Příloha č. 0453-19Z-P01

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Zastupitelstvo Zlínského kraje

17. 6. 2019

OBSAH:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5
1.1. PŘÍJMY 6
1.2. VÝDAJE 9

2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ 12
2.1. ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 13
2.2. ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 17
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 28
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 44
2.11. ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 46

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ 49
3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND 49
3.2. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE 50
3.2.1. Rozvojové projekty 53
3.2.2. Kultura 85
3.2.3. Mládež a sport 86
3.2.4. Sociální věci 88
3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení 88
3.2.6. Příjmy ostatní a rezervy 91

4. FINANCOVÁNÍ 93

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 95
5.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 104
5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY 108
5.3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 111
5.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 113
5.5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ 119

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE 123
6.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE 123
6.2. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ 124
6.3. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE 127
6.4. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 128

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 131

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST 132

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 133
9.1. PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK 133
9.2. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK 135
9.3. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ 137
9.4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2018 138

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY 141

11. DEPOZITNÍ ÚČET 142

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK 143

13. ZÁVĚR 144

SEZNAM PŘÍLOH 145

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2018, byl schválen dne 18. 12. 2017 Zastupitelstvem Zlínského kraje v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 10 585 421 tis. Kč a výdajů 11 056 862 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 471 441 tis. Kč byl krytý volnými finančními prostředky z minulých let, stejně jako plánované splátky úvěrů ve výši 142 000 tis. Kč od Evropské investiční banky a splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1 000 tis. Kč. Čerpání úvěru nebylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018 zapojeno.

Schválený rozpočet zaznamenal během roku **4 úpravy schválené zastupitelstvem Zlínského kraje.** K 31. 12. 2018 činily příjmy upraveného rozpočtu 12 081 095 tis. Kč, výdaje 12 750 451 tis. Kč a saldo příjmů a výdajů činilo schodek 669 356 tis. Kč. Úpravami rozpočtu došlo k navýšení příjmů o 1 495 674 tis. Kč a výdajů o 1 693 589 tis. Kč, přičemž vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji byl finančně krytý volnými finančními prostředky z minulých let. K nárůstu příjmů i výdajů došlo zejména v důsledku zapojení transferů do rozpočtu ZK. Jednalo se o přijaté dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje ve vzdělávání, dotace pro poskytovatele sociálních služeb, dotace pro dopravce zajišťujícího železniční osobní dopravu a investiční dotace určené pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. tříd. Příjmy byly navýšeny, mimo jiné, také v oblasti sdílených daní, a to v návaznosti na pozitivní vývoj ekonomiky ČR. Nárůst výdajů byl rozpočtován nejen v oblasti transferů, ale i v oblasti běžných a kapitálových výdajů Zlínského kraje. Významné navýšení výdajů představovalo zajištění financování výkupu pozemků souvisejících s plánovanou výstavbou Nové Baťovy nemocnice a předfinancování a kofinancování projektů z Integrovaného regionálního operačního programu realizovaných příspěvkovými organizacemi.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2017 – 2018

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Skutečnost 2018	SK - RU 2018	SK/RU 2018	Nárůst skutečnost 2017/2018
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**11 158 740**	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**224 531**	101,86%	10,28%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**10 204 082**	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 126**	**-670 325**	94,74%	18,39%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	954 658	-471 441	-669 356	225 500	894 856	-33,69%	x
FINANCOVÁNÍ	**-954 658**	**471 441**	**669 356**	**-225 500**	**-894 856**	**x**	**x**
Změna stavu na bankovních účtech a řízení likvidity	-855 886	614 441	799 162	-99 038	-898 200	x	x
Přijaté dlouhodobé úvěry EIB	0	0	0	0	0	x	x
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	20	0	13 194	13 194	0	x	x
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	0	-142 000	-142 000	-138 586	3 414	x	x
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-98 784	-1 000	-1 000	-1 000	0	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-8	0	0	-70	-70	x	x

Skutečnost hospodaření Zlínského kraje představovala k 31.12. 2018 přebytek ve výši 225 500 tis. Kč. Příjmy dosáhly 12 305 626 tis. Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o 224 531 tis. Kč. Vyšší plnění příjmů než předpokládala poslední úprava rozpočtu nastalo zejména u sdílených daní, a to u daně z přidané hodnoty a daně z příjmu fyzických osob placenou plátci, což bylo dáno příznivou ekonomickou situací českého hospodářství. Výdaje byly vykázány ve výši 12 080 126 tis. Kč, tzn. nižší o 670 325 tis. Kč než upravený rozpočet. Důvodem bylo nižší čerpání výdajů zejména v rámci Fondu ZK a investic ZK v důsledku posunu realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujícího roku. Dále vznikly úspory, které byly výsledkem efektivního a hospodárného nakládání s finančními prostředky.

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

1.1. Příjmy

Příjmy v rozpočtu Zlínského kraje byly plánovány v celkové výši 10 585 421 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě příjmů na 12 081 095 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly k 31. 12. 2018 výše 12 305 626 tis. Kč, což činí 101,86 % upraveného rozpočtu. Z celkového objemu příjmů tvořily vlastní příjmy 4 022 671 tis. Kč, tj. 32,69 % a přijaté dotace (neinvestiční a investiční) dosáhly výše 8 282 955 tis. Kč, tj. 67,31 %. Vlastní příjmy byly tvořeny zejména podíly na sdílených daních, a to ve výši 3 717 561 tis. Kč. V příjmech ze sdílených daní došlo k meziročnímu nárůstu o 244 560 tis. Kč, především u DPH a daně z příjmu fyzických osob placenou plátci. Ostatní daňové příjmy dosáhly výše 19 353 tis. Kč, tj. plnění 105,06 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k mírnému poklesu (o 2 364 tis. Kč) v důsledku poklesu příjmů ze správních poplatků a daně z příjmu právnických osob placené krajem. Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 273 447 tis. Kč, tj. 102,70 % upraveného rozpočtu. Tyto příjmy ve skutečnosti vykazovaly meziroční nárůst o 2 160 tis. Kč a důvodem byl, mimo jiné, také nárůst příjmu v oblasti hospodaření s finančním majetkem. V oblasti kapitálových příjmů bylo zaznamenáno plnění ve výši 12 310 tis. Kč, tj. 59,21 %. K plnění kapitálových příjmů docházelo v průběhu roku v návaznosti na termíny uzavřených kupních smluv.

Přehled příjmů Zlínského kraje v letech 2017 - 2018

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2017	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Skutečnost 2018	SK/RU 2018	SK - UR 2018	Skutečnost 2017/2018
Podíly na sdílených daních	3 473 001	3 290 000	3 490 000	3 717 561	106,52%	227 561	7,04%
Ostatní daňové příjmy	21 717	18 400	18 421	19 353	105,06%	932	-10,89%
Nedaňové příjmy	271 287	417 233	266 246	273 447	102,70%	7 201	0,80%
Kapitálové příjmy	6 505	29 583	20 792	12 310	59,21%	-8 482	89,24%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**3 772 510**	**3 755 216**	**3 795 459**	**4 022 671**	**105,99%**	**227 212**	**6,63%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 913 398	6 521 713	7 818 720	7 818 190	99,99%	-530	13,09%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 019	73 042	70 806	96,94%	-2 236	10,43%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	0	424	519	603	116,18%	84	x
Převody z vlastních fondů	5 678	0	5 649	5 650	100,02%	1	-0,49%
Dotace na běžné výdaje celkem	**6 983 193**	**6 586 156**	**7 897 930**	**7 895 249**	**99,97%**	**-2 681**	**13,06%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	403 037	244 049	387 706	387 706	100,00%	0	-3,80%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**403 037**	**244 049**	**387 706**	**387 706**	**100,00%**	**0**	**-3,80%**
PŘÍJMY CELKEM	**11 158 740**	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**101,86%**	**224 531**	**10,28%**

Dotace přijaté Zlínským krajem v celkové výši 8 282 955 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace (7 895 249 tis. Kč) a investiční dotace (387 706 tis. Kč). Skutečnost roku 2018 vykazovala oproti roku 2017 nárůst o 896 725 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 10,28 % tj. o 1 146 886 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 3 290 000 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2017 došlo k navýšení o 412 000 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy ze sdílených daní v rozpočtu upraveny na 3 490 000 tis. Kč, tj. o 200 000 tis. Kč, což činí nárůst 6,07 %.
Ve skutečnosti bylo na položkách sdílených daní přijato 3 717 561 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 6,52 % vůči upravenému rozpočtu. Skutečné plnění rozpočtu bylo v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 vyšší o 244 560 tis. Kč, z toho činil nárůst u DPH 143 675 tis. Kč, DPFO závislá činnost 110 488 tis. Kč, DPFO – zvláštní sazba 9 866 tis. Kč. Naopak nižší příjem ze sdílených daní plynul u DPPO, a to o 19 440 tis. Kč (dle vyjádření MFČR ovlivněno zejména dividendovou politikou podnikatelských subjektů) a DPFO – podnikání o 29 tis. Kč. Na meziročním růst sdílených daní se podílel zejména pozitivní vývoj ekonomiky ČR, růst platů, vysoká zaměstnanost, efektivnější výběr daní související s pozitivními dopady zavedením elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení v minulých letech.

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2018

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	782 000	857 000	900 608	43 608	105,09%
DPFO - podnikání	13 000	16 000	21 478	5 478	134,23%
DPFO - zvláštní sazba	72 000	78 000	84 858	6 858	108,79%
DPPO	680 000	696 000	779 184	83 184	111,95%
DPPO za kraj	15 000	15 021	15 021	0	100,00%
DPH	1 743 000	1 843 000	1 931 433	88 433	104,80%
Správní poplatky a poplatky v oblasti ŽP	3 400	3 400	4 332	932	127,41%
Celkem	**3 308 400**	**3 508 421**	**3 736 914**	**228 493**	**106,52%**

Ostatní daňové příjmy - rozpočet ostatních daňových příjmů byl naplněn ve výši 19 353 tis. Kč. Jedná se o příjmy daně z příjmu právnických osob placené krajem (15 021 tis. Kč), ze správních poplatků (943 tis. Kč) a poplatků za znečišťování ovzduší (3 389 tis. Kč).

Daňové příjmy
podíl jednotlivých daní na daňových příjmech kraje v roce 2018

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

- **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly schváleny ve výši 417 233 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 266 246 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 273 447 tis. Kč, tj. 102,70 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjem odvodů od organizací s přímým vztahem (57 275 tis. Kč), přijaté sankční platby a vratky transferů (56 955 tis. Kč), splátky půjčených prostředků (52 202 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku (34 832 tis. Kč), poplatky za odběr podzemní vody (33 858 tis. Kč), příjmy z úroků a realizace finančního majetku (24 493 tis. Kč), ostatní nedaňové příjmy (8 956 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (4 876 tis. Kč). Nejvýznamnější navýšení oproti roku 2017 zaznamenala položka Příjmy z úroků a realizace finančního majetku, a to zejména v důsledku řízených přesunů a ukládání volných finančních prostředků na výhodně úročené bankovní účty a položka Vratky transferů, kde došlo především u odboru dopravy a silničního hospodářství k zapojení vratek dotací a příspěvků za rok 2017 (Ředitelství silnic Zlínského kraje 13 293,85 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy ZK 721,93 tis. Kč, vratky prostředků poskytnutých dopravcům na navýšení mezd 18 398,29 tis. Kč) a odvodů ze zisku obchodních společností ZK za rok 2017 (SÚS Zlínska, s. r. o. ve výši 3 797,80 tis. Kč, SÚS Kroměřížska, s. r. o. ve výši 2 831,35 tis. Kč, SÚS Valašska, s. r. o. ve výši 3 279,30 tis. Kč a SÚS Slovácka, s. r. o. ve výši 2 739,55 tis. Kč). Naopak nižší příjmy byly zaznamenány u splátek půjčených prostředků.

- **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 12 310 tis. Kč, což představuje 59,21 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitých věcí (11 707 tis. Kč), vyřazených automobilů (295 tis. Kč) a hmotného dlouhodobého majetku (308 tis. Kč). Příjem zaznamenal meziroční růst, a to o 5 805 tis. Kč.

