dílen ZŠ Růžžka	150	63 000,00								
		120	39 000,00	39 000,00							
Seninka	Chodník pro pěší podél silnice III/02741 v obci Seninka - 2. etapa	20	10 000,00	10 000,00							
		120	66 597,00	66 597,00							
Valešská Bystřice	Údržba běžeckých tras obcí Valešská Bystřice	20	75 597,00	75 597,00							
		20	23 026,00	23 026,00							
Valešské Mezříčí	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění komunálních odpadů	20	23 026,00	23 026,00							
		20	23 026,00	23 026,00							
		20	23 026,00	23 026,00							
		70	20 000,00	20 000,00						40 000,00	
		120	35 000,00	35 000,00							
		150	281 700,00	121 266,00		160 434,00					
		200	1 658 000,00	1 658 000,00		139 421,10				139 421,10	
		200	212 402,40	66 252,90		146 149,50					
		200	2 339 206,40	1 992 622,90		139 421,10	306 583,50			40 000,00	
		200	90 000,00	90 000,00							
Valešská Polanka	Dotace pro JSDH	20	89 305,00	89 305,00							
		70	10 000,00	10 000,00							
Valešské Příkazy	Zahradní pozemní vrabčáka Ondráše u ZŠ Valešská Polanka	70	13 800,00	13 800,00							
		20	203 105,00	203 105,00							
Velké Karlovice	Dotace pro JSDH	120	179 000,00	130 635,00							
		20	40 341,00	40 341,00							
Velká Lhota	Na nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - tlaková láhev a izolačního dýchacího přístroje přetlakového pro jednotku SDH	90	270 700,00	270 700,00							
		90	58 100,00	58 100,00							
		120	1 000 000,00	1 000 000,00							
		70	116 200,00	116 200,00							
Vidče	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	20	41 679,00	41 679,00							
		20	1 157 879,00	1 157 879,00							
Vigantice	Na realizaci projektu: Návrh změny územního plánu Vidče	120									
		120	838 000,00	838 000,00							
Vsetín	Na realizaci projektu: Rekonstrukce zářezí tělčevých. Vidče	150	72 000,00	72 000,00							
		70	20 000,00	20 000,00							
Zašová	ZS - na realizaci projektu: Podpora manuální zručnosti žáků	20	38 347,00	38 347,00							
		20	64 000,00	64 000,00							
		70	7 200,00	7 200,00							
		90	41 500,00	41 500,00							
		100	2 810 000,00	2 810 000,00							
		120	1 360 000,00	1 360 000,00							
		120	24 980,00	24 980,00							
		150									
		200	216 794,55	147 044,10		69 750,45					2 090,55
		200	4 562 821,55	4 493 071,10		2 090,55	69 750,45				2 090,55
Zašová	Na realizaci projektu: Oslavy české státnosti	90	67 200,00	67 200,00							
		70	53 200,00	53 200,00							
Zašová	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	8 400,00	8 400,00							
		120	160 000,00	160 000,00							

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpáno k 31. 12. 2019	vráceno při FV	vyčerpano k 31.12.2019		
Zašová	Celkem		288 800,00	221 600,00				
	Na realizaci projektu: Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov - II. etapa	120						
	Na realizaci projektu: Vnější stánoviské vřodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	22 537,00	22 537,00		490 138,00		
	Na nákup požární přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH Staré Zubří	20				90 000,00		50 597,00
	Na realizaci projektu: 100 let Československa	90	50 597,00					
Zubří	Na realizaci projektu: Odpoledne s dechovkou	90	39 600,00					
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	22 637,00					
	Celkem		135 371,00	84 774,00		90 000,00		50 597,00
	Na realizaci projektu: I. etapa cyklostezky Bečva-Vlára-Váh na území obcí Hornolidečska	120					6 000 000,00	
	Destinační společnost Valašsko 2018	120	65 000,00	728,62				64 271,38
Vsetín	Destinační společnost Valašsko 2019	120	585 000,00	585 000,00				
	Celkem		650 000,00	585 728,62				64 271,38
	Údržba běžeckých tras v lokalitě Valašska-Horní Vsačka	120	179 000,00	179 000,00				
	Vsetín		17 716 789,45	16 114 633,92	143 448,90	1 819 434,30	16 895 303,00	9 786 975,66
	TJ Sokol Bohuslavice nad Vláří - oprava šaten	120	580 000,00	580 000,00				
Bratřejov	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárním přívěsem nákladním	20						
	Dotace pro JSDH	20	54 000,00	54 000,00		300 000,00		
	Brunovské divadelní léto	90	22 700,00	22 700,00				
	Celkem		76 700,00	76 700,00				
	Dotace pro JSDH	20	91 000,00	91 000,00				
Březůvky	Dotace pro JSDH	20	41 414,00	41 414,00				
	Podpora vodohospodářské infrastruktury	120						
	Podpora projektové dokumentace - odkanalizování	120						
	Dotace pro JSDH	20	42 900,00	42 900,00				
	Celkem		59 400,00	59 400,00				
Držková	Den hudby Fryšták 2019	90	80 100,00					
	Vybavení dílny v ZŠ Fryšták	150	80 100,00		80 100,00			
	Celkem		139 500,00	59 400,00				139 000,00
	Dotace pro JSDH	20	52 573,00	52 573,00				
	Změna územního plánu č.1 obce Hostišová	120	39 400,00	39 400,00				
Hostišová	Dotace pro JSDH	20						
	Hřbitovní Ujezd	120						
	Jasenná - doplnění vodovodu Ke hřišti	200	10 335,15	10 335,15				
	Celkem		10 335,15	10 335,15				177 000,00
	MŠ - Odkud se bere jídlo?	70	22 400,00	22 400,00				88 000,00
Karlovice	Oprava knihovny	120	121 000,00	121 000,00				
	Dotace pro JSDH	20	77 259,00	77 259,00				
	Celkem		198 259,00	198 259,00				
	Kašavské slavnosti	90	58 100,00	58 100,00				
	Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava	150	94 500,00	94 500,00		94 500,00		
Kašava	25 ročník přespolního běhu Kašavský běh	150	9 000,00	9 000,00				
	ZŠ a MŠ Jdeme na to od lesa poznáváme řemesla	70	76 000,00	77 086,00				
	Celkem		237 600,00	237 600,00				
	Rekonstrukce víceúčelového hřiště v Křetově	120	132 000,00	132 000,00				
	Restaurování pískovcového kříže	90	78 000,00	78 000,00				
Křetov	Celkem		210 000,00	210 000,00				
	Dotace pro JSDH	20	28 132,00	28 132,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárním přívěsem nákladním	20	58 100,00	58 100,00				
	Otevření pramenů 2019	90	66 700,00	66 700,00				
	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	20 000,00	20 000,00				
Luháčovice	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárním přívěsem nákladním	20						
	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	144 800,00	144 800,00				
	Celkem		247 945,00	247 945,00				
	Oprava mostních pilířů č. 1 a II.	90						
	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárním přívěsem nákladním	20						
Lukoveček	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárním přívěsem nákladním	20	287 467,00	287 467,00				
	Dotace pro JSDH	20	100 793,00	100 793,00				
	Celkem		388 260,00	388 260,00				
	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70	30 000,00	30 000,00				
	Naše třída - moje parta	150	42 000,00	42 000,00				42 000,00
Mysločovice	Dotace pro JSDH	20	99 993,00	99 993,00				
	Celkem		171 993,00	129 993,00				42 000,00
	61. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla	90	37 577,00	37 577,00				
	Jubilátní XX. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích	90	52 800,00	52 800,00				