- **Přijaté dotace**

Přijaté dotace k 31. 12. 2018 činily 8 282 955 tis. Kč (neinvestiční 7 895 249 tis. Kč, investiční 387 706 tis. Kč), tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2017 Zlínský kraj obdržel v roce 2018 vyšší účelové dotace ze o 896 725 tis. Kč. Z celkového objemu přijatých dotací tvořily dotace poskytnuté **ze státního rozpočtu jednotlivých ministerstev** 8 205 896 tis. Kč. Jednalo se zejména o dotace z:

• Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (6 432 965 tis. Kč), a to například na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, excelence středních škol, podporu odborného vzdělávání, podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, soutěže, rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze třetích zemí, podporu zavádění diagnostických nástrojů, podporu výuky plavání v ZŠ, vzdělávací programy paměťových institucí do škol, projekty romské komunity, projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, pro sportovní gymnázia 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 (198 304 tis. Kč) a na financování projektů pro příspěvkové organizace ZK v oblasti kultury, školství, zdravotnictví ve výši 107 156 tis. Kč (revitalizace budov a expozic, techniku pro ZZS, vybudování komplexního depozitního centra, pořízení strojního vybavení, modernizace pracovišť praktického vyučování, vybavení odborných učeben).

• Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji dotaci na úhradu prokazatelné ztráty vyplývající ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018 pro ČD, a. s. (96 513 tis. Kč).

• Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo účelové dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí na programy výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a realizaci úspor energie (83 395 tis. Kč).

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (4 183 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+ (157 516 tis. Kč), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (1 012 944 tis. Kč), projekt na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (249 tis. Kč), příspěvek na výkon sociální práce (934 tis. Kč) a v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji“ (1 468 tis. Kč).

• Ministerstvo kultury ČR poskytlo účelové dotace např. na financování kulturních aktivit (1 295 tis. Kč), na veřejné informační služby knihoven (59 tis. Kč), havárie střech památek (200 tis. Kč), na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (185 tis. Kč), podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (238 tis. Kč), obnovu památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (120 tis. Kč) a záchranu architektonického dědictví (700 tis. Kč).

• Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Centra odborné přípravy“ (4 327 tis. Kč).

• Ministerstva financí ČR na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (669 tis. Kč), účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (30 tis. Kč), dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (15 tis. Kč), na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (200 tis. Kč), krizové situace 2018 (7 247 tis. Kč).

• Ministerstva zdravotnictví ČR dotace na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací (554 tis. Kč), aj.

Neinvestiční dotace tvořily také dotace **od veřejných rozpočtů územní úrovně** (od obcí a krajů) na dopravní obslužnost ve výši 70 806 tis. Kč. Částka 5 650 tis. Kč představuje prostředky **převedené z vlastních fondů**, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 6 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2017 ve výši 5 644 tis. Kč). Neinvestiční dotace **ze zahraničí** na financování projektů Regionálné poradenské centrum SK-CZ a projektu The SIP Project činila 603 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

Rozpočet výdajů byl schválen pro rok 2018 v objemu 11 056 862 tis. Kč, během roku byl upraven na 12 750 451 tis. Kč a skutečnost představovala 12 080 126 tis. Kč, tj. 94,74 % upraveného rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů tvoří investiční výdaje 1 550 718 tis. Kč, což představuje 12,84 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ve výdajích k nárůstu o 1 876 044 tis. Kč, z toho významné navýšení zaznamenala oblast neinvestičních transferů (1 021 257 tis. Kč). Jednalo se především o posílení transferů na přímé výdaje škol a školských zařízení a na výdaje pro poskytovatele sociálních služeb. Vyšší výdaje v roce 2018 byly zaznamenány také ve Fondu ZK (výdaje neinvestiční 176 407 tis. Kč a investiční 425 463 tis. Kč) a u akcí v přímém investorství kraje (226 267 tis. Kč), zejména v souvislosti s realizací očekávaných projektů a programů. K rozdílu skutečného čerpání proti upravenému rozpočtu došlo zejména v důsledku posunu realizace akcí, přesunu nasmlouvaných závazků Zlínského kraje do následujících let a také úspory ve výdajích odborů.

Přehled výdajů Zlínského kraje v letech 2017 - 2018

v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	SK/RU 2018	Skutečnost 2017/2018
Běžné výdaje odborů ZK celkem	**1 239 161**	**1 353 380**	**1 403 733**	**1 299 251**	**92,56%**	**4,85%**
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**7 734 688**	**7 466 480**	**8 774 581**	**8 755 945**	**99,79%**	**13,20%**
- Zřizované organizace	1 122 202	1 142 248	1 215 995	1 198 141	98,53%	6,77%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 899 750	1 850 000	2 122 263	2 122 264	100,00%	11,71%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 494 679	3 450 000	3 934 245	3 934 245	100,00%	12,58%
- Nestátní školství	246 399	200 000	286 394	286 394	100,00%	16,23%
- Neinvestiční půjčené prostředky	0	1 500	637	637	100,00%	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	971 658	822 732	1 215 047	1 214 264	99,94%	24,97%
Neinvestiční výdaje fondů	**298 162**	**471 970**	**537 331**	**474 212**	**88,25%**	**59,05%**
- Zaměstnanecký fond	7 962	8 860	13 849	7 605	54,92%	-4,48%
- Fond ZK	290 200	463 110	523 482	466 607	89,14%	60,79%
Běžné výdaje ZK celkem	**9 272 011**	**9 291 830**	**10 715 645**	**10 529 408**	**98,26%**	**13,56%**
Investice ZK	138 363	493 765	639 302	364 630	57,04%	163,53%
Investiční transfery zřizovaným PO	500 071	356 996	475 089	464 410	97,75%	-7,13%
Investiční transfery ostatní	0	2 700	2 700	2 578	95,48%	0,00%
Investiční výdaje Fondu ZK	293 637	911 571	916 335	719 100	78,48%	144,89%
Investiční výdaje celkem	**932 071**	**1 765 032**	**2 033 426**	**1 550 718**	**76,26%**	**66,37%**
Ostatní výdaje odborů	**0**	**0**	**1 380**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**10 204 082**	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 126**	**94,74%**	**18,39%**

- **Běžné výdaje odborů ZK**

Během roku byl schválený rozpočet běžných výdajů odborů ZK ve výši 1 353 380 tis. Kč upraven na 1 403 733 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši **1 299 251 tis. Kč**, tj. 92,56 %. Odbory ZK financovaly v rámci běžných výdajů zejména výdaje na dopravní obslužnost linkovou a drážní (809 196 tis. Kč), platy (203 535 tis. Kč), příslušenství k platům, včetně zákonného sociálního a zdravotního pojištění (69 512 tis. Kč), správu, opravy a údržbu objektu budovy č. 21, energie a ostatní služby pro úřad (46 877 tis. Kč), opravu střech Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad (24 321 tis. Kč), úpravu majetku pronajatého nemocnicím (21 421 tis. Kč), osobní a věcné výdaje zastupitelstva (19 866 tis. Kč), nákupy drobného dlouhodobého majetku v oblasti ICT a hospodářské správy, nákupy programového vybavení a služby související s informační strategií ZK (13 683 tis. Kč). Dále na výdaje související s provozem SPZ Holešov (6 330 tis. Kč), technicko – organizačních akcí zajištění akcí v rámci ZK (4 657 tis. Kč), aj. Nevyčerpané prostředky odborů ve výši 104 482 tis. Kč tvořily úspory ve výdajích a přesuny finančních prostředků do následujícího období 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 7 466 480 tis. Kč byl upraven na částku 8 774 581 tis. Kč. Skutečnost činila **8 755 945 tis. Kč.** Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu výdajů v transferech o 1 021 257 tis. Kč, a to především v důsledku navýšení přímých výdajů škol a školských zařízení o 702 075 tis. Kč, zejména platů a příslušenství k platům u zaměstnanců ve veřejném sektoru a navýšení dotace o 241 532 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Tranfery byly poskytnuty v roce 2018 zejména na přímé výdaje do školství krajského (2 122 264 tis. Kč), obecního (3 934 245 tis. Kč) a soukromého (286 394 tis. Kč), což představuje 52,51 % celkových výdajů Zlínského kraje. Mimo přímé výdaje byly poskytnuty do oblasti školství ostatní účelové dotace ve výši 52 323 tis. Kč, a to především v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Významnou položkou ostatních neinvestičních transferů je také dotace ze SR určená pro poskytovatele sociálních služeb (1 010 255 tis. Kč) a dotace z rozpočtu ZK na dofinancování poskytovatelů sociálních služeb ve výši (19 667 tis. Kč). Dále neinvestiční dotace nemocnicím na krytí závazků veřejné služby (32 242 tis. Kč), dotace organizaci Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o. (11 670 tis. Kč), finanční vypořádání se SR (22 856 tis. Kč), daňové povinnosti kraje (16 230 tis. Kč), aj. Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem činily celkem 1 198 141 tis. Kč, z toho v oblasti dopravy a silničního hospodářství 427 301 tis. Kč, v oblasti školství 380 776 tis. Kč (z toho 20 512 tis. Kč příspěvek v návaznosti na schválené investiční záměry akcí), v oblasti zdravotnictví 204 324 tis. Kč, v oblasti kultury a památkové péče 165 125 tis. Kč a v oblasti sociálních věcí 20 615 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc byla v roce 2018 poskytnuta ve výši 637 tis. Kč Muzeu Jihovýchodní Moravy na financování Projektu Dušan Jurkovič.

- **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů (Fond ZK a Zaměstnanecký fond) činil 537 331 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2018 představovalo **474 212 tis. Kč**, tj. 88,25 % upraveného rozpočtu. Rozpočtované neinvestiční výdaje Fondu ZK ve výši 523 482 tis. Kč byly čerpány ve výši 466 607 tis. Kč, z toho činily výdaje v sekci Rozvojové projekty 323 312 tis. Kč, v sekci Kultura 23 489 tis. Kč, Mládež a sport 36 702 tis. Kč, Sociální věci 2 699 tis. Kč, Rozvojové programy a krizové řízení 80 404 tis. Kč. Nižší čerpání ve Fondu ZK bylo zapříčiněno posunem termínu realizace akcí. S posunem termínu došlo i k přesunu rozpočtovaných výdajů do roku 2019.

- **Investice ZK**

Upravený rozpočet představoval 639 302 tis. Kč a byl čerpán ve výši **364 630 tis. Kč**, tj. 57,04 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo zapříčiněno především posunem realizace akcí do následujícího roku. V meziročním srovnání skutečností však došlo v oblasti přímého investorství Zlínského kraje k navýšení investičních výdajů ZK o 226 267 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na výkupy pozemků a ostatních nemovitostí (98 721 tis. Kč), realizaci investičních akcí Vsetínská nemocnice (134 993 tis. Kč), Kroměřížská nemocnice (42 266 tis. Kč), Uherskohradišťská nemocnice (8 216 tis. Kč), Strategická průmyslová zóna Holešov (27 094 tis. Kč). Dále na úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím (11 074 tis. Kč), na výdaje související s veřejnými zakázkami (13 086 tis. Kč), aj.

- **Investiční transfery zřizovaným PO**

Upravený rozpočet představoval 475 089 tis. Kč. Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši **464 410 tis. Kč**, tj. 97,75 % upraveného rozpočtu. Příspěvkové organizaci ŘSZK byla poskytnuta dotace na stavební práce z rozpočtu ZK ve výši 165 683 tis. Kč a dotace ze SR a zdrojů EU 198 304 tis. Kč. Investiční dotace PO pro oblast školství činily ve skutečnosti 99 307 tis. Kč, pro oblast kultury 859 tis. Kč a oblast sociálních věcí 257 tis. Kč.

- **Investiční transfery ostatní**

Schválená dotace ve výši **2 700 tis. Kč** byla poskytnuta organizaci Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. za účelem realizace Clearingového centra. Dotace byla čerpána ve výši 2 578 tis. Kč.