Obec	Dotaciční titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019	k vráceno při FV	k využití pro rok 2020	vráceno při FV	k využití pro rok 2020		
Napajedla	Dotace pro JSDH	20	18 283,00	18 283,00						
	Umístění měřičů rychlosti	120								
	Poskytovatelé sociálních služeb na území ZK	100	3 666 007,00	3 666 007,00						
Návojná	Celkem		3 774 667,00	3 774 667,00						
	Oprava domu č.p. 4 v Návojně - 2. etapa	90	300 000,00	300 000,00						
	Návrh územního plánu Nedašov - změna č.1	120								
Nedašov	Dotace pro JSDH	20								
	Celkem									
	Areál Myslivna - rekonstrukce klubovny	120	60 000,00	60 000,00						
Neubuz	Nový mobilář	150	34 718,00	34 718,00						
	Dotace pro JSDH	20	94 718,00	94 718,00						
	Celkem		200 800,00	200 800,00						
Otrokvice	SENIOR Otrokovice - k zajištění priorit sociálních služeb	100	10 000,00	10 000,00						
	Provoz dětského dopravního hřiště a zajištění aktivit v oblasti BESIP	120	48 000,00	48 000,00						
	Na jedné lodi III (ZŠ Máněsova)	150	166 500,00	166 500,00						
Otrokvice	Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba dětského dopravního hřiště v Otrokovicích.	120	45 000,00	45 000,00						
	Modernizace a vylepšení zázemí školní žákovské dliny	150	20 000,00	20 000,00						
	Konference pedagogů volného času	150	17 000,00	17 000,00						
Petrovka	Soutěž v aerobiku	200	23 837,10	23 837,10						
	Obědy do škol ve ZK II	200	184 070,25	31 240,65	145 811,40	152 829,60			169 648,50	
	Obědy do škol ve ZK III	200	32 900 266,00	32 900 266,00						
Podhradí	SENIOR Poskytovatelé sociálních služeb na území ZK	100	33 591 636,25	33 407 643,75	145 811,40	197 829,60			10 000,00	
	Oprava vnitřních prostor kulturního domu Petruvka	120	284 000,00	284 000,00						
	Dar za ocenění Vesnice roku 2019	120	20 000,00	20 000,00						
Pozlovice	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárními přívěsem nákladním	20	20 000,00	20 000,00						
	Obnova a doplnění herních prvků včetně úpravy přilehlého prostoru v areálu SK Pozlovice	120								
	Celkem		20 000,00	20 000,00						
Provodov	Pozlovice - dopadové plochy u hřiště	120								
	Celkem		65 000,00	65 000,00						
	Dotace pro JSDH	20	189 000,00	189 000,00						
Raková	Dotace pro JSDH	20								
	Kanalizace a ČOV	120	10 000,00	10 000,00						
	Celkem		63 000,00	63 000,00						
Rudimov	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů	70								
	Tož sa u nás posadže	120								
	Rekonstrukce chodníku Rudimov	120	73 000,00	73 000,00						
Sazovice	Celkem		73 000,00	73 000,00						
	Sazovice - odkanalizování	120								
	Festival deschoých hudbe Maňasovy Sehradice	90	30 700,00	30 700,00						
Sehradice	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárními přívěsem nákladním	20	126 000,00	126 000,00						
	V nové učebně s moderním nářadím a pomůckami	150	51 200,00	51 200,00						
	Účinné se prožítkem v zahradě čtyř ročních období	70	200 000,00	200 000,00						
Slavtich	ZUS rekonstrukce fasády	90	377 200,00	251 200,00	126 000,00	126 000,00				
	Celkem		377 200,00	251 200,00						
	Dotace pro JSDH	20	45 000,00	45 000,00						
Slušovice	Vybavení dílen v ZŠ Slušovice	150	45 000,00	45 000,00						
	Celkem		45 000,00	45 000,00						
	Sociální služby Spytihněv - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje	100	120 000,00	120 000,00						
Spytihněv	Dotace pro JSDH	20	115 000,00	115 000,00						
	Celkem		235 000,00	235 000,00						
	Orientační dny s Gabrou a Málínkou	150	43 842,00	43 842,00						
Štítná nad Vláří	MŠ - Dobrodružství v zahradě	70	28 800,00	9 603,00	19 197,00	19 197,00				
	MŠ - Zahradra pro všechny smysly	70	29 600,00	4 493,00	25 107,00	25 107,00				
	Celkem		102 242,00	57 938,00	44 304,00	44 304,00				
Tichov	Podpora zmírnění následků sucha v lesích	70								
	Dotace pro JSDH	20	58 000,00	58 000,00						
	Dotace pro JSDH	20	112 785,00	112 785,00						
Tlumačov	Vybavení nové dílny ZŠ Třnava	150	108 000,00	108 000,00						
	Celkem		220 785,00	112 785,00						
	Vybavení školních dílen na ZŠ a MŠ Újezd 100 let republiky a Valašské Klobouky	150	94 500,00	94 500,00						
Valašské Klobouky	Kloboucké kulturní léto 2019	90	48 000,00	48 000,00						
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO Lipina	20	55 195,00	55 195,00						
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDH	20	296 094,53	296 094,53						
Valešské Klobouky	Rozšíření prostor infrastruktury Klobouckého podnikatelského inkubátoru o Dům na rohu	200	206 959,00	206 959,00						
	Dotace pro JSDH	20	206 959,00	206 959,00						
	Celkem		206 959,00	206 959,00						

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2018	Převod z roku 2018
			poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019	vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2019	vyčerpano k 31. 12. 2019	vráceno při FV		
Valešské Klobouky	Setkání muzikantů 2019	90	58 100,00	58 100,00						
	V provozu bez obav	120	39 900,00	39 900,00						
	Oprava sifonního pláště Městského úřadu Valešské Klobouky	90	292 548,00	292 548,00						
	Celkem	20	996 796,53	652 702,00				598 637,00	642 731,53	
Velký Ořechov	Nákup CAS pro JSDHO	20	293 000,00	293 000,00						
	Rekonstrukce dětského hřiště	120	47 300,00	47 300,00						
	Dotace pro JSDH	20	63 000,00	63 000,00						
	Celkem	150	403 300,00	340 300,00				532 700,00	249 000,00	
Veselá Vizovice	Multifunkční hrací plocha v obci Veselá u Zlína	120	58 100,00	58 100,00						
	Dar za ocenění Knihovny Zlínského kraje 2019	90	10 000,00	10 000,00						
	Dotace pro JSDH	20	10 000,00	10 000,00						
	Celkem	20	10 000,00	10 000,00				86 483,00	86 483,00	
Všemina	Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	201 100,00	201 100,00						
	Dotace pro JSDH	20	201 100,00	201 100,00						
	Všemina - doplnění vodovodních řadů v obci	120	201 100,00	201 100,00						
	Celkem	120	201 100,00	201 100,00				395 100,00	195 100,00	
Vysoké Pole	Podpora usměrňování odtoku a vsakování v rámci lesních cest	70	163 040,00	163 040,00						
	Dotace pro JSDH	20	19 100,00	19 100,00						
	Pumptracové hřiště s workout prvky	120	182 140,00	182 140,00						
	Celkem	20	182 140,00	182 140,00				1 092 000,00	1 092 000,00	
Zádvěřice-Raková	Dotace pro JSDH	20	71 286,00	71 286,00						
	Výstavba vodovodu a kanalizace v obci	120	4 438 202,00	707 896,00						
	Nákup CAS pro JSDHO	20	500 000,00	500 000,00						
	Celkem	120	5 774 827,00	2 044 521,00				765 339,00	3 730 306,00	
Zlín	Bezpečnost školských zařízení ve Zlíně	20	1 872 680,00	1 872 680,00						
	Divadelní představení Zaráz 2019	90	100 000,00	100 000,00						
	Kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2018	90	200 000,00	200 000,00						
	Kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2019	90	1 800 000,00	1 800 000,00						
	Pořízení nové požární techniky - nákup DA s požárními přívěsem nákladním	20	1 444 750,00	1 444 750,00						
	Linka SOS Zlín - sociální služby	100	43 567,00	43 567,00						
	ZŠ Slovanská - prevence rizikových typů chování	150	6 000,00	6 000,00						
	49. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec	150	13 800,00	13 800,00						
	Učíme se v zeleni	70	8 000,00	8 000,00						
	Den se Sportákem	150	19 600,00	19 600,00						
Prožitková zahrada DDM Astra Zlín	70	135 000,00	135 000,00							
Revitalizace školních dělen	150	75 600,00	75 600,00							
Remeslo má zlaté dno	150	132 300,00	132 300,00							
Tvořivá dílna a zručný žák	150	53 424,95	182 178,15							
Obědy do škol II	200	174 933,15	23 954,75							
Obědy do škol III	200	6 025 230,15	5 677 209,70							
	Celkem	200	31 613,40	31 613,40				300 000,00	300 000,00	
Zelechovice nad Dřevnicí	Obědy do škol ve Zlínském kraji III	200	49 799 679,48	48 127 540,60						
Celkem za okres Zlín			267 233 256,99	261 361 863,02	1 271 667,11	5 072 258,97	74 638 450,75	54 985 078,41	0,00	
Celkem								8 211 415,53	405 251,60	
								10 990 275,73	959 435,50	

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu

Zlínského kraje za rok 2019

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	porušení rozpočtové kázně	4 778 770,00	840 000,00	840 000,00
8260	MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve Valašské Meziříčí	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz na projekt "Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí"	5 575 938,00	5 570 723,12	5 570 723,12
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje	5 642 885,00	5 164 533,38	5 164 533,38
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Smart akcelerační Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	422 626,00	422 624,40	422 624,40
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt "Smart akcelerační Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 325 704,00	1 325 701,68	1 325 701,68
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "Smart akcelerační Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	25 687 228,00	23 055 845,44	23 055 845,44
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt "Smart akcelerační Zlínského kraje", "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	2 485 387,00	2 485 384,95	2 485 384,95
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	26 145 492,00	24 935 922,00	24 935 922,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	18 888 000,00	17 633 367,00	17 633 367,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	25 788 000,00	24 896 691,00	24 896 691,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz na projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	24 763 678,00	24 763 673,07	24 763 673,07
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na financování projektů v rámci IROP	2 271 680,00	2 271 679,37	2 271 679,37
8315	Operační program Technická pomoc	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	projekty v rámci IROP - např. "Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - Modernizace strojírenských dílen", "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky", "Gymnázium Otrokovice - vybudování multimediální učebny", "Gymnázium Valašské Klobouky - rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie", "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky", "Gymnázium a Jazyková škola Zlín - Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou", "Gymnázium Uherské Hradiště - rekonstrukce laboratoří biologie, chemie a fyziky", "Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren BI, FY, CH a učebny pro výuku cizích jazyků", "Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben informatiky" atd.	41 084 879,00	41 084 857,63	41 084 857,63
8315	Operační program Technická pomoc	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	porušení rozpočtové kázně	1 068,00	1 068,00	1 068,00
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery zřízeným PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji II“	11 552,00	11 551,05	11 551,05
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery cizím PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji II“	23 913,00	23 912,70	23 912,70
8331	Interreg V-A SR-ČR	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekt "Rozvoj vzdělávací infrastruktury Blebkarpatске sklářské základne"	1 722,00	1 702,28	1 702,28
8351	Komunitární projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "The SENSE projekt"	288 362,00	263 639,47	263 639,47
8351	Komunitární projekty	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	projekt "The SENSE projekt"	1 859 177,00	1 762 606,19	1 762 606,19
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	restaurování církevních památek	1 921 000,00	1 921 000,00	1 921 000,00
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek	1 508 600,00	1 502 543,00	1 502 543,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace - kulturní akce - např. Mezinárodní hudební festival Božská třešňa 2018, Uherskobrodská pouť, Setkání kytaristů	252 000,00	190 400,00	190 400,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - kulturní akce - např. Týden kultury na Valašsku, Cyklus dechových hudeb Otrokovice 2018, XXV. Vsetínský jazzový festival, Československý vánoční koncert, Mezinárodní festival outdoorových filmů 2018 - 16. ročník atd.	770 800,00	617 500,00	617 500,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - kulturní akce např. Adventní čas už je tady zas, Slezácký závozy: 110 let výroby kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem, Učíme se tancovat a zpívat, Od šašanku do Velikonoc, Neslychané zábavní večer	442 500,00	226 300,00	226 300,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	dotace - kulturní akce např. Mezinárodní folklorní festival Babi léto 2018, Festival zájmové umělecké činnosti osob se zrakovým postižením Týfloart 2018, 49. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti, Listopadový československý koncert, Umělecká představení a premiéra Tanečního souboru Hračišťtan ve Zlínském kraji, Historické dny na Tvzi Kurovice 2019, XVII. Valašské setkání, XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019, Musica cordis/Hudbou k srdci, Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček, Fryštácký malý svět	3 162 000,00	2 506 011,00	2 506 011,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - MUSICA CORDIS - Mezinárodní kreaace k počtě sv. Cýriila a Metoděje, Malý cíterový seminář, Noc kostelů 2019	170 100,00	170 100,00	170 100,00
8412	Kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce - Koncert v kapli sv. Cýriila a Metoděje - Svatojanské ohně	12 400,00	12 400,00	12 400,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt TvMiniUni a Zloděj otázek	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	program ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu ZK pro rozvoj audiovizu	1 036 000,00	0,00	0,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery spolkům	program "Otevřené brány"	30 000,00	0,00	0,00
8414	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	program "Otevřené brány"	420 000,00	400 390,00	400 390,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	projekt Soubor audionahrávek Moravské hlasy – východní Morava	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2018, Dny lidí dobré vůle - VELEHRAD v roce 2019	2 650 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - na akce - Exteriérové výstavy Pamětí národa Zlínského kraje, Festival Janačka a Luhačovice, 28. ročník TANECVALMEZ 2019	380 000,00	280 000,00	280 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	dotace na realizaci akcí a projektů - Festival Světlo Valmez 2018, Podpora rozvoje a propagace filmového průmyslu ve Zlínském kraji, Bacha na Mozartal ve Zlínském kraji 2019, Malí velcí filharmonici II, 45. Letní filmová škola Uherské Hradiště, Letní škola barokní hudby – 17. ročník.	4 030 000,00	3 698 340,00	3 698 340,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dny lidí dobré vůle 2019 - Liturgická slavnost sv. Cýriila a Metoděje, výstava Palladium země české se vrací na Velehrad, na realizaci projektu Deo gratias, Velehrad jako symbol křesťanských kořenů západní a východní Evropy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	na projekt "Oprava střechy věže kostela sv. Jana v Morkovicích", Sv. Hostýn - křížová cesta - obnova (restaurování) keramické mozaiky Jano Koehlera na X. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, na opravu střechy kostela sv. Václava v Hulíně	5 375 000,00	5 182 500,00	5 182 500,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - "Slovácké léto 2018", 13. ročník IN-LINE Napajedla 2019 - Mistrovství ČR a DEN DĚTÍ, KROM WARS 2019 (sportovní multi-freestylová akce), Na kole dětem 2019	158 000,00	108 211,00	108 211,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na sportovní akce - XV. Bonver Partt Rally Vsetín 2018, Mezinárodní mistrovství České republiky v sáchu tělesné postížených mužů a žen 2018, Mezinárodní silniční běh "Rohálovská 10, XX. ročník Mezinárodního atletického halového mítinku mládeže a dospělých, Cena hejtmana Zlínského kraje, XIX. ročník závodu v pámaratonu a šatetovém pámaratonu dospělých a mládeže "Memoriál MUDr. Podmolík", 9. ročník závodu horských kol "Rohálovská 50ka 2018", 22. ročník mezinárodního turnaje v nohejbalu trojic "Valach OPEN Vsetín 2018"	5 341 000,00	3 557 458,00	3 557 458,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	Celostátní finále dopravní soutěže neslyšících žáků základních škol České republiky se zahájitelní účastí	59 000,00	24 000,00	24 000,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, plavání, atletika, cyklistika, jezdeckví, aerobik, sportovní lezení, vzpírání, fotbal, házená, basketbal, kuželky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika	19 050 200,00	17 377 100,00	17 377 100,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu mladých v oddílech, na opravy sportovišť, brannou výchovu, podporu a rozvoj mládeže ve sportovních klubech	3 173 300,00	2 885 200,00	2 885 200,00
8514	Podpora práce s mládeží	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště, Zvyšování technického povědomí a manuální zručnosti dětí a mládeže v oboru 3D tisku, Vyprava za dobrodružstvím, Tudy z nudy 3, Letní tábory "světová klání s Wikynem", "Letní tábory 2019", Volnočasové aktivity turistických oddílů mládeže (TOM) KČT Vsetín, Protože mládí za to stojí 4, Sportovní soustředění mládeže SDH Zásavá, Hasičské sportovní hry, Dětské tábory atd.	1 589 800,00	1 225 900,00	1 225 900,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8514	Podpora práce s mládeží	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace projekt "Společně za dobrodružství"	27 000,00	27 000,00	27 000,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt "Příležitost pro šikulky"	50 000,00	45 000,00	45 000,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekt "Příležitost pro šikulky"	65 000,00	58 500,00	58 500,00