- **Investiční výdaje Fondu ZK**

Investiční výdaje v rámci Fondu ZK byly rozpočtovány ve výši 911 571 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na výši 916 335 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno **719 100 tis. Kč**, tj. 78,48 %. V meziročním srovnání skutečnosti došlo k nárůstu o 425 463 tis. Kč, tj. o 44,89 %. Investiční prostředky fondu byly použity v rámci sekce Rozvojové projekty EU 2014 – 2020 ve výši **589 747 tis. Kč**, a to na projekty v rámci Integrovaného regionálního OP **361 209 tis**. Kč (Technika pro ZZS ZK, Revitalizace budov a expozic Muzea Kroměřížska Revitalizace Baťova mrakodravu, SPŠ Otrokovice – přístavba a vybavení odborných dílen, GJP a SOŠ Slavičín – půdní vestavba na budově školy, SOŠ a Gymnázium Staré Město – modernizace strojních dílen, ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí – metrologie pro technické obory, Gymnázium a JŠ Zlín – vybudování centra školy, aj.), OP Životní prostředí **222 242 tis. Kč** (realizace úspor energií, zateplení, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, aj.), OP Výzkum, vývoj a vzdělávání **5 909 tis. Kč** (Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK) a Interreg V–A SR – ČR **387 tis. Kč** (SPŠ a OA Uherský Brod – centra společné odborné přípravy). Dále došlo k čerpání v rámci sekce Rozvojové programy a krizové řízení **82 059 tis. Kč**, z toho na programovou podporu 51 524 tis. Kč (Programy na podporu obnovy venkova, podporu vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, dotace pro JSDHO ZK, program BESIP) a individuální podporu 30 536 tis. Kč (dotace na rekonstrukci budovy ZUŠ Uherské Hradiště, na rekonstrukci objektu TJ Bystřice pod Hostýnem, rozšíření dopravního hřiště v Uherském Brodě, dotace pro ZOO a zámek Zlín Lešná – chovné zařízení pro slony, podpora cestovního ruchu, aj.). V sekci Rozvojových projektů ostatních došlo k čerpání ve výši **31 413 tis. Kč** (DS Nezdenice – stavební úpravy, projekty spolufinancované z Národního dotačního programu MZe č. 21 – COP), v sekci Mládež a sport ve výši **13 881 tis. Kč** (dotace Městu Otrokovice – revitalizace městské sportovní haly Bahňák – Otrokovice, Městu Zubří – rekonstrukce sportovní haly Zubří, Městu Vsetín – stavební úpravy zimního stadionu Na Lapači – II. etapa, FC FASTAV Zlín a. s. – na projekt „Zkvalitnění zázemí pro výrazně narůstající počet zlínské fotbalové veřejnosti klubu FC FASTAV Zlín, Fotbalovému klubu Zlín – osvětlení a konstrukce hrací plochy v areálu Vlastimila Zavřela Zlín – Vršava středisko mládeže, aj.). Sekce Sociální věci uvolnila **2 000 tis. Kč** Domovu pro seniory – Vyhlídka Vsetín na stavební úpravy.

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 2018 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	92 084	93 922	93 998	100,08%	479 376	433 392	381 772	88,09%
20 Odbor Kancelář hejtmana	300	6 627	5 882	88,77%	25 380	27 386	16 640	60,76%
30 Odbor ekonomický	3 310 364	3 536 764	3 757 910	106,25%	96 776	412 763	165 669	40,14%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	992	1 419	724	51,01%	6 567	16 344	5 880	35,98%
90 Odbor kultury a památkové péče	0	2 752	2 752	100,00%	173 121	176 864	176 692	99,90%
100 Odbor sociálních věcí	724 035	1 039 146	1 039 146	100,00%	788 778	1 065 659	1 056 549	99,15%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	169 941	418 742	416 751	99,52%	1 391 697	1 644 212	1 627 118	98,96%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	117	0	0	0,00%	5 669	4 247	3 669	86,38%
140 Odbor investic	34 921	15 444	15 403	99,73%	585 214	505 213	441 222	87,33%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 540 900	6 438 531	6 438 005	99,99%	5 849 903	6 759 080	6 758 320	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	33 995	46 135	46 146	100,02%	270 839	250 246	243 600	97,34%
Ostatní výdaje odborů	0	0	0	0,00%	0	1 380	0	0,00%
Sociální dávky obcí, platy	0	0	3	0,00%	0	0	9 684	0,00%
CELKEM ODBORY	**9 907 650**	**11 599 481**	**11 816 719**	**101,87%**	**9 673 320**	**11 296 786**	**10 886 814**	**96,37%**
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	8 860	13 849	7 605	54,92%
Fond ZK	677 771	481 614	488 907	101,51%	1 374 682	1 439 817	1 185 707	82,35%
CELKEM FONDY	**677 771**	**481 614**	**488 907**	**101,51%**	**1 383 542**	**1 453 666**	**1 193 312**	**82,09%**
CELKEM	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**101,86%**	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 126**	**94,74%**

Výdaje jednotlivých odborů

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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 010 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**91 884,30**	**200,00**	**92 084,30**	**93 722,27**	**200,00**	**93 922,27**	**93 703,08**	**294,45**	**93 997,53**	**75,26**	**100,08%**
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 822,03	0,00	5 822,03	-177,97	97,03%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	583,65	0,00	583,65	53,65	110,12%
6004	Souhrnný dotační vztah	85 074,30	0,00	85 074,30	85 074,30	0,00	85 074,30	85 074,30	0,00	85 074,30	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	200,00	250,00	0,00	294,45	294,45	44,45	117,78%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 603,13	0,00	1 603,13	155,13	110,71%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	499,97	0,00	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	100,00%
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**437 182,00**	**42 194,00**	**479 376,00**	**424 375,56**	**9 015,95**	**433 391,51**	**373 764,05**	**8 007,90**	**381 771,96**	**-51 619,55**	**88,09%**
	Výdaje odboru	**435 882,00**	**42 194,00**	**478 076,00**	**421 421,84**	**9 015,95**	**430 437,79**	**371 407,40**	**8 007,90**	**379 415,30**	**-51 022,49**	**88,15%**
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 700,00	0,00	16 700,00	16 650,00	0,00	16 650,00	15 557,34	0,00	15 557,34	-1 092,66	93,44%
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	5 135,00	0,00	5 135,00	4 685,00	0,00	4 685,00	4 309,06	0,00	4 309,06	-375,94	91,98%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	210 075,00	0,00	210 075,00	215 007,50	0,00	215 007,50	203 535,33	0,00	203 535,33	-11 472,18	94,66%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	202 472,00	41 694,00	244 166,00	183 579,34	8 515,95	192 095,29	147 776,59	8 007,90	155 784,50	-36 310,79	81,10%
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	72 275,00	0,00	72 275,00	73 433,83	0,00	73 433,83	69 512,46	0,00	69 512,46	-3 921,37	94,66%
2102	DHM a DDHM	5 111,00	23 144,00	28 255,00	4 370,00	4 945,00	9 315,00	2 499,31	4 861,35	7 360,66	-1 954,34	79,02%
2103	Spotřební materiál	3 900,00	0,00	3 900,00	4 367,00	0,00	4 367,00	2 933,31	0,00	2 933,31	-1 433,69	67,17%
2104	Ostatní materiál	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	369,65	0,00	369,65	-130,35	73,93%
2105	Energie	12 000,00	0,00	12 000,00	11 450,00	0,00	11 450,00	8 593,74	0,00	8 593,74	-2 856,26	75,05%
2106	Služby pro úřad	74 056,00	0,00	74 056,00	56 485,73	0,00	56 485,73	38 283,44	0,00	38 283,44	-18 202,29	67,78%
2108	Nákupy programového vybavení	1 200,00	4 100,00	5 300,00	1 258,08	2 480,45	3 738,53	47,87	2 069,69	2 117,56	-1 620,97	56,64%
2109	Provoz vozidel	4 400,00	0,00	4 400,00	4 408,00	0,00	4 408,00	2 606,54	0,00	2 606,54	-1 801,46	59,13%
2110	Cestovné	2 500,00	0,00	2 500,00	2 757,70	0,00	2 757,70	2 149,52	0,00	2 149,52	-608,18	77,95%
2111	Vzdělávání	2 630,00	0,00	2 630,00	2 591,00	0,00	2 591,00	2 178,77	0,00	2 178,77	-412,23	84,09%
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 380,81	0,00	6 380,81	-419,19	93,84%
2113	Ostatní nákupy	1 000,00	0,00	1 000,00	1 125,00	60,50	1 185,50	763,42	60,50	823,92	-361,58	69,50%
2114	Informační strategie	15 600,00	0,00	15 600,00	13 533,00	0,00	13 533,00	11 135,88	0,00	11 135,88	-2 397,12	82,29%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 016,36	1 016,36	-13,64	98,68%
2117	Poskytnuté příspěvky a náhrady	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	321,87	0,00	321,87	-178,13	64,37%
3001	Pořizovatelská činnost	1 500,00	500,00	2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	229,07	0,00	229,07	-1 770,93	11,45%
	Transfery a dotace	**1 300,00**	**0,00**	**1 300,00**	**2 953,72**	**0,00**	**2 953,72**	**2 356,66**	**0,00**	**2 356,66**	**-597,06**	**79,79%**
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	1 948,72	0,00	1 948,72	1 730,27	0,00	1 730,27	-218,45	88,79%
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 005,00	0,00	1 005,00	626,39	0,00	626,39	-378,61	62,33%

Příjmy odboru

Celkové příjmy rozpočtu odboru byly schváleny ve výši 92 084,30 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 93 922,27 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 93 997,53 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 100,08 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění u závazných ukazatelů Ostatní nedaňové příjmy (o 53,65 tis. Kč), Prodej majetku (o 44,45 tis. Kč) a Náhrady škod (o 155,13 tis. Kč). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Pronájem majetku (o 177,97 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn v konečné výši 5 822,03 tis. Kč, což představuje nižší plnění příjmů o 177,97 tis. Kč, tj. plnění na 97,03 %. Nižší plnění bylo zapříčiněno zejména z důvodu neuhrazení pronájmu nebytových prostor u jednoho z nájemců. Pohledávka bude vymáháná soudní cestou. Příjmy z pronájmu tvoří především příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1,1/7, 22 (3 485,02 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 098,95 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (4,8 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, které ve skutečnosti činily 1 233,26 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl schválen ve výši 530 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy s vazbou na dobropisy a platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, aj.) a dále náhrady škod a odstupné ze smluv uhrazených druhou stranou. Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn ve výši 583,65 tis. Kč, tj. 110,12 %, což představuje plnění o 53,65 tis. Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Důvodem vyššího plnění byl příjem platby odstupného na základě Dohody o zániku závazku ze smluv o dílo o provedení geodetických prací obdrženého ke konci 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 spojených s výkonem státní

správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 85 074,30 tis. Kč, během roku nebyl upravován a ve stejné výši byl skutečně obdržen.

ORG 6011 Prodej majetku
Schválený rozpočet příjmů za prodej majetku užívaného krajským úřadem ve výši 250 tis. Kč (kapitálové 200 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) byl ve skutečnosti naplněn ve výši 294,45 tis. Kč, což představuje plnění o 44,45 tis. Kč vyšší, tj. 117,78 %. Jednalo se o prodeje vyřazených osobních automobilů a speciálního terénního automobilu Praga V3S (pojízdného pracoviště Krizového štábu ZK) na základě uzavřených kupních smluv.

ORG 6012 Náhrady škod
Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 448 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí a souvisejících úhrad škod od pojišťoven - škody na majetku ZK (poškozené systémy v budově 21 po úderu blesku, parkovací sloupy, osobní automobily, aktivní prvky počítačové sítě, aj.) či jeho odcizení a dále náhrad nákladů soudních řízení. Skutečné příjmy pak činily 1 603,13 tis. Kč, což představuje plnění vyšší oproti upravenému rozpočtu o 155,13 tis. Kč, tj. 110,71 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
V rozpočtu odboru nebyly ostatní dotace ze státního rozpočtu plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po obdržení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 499,97 tis. Kč určené na podporu koordinátora romského poradce. Plnění příjmu činilo 100 %.