8515	Podpora vybavení dílen v základních školách	organizacím	dotace na projekt "Hravé dílny"	70 000,00	63 000,00	63 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - Finanční pomoc pro rozjezd podzimní části extraligové soutěže v házené mužů (masér, lékař, provoz a úklid rehabilitace). Sto let zlínské kopané	67 500,00	64 750,00	64 750,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt "Příběhy našich sousedů"	9 000,00	9 000,00	9 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty - Podpora házenkářského sportu mládeže. VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN, Mládežnický fotbal 2019 - Fotbalový klub Zlín, z.s., Podpora mládežnického sportu - lední hokej, Fotbal, Činnost LISKY, z.s. v oblasti EVVO ve Zlínském kraji, Mistrovství České republiky v tanečním sportu v latinskoamerických tancích, Činnost Zlínské krajské organizace ČUS v roce 2019, Školní sportovní soutěže typu C ve Zlínském kraji, Mistrovství České republiky školních družstev v šachu, Barum Czech rally Zlín 2019	10 839 000,00	10 049 393,00	10 049 393,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na projekt Skicross - Josef Peřfek	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na program "Křížováčská liga seniorů" a "Hipoterapie"	134 000,00	133 970,00	133 970,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na program "TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY" a "AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI"	165 000,00	139 000,00	139 000,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - na akce "PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI", "Edukačně rekondiční a psychosomatický pobyt pro osoby s vřetebrogením syndromem", "Ozdravné rekondiční pobyt pro osoby se zdravotními poruchami", "Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních končetin a páteře", "Společný týdení pobyt na sv. Hosyně - výlety do okolí", "Praždninový pobyt pro maminky s dětmi", "Oceňování dárců krve", "Záhradní slavnost aneb den maminek a celé rodiny", "Letní pobyt pro rodiče a děti v přírodě", "Ozdravný pobyt v Bílých Karpatech", "Ocenění bezpříspěvkových dárců krve", Pes - přítel člověka v každém věku	1 754 000,00	1 644 040,00	1 644 040,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit -Den pro rodinu, Psi pomoc klientům Diakonie ČČE - hospic CITADELA, Pes - přítel člověka v každém věku	65 000,00	55 560,00	55 560,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt "Nad oblačky aneb Každý může být hvězdou"	20 000,00	0,00	0,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt - "Středisko Family Point a Senior Point Zlín" a mimořádné významné projekty	660 000,00	60 000,00	60 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	mimořádné významné projekty v oblasti sociálních věcí	420 000,00	0,00	0,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty "Volnočasové aktivity pro děti a mládež", "Prevence rozvoje patologického hráčství u dětí a studentů formou realizace programu Hra na hraně", "Zkus to jinak! 2018"	189 000,00	189 000,00	189 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty - R-Ego, z.s. - programy všeobecně primární prevenci rizikového chování, Orientační dny, Neakopátky, Závislost tady a teď, Hra na hraně, SAVIO - programy primární prevence pro školy Zlínského kraje, Program selektivní primární prevence,	440 000,00	440 000,00	440 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - Muzika nás baví!, Akční klub	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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 Zlínsko"	154 700,00	154 700,00	154 700,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekty - Dobrovolnictví na Vsetínsku, Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari, Výchova a vzdělávání dobrovolníků	231 000,00	231 000,00	231 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - Objev v sobě dobrovolníka, Pojď do toho s námi II., Dobrovolnické centrum STOPA, Koordinace a organizace dobrovolnické služby v Charitě Luhačovice rok 2019	294 000,00	294 000,00	294 000,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	180 000,00	146 400,00	146 400,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivit	857 400,00	689 200,00	689 200,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	90 000,00	72 000,00	72 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu ekologických aktivit	122 000,00	102 800,00	102 800,00
8712	Program "Podpora věstařů"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu věstařů	1 500 000,00	1 421 796,00	1 421 796,00
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	392 200,00	388 392,00	388 392,00
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	684 000,00	664 711,00	664 711,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na zmírnění následků sucha, úpravu odtokových poměrů a zadržení vody v krajině	10 200,00	9 480,00	9 480,00
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	23 500,00	23 500,00	23 500,00
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	695 400,00	652 702,00	652 702,00
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - Den bezpečnosti s Besipem, Vzdělávání řidičů motocyklů při zvládnutí krizových situací v silničním provozu, BESIP léto 2019	115 700,00	114 829,00	114 829,00
8724	Inovační vouchery ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - Prémiová výběrová káva, Snížování post-operacních úkonů při lisování reaktoplastických hmot, Organické dusíkaté hnojivo s biostimulačním účinkem, Inovace konstrukčního řešení sandálu - designový návrh, Vývoj ICT řešení a inovace produktu IoT za použití prvku umělé inteligence, Nahrazení třískového obrábění metodou tváření, TESAREM-dřevěné vazníky, Race Aircraft - dvoumístní sportovní letoun, Vývoj nového produktu na bázi pryžového prachu z recyklovaných pneumatik	1 474 600,00	1 404 600,00	1 404 600,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace na stipendijní program pro Uherskohradištské a Vsetínskou nemocnici	360 000,00	187 500,00	187 500,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	na projekty - Údržba běžeckých tras v okolí Vsačského Cábů, Úpravy lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji 2018/2019	173 000,00	103 172,00	103 172,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - Úprava lyžařských běžeckých tras v okolí Brumova-Bylnice, Úprava lyžařských běžeckých tras v oblasti Pustevny	105 000,00	96 840,00	96 840,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na prevenci rizikových typů chování	3 000,00	0,00	0,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na prevenci rizikových typů chování	100 000,00	50 000,00	50 000,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek PO	618 000,00	300 131,00	300 131,00
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na zajištění provozu v roce 2019 a nákup hudebních nástrojů	26 410 000,00	26 410 000,00	26 410 000,00
8803	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	udílitelnost projektu "Založení energetické agentury"	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00
8804	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provozní výdaje TIC	7 498 000,00	7 102 700,00	7 102 700,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění provozní činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C. a M.	neinvestiční transfery spolkům	na zajištění provozní činnosti sdružení	634 000,00	634 000,00	634 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost jednotlivých okresních pobočných spolků a na akce pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2019, XXII. ročník mezinárodní konference "Medicina katastrof", XXIV. Zlínský genetický den, Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2019	325 000,00	254 000,00	254 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vybraných podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu	dotace na mimořádné nebo společenské akce	500 000,00	0,00	0,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na realizaci akce Konference Batův odkaz Evropě "Lidé - výzva pro budoucnost podnikání"	80 000,00	80 000,00	80 000,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu činnosti okresní organizace včelařů v Uherském Hradišti v roce 2018, na akci Záchrana volně žijících handicapovaných živočichů ze správního území Zlínského kraje - stanice Bartošovice v roce 2019, na činnost okresní organizace Českého svazu včelařů z.s. ve Zlínském kraji, na realizaci akce 17. včelařská pouť na Sv. Hostýně, na realizaci akce X. mezinárodní včelařská akademie, dotace pro Záchramnou stanicí volně žijících živočichů Buchlovce v roce 2019, na realizaci akce 7. celorepublikový sraz a soutěž parních střičkaček a 125. výročí založení SDH Kvitkovic ve dnech 14.-16.6.2016, na realizaci akce XIV. Mezinárodní setkání dobrovolných hasičů, na realizaci akce Mezinárodní konference "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů", na realizaci akce Středomoravská jezdecká liga - XX. ročník	1 195 000,00	847 200,00	847 200,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na akci Dožínky Zlínského kraje 2019, na akci TOP Vino Slovácka 2019, Perla Zlínska 2019, Ovocný den na Valašsku 2019, Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý i budoucí II., Stavba roku Zlínského kraje 2018	1 473 925,00	1 421 629,00	1 421 629,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace na akce - Fashion Event Dotek, Život není zbra 2019	296 075,00	20 000,00	20 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - "Kontaktní centrum pro východní trny - výkonná jednotka Čína"	650 000,00	600 000,00	600 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	na financování projektu s názvem „Sanitářský kurz s rozšířenou výukou češtiny“, Vsetinské nemocnici a.s., Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s., Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s.	744 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	na realizaci projektu Desimální management Zlínsko a Luhačovičko 2019, spolufinancování režijních výdajů MAS Jihní Haná, na realizaci projektu Destinační management Zlínsko a Luhačovičko 2019, na realizaci projektu Zlínsko a Luhačovičko-atraktivní turistická destinace s ucelenou nabídkou produktů cestovního ruchu, spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko (2016 - 2020)	1 421 163,00	953 175,16	953 175,16
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	na realizaci projektu Zajištění provozu sdružení Region Bílé Karpaty, dotace na Internacionalizace podniků působících v kreativních oborech ve Zlínském kraji Zlínský architektonický manuál - Fáze A (Architektura a urbanismus Zlína v letech 1894 - 2019), na realizaci projektu Podpora oblastní DS Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s. (financování provozních a marketingových výdajů v roce 2019), na realizaci projektu DMO Slovácko 2019, na realizaci projektu Partnerství a spolupráce obcí a Zlínského kraje v roce 2018, na realizaci projektu Podpora oblastní DS Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch, z.s., spolufinancování režijních výdajů MAS Rožnovsko (2016 - 2020), spolufinancování režijních výdajů MAS Ploština, spolufinancování režijních výdajů MAS Dolní Poodřaví, spolufinancování režijních výdajů MAS Hornácko a Ostrožsko	4 891 802,00	3 210 699,60	3 210 699,60
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	na realizaci projektu "Rozvoj aktivit DMO Slovácko", "Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje", "Kontaktní centrum pro východní trny - výkonná jednotka Rusko, Ukrajina a SNS"	768 600,00	685 183,34	685 183,34
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálním radám	dotace na podporu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	18 673 961,00	250 000,00	250 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na provoz dětského dopravního hřiště a zajištění aktivit v oblasti BESIP	1 048 900,00	495 079,60	495 079,60
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvkovým PO	příspěvky PO	887 094 676,00	863 912 678,60	863 912 678,60
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvkovým PO	příspěvky PO	383 244 904,00	381 477 082,04	381 477 082,04
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	2 466 894 615,00	2 466 893 843,00	2 466 893 843,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	4 636 701 141,00	4 636 700 416,52	4 636 700 416,52
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	1 815 080,00	1 815 080,00	1 815 080,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	dotace poskytovatelům SSL	3 954 120,00	3 954 120,00	3 954 120,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	88 079 744,00	88 079 744,00	88 079 744,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	90 323 441,00	90 323 441,00	90 323 441,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	268 322 144,00	268 322 144,00	268 322 144,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční příspěvkovým PO	dotace poskytovatelům SSL	478 399 845,00	478 399 845,00	478 399 845,00
9803	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	na úhradu společných projektů Asociace krajů ČR	1 200 000,00	0,00	0,00

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
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 asistentůve městech II. typu	500 000,00	0,00	0,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	15 301 000,00	15 301 000,00	15 301 000,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajiům	dotace Jihomoravskému a Olomouckému kraje na dopravní obslužnost	13 992 257,00	13 992 256,20	13 992 256,20
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	260 649 489,00	260 649 489,00	260 649 489,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	49 682 722,00	49 682 722,00	49 682 722,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	22 192 993,00	22 192 993,00	22 192 993,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	599 881,00	599 881,00	599 881,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	402 395,00	402 395,00	402 395,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery zřízením PO	účelové dotace	122 940 987,00	116 765 816,41	116 765 816,41
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	30 935 374,00	25 034 640,38	25 034 640,38
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	276 362,00	276 362,00	276 362,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	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	226 878,00	212 400,00	212 400,00
9826	Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery spolkům	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	100 000,00	70 680,00	70 680,00
9828	Dotace mimořádné	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	191 394,00	191 394,00	191 394,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	775 000,00	720 000,00	720 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu veřejným rozpočtům	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	65 945,00	65 945,00	65 945,00
9830	Dotace a transfery ostatní	darů obyvatelstvu	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	330 000,00	315 000,00	315 000,00
9833	Finanční vypořádání se SR	neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	odvod finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně	198 429,00	198 429,00	198 429,00
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - náklady spojené s vybuehem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbčicích	111 169,00	111 168,75	111 168,75
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům	dotace - náklady spojené s vybuehem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbčicích	27 876 049,00	27 876 045,74	27 876 045,74
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	300 000,00	300 000,00	300 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	4 467 110,00	4 467 110,00	4 467 110,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 923 600,00	2 923 600,00	2 923 600,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	27 895 519,00	27 895 519,00	27 895 519,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční trasieri neziskovým a podobným organizacím		54,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	165 900,00	165 900,00	165 900,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	130 800,00	130 800,00	130 800,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízením PO	dotace na podporu řemesel	3 693 100,00	3 693 100,00	3 693 100,00
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 obecním a krajským nemocnicím - obchodní společnostem	účelové dotace na provoz LSPP	31 795 000,00	25 400 000,00	25 400 000,00
Celkem				10 289 909 264,00	10 183 897 269,07	10 183 897 269,07