ORG 6017 Dotace z úřadu práce
V rozpočtu odboru nebyly dotace z úřadu práce plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po přidělení dotace 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. Do rozpočtu byl zapojen příjem plynoucí z dotace ve výši 120 tis. Kč, který byl ve stoprocentní výši naplněn.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 479 376 tis. Kč byly během roku průběžně upraveny na 433 391,51 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly hodnoty 381 771,96 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo tedy reálně nižší o 51 619,55 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu, tj. čerpáno 88,09 % rozpočtovaných výdajů. Úpravy rozpočtu v průběhu roku proběhly zejména z důvodu přesunu realizace některých akcí do následujících let, kdy byly postupně převedeny z rozpočtu 2018 do střednědobého výhledu finanční prostředky ve výši 18 988 000 tis. Kč, a dále z důvodu zapojení výdajů hrazených z různých dotačních titulů. V rámci zajištění realizace společného nákupu automobilů a projektu „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ byly rovněž prostředky v celkové výši 31 803 tis. Kč převedeny na Odbor investic a Odbor řízení dotačních programů. Nejvyšší úspory vykazují závazné ukazatele Krajský úřad – osobní výdaje, Příslušenství mezd zaměstnanců, Nákup DHM a DDHM, Spotřební materiál, Služby pro úřad, Provoz vozidel, Nákup programového vybavení, Energie a Pořizovatelská činnost. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle závazných ukazatelů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 16 700 tis. Kč. V průběhu roku došlo pouze k drobné úpravě rozpočtu, a to na částku 16 650 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 15 557,34 tis. Kč, tj. 93,44 %. 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 – věcné výdaje
Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 5 135 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 4 685 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 4 309,06 tis. Kč, tj. 91,98 %.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 210 075 tis. Kč a byl tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 215 007,50 tis. Kč, zejména v návaznosti na zapojení dotací ze státního rozpočtu. Skutečné výdaje dosáhly za rok 2018 výše 203 535,33 tis. Kč, tj. 94,66 % upraveného rozpočtu.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 244 166 tis. Kč (běžné výdaje 202 472 tis. Kč, kapitálové 41 694 tis. Kč) byl upraven na 192 095,29 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 155 784,50 tis. Kč (běžné výdaje 147 776,59 tis. Kč a kapitálové výdaje 8 007,90 tis. Kč), tj. 81,10 % upraveného rozpočtu. Zde došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 36 310,79 tis. Kč. Závazný ukazatel obsahuje tyto dílčí položky:

- **2101 Příslušenství mezd zaměstnanců**
  Rozpočet na položce příslušenství mezd zaměstnanců byl plánován ve výši 72 275 tis. Kč, a to v návaznosti na schválený objem prostředků na platy. V průběhu roku byl upraven na základě změn v osobních výdajích na 73 433,83 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 69 512,46 tis. Kč, tj. 94,66 %. Položka zahrnovala výdaje za zákonné sociální a zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění.
- **2102 DHM a DDHM**
  Schválený rozpočet v celkové výši 28 255 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 9 315 tis. Kč. V důsledku posunu termínu realizace obnovy Technologického centra Zlínského kraje byly přesunuty finanční prostředky v rámci úprav střednědobého výhledu rozpočtu z roku 2018 do roku 2020 (10 000 tis. Kč) a do roku 2021 (4 000 tis. Kč). V roce 2018 byla vypsána veřejná zakázka na výměnu hlasovacího a konferenčního zařízení v zasedací místnosti zastupitelstva ZK. Z důvodu opakování veřejné zakázky se posunula realizace tohoto projektu na rok 2019 a současně došlo k přesunu rozpočtovaných finančních prostředků do roku 2019 (z toho prostředky na ORGu 2102 ve výši 3 371 tis. Kč). Z rozpočtu odboru KŘ byly také přesunuty finanční prostředky na Odbor investic, a to na zajištění projektu „Rekonstrukce Baťova mrakodrapu“. Ve skutečnosti bylo čerpáno na pořízení DHM a DDHM 7 360,66 tis. Kč, tj. 79,02 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky z běžných výdajů byly nakoupeny zejména noteboky, mobily, PC, tablety, čtečky čárových kódů. V oblasti hospodářské správy z výdajů kapitálových byl realizován nákup osobního automobilu a v oblasti IT byly zakoupeny aktivní prvky a diskové pole.
- **2103 Spotřební materiál**
  Schválený rozpočet ve výši 3 900 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na konečnou částku ve výši 4 367 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 2 933,31 tis. Kč, tj. 67,17 %. Vzhledem k neuskutečněnému nákupu spotřebního materiálu pro IT v závěru roku 2018 a cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 433,69 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky 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, 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 provozu budovy - vzduchotechnika, aj.
- **2104 Ostatní materiál**
  Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 369,65 tis. Kč, tj. na 73,93 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárničky, lesnické stejnokroje pro odbor ŽP a ZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Celková výše nevyčerpaných finančních prostředků činila 130,35 tis. Kč.
- **2105 Energie**
  Schválený rozpočet ve výši 12 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 11 450 tis. Kč a čerpán ve výši 8 593,74 tis. Kč, tj. 75,05 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla zejména výsledkem výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a příznivých klimatických podmínek. Na závazném ukazateli Energie došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 856,26 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad**
  Schválený rozpočet ve výši 74 056 tis. Kč byl snížen na celkovou částku 56 485,73 tis. Kč, a to zejména v důsledku přesunu prostředků do rozpočtu Odboru investic na projekt Revitalizace Baťova mrakodrapu (původně odborem KŘ rozpočtována samostatná oprava páternosteru). Rozpočet byl

čerpán ve výši 38 283,44 tis. Kč, tj. na 67,78 %. V oblasti hospodářské správy byly finanční prostředky (25 385,32 tis. Kč) čerpány např. na zajištění komplexní správy objektu, na služby, opravy a údržbu sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22 a služby pošt. V oblasti informačních technologií byly využity na služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS softwarů, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení a služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW (9 876,69 tis. Kč). Dále byly realizovány výdaje na příspěvek zaměstnavatele na stravování (2 806,76 tis. Kč), na periodické zdravotní prohlídky (78,36 tis. Kč) a na nábor a výběr zaměstnanců (136,31 tis. Kč). Nejvyšších úspor bylo dosaženo v rámci výdajů rozpočtovaných na podporu ICT, na služby telekomunikací a internet.

- **2108 Nákupy programového vybavení**

Rozpočet byl schválený ve výši 5 300 tis. Kč (1 200 tis. Kč běžné výdaje a 4 100 tis. Kč kapitálové výdaje). V průběhu roku byl snížen na 3 738,53 tis. Kč (1 258,08 tis. Kč běžné výdaje a 2 480,45 tis. Kč kapitálové výdaje). Ke snížení rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu posunu termínu realizace akce Obnova technologického centra ZK a Obnova hlasovacího a konferenčního systému v místnosti zastupitelstva. Rozpočet byl čerpán ve výši 2 117,56 tis. Kč, tj. 56,64 %. V rámci ukazatele se realizoval nákup SW pro řízení projektů, rozšíření systému Ginis spojené s Nařízením GDPR a převody digitálních dokumentů do výstupních datových formátů.

- **2109 Provoz vozidel**

Schválený rozpočet ve výši 4 400 tis. Kč byl upraven na 4 408 tis. Kč a čerpán ve výši 2 606,54 tis. Kč, tj. 59,13 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Úspora byla zaznamenána zejména u položek oprava a údržba vozidel a nákup PHM.

- **2110 Cestovné**

Schválený objem prostředků v rozpočtu na cestovné ve výši 2 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 757,70 tis. Kč a čerpán ve výši 2 149,52 tis. Kč, tj. na 77,95 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Na cestovném došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 608,18 tis. Kč, a to z důvodu realizovaných refundací cestovného hrazeného z projektů spolufinancovaných z EU (prostředky byly z větší části refundovány v prosinci 2018).

- **2111 Vzdělávaní**

Prostředky na vzdělávání zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 2 630 tis. Kč. Během roku byla tato položka upravena na 2 591 tis. Kč. Skutečné čerpání zde dosáhlo v roce 2018 hodnoty 2 178,77 tis. Kč, tj. 84,09 %.

- **2112 Pojištění**

Schválený rozpočet ve výši 6 800 tis. Kč nebyl upravován a čerpání dosáhlo výše 6 380,81 tis. Kč, tj. 93,84 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců krajského úřadu a pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací.

- **2113 Ostatní nákupy**

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 185,50 tis. Kč a byl čerpán ve výši 823,92 tis. Kč, tj. na 69,50 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu, dále na úhradu za převod doménového jména na Zlínský kraj a úhradu členského příspěvku Zlínského kraje Českému institutu interních auditorů. Celková úspora závazného ukazatele činila 361,58 tis. Kč a vznikla především u výdajů na pohoštění.

- **2114 Informační strategie**

Na ukazateli Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 15 600 tis. Kč, které byly upraveny na 13 533 tis. Kč a čerpány ve výši 11 135,88 tis. Kč, tj. 82,29 %. Výdaje byly realizovány v souvislosti s udržitelností projektů eGovermentu (Technologické centrum ZK, Digitalizace a ukládání dat, Integrace vnitřního systému úřadu, Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Komunikační infrastruktura). Úspora na položce činila 2 397,12 tis. Kč.

- **2115 Investiční akce úřadu**

Schválený rozpočet ve výši 14 450 tis. Kč byl v průběhu roku postupně upravován na 1 030 tis. Kč. Čerpání činilo 1 016,36 tis. Kč, tj. 98,68 %. Ke snížení rozpočtovaných prostředků v průběhu roku celkem o 13 420 tis. Kč došlo v důsledku přesunu prostředků v letech (akce Rekonstrukce Baťova mrakodrapu) a přesunu prostředků v roce 2018 v rámci odboru KŘ. Finanční prostředky byly čerpány na vypracování projektové dokumentace "Prodloužení požárního vodovodu k budově č. 21 - přípojka hydrantu" pro vydání společného povolení liniové stavby, Upgrade parkovacího systému CROSSPark PS4 - parkoviště B 11, Připojení parkovacího systému B 11 do technologické sítě B 21 a Výměnu záložních zdrojů UPS KÚ1 a KÚ2.

- **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady**
  Výdaje byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 500 tis. Kč a v průběhu roku zde nedošlo k úpravám. Finanční prostředky byly použity na náhrady soudních a správních řízení. Čerpání činilo 321,87 tis. Kč, tj. 64,37 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k poklesu výdajů o 298,41 tis. Kč.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost
Jedná se o položky určené na činnost Odboru územního plánování rozpočtované ve výši 2 000 tis. Kč, s reálným čerpáním v celkové výši 229,07 tis. Kč, tj. na 11,45 %. Finanční prostředky byly použity na posouzení a aktualizaci Regionálního biocentra v Lužkovicích, pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a podporu metodiky při zpracování změn územních plánů obcí. K nevyčerpání prostředků ve výši 1 770,93 tis. Kč došlo zejména v položce Dokumentace kraje, z důvodu přerušení prací na pořizovaných územních studiích, a také v položce Dokumentace obcí, jelikož ze strany obcí nebyly vzneseny požadavky na financování změn územních plánů obcí.

ORG 9863 Dotace a transfery ostatní
Závazný ukazatel byl rozpočtován ve výši 300 tis. Kč na výdaje související s platbami poplatků státnímu rozpočtu a na nákup kolků. V průběhu roku byl upraven na celkovou částku 1 948,72 tis. Kč. Čerpání činilo 1 730,27 tis. Kč, tj. 88,79 %.

ORG 9830 Náhrady mezd v době nemoci
Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související s náhradami mezd v období nemoci ve výši 1 000 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na celkovou částku 1 005 tis. Kč. Čerpání činilo 626,39 tis. Kč, tj. 62,33 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 378,61 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení nemocnosti, finančně vyjádřeno činí meziroční pokles 130,70 tis. Kč.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**6 626,62**	**0,00**	**6 626,62**	**5 882,37**	**0,00**	**5 882,37**	**-744,25**	**88,77%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3 947,04	0,00	3 947,04	3 432,79	0,00	3 432,79	-514,25	86,97%
6010	Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	70,00	0,00	70,00	-230,00	23,33%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	2 179,59	0,00	2 179,59	2 179,58	0,00	2 179,58	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**25 380,00**	**0,00**	**25 380,00**	**27 385,84**	**0,00**	**27 385,84**	**16 640,34**	**0,00**	**16 640,34**	**-10 745,49**	**60,76%**
	Výdaje odboru	**21 410,00**	**0,00**	**21 410,00**	**24 038,64**	**0,00**	**24 038,64**	**14 963,15**	**0,00**	**14 963,15**	**-9 075,49**	**62,25%**
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 380,50	0,00	3 380,50	1 426,69	0,00	1 426,69	-1 953,81	42,20%
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	947,00	0,00	947,00	258,30	0,00	258,30	-688,70	27,28%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	1 028,92	0,00	1 028,92	469,27	0,00	469,27	-559,65	45,61%
3004	Integrace cizinců	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	24,00	0,00	24,00	-26,00	48,00%
3005	Vydávání krajského periodika	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 254,82	0,00	2 254,82	-545,18	80,53%
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	2 178,31	0,00	2 178,31	-1 186,70	64,73%
3007	Propagace a marketing	4 245,00	0,00	4 245,00	3 797,05	0,00	3 797,05	1 160,68	0,00	1 160,68	-2 636,37	30,57%
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	5 402,78	0,00	5 402,78	4 657,39	0,00	4 657,39	-745,39	86,20%
3050	Národnostní problematika	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
3079	Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	750,00	0,00	750,00	60,00	0,00	60,00	-690,00	8,00%
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	1 657,39	0,00	1 657,39	1 613,70	0,00	1 613,70	-43,70	97,36%
	Transfery a dotace	**3 970,00**	**0,00**	**3 970,00**	**3 347,19**	**0,00**	**3 347,19**	**1 677,19**	**0,00**	**1 677,19**	**-1 670,00**	**50,11%**
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	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
9830	Dotace a transfery ostatní	1 870,00	0,00	1 870,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-370,00	76,43%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	77,19	0,00	77,19	77,19	0,00	77,19	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmana byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu příjmů na částku 6 626,62 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 5 882,37 tis. Kč, tj. 88,77 %. Navýšení rozpočtu ovlivnily zejména příjmy od společnosti NET4GAS, s.r.o. na základě smlouvy o spolupráci (2 450 tis. Kč) a také přijetí účelových dotací z VPS (2 179,59 tis. Kč).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl během roku upraven na výši 3 947,04 tis. Kč. Příjmy byly plněny do výše 3 432,79 tis. Kč, tj. 86,97 %. Finanční prostředky ve výši 981,54 tis. Kč byly ZK přiznány na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR jako náhrada z prostředků státního rozpočtu na řešení nebezpečné nákazy – afrického moru prasat. Prostředky ve výši 2 450,25 tis. Kč byly zapojeny do příjmů na základě Smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o., a dále na základě dohody s Ministerstvem zemědělství ČR, které poskytlo záštitu na Den Zlínského kraje 2018. Nenaplnění těchto příjmů bylo způsobeno zejména rozpočtováním vystavených odběratelských faktur v roce 2018, přičemž k jejich úhradě došlo až počátkem roku 2019. Náklady na řízení ve výši 1 tis. Kč jsou příjmem z jednání o sankci za správní delikt dle zákona o prevenci závažných havárií.