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2019

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2019	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2019
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	investiční transfery příspěvkových a podobných organizací	nákup učebních pomůcek, modernizace vybavení COP II	5 803 419,00	5 803 419,00	5 803 419,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery zřízeným PO	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	224 855,00	46 745,00	46 745,00
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční příspěvky – repase oken, zateplení budov škol ZK	41 969 749,00	36 642 146,23	36 642 146,23
8313	OP Životní prostředí	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	61 037 225,00	59 960 741,00	59 960 741,00
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery zřízeným PO	projekty - revitalizace budov a expozic, zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy, vybavení odborných dílen, modernizace pracoviště praktického vyučování, modernizace CNC obrábění, inovace laboratoří, revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	16 826 237,00	14 734 623,81	14 734 623,81
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery příspěvkových a podobných organizací	modernizace učeben, strojrenských dílen, laboratoří, ořízení logistických a manipulačních technologií, revitalizace budov a expozic, modernizace pracoviště praktického vyučování, revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy, revitalizace hospodářského dvora v Rymicích	216 845 608,00	216 845 583,33	216 845 583,33
8331	Interreg V-A SR-ČR	investiční transfery příspěvkových a podobných organizací	projekt "Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielekarpatskej sklárskéj základne"	100 665,00	99 623,71	99 623,71
8421	Individuální podpora - Kultura	investiční transfery spolkům	projekt "Vytvoření reliéfu Jaroslava Václava Staňka na Slováké budě"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	opravy, rekonstrukce a vybavení sportovních areálů	1 882 000,00	1 812 140,00	1 812 140,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“	402 500,00	402 500,00	402 500,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery spolkům	projekt: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest“	245 100,00	245 100,00	245 100,00
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“	82 800,00	82 800,00	82 800,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění provozu v roce 2019 a nákup hudebních nástrojů	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	pořízení vzduchového kompresoru a zkušebního a měřicího zařízení k plnění izolačních dýchacích přístrojů	1 000 000,00	860 000,00	860 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery podnikajícím subjektům	"Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vodního hospodářství mezi Povodím Moravy, s. p., a Zlínským krajem"	868 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	rekonstrukce DDH Zlín Malenovice	2 267 232,00	1 428 808,94	1 428 808,94
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	na pořízení vzduchového kompresoru a zkušebního a měřicího zařízení k plnění izolačních dýchacích přístrojů	500 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	na stavební práce - Kaple svatého Ducha, Hrádek na Vlárské dráze, spolufinancování režijních výdajů MAS Dolní Poolšaví, "nákup uměleckého díla - Pamětní deska k připomínce "Akce K"	294 901,00	291 987,89	291 987,89
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	spolufinancování režijních výdajů MAS Vizovicko a Slušovicko	2 100,00	1 606,33	1 606,33
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	vybudování nového zázemí s bezbariérovým přístupem vedle poutního kostela ve Štípě	300 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	127 500,00	127 500,00	127 500,00

9100	Investiční dotace PO - ostatní	investiční transfery zřízeným PO	ŘSZK - investiční příspěvek, zámek Vsetín - stavební úpravy etapa II., investiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK, Domov pro seniory Lukov, p. o. - revitalizace zahrady, Domov pro seniory Napajedla p.o. - protipožární opatření, pořízení sbírkových předmětů, pořízení nákladního vozidla, MJVM - Depozitář Otrokovice - nová MAR	218 278 721,00	195 839 586,78	195 839 586,78
9100	Investiční dotace PO - ostatní	jiné investiční transfery zřízeným PO	opravy silnic ZK, ZZS ZK - rozvoj a obnova materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací, akviziční fond	156 980 475,00	156 980 474,67	156 980 474,67
9200	Investiční dotace PO - školství	investiční transfery zřízeným PO	dotace a investiční akce (rekonstrukce střechy tělocvičny a DM, rekonstrukce ústředního topení Benátky, rekonstrukce dílen uměleckých řemesel, sanace vlhkého zdiva, rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce sportovní haly, zabezpečení bezbariérového přístupu, stavební úpravy domova mládeže, rekonstrukce odsávání školní kuchyně, rekonstrukce výtahů, stavební úpravy budovy odborného výcviku, zázemí pro hřiště, nákup klavíru)	116 774 104,00	88 226 973,70	88 226 973,70
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	nákup osobního automobilu	500 000,00	0,00	0,00
9818	Ostatní účelové dotace	jiné investiční transfery zřízeným PO	na pořízení PC pracoviště, centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje	1 545 571,00	1 545 571,00	1 545 571,00
9830	Transfery ostatní	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	finanční dar na pořízení motorgenerátoru	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Celkem				846 018 762,00	783 137 931,39	783 137 931,39

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí Zlínským krajem v roce 2019

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2018	Poskytnuto k 31. 12. 2019		Splátky NFV k 31.12.2019 (poskytnuté do roku 2018)	Splátky NFV k 31.12.2019 (poskytnuté v roce 2019)
			Neinvestiční	Investiční		
SZŠ a VOŠZ Zlín	projekt "Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů		2 815 000,00	1 600 652,97		4 415 652,97
SŠ - COPT Kroměříž	projekt "Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář"		545 552,79	6 685 415,71		
Muzeum regionu Valašsko	"Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic"		1 031 625,15			667 865,70
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Zřízení strojírensko-plastikářských dílen"		857 000,00	23 522 640,30		38 878,00
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	projekt "Modernizace CNC obrábění"		320 346,00	13 111 952,90		
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "Rozvoj vzdělávací infrastruktury Biellokarpatskej sklářské základne"	1 513 950,00			115 466,00	
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"	7 577 659,86		9 562 009,71	7 577 659,86	907 672,45
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	projekt "Zateplení správní budovy Vrbenská"			3 531 075,93		3 531 075,93
Střední škola ISS - COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	projekt "Metrologie pro technické obory"	4 774 986,84			4 774 986,84	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	„SUPŠ Sklářská Valašské Meziříčí - Rozvoj vzdělávací infrastruktury Biellokarpatskej sklářské základne“			1 848 759,00		1 513 950,00
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	"Společné odborné vzdělávání ve středních odborných školách pro rozvoj strojírenské praxe"			1 863 514,73		
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	projekt "Půdní vestavba na budově školy"	15 767 603,00			15 767 603,00	
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	projekt "CNC centrum"			1 792 094,00		1 792 094,00
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	projekt "Dílna HW a počítačových sítí"	1 913,54			1 913,54	
ZZS Zlínského kraje	projekt "Zefektivnění komunikace ZZS Zlínského kraje se zdravotnickými zařízeními kraje"			8 058 510,00		
Obchodní akademie Kroměříž	projekt "Laboratoř výpočetní techniky"	3 300 685,21			3 300 685,21	
SPŠ Otrokovice	projekt "Přístavba a vybavení odborných dílen"	32 505 923,50	619 960,44	9 608 403,13	32 505 923,50	10 228 363,57
Gymnázium Uherské Hradiště	projekt "Rekonstrukce laboratoří přírodních věd"	5 502 924,70			5 502 924,70	
Gymnázium Kroměříž	projekt "Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří"	14 550 987,51			14 550 987,51	
SOŠ Luhačovice	projekt "Vybavení dílen uměleckých řemesel"			1 117 061,00		
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy IV"			793 033,40		
SOU Uherský Brod	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami"			1 650 275,00		
Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	projekt "Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky"	6 491 593,00			6 491 593,00	
Gymnázium Zlín	projekt "Vybudování nové laboratoře chemie, učeben a poslucháren"	11 295 631,00			11 295 631,00	
Gymnázium Otrokovice	projekt "Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie"	3 376 700,73			3 376 700,73	
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	projekt "Revitalizace oken"			11 506 198,50		11 506 198,50
Gymnázium Valašské Klobouky	projekt "Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie"	4 471 946,00			4 471 946,00	
VOŠP a SPŠ mlékárenská Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami IV"			1 662 186,00		
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek III"			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 "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině"	3 092 785,00			3 092 785,00	
Gymnázium Zlín	projekt "Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky"	6 345 491,00			6 345 491,00	
SPŠ a OA Uherský Brod	INTERREG - "Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií"	386 674,35			386 674,35	
SOU Uherský Brod	projekt "Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků"	15 456 590,90			15 456 590,90	

SPŠ Zlín	projekt "Modernizace učebny pro kontrolu a měření"	1 774 091,99			1 774 091,99	
SZŠ Kroměříž	projekt "Zateplení budovy školy"	15 118 563,10			15 118 563,10	
Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín	projekt "Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou"	3 319 659,00			3 319 659,00	
SOŠ a Gymnázium Staré Město	projekt "Modernizace strojírenských dílen"	21 891 848,00			21 891 848,00	
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	"Nákup techniky"	7 208 064,00		1 748 450,00	7 208 064,00	1 748 450,00
SPŠ Otrokovice	projekt "Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu"	4 807 321,68			4 807 321,68	
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování"	2 777 503,42	941 706,34	15 293 840,42		
Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín	projekt "Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy"	11 560 815,00	3 010 214,00		11 560 815,00	1 311 902,29
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Učebna mechatroniky a automatizace"	17 039 368,65			17 039 368,65	
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií v depozitářích"	388 602,01			388 602,01	
SPŠ Otrokovice	projekt "Výukové panely pro technické obory a Experimentárium"	2 170 681,44		3 882 927,51	2 170 681,44	3 882 927,51
CCR Východní Moravy	projekt "Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění"	3 000 000,00	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				
Celkem		229 377 564,43	11 415 050,72	120 913 976,31	220 294 577,01	41 545 030,92
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2019					229 377 564,43	
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2019					132 329 027,03	
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2019					261 839 607,93	
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2018					220 294 577,01	
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2019					41 545 030,92	
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2019					99 866 983,53	

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2019

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2019	Poskytnuto k 31. 12. 2019	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	10 006 000,00	10 006 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	18 551 000,00	18 551 000,00	100,0%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	23 950 000,00	23 950 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	31 865 938,00	31 380 723,12	98,5%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	24 750 797,00	24 670 796,30	99,7%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	8 197 200,00	7 747 005,79	94,5%
14 15 Bařův institut	72563346	39 737 000,00	39 137 000,00	98,5%
Celkem za oblast		182 057 935,00	180 442 525,21	99,1%
Oblast sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	14 122 780,00	14 122 780,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	14 047 920,00	14 047 920,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	7 770 800,00	7 770 800,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	9 500 000,00	9 500 000,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	27 585 480,00	27 585 480,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	23 056 978,00	23 056 978,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	26 532 996,00	26 532 996,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	9 375 520,00	9 347 520,00	99,7%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	262 444 366,00	262 134 302,07	99,9%
Sociální služby Vsetín	49562827	91 994 355,00	91 994 355,00	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	16 993 063,00	15 704 341,00	92,4%
Centrum AČKO	00851710	8 736 091,00	8 136 090,00	93,1%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	11 600 370,00	11 595 070,00	100,0%
Celkem za oblast		523 760 719,00	521 528 632,07	99,6%
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	406 327 150,00	406 327 150,00	100,0%
Celkem za oblast		406 327 150,00	406 327 150,00	100,0%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	8 858 000,00	8 818 484,00	99,6%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	5 305 000,00	5 280 800,00	99,5%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	11 101 000,00	11 080 000,00	99,8%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	4 699 000,00	4 699 000,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 531 000,00	3 531 000,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	8 917 000,00	8 866 495,73	99,4%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 440 000,00	4 440 000,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	8 009 000,00	8 009 000,00	100,0%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	6 333 000,00	5 872 168,10	92,7%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	8 025 790,00	7 225 786,39	90,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 501 000,00	2 501 000,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	5 538 000,00	5 347 793,00	96,6%
Gymnázium Kroměříž	70843309	4 630 790,00	4 630 786,35	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	4 974 566,00	4 974 566,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	8 714 000,00	8 714 000,00	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	10 408 940,00	10 358 936,43	99,5%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 210 000,00	3 118 841,00	97,2%
SZdŠ Kroměříž	00637939	3 963 000,00	3 963 000,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	6 828 020,00	6 054 677,82	88,7%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	12 837 773,88	12 837 773,88	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	9 140 616,60	8 980 712,60	98,3%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 565 000,00	5 565 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	5 823 096,05	5 823 096,05	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	7 057 000,00	7 057 000,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	2 963 000,00	2 963 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	8 685 850,00	8 584 237,12	98,8%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	3 605 000,00	3 605 000,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 729 000,00	3 729 000,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	3 338 871,00	2 378 651,00	71,2%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 841 600,00	7 841 600,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	9 225 000,00	8 725 000,00	94,6%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	9 033 000,00	8 925 406,46	98,8%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 415 000,00	3 370 000,00	98,7%
SOU Uherský Brod	00055107	12 629 000,00	12 356 457,11	97,8%
SPŠ Otrokovice	00128198	25 866 640,00	23 239 703,41	89,8%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2019	Poskytnuto k 31. 12. 2019	
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	5 241 000,00	4 241 000,00	80,9%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	10 180 470,00	9 463 472,78	93,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	6 746 500,00	6 746 501,00	100,0%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	10 299 450,00	10 268 443,43	99,7%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	12 097 170,00	12 048 171,12	99,6%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	15 233 370,00	14 914 598,81	97,9%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	11 500 330,00	11 500 328,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	4 403 000,00	4 403 000,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 926 000,00	10 326 000,00	94,5%
SOŠ Luhačovice	61715999	7 930 920,00	6 879 411,51	86,7%
OU Kelč	00843318	2 605 600,00	2 205 600,00	84,6%
OU a ZŠ Holešov	47935910	2 198 000,00	2 196 080,00	99,9%
ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm	00851809	49 000,00	49 000,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	24 000,00	24 000,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	3 000,00	3 000,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	24 000,00	24 000,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	478 000,00	478 000,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	912 000,00	912 000,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	3 000,00	3 000,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	85 000,00	85 000,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	126 000,00	125 913,00	99,9%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	37 000,00	37 000,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	41 000,00	41 000,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 186 000,00	1 186 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 009 550,00	2 009 551,05	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	758 000,00	758 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 326 000,00	1 326 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	905 000,00	905 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	382 437,00	382 437,00	100,0%
ZŠ Čtverka, Uherský Brod	60371714	1 068 000,00	1 068 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	2 941 000,00	2 032 000,00	69,1%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	1 837 000,00	1 837 000,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 252 000,00	1 252 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Středová	61716421	1 361 000,00	1 361 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	770 000,00	770 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	7 655 000,00	7 583 664,12	99,1%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	439 000,00	439 000,00	100,0%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	3 650 800,00	3 143 800,00	86,1%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	4 054 000,00	3 971 144,63	98,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	3 165 000,00	2 665 000,00	84,2%
ZŠ Halenkov 25	70238944	465 000,00	465 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	334 000,00	334 000,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	783 000,00	783 000,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 362 000,00	2 362 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	3 445 000,00	3 265 000,00	94,8%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 610 000,00	1 610 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 468 000,00	1 468 000,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 238 000,00	2 238 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 408 000,00	2 408 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 606 000,00	3 951 000,00	85,8%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 344 000,00	7 344 000,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	12 000,00	12 000,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz		420 338 150,53	405 990 088,90	96,6%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	12 100,00	12 100,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	252 500,00	252 500,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	376 600,00	376 600,00	100,0%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	277 900,00	277 900,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	451 300,00	451 300,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	527 300,00	527 300,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	211 400,00	211 400,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	182 700,00	182 700,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	194 400,00	194 400,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	233 400,00	233 400,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	76 000,00	76 000,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	104 600,00	104 600,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	335 400,00	335 400,00	100,0%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2019	Poskytnuto k 31. 12. 2019	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	70 500,00	70 500,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	246 700,00	246 700,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	35 400,00	35 400,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	104 900,00	104 900,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na podporu řemesel		3 693 100,00	3 693 100,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz a podporu řemesel		424 031 250,53	409 683 188,90	96,6%
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	224 071 263,17	222 616 957,53	99,4%
Celkem za oblast		224 071 263,17	222 616 957,53	99,4%
Celkem za PO ZK		1 760 248 317,70	1 740 598 453,71	98,9%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2019

v Kč

Oblast sociálních věcí		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-85 025,53	107 253,81	22 228,28
2.	Sociální služby Vsetín	1 495 628,21	0,00	1 495 628,21
3.	Dům sociálních služeb Návojná	123 451,37	10 140,00	133 591,37
4.	Domov pro seniory Burešov	139 176,37	48 241,00	187 417,37
5.	Domov pro seniory Loučka	95 195,77	2 064,27	97 260,04
6.	Domov pro seniory Luhačovice	57 677,43	0,00	57 677,43
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	30,46	0,00	30,46
8.	Domov pro seniory Lukov	197 272,96	1 083,80	198 356,76
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	264 661,86	2 349,40	267 011,26
10.	Domov pro seniory Napajedla	8 601,04	0,00	8 601,04
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	7 136,50	0,00	7 136,50
12.	Dětské centrum Zlín	3 445,73	42 767,12	46 212,85
13.	Centrum AČKO (Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí)	2 686,00	500,00	3 186,00
Celkem za oblast sociálních věcí		2 309 938,17	214 399,40	2 524 337,57