ORG 6010 Správní poplatky
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč a byly naplněny do výše 70 tis. Kč. Jedná se o správní poplatky dle zákona o prevenci závažných havárií.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
V průběhu roku byl rozpočet upraven ve výši 200 tis. Kč a byl plněn na 100 %. Jednalo se o přijatou sankci ve výši 200 tis. Kč za správní delikt dle zákona o prevenci závažných havárií v platném znění.

ORG 6019 Dotace z VPS
Rozpočet byl upraven na částku 2 179,59 tis. Kč a naplněn na 100 %. Jednalo se o zapojení dotace na základě rozhodnutí MFČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na pokrytí mimořádných výdajů Správy a údržby silnic Zlínska s. r. o. vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu ve Vlachovicích ve výši 77,19 tis. Kč. Dále se jednalo o zapojení dotace na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR v souvislosti s vyplacením náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci Vojenskému technickému ústavu s. p. vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu ve Vlachovicích ve výši 1 657,40 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 445 tis. Kč byly na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR zapojeny do rozpočtu ZK v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí Lhotsko, volbu prezidenta ČR, doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR. Plnění dosáhlo 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmana na rok 2018 byly rozpočtem schváleny ve výši 25 380 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 27 385,84 tis. Kč a čerpány ve výši 16 640,34 tis. Kč, tj. 60,76 %. K navýšení výdajů v upraveném rozpočtu došlo zejména z důvodu zapojení státních dotací u akce Krizové řízení a Mimořádná událost Vlachovice. Významné úspory byly zaznamenány na závazných ukazatelích Spoluúčast na akcích, Zastupitelstvo – věcné výdaje a Audiovizuální zpravodajství.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 3 050 tis. Kč byl upraven na 3 380,50 tis. Kč a čerpán ve výši 1 426,69 tis. Kč, tj. 42,20 %. Nevyčerpaná částka ve věcných výdajích je závislá na počtu akcí, kterých se členové Rady Zlínského kraje v průběhu roku účastní a také na čerpání jejich reprefondů. K 31.12.2018 bylo dosašeno úspory 1 953,81 tis. Kč.

ORG 3002 Zahraniční vztahy
Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 947 tis Kč, byl čerpán ve výši 258,30 tis. Kč, tj. 27,28 %. Nízké čerpání bylo způsobeno financováním některých plánovaných aktivit z projektů ekonomické diplomacie (PROPED). Jednalo se o:

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** - rozpočtované prostředky ve výši 400 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 277 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 64,40 tis. Kč, tj. 23,25 %, 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 370 tis. Kč, byl čerpán ve výši 77,91 tis. Kč, tj. 21,06 %. Jednalo se o výdaje na prezentaci 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 300 tis. Kč, byl čerpán ve výši 115,99 tis. Kč, tj. 38,66 %. V rámci čerpání bylo zajištěno technické a organizační zajištění prezentací partnerských regionů při návštěvách Zlínského kraje.

ORG 3003 Krizové řízení
Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 1 028,92 tis. Kč, a to především o finanční prostředky z Ministerstva zemědělství ČR – náhrady z prostředků státního rozpočtu v rámci řešení nebezpečné nákazy afrického moru prasat. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 469,27 tis. Kč, tj. na 45,61 %.

- **Příprava na krizové situace** - schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 13,37 tis. Kč, tj. 9,55 %. Prostředky sloužily k nákupu 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. V průběhu roku byly převedeny na služby související s údržbou elektrických ohradníků při stavu nebezpečí AMP.
- **Stav nebezpečí AMP -** rozpočet byl v průběhu roku v souvislosti s řešením nebezpečné nákazy afrického moru prasat upraven na 888,92 tis. Kč. K čerpání došlo ve výši 455,90 tis. Kč, což je 51,29 %. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu a služeb pro zabezpečení funkčnosti ohradníků a řešení nebezpečné nákazy.

ORG 3004 Integrace cizinců
Schválený rozpočet 50 tis. Kč byl čerpán ve výši 24 tis. Kč, tj. 48 % rozpočtu.

- **Integrace cizinců -** rozpočet schválený ve výši 20 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 18 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují nebo se věnují prevenci.
- **Rovné příležitosti** - rozpočet schválený ve výši 30 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 6 tis. Kč. Plánovaný seminář pro obce k mobilitě zdravotně postižených nebyl realizován.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika
Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 2 800 tis. Kč a skutečnost byla ve výši 2 254,82 tis. Kč, tj. 80,53 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství
Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč, během roku ponechán bez úprav, byl čerpán ve výši 2 178,31 tis. Kč, tj. 64,73 %. Na výdaje v následujících oblastech se dosáhlo úspory 1 186,70 tis. Kč.

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 2 865 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 2 025,54 tis. Kč, tj. 70,70 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovaly firmy J. D. Production (TV Slovácko) a Regionální televize.cz.
- **Zpravodajský a informační servis** - rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 152,77 tis. Kč, tj. 30,55 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce se společností ANOPRESS IT, která pro Zlínský kraj zajišťovala dodávání elektronického monitoringu médií.

ORG 3007 Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu byla rozpočtována částka 4 245 tis. Kč a v průběhu roku se v rozpočtu upravila na 3 797,05 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 1 160,68 tis. Kč, tj. 30,57 %, z toho:

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 1 770 tis. Kč, v průběhu roku poníženy na 1 500 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 390,65 tis. Kč, tj. 26,04 %. Finanční prostředky byly použity např. 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 navýšen na 507,05 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 135,22 tis. Kč, tj. 26,67 %. Výdaje v této oblasti byly využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu bylo ovlivněno tím, že požadavky na personální inzerci z jednotlivých odborů byly nižší, než se původně předpokládalo.
- **Vydavatelská činnost** - rozpočet ve výši 1 970 tis. Kč, během roku ponížen na 1 790 tis. Kč, byl čerpán ve výši 634,81 tis. Kč, tj. 35,46 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na zpracování a tisk obrazové publikace Putování za vodou Zlínského kraje, brožury Včelařův rok, brožury Jsme Zlínský kraj nebo edukačního materiálu věnovaného environmentální výchově. Úspora v této oblasti vznikla v důsledku vysoutěžené nižší ceny.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích
Schválený rozpočet ve výši 4 330 tis. Kč, během roku navýšen na 5 402,78 tis. Kč, byl čerpán ve výši 4 657,39 tis. Kč, tj. 86,20 %. Výdaje byly použity převážně na organizační zajištění akcí, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. návštěva 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 60 tis. Kč byl čerpán ve výši 100 %. 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 během roku upraven na 750 tis. Kč z důvodu objednání zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právnickou osobou. V důsledku nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha, bylo čerpáno pouze 60 tis. Kč, tj. 8 %. Další úhrady vůči tomuto subjektu jsou očekávány v průběhu roku 2019.

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 rozpočtem upraveny na částku 1 657,39 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 1 613,70 tis. Kč na vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci Vojenskému technickému ústavu s. p. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43,70 tis. Kč byly vráceny do státního rozpočtu.

ORG 9803 Asociace krajů
Rozpočtované prostředky ve výši 1 200 tis. Kč nebyly čerpány. Důvodem nečerpání prostředků je skutečnost, že Asociace krajů v roce 2018 nerealizovala žádný projekt.

ORG 9804 Humanitární pomoc
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl čerpán, jelikož nebyl přijat žádný požadavek na humanitární pomoc v České republice nebo mimo ni.

ORG 9805 Národnostní problematika
Schválený rozpočet 800 tis. Kč byl během roku snížen na částku 400 tis. Kč a vyčerpán ve výši 100 %. Prostředky byly použity na základě smluvního vztahu a schválené dotace zastupitelstvem kraje na projekt spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s. – podpora domovnické práce ve vybraných lokalitách Zlínského kraje.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Rozpočet schválen ve výši 1 870 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na částku 1 570 tis. Kč a čerpán ve výši 1 200 tis. Kč, tj. 76,43 %. Finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací. Jedná se např. o ocenění pracovník roku ve zdravotních službách, pracovník roku v sociálních službách, ocenění pečujících osob, ocenění Pro Amicis Musae, dary nadacím a nadačním fondům. Dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve výši 100 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 zcela vyčerpána a byla určena na obnovu, doplnění a modernizaci zdravotního a záchranného materiálu pro zkvalitnění záchranné činnosti a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd Zlínského kraje.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích
Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 77,19 tis. Kč a vyčerpán byl na 100 %. Jednalo se o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, určené k 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. na zimní údržbu).

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

v tis. Kč

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**3 310 364,00**	**0,00**	**3 310 364,00**	**3 523 932,87**	**12 830,72**	**3 536 763,59**	**3 753 657,13**	**4 253,31**	**3 757 910,44**	**221 146,84**	**106,25%**
6002	Pronájem majetku	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 480,03	0,00	1 480,03	16,03	101,09%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 265,30	0,00	1 265,30	1 133,27	0,00	1 133,27	-132,02	89,57%
6008	Sdílené daně	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00	3 490 000,00	0,00	3 490 000,00	3 717 560,36	0,00	3 717 560,36	227 560,36	106,52%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	15 021,21	0,00	15 021,21	15 021,21	0,00	15 021,21	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	872,43	0,00	872,43	-127,57	87,24%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	10 830,00	10 830,00	0,00	2 252,59	2 252,59	-8 577,41	20,80%
6012	Náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	59,95	59,95	0,00%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	11 844,51	0,00	11 844,51	2 344,51	124,68%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	35,87	0,00	35,87	3,00	109,12%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,72	2 000,72	0,00	2 000,72	2 000,72	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 643,50	0,00	5 643,50	5 643,50	0,00	5 643,50	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**67 700,00**	**29 076,00**	**96 776,00**	**77 522,48**	**335 240,72**	**412 763,20**	**66 947,34**	**98 721,20**	**165 668,54**	**-247 094,65**	**40,14%**
	Výdaje odboru	**51 250,00**	**29 076,00**	**80 326,00**	**36 250,00**	**335 240,72**	**371 490,72**	**27 861,17**	**98 721,20**	**126 582,37**	**-244 908,35**	**34,07%**
3008	Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí	0,00	29 076,00	29 076,00	0,00	335 240,72	335 240,72	0,00	98 721,20	98 721,20	-236 519,52	29,45%
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	299,71	0,00	299,71	-700,29	29,97%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	39,63	0,00	39,63	-210,37	15,85%
3013	Splátky úroků z úvěru	50 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	27 521,83	0,00	27 521,83	-7 478,17	78,63%
	Transfery a dotace	**16 450,00**	**0,00**	**16 450,00**	**41 272,48**	**0,00**	**41 272,48**	**39 086,17**	**0,00**	**39 086,17**	**-2 186,31**	**94,70%**
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	18 416,70	0,00	18 416,70	16 230,40	0,00	16 230,40	-2 186,30	88,13%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	22 855,77	0,00	22 855,77	22 855,77	0,00	22 855,77	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválené příjmy odboru ekonomického ve výši 3 310 364 tis. Kč byly během roku upraveny na 3 536 763,59 tis. Kč a naplněny byly ve výši 3 757 910,44 tis. Kč, tj. plnění 106,25 %. Vyšší příjem byl vykázán u sdílených daní (o 227 560,36 tis. Kč), příjmů z penále, pokut a odvodů, příjmů z úroků a zhodnocení finančního majetku a příjmů z pronájmu majetku. K nenaplnění příjmů došlo u příjmů z prodeje majetku (o 8 577,41 tis. Kč), příjmů ze správních poplatků (o 127,57 tis. Kč) a ostatních nedaňových příjmů (o 132,02 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku - EKO - představuje pronájem nemovitosti v katastrálním území Otrokovice. Jedná se pronájem části budovy SPŠ Otrokovice. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn.
- Pronájem majetku - hraniční přechody - představuje pronájem nemovitých a movitých věcí v rámci hraničního přechodu v k. ú. Starý Hrozenkov a pronájem nemovitých věcí na hraničním přechodu v k. ú. Střelná na Moravě. Schválený rozpočet ve výši 153 tis. Kč byl naplněn ve výši 155,17 tis. Kč (tj. 101,42 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku - ostatní se týká pronájmu a pachtu nemovitých věcí v katastrálním území Uherské Hradiště (nebytový prostor a parkoviště). Schválený rozpočet ve výši 311 tis. Kč byl naplněn ve výši 324,86 tis. Kč, tj. 104,46 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, příjmy z prominutí penále za porušení rozpočtové kázně na základě rozhodnutí GFŘ a vratky dotací z minulých období. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 1 265,30 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2018 byla ve výši 1 133,27 tis. Kč, tj. 89,57 % upraveného rozpočtu. Nižší plnění příjmů oproti rozpočtu bylo zaznamenáno především u příjmů za věcná břemena (rozpočet 1 200 tis. Kč, skutečnost 1 001,03 tis. Kč), tyto příjmy za věcná břemena schválené v roce 2018 budou inkasovány v průběhu roku 2019.

ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 3 290 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet sdílených daní navýšen o 200 000 tis. Kč na celkových 3 490 000 tis. Kč. Na konci roku 2018 byly tyto příjmy naplněny do výše 3 717 560,36 tis. Kč, což je plnění 106,52 % upraveného rozpočtu (vyšší o 227 560,36 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 2018

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem
Rozpočet schválený	782 000 000	13 000 000	72 000 000	680 000 000	1 743 000 000	3 290 000 000
Rozpočet upravený	857 000 000	16 000 000	78 000 000	696 000 000	1 843 000 000	3 490 000 000
Skutečnost	**900 608 090**	**21 477 516**	**84 857 716**	**779 184 171**	**1 931 432 868**	**3 717 560 361**
Rozdíl (Skutečnost - UR)	43 608 090	5 477 516	6 857 716	83 184 171	88 432 868	227 560 361
% podíl jednotlivých daní	24,23%	0,58%	2,28%	20,96%	51,95%	100,00%

Podíl jednotlivých daní na sdílených daních

Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2018 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 2017 byla 15 021,21 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 správních řízení jsou vybírány jednotlivými odbory KÚ. Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl naplněn ve výši 872,43 tis. Kč, což představuje 87,24 %.

Přehled správních poplatků 2017 – 2018

v Kč

Odbor - činnost	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Skutečnost 2018	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	83 940	85 000	55 900	65,76
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	49 850	50 000	51 450	102,90
Odbor ekonomický	2 400	0	1 200	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	80	1 000	400	40,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	19 560	20 000	22 270	111,35
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	9 800	9 000	9 710	107,89
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	460	1 000	100	10,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	173 900	160 000	212 900	133,06
Odbor dopravy a silničního hospodářství	392 900	500 000	365 100	73,02
Odbor školství, mládeže a sportu	26 000	24 000	23 400	97,50
Odbor zdravotnictví	124 400	150 000	130 000	86,67
Správní poplatky celkem	**883 290**	**1 000 000**	**872 430**	**87,24**

ORG 6011 Prodej majetku
Prostředky týkající se příjmů z prodeje nepotřebného majetku byly v průběhu roku rozpočtovány na částku 10 830 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 2 252,59 tis. Kč, tj. 20,80 % upraveného rozpočtu. K nenaplnění příjmů došlo zejména v důsledku úhrady zbývající části kupní ceny týkající se převodu nemovitých věcí v k. ú. Krásno nad Bečvou až v roce 2019. Příjmy byly realizovány v oblasti školství (1 500 tis. Kč), sociálních věcí (188,76 tis. Kč), v oblasti zdravotnictví (322,76 tis. Kč) a v oblasti ostatního majetku (241,07 tis. Kč).

ORG 6012 Náhrady škod
Jedná se o příjem finančních prostředků ve výši 59,95 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 směrovány na výhodně úročené účty u peněžních ústavů a tím dochází k jejich významnějšímu zhodnocení. V průběhu roku se dařilo příjmy z úroků plnit v důsledku optimalizací, které spočívaly v důsledném sledování cash flow a převádění volných finančních prostředků na bankovní účty s výhodnější sazbou. Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl během roku navýšen na 9 500 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 11 844,51 tis. Kč, tj. 124,68 % 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 32,87 tis. Kč byl během roku plněn na částku ve výši 35,87 tis. Kč, což představuje plnění na 109,12 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 000,72 tis. Kč z Ministerstva financí ČR na refundace výdajů spojených 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 2017 vyplacených v lednu 2018 (převedené z depozitního účtu ZK). Částka ve výši 5 643,50 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO 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 2017 ve výši 6 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet výdajů odboru ekonomického ve výši 96 776 tis. Kč byl během roku navýšen na 412 763,20 tis. Kč a čerpán ve výši 165 668,54 tis. Kč, tj. čerpání výdajů bylo nižší o 247 094,65 tis. Kč a dosáhlo 40,14 % upraveného rozpočtu. Důvodem bylo zejména nedočerpání výdajů na konci roku 2018, a to výdajů souvisejících s výkupy pozemků určených na výstavbu Nové Baťovy nemocnice. Tyto výkupy byly dokončeny v roce 2019. Nižší výdaje byly vynaloženy také na splátky úroků z úvěru, znalecké posudky a technickou pomoc, na správu majetku a na daňové povinnosti.

ORG 3008 Výkupy pozemků a ostatních nemovitostí
Schválený rozpočet výdajů ve výši 29 076 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 335 240,72 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 98 721,20 tis. Kč, tj. 29,45 % upraveného rozpočtu. K významnému navýšení upraveného rozpočtu došlo v důsledku zajištění financování výkupu pozemků souvisejících s plánovanou výstavbou Nové Baťovy nemocnice. Z důvodu posunu termínu administrace kupních smluv na výkup pozemků akce Nová Baťova nemocnice však došlo v roce 2018 k nízkému čerpání a finanční zajištění těchto smluv bylo rozpočtováno v roce 2019.

ORG 3011 Náklady na správu majetku
Náklady na správu majetku tvoří zejména výdaje na náhrady za bezdůvodné obohacení vyplácené na základě dohod v souvislosti s užíváním pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob Zlínským krajem bez právního důvodu. Tyto pozemky byly Zlínským krajem užívány ve veřejném zájmu, jelikož je na nich umístěna silnice II. nebo III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje. Schválený rozpočet výdajů 1 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 299,71 tis. Kč, tj. 29,97 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc
Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly čerpány ve výši 39,63 tis. Kč tj. 15,85 % 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 částky 50 000 tis. Kč na částku 35 000 tis. Kč. Vlivem snižování úrokových sazeb a nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 10 359,96 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 17 161,87 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 18 416,70 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 16 230,40 tis. Kč, tj. 88,13 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 15 019,69 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí ve výši 2,32 tis. Kč. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty byly čerpány ve výši 1 208,39 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2017. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 22 855,77 tis. Kč.

- 2 100 Kč - vratky sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2017;
- 6 334 699,07 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33038 – Excelence středních škol – 7 510 Kč, UZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – 11 101 Kč, UZ 33070 – Podpora výuky plavání v ZŠ – 66 712 Kč, UZ 33071 – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol – 106 992 Kč, UZ 33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ – 5 982 480,57 Kč, UZ 33160 – Projekty romské komunity – 12 277 Kč, UZ 33155 – Dotace pro soukromé školy – 78 840 Kč, UZ 33215 – Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách – 50 247,50 Kč, UZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání – 6 914 Kč, UZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním – 11 625 Kč);

- 1 661 575 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 1 619 400 Kč, UZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce s vyjímkou sociálně-právní ochrany dětí – 42 175 Kč);
- 3 984 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 poskytnutých Úřadem vlády ČR (UZ 4001 – Podpora koordinátorů romských poradců);
- 5 949 008,54 Kč - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 poskytnutých MZd ČR (UZ 35020 – Zvláštní příplatek za směny - nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu)
- 8 904 405 Kč - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2017 poskytnutých MF ČR (UZ 98008 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR – 30 000 Kč, UZ 98071 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR – 29 105 Kč, UZ 98074 – Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – 1 000 Kč, UZ 98016 – Krizové situace 2017 (mimo povodní) – 8 844 300 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

ORJ 070 - Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**992,00**	**0,00**	**992,00**	**1 418,72**	**0,00**	**1 418,72**	**723,72**	**0,00**	**723,72**	**-695,00**	**51,01%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	55,00	0,00	55,00	-295,00	15,71%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	668,72	0,00	668,72	668,72	0,00	668,72	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**6 567,00**	**0,00**	**6 567,00**	**16 343,72**	**0,00**	**16 343,72**	**5 880,26**	**0,00**	**5 880,26**	**-10 463,46**	**35,98%**
	Výdaje odboru	**5 917,00**	**0,00**	**5 917,00**	**15 453,72**	**0,00**	**15 453,72**	**4 994,34**	**0,00**	**4 994,34**	**-10 459,38**	**32,32%**
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	4 003,72	0,00	4 003,72	3 601,13	0,00	3 601,13	-402,59	89,94%
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	994,02	0,00	994,02	-5,99	99,40%
3017	Odpadové hospodářství	792,00	0,00	792,00	310,00	0,00	310,00	299,19	0,00	299,19	-10,81	96,51%
3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	100,00	0,00	100,00	-40,00	71,43%
3218	Úhrada likvidace havárií	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00%
	Transfery a dotace	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**885,92**	**0,00**	**885,92**	**-4,08**	**99,54%**
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	890,00	0,00	890,00	885,92	0,00	885,92	-4,08	99,54%

Příjmy odboru

Příjmovou část rozpočtu Odboru životního prostředí a zemědělství tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL a. s., 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. Pro rok 2018 byly příjmy rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven na 1 418,72 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 723,72 tis. Kč, tj. 51,01 %. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že nebyl vybrán plánovaný objem pokut (splátkový kalendář) a také nebyly naplněny příjmy na posudky EIA.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválený rozpočet 642 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 400 tis. Kč. Důvodem snížení rozpočtované částky byla úprava smlouvy formou dodatku na příspěvek na informační kampaň se společností ASEKOL a. s. Plánované příjmy souvisely s agendou EIA a nebyly naplněny ve stejné výši (400 tis. Kč) jako byly plánované a nevyčerpané výdaje určené na zpracování posudků EIA.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
V rámci rozpočtu byly příjmy z pokut navrženy ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Finanční prostředky takto získané dosáhly částky 55 tis. Kč, tj. 15,71 %. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno tím, že nebyly přijaty plánované platby správních poplatků za vydání rozhodnutí o integrované prevenci a v rámci úhrady pokut byl dohodnut splátkový kalendář.

ORG 6019 Dotace z VPS
Příjmy ve výši 668,72 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku 2018. Jednalo se o finanční prostředky ze státního rozpočtu na proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněným druhem živočichů v celkové výši 668,72 tis. Kč.

Výdaje odboru

Celkové výdaje byly navrženy ve výši 6 567 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 16 343,72 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 5 880,26 tis. Kč, tj. 35,98 %. K úspoře ve výši 10 000 tis. Kč došlo na položce Úhrada likvidace havárií. Tato částka byla v plné výši převedena do rozpočtu roku 2019. Dále nebyly čerpány finanční prostředky na posudky EIA, neboť nebyl zadán žádný posudek. 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, ve kterých je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt.

ORG 3015 Ochrana přírody
Schválený rozpočet ve výši 3 285 tis. Kč byl upraven na 4 003,72 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 3 601,13 tis. Kč bylo použito na zajištění péče o maloplošná chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Neúplné čerpání bylo způsobeno tím, že nebyly zadány žádné posudky EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší
Ze schváleného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 994,02 tis. Kč tj. 99,40 %. Úspora vznikla na základě vysoutěžených cen v rámci veřejných zakázek. Finanční prostředky byly vynaloženy zejména v oblasti měření imisního zatížení.

ORG 3017 Odpadové hospodářství
Schválený rozpočet 792 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 310 tis. Kč. Částka 240 tis. Kč byla převedena do kapitoly Transfery a dotace a byla určena na podporu obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Skutečně bylo čerpáno 299,19 tis. Kč, tj. 96,51 % na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Úspora vznikla v důsledku dosažení nižších cen na základě poptávkového řízení u jednotlivých aktivit.

ORG 3018 Vodní hospodářství
Schválený rozpočet ve výši 700 tis. Kč nebyl čerpán. Finanční prostředky na zajištění odborných podkladů pro výkon veřejné správy na úseku vodního hospodářství, návrhy a opatření pro zlepšení stavu povrchových vod, zejména v povodí nad vodárenskými nádržemi ve Zlínském kraji byly přesunuty do rozpočtu roku 2019.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství
Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 100 tis. Kč, tj. na 71,43 %, a to na zpracování analýz odlovů zvěře za předchozí rok.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií
Upravený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2018 čerpán, finanční prostředky byly přesunuty do roku 2019.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace
Schválený rozpočet na rok 2018 ve výši 650 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků byl navýšen o 240 tis. Kč, a to za účelem podpory obcí, které ve Zlínském kraji nejlépe třídí odpady. Jedná se o finance určené na podporu systému nakládání s odpady ve 12 nejúspěšnějších obcích Zlínského kraje ve čtyřech velikostních kategoriích. Skutečně čerpáno bylo celkem 885,92 tis. Kč tj. 99,54 %.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 525,00**	**226,80**	**2 751,80**	**2 525,00**	**226,80**	**2 751,80**	**0,00**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 067,00	226,80	2 293,80	2 067,00	226,80	2 293,80	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**173 121,00**	**0,00**	**173 121,00**	**176 004,00**	**859,80**	**176 863,80**	**175 833,86**	**858,59**	**176 692,45**	**-171,35**	**99,90%**
	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 dotace	**173 121,00**	**0,00**	**173 121,00**	**176 004,00**	**859,80**	**176 863,80**	**175 833,86**	**858,59**	**176 692,45**	**-171,35**	**99,90%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	165 116,00	0,00	165 116,00	167 362,00	859,80	168 221,80	167 191,86	858,59	168 050,45	-171,35	99,90%
9839	Regionální funkce knihoven	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 nebyly příjmy plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v celkové výši 2 751,80 tis. Kč a tyto byly naplněny na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy ve výši 1 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku. Skutečné příjmy na konci roku činily 1 tis. Kč, tj. plnění 100 %. Jednalo se o příjem z úhrad nákladů spojených se správním řízení v oblasti památkové péče.

ORG 6014 Odvody PO
V průběhu roku byly do rozpočtu odboru zapojeny příjmy z odvodů příspěvkových organizací ve výši 397 tis. Kč. Tyto odvody se týkaly příspěvkových organizací 14|15 Baťův institut (100 tis. Kč) a Hvězdárny Valašské Meziříčí (297 tis. Kč). Příjmy plynoucí z nařízených odvodů PO byly naplněny na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy ve výši 2 293,80 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny v průběhu roku v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Neinvestiční účelové dotace byly poskytnuty v celkové výši 2 067 tis. Kč, částka 226,80 tis. Kč z celkových příjmů představovala kapitálový příjem. Všechny příjmy byly určeny na realizaci následujících akcí a aktivit v oblasti kultury a památkové péče:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** obdržela neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR v celkové výši 785 tis. Kč. Podpořenými projekty byly Nová doba – nový život, meziválečná architektura v lázních Luhačovice ve výši 195 tis. Kč, 100 let v živých obrazech ve výši 50 tis. Kč, Edukační a inspirační zóny s aktivitami ke stálé expozici Prostor Zlín ve výši 140 tis. Kč, Kdo se rád dívá ve výši 100 tis. Kč a projekt Prostor Zlín byl podpořen 300 tis. Kč. Investiční dotace 226,80 tis. Kč byla určena na nákup sbírkových předmětů – obrazů.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy** získalo neinvestiční dotaci ve výši 238 tis. Kč na realizaci projektu Muzeum staré jako Československo a na projekt Publikace Zlínsko na cestě od Rakouska - Uherska k samostatnému Československu dotaci ve výši 100 tis. Kč.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** obdržela dotace ve výši 25 tis. Kč na projekt Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi a 34 tis. Kč na projekt Doplňování vybraných záznamů článků na báze ANL. Dotaci ve výši 26 tis. Kč získala knihovna z grantu Knihovna 21. století.
- **14|15 Baťův institut** obdržel dotaci 50 tis. Kč na projekt Videomappingová projekce ke 100. výročí založení Československa.
- **Slovácké muzeum v Uherském Hradišti** získalo z Ministerstva kultury ČR dotace v celkové výši 253 tis. Kč. Na projekt Výšivka na výřez z Uherskohradišťska ze sbírek Slováckého muzea - vydání elektronického katalogu obdrželo 75 tis. Kč, na projekt Digitální mapa tradiční kultury (pokračování projektu) 80 tis. Kč a na projekt Oděv třikrát jinak 98 tis. Kč.
- **Hvězdárna Valašské Meziříčí** přijala dotaci ve výši 51 tis. Kč na projekt Babi, dědo, mámo, táto, pojďme bádat, stojí to za to!.
- **Muzeum Kroměřížska** získalo v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dotaci ve výši 120 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – venkovský dům č. p. 14 v Rymicích. Z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny obdrželo 185 tis. Kč na obnovu kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 65, památková rezervace Rymice-Hejnice. Dotace ve výši 200 tis. Kč

byla poskytnuta z Havarijního programu na obnovu národní kulturní památky – větrný mlýn ve Velkých Těšanech, obec Bařice-Velké Těšany.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody
Příjmy ve výši 60 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu a skutečné plnění bylo ve stejné výši, tj.100 %. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu odboru činil 173 121 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 176 863,80 tis. Kč a skutečné čerpání dosahovalo výše 176 692,45 tis. Kč, tj. čerpání na 99,90 %. Největší podíl v položkách transferů a dotací byl alokován na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a na příspěvky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. V roce 2018 byla poskytnuta návratná finanční výpomoc jedné příspěvkové organizaci.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury, na jejichž provoz bylo schváleno v rozpočtu 165 116 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 168 221,80 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 859,80 tis. Kč byly poskytnuty na nákup sbírkových předmětů a na investiční akci Elektrifikace parku Lešná u Valašského Meziříčí (akce Muzea regionu Valašsko). Ve skutečnosti bylo celkově čerpáno 168 050,45 tis. Kč, tj. 99,90 %.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven
Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 8 005 tis. Kč byly čerpány do výše 100 %. Dotace neinvestičního charakteru byla poukázána pověřeným knihovnám, tj. Knihovně Kroměřížska, Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Tyto knihovny jsou příspěvkovými organizacemi obcí Zlínského kraje a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být tyto prostředky poskytnuty přes rozpočet zřizovatele.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Návratná finanční výpomoc byla poskytnuta příspěvkové organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na přípravu a realizaci aktivit spojených s vytvořením muzejní expozice Kabinet Dušana Jurkoviče v Muzeu Luhačovického Zálesí a také na realizaci Odborného semináře k 150. výročí narození Dušana S. Jurkoviče. NFV byla čerpána do výše 100 %.

2.6. ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

v tis. Kč

	ORJ 100 - Odbor sociálních věcí	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**724 035,00**	**0,00**	**724 035,00**	**1 039 146,30**	**0,00**	**1 039 146,30**	**1 039 146,30**	**0,00**	**1 039 146,30**	**0,00**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2 986,73	0,00	2 986,73	2 986,73	0,00	2 986,73	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	14 633,00	0,00	14 633,00	14 633,00	0,00	14 633,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 021 486,57	0,00	1 021 486,57	1 021 486,57	0,00	1 021 486,57	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	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	**788 778,00**	**0,00**	**788 778,00**	**1 065 659,17**	**0,00**	**1 065 659,17**	**1 056 548,81**	**0,00**	**1 056 548,81**	**-9 110,37**	**99,15%**
	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 dotace	**788 778,00**	**0,00**	**788 778,00**	**1 065 659,17**	**0,00**	**1 065 659,17**	**1 056 548,81**	**0,00**	**1 056 548,81**	**-9 110,37**	**99,15%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	43 914,00	0,00	43 914,00	31 048,93	0,00	31 048,93	25 398,32	0,00	25 398,32	-5 650,60	81,80%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	710 535,00	0,00	710 535,00	1 012 750,05	0,00	1 012 750,05	1 010 255,16	0,00	1 010 255,16	-2 494,88	99,75%
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 035,12	0,00	1 035,12	-964,88	51,76%
9828	Dotace mimořádné	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00	193,70	193,70	0,00	193,70	0,00	100,00%
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	32 829,00	0,00	32 829,00	19 666,50	0,00	19 666,50	19 666,50	0,00	19 666,50	0,00	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 724 035 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 039 146,30 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 1 039 146,30 tis. Kč, tj. 100 % 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 1 021 486,57 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 14 633 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 2 986,73 tis. Kč, skutečnost činila 2 986,73 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o:

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

Vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 20,75 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2017.

- **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Vrácení zálohové dotace organizace poskytující sociální služby z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2017 ve výši 135,60 tis. Kč.

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

Vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2017 od 10 organizací z důvodů porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 2 830,38 tis. Kč.

ORG 6014 Odvody PO
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány odvody z fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 12 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 14 633 tis. Kč. Odvody byly nařízeny 8 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná 1 700 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka 2 300 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště 6 845 tis. Kč, Sociální služby Vsetín 1 923 tis. Kč, Domov pro seniory Burešov 500 tis. Kč, Domov pro seniory Napajedla 284 tis. Kč, Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením 797 tis. Kč, Centrum ÁČKO 284 tis. Kč).

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Ve schváleném rozpočtu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 710 535 tis. Kč, v průběhu roku navýšeny na 1 021 486,57 tis. Kč a ve skutečnosti plněny ve výše 1 021 486,57 tis. Kč, tj. 100 %.
Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace:

- 1 012 943,75 tis. Kč MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
- 4 183,44 tis. Kč MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 3 425,38 tis. Kč OP Zaměstnanost na financování tří projektů realizovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 934,00 tis. Kč MPSV ČR na výkon sociální práce

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
V rámci kontrolní činnosti odboru sociálních věcí byla udělena pokuta za správní delikt fyzické osobě podnikající v celkové výši 40 tis. Kč. Pokuta byla splácena v pravidelných měsíčních splátkách 10 tis. Kč. Rozpočtované příjmy byly naplněny na 100 %.

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 2018. Organizace po vyhodnocení aktuální finanční situace na počátku roku 2018 nezaslaly požadavky o poskytnutí návratné finanční výpomoci. NFV nebyla čerpána.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2018 celkem 788 778 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 1 065 659,17 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 056 548,81 tis. Kč, tj. 99,15 %. Podstatnou část výdajů tvořily výdaje financované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednalo se o neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 1 010 255,16 tis. Kč, což představuje 99,75 % čerpaných výdajů. Dále se jednalo o příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, ve výši 25 398,32 tis. Kč, tj. 81,80 % čerpaných výdajů.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociální byla rozpočtována částka 43 914 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 31 048,93 tis. Kč. Rozpočtované prostředky byly čerpány na 81,80 %. Z těchto finančních prostředků byl ve výši 25 398,32 tis. Kč poskytnut příspěvek na provoz 7 příspěvkovým organizacím z celkových 13, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 14 100 tis. Kč bylo určeno 2 organizacím na dofinancování provozu sociálních služeb a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
- 4 939,30 tis. Kč obdrželo 5 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 2018,
- 970 tis. Kč obdržela příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště na financování nejnutnějšího zajištění provozu objektu, který již není využíván pro poskytování sociálních služeb,
- 606 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů 2 organizací, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2018. Je zde zahrnut i příspěvek na provoz na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči,
- 3 425,38 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na 3 projekty realizované příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín,
- 1 357,64 tis. Kč získaly 2 organizace ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Částka ve výši 5 650,60 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR
Poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji byly po úpravách rozpočtovány finanční prostředky ve výši 1 012 750,05 tis. Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2018. V průběhu roku vrátily 2 organizace poměrnou část finanční podpory v celkové výši 2 494,89 tis. Kč z důvodů ukončení služby a změny kapacity zařízení. Položka byla čerpána ve výši 1 010 255,16 tis. Kč, tj. čerpání na 99,75 %.