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	264 348,55	0,00	264 348,55
Celkem za oblast dopravy		264 348,55	0,00	264 348,55

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-195 446,43	1 047 746,58	852 300,15
Celkem za oblast zdravotnictví		-195 446,43	1 047 746,58	852 300,15

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-95 290,95	102 711,25	7 420,30
2.	Muzeum Kroměřížska	-38 836,33	94 695,13	55 858,80
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	13 105,76	14 223,32	27 329,08
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	260,70	0,00	260,70
5.	Muzeum regionu Valašsko	-4 497,33	28 219,24	23 721,91
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-22 312,88	35 934,39	13 621,51
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	6 215,68	6 214,00	12 429,68
8.	14115 Baťův institut	-18 429,91	18 429,91	0,00
Celkem za oblast kultury		-159 785,26	300 427,24	140 641,98

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	409 614,70	409 614,70
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	174 429,33	174 429,33
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	398 458,12	398 458,12
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	201 564,84	201 564,84
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-37 287,70	116 595,34	79 307,64
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	71 261,28	28 004,00	99 265,28
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	7 612,28	153 920,32	161 532,60
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-227 242,21	234 288,55	7 046,34
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	24 003,13	24 003,13
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	34 500,00	121 840,00	156 340,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	41 059,13	41 059,13
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	-6 122,26	209 228,13	203 105,87
13.	Gymnázium Kroměříž	-72 652,30	73 865,00	1 212,70
Celkem za oblast školství - gymnázia		-229 930,91	2 186 870,59	1 956 939,68

Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-398 873,23	601 336,97	202 463,74
2.	SPŠ Zlín	0,00	475 505,47	475 505,47
3.	SŠ prům., hotel, a zdr. Uh. Hradiště	0,00	317 202,37	317 202,37
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-157 645,67	175 710,15	18 064,48
5.	SZdŠ Kroměříž	1 214,19	119 139,44	120 353,63
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-20 239,05	363 914,94	343 675,89
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-383 847,35	650 017,54	266 170,19
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	65 700,00	21 851,77	87 551,77
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	219 887,15	219 887,15
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-640 096,52	646 958,46	6 861,94
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-25 468,30	70 549,40	45 081,10
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	133 697,50	133 697,50
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	6 600,00	115 793,08	122 393,08
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	77 188,99	77 188,99
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	339 407,79	587,00	339 994,79
16.	OA Kroměříž	-27 517,92	37 995,68	10 477,76
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	92 546,50	38 627,11	131 173,61
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-44 709,53	277 272,92	232 563,39
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	44 168,90	44 168,90
Celkem za oblast školství - SOŠ		-1 192 929,09	4 387 404,84	3 194 475,75

Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	42 550,35	32 223,75	74 774,10
2.	SOU Uherský Brod	53 100,00	256 438,61	309 538,61
3.	SPŠ Otrokovice	31 800,00	167 061,20	198 861,20
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	89 000,00	89 000,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	21 503,78	220 954,10	242 457,88
6.	SŠ oděvní a služeb Vízovice	0,00	202 095,08	202 095,08
7.	ISS-COP a JŠ Valašské Meziříčí	24 700,00	366 075,72	390 775,72
8.	SOŠ J. Sousedíka Vsetín	24 002,36	252 369,14	276 371,50
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	14 100,00	98 052,13	112 152,13
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	40 610,69	55 800,04	96 410,73
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	2 000,00	28 598,55	30 598,55
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	13 613,85	5 555,32	19 169,17
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	69 888,68	69 888,68
Celkem za oblast školství - SOU		267 981,03	1 844 112,32	2 112 093,35

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	10 200,47	10 200,47
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	29 270,00	29 270,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		0,00	39 470,47	39 470,47

Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	131 614,76	0,00	131 614,76
2.	ZUŠ Zlín	6 431,78	11 133,46	17 565,24
3.	ZUŠ Otrokovice	92 780,86	0,00	92 780,86
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	144 612,98	189 707,96	334 320,94
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	128 444,90	0,00	128 444,90
7.	ZUŠ Slavičín	238 710,06	0,00	238 710,06
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	7 156,55	0,00	7 156,55
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	-37,84	41 965,96	41 928,12
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	42 710,70	42 710,70
11.	ZUŠ Uherský Brod	178 628,91	12 642,00	191 270,91
12.	ZUŠ Luhačovice	190 407,43	0,00	190 407,43
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,64	0,00	0,64
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	463,90	1 082,00	1 545,90
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	61 021,75	0,00	61 021,75
16.	ZUŠ Kroměříž	2 846,23	0,00	2 846,23
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	3 914,66	0,00	3 914,66
18.	ZUŠ Zdounky	32 858,16	0,00	32 858,16
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	197 106,27	0,00	197 106,27
20.	ZUŠ Hulín	36 336,57	0,00	36 336,57
Celkem za oblast školství - ZUŠ		1 453 298,57	299 242,08	1 752 540,65

Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	1 095,80	0,00	1 095,80
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	39 455,92	0,00	39 455,92
3.	ZŠ Horní Lideč 130	0,00	0,00	0,00
4.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	0,00	0,00	0,00
5.	ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	0,00	0,00	0,00
6.	ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	0,00	0,00	0,00
7.	ZŠ Čtverka, Uherský Brod	0,00	0,00	0,00
8.	ZŠ Zlín, Mostní	0,00	13 645,27	13 645,27
9.	DD a ZŠ Vizovice	0,00	0,00	0,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ Zlín, Středová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	13 550,04	0,00	13 550,04
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	3 774,09	14 451,38	18 225,47
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	11 445,00	11 445,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	4 392,25	287 128,55	291 520,80
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	29 033,33	0,00	29 033,33
Celkem za oblast školství - Speciální školy		91 301,43	326 670,20	417 971,63

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	119 446,46	0,00	119 446,46
2.	Dětský domov Bojkovice	49 586,00	0,00	49 586,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	245 453,47	0,00	245 453,47
4.	Dětský domov Zašová	3 178,44	0,00	3 178,44
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	33 438,00	0,00	33 438,00
6.	Dětský domov Vizovice	16 073,00	0,00	16 073,00
7.	Dětský domov Zlín	122 369,00	0,00	122 369,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	1 633,19	0,00	1 633,19
9.	Dětský domov Kroměříž	7 748,00	0,00	7 748,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	3 605,93	41 716,00	45 321,93
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		602 531,49	41 716,00	644 247,49

Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	89 223,35	47 531,31	136 754,66
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		89 223,35	47 531,31	136 754,66

Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2019		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	-288 009,24	299 713,62	11 704,38
Celkem za oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		-288 009,24	299 713,62	11 704,38

Celkem za oblast školství	793 466,63	9 472 731,43	10 266 198,06
----------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Celkem příspěvkové organizace	3 012 521,66	11 035 304,65	14 047 826,31
--------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------