ORG 9826 Dotace zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zlínskému kraji byly Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytnuty zálohy na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2 000 tis. Kč. Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku. Z této částky byl dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje vyplacen státní příspěvek organizaci Rodinné centrum Kroměříž, z. s. ve výši 1 035,12 tis. Kč. Položka byla čerpána na 51,76 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 964,88 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

ORG 9828 Dotace mimořádné
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 193,70 tis. Kč určená organizaci na okamžité 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 32 829 tis. Kč na 19 666,50 tis. Kč. Částka byla čerpána 39 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 2018 na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
V rozpočtu Zlínského kraje byla dle zkušeností let minulých 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 2018. Návratná finanční výpomoc nebyla organizacemi požadována, nebyla tedy čerpána.

2.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

	ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**69 599,00**	**100 342,00**	**169 941,00**	**220 437,63**	**198 304,02**	**418 741,66**	**218 446,77**	**198 304,02**	**416 750,79**	**-1 990,86**	**99,52%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	45 312,07	0,00	45 312,07	45 267,66	0,00	45 267,66	-44,41	99,90%
6012	Náhrady škod	1 130,20	0,00	1 130,20	1 130,20	0,00	1 130,20	885,15	0,00	885,15	-245,05	78,32%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	100 342,00	100 342,00	96 513,18	198 304,02	294 817,20	96 513,18	198 304,02	294 817,20	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	2 811,80	0,00	2 811,80	11,80	100,42%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 369,80	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	58 369,80	0,00	58 369,80	0,00	100,00%
6029	Vážení silničních vozidel	1 400,00	0,00	1 400,00	1 640,00	0,00	1 640,00	2 162,83	0,00	2 162,83	522,83	131,88%
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 od krajů na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	9 023,38	0,00	9 023,38	6 787,35	0,00	6 787,35	-2 236,04	75,22%
	VÝDAJE CELKEM	**1 118 655,00**	**273 042,00**	**1 391 697,00**	**1 277 525,24**	**366 687,02**	**1 644 212,27**	**1 260 552,28**	**366 565,46**	**1 627 117,73**	**-17 094,53**	**98,96%**
	Výdaje odboru	**726 670,00**	**0,00**	**726 670,00**	**822 818,23**	**0,00**	**822 818,23**	**811 727,19**	**0,00**	**811 727,19**	**-11 091,04**	**98,65%**
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 850,00	0,00	1 850,00	250,00	0,00	250,00	152,10	0,00	152,10	-97,90	60,84%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	414 290,00	0,00	414 290,00	415 313,30	0,00	415 313,30	412 984,10	0,00	412 984,10	-2 329,20	99,44%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	307 730,00	0,00	307 730,00	404 454,93	0,00	404 454,93	396 211,64	0,00	396 211,64	-8 243,29	97,96%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	100,00%
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 792,00	0,00	2 792,00	2 371,35	0,00	2 371,35	-420,65	84,93%
	Transfery a dotace	**391 985,00**	**273 042,00**	**665 027,00**	**454 707,01**	**366 687,02**	**821 394,03**	**448 825,08**	**366 565,46**	**815 390,54**	**-6 003,49**	**99,27%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	379 335,00	270 342,00	649 677,00	433 112,67	363 987,02	797 099,69	427 301,40	363 987,02	791 288,42	-5 811,27	99,27%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	11 430,00	2 700,00	14 130,00	11 670,00	2 700,00	14 370,00	11 670,00	2 578,44	14 248,44	-121,56	99,15%
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	9 924,35	0,00	9 924,35	9 853,68	0,00	9 853,68	-70,66	99,29%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství ve výši 169 941 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 418 741,66 tis. Kč (z toho běžné 220 437,63 tis. Kč a kapitálové 198 304,02 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 416 750,79 tis. Kč, tj. 99,52 %. Příjmy nebyly naplněny v položkách Ostatní nedaňové příjmy ve výši 44,41 tis. Kč, Náhrady škod ve výši 245,05 tis. Kč a Příspěvek od krajů na dopravní obslužnost ve výši 2 236,04 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet této položky ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 45 312,07 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 45 267,66 tis. Kč, tj. na 99,90 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení ve výši 205,59 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací a příspěvku z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2017 a minulé roky ve výši 32 414,07 tis. Kč (z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 13 293,85 tis. Kč, vratka Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 721,93 tis. Kč, vratky prostředků poskytnutým dopravcům na navýšení mezd ve výši 18 398,29 tis. Kč) a odvody ze zisku obchodních společností ZK za rok 2017 ve výši 12 648 tis. Kč (z toho SÚS Zlínska, s. r. o. ve výši 3 797,80 tis. Kč, SÚS Kroměřížska, s. r. o. ve výši 2 831,35 tis. Kč, SÚS Valašska, s. r. o. ve výši 3 279,30 tis. Kč a SÚS Slovácka, s. r. o. ve výši 2 739,55 tis. Kč).

ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 130,20 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 885,15 tis. Kč, tj. plnění na 78,32 %. Došlo tedy k nenaplnění plánovaných příjmů o 245,05 tis. Kč. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silnicích II. a III. třídy ve ZK prostřednictvím pojišťoven. Nižší příjmy proti upravenému rozpočtu jsou vykázány z důvodu nižšího plnění pojišťoven u škodných událostí na komunikacích v majetku ZK. Množství a částku způsobených škod nelze přesně plánovat.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Schválený rozpočet příjmů ve výši 100 342,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 294 817,20 tis Kč (běžné 96 513,18 tis. Kč a kapitálové 198 304,02 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 294 817,20 tis. Kč, tj. na 100 %. V této položce jsou evidovány běžné příjmy, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu pro dopravce České dráhy, a. s., zajištujícímu v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve ZK, podle Usnesení vlády č. 1132/2009. Účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2018 ve výši 96 513,18 tis. Kč byla poskytnuta v uvedené výši, tj. plnění na 100 %. Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 198 304,02 tis. Kč vykázaly ve skutečnosti plnění 100 %. Kapitálové příjmy byly určeny pro ŘSZK na investiční akce, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních fondů.

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 2 811,80 tis. Kč, tj. plnění na 100,42 %. 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 58 369,80 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 369,80 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce jsou evidovány příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve ZK, které byly realizovány dle uzavřených smluv mezi ZK a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 400 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 640 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 162,83 tis. Kč, tj. plnění 131,88 %. 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 (příjmy z pokut ve výši 2 150,83 tis. Kč a náhrady nákladů vážení ve výši 12 tis. Kč - pouze doplatky). Na položce jsou rozpočtovány 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. Prvostupňovými orgány – obcemi s rozšířenou působností ZK jsou projednávány zjištěné přestupky, vyplývající z tohoto vážení 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 %. Náhrady nákladů vážení byly úpravou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k datu 31. 12. 2015, zrušeny, přičemž v příjmech za rok 2018 jsou ještě zahrnuty dobíhající platby těchto náhrad, ve výši 12 tis. Kč. 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 od krajů na dopravní obslužnost
Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 nebyla tato položka plánována, v průběhu roku byla naplánována ve výši 9 023,38 tis. Kč. Ve skutečnosti byla položka naplněna na 6 787,35 tis. Kč, tj. na 75,22 %. 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 Smlouvy o finanční spolupráci s Olomouckým krajem. Předmětem těchto smluv je spolupráce Jihomoravského 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. Nenaplnění položky ve výši 2 236,04 tis. Kč vzniklo v důsledku uzavření dodatku smlouvy s Olomouckým krajem, který byl uzavřen s ohledem na reálný vývoj stavu nákladů a vývoj tržeb. Tímto byla změněna i příjmová část mezikrajské smlouvy a z tohoto důvodu došlo k nenaplnění příjmové položky ve výše uvedené částce.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2018 ve výši 1 391 697tis. Kč (běžné 1 118 655 tis. Kč a kapitálové 273 042 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 644 212,27 tis. Kč (běžné 1 277 525,24 tis. Kč a kapitálové 366 687,02 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 1 627 117,73 tis. Kč, tj. 98,96 % upraveného rozpočtu. K nevyčerpání výdajů ve výši 17 094,53 tis. Kč došlo zejména v důsledku nižšího čerpání u položek Dopravní obslužnost - linková doprava o 2 329,20 tis. Kč, Dopravní obslužnost - drážní doprava o 8 243,29 tis. Kč, Příspěvky

a dotace PO - ostatní o 5 811,27 tis. Kč, Vážení silničních vozidel o 420,65 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. - provozní dotace o 121,56 tis. Kč, Dopravní obslužnost - linková doprava - nečerpaná dotace na dopravu žáků v Uherském Brodě ve výši 70,66 tis. Kč a Pořízení studií a projektů v dopravě o 97,90 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 850 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 250 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 152,10 tis. Kč, tj. čerpání na 60,84 %. Prostředky byly použity na zpracování vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2017.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava
Schválený rozpočet této položky ve výši 414 290 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 415 313,30 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 412 984,10 tis. Kč, tj. 99,44 %. V roce 2018 byla dopravní obslužnost na území ZK zajištěna 7 smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským 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. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 329,20 tis. Kč, jelikož nebyly plně čerpány finanční prostředky v původně předpokládané výši na konzultační služby pro výběrové řízení na linkové dopravce ve výši 2 329,20 tis. Kč, zejména v důsledku posunu termínu výběrového řízení na zajištění linkové dopravy ve ZK.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava
Schválený rozpočet této položky ve výši 307 730 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 404 454,93 tis. Kč (z toho státní dotace ve výši 96 513,18 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 396 211,64 tis. Kč, tj. 97,96 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2018 na území Zlínského kraje 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 8 243,29 tis. Kč, z toho provozní prostředky k úhradám prokazatelné ztráty ve výši 5 943,18 tis. Kč a prostředky určené na úhrady konzultačních služeb pro výběrové řízení ve výši 2 300,11 tis. Kč.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Tato položka nebyla v návrhu rozpočtu plánována. V průběhu roku byla provedena úprava rozpočtu, navýšením o 8 tis. Kč a tato položka byla v uvedené výši čerpána. Jedná se o mimořádné výdaje k provedení vratky pokuty ve výši 7 tis. Kč a nákladů správního řízení ve výši 1 tis. Kč. Tyto prostředky byly uhrazeny přestupcem dle rozhodnutí ve věci porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, přičemž až následně, po provedení úhrady, podala společnost odvolání proti rozhodnutí. Ministerstvo dopravy ČR následně rozhodnutí Krajského úřadu ZK zrušilo a řízení bylo zastaveno. Na základě uvedených skutečností bylo nutné zajistit vrácení finančních prostředků.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 2 792 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 2 371,35 tis. Kč, tj. 84,93 %. 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 649 677 tis. Kč (výdaje běžné ve výši 379 335 tis. Kč, kapitálové ve výši 270 342 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 797 099,69 tis. Kč (výdaje běžné 433 112,67 tis. Kč, kapitálové 363 987,02 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují příspěvek ZK ve výši 165 683 tis. Kč a také dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 198 304,02 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 791 288,42 tis. Kč, tj. 99,27 %. V rozpočtu zůstala nedočerpaná částka běžných výdajů ve výši 5 811,27 tis. Kč. Jedná se o vratku investičních prostředků z akcí, u kterých bylo provedeno financování z evropských fondů a byly předfinancovány z prostředků ŘSZK.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Schválený rozpočet této položky ve výši 14 130 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 14 370 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 14 248,44 tis. Kč, tj. 99,15 %. Nedočerpaná částka činí 121,56 tis. Kč. Důvodem nedočerpání bylo snížení ceny dodávky HW pro Clearingové centrum v roce 2018, přičemž původní cena HW byla stanovena v roce 2016 a následně bylo čerpání odloženo ve vazbě na harmonogram výběrových řízení v linkové dopravě. Dotace byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2018 a účelové investiční dotace na rok 2018, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava
Schválený rozpočet ve výši 1 220 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 9 924,35 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 9 853,68 tis. Kč, tj. 99,29 %. Jedná se o plnění v rámci smluv s Jihomoravským a Olomouckým krajem, které zahrnuje úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou, v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje, na území ZK. Dále, částka ve výši 70,66 tis. Kč nebyla vyčerpána, jelikož město Uherský Brod nepožádalo o poskytnutí dotace na přepravu žáků základních škol z místní části Maršov do Uherského Brodu.

2.8. ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

	ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**117,00**	**0,00**	**117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**5 669,00**	**0,00**	**5 669,00**	**4 247,21**	**0,00**	**4 247,21**	**3 668,57**	**0,00**	**3 668,57**	**-578,64**	**86,38%**
	Výdaje odboru	**4 469,00**	**0,00**	**4 469,00**	**3 047,21**	**0,00**	**3 047,21**	**2 468,57**	**0,00**	**2 468,57**	**-578,64**	**81,01%**
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	465,00	0,00	465,00	720,37	0,00	720,37	657,59	0,00	657,59	-62,78	91,28%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	944,60	0,00	944,60	428,74	0,00	428,74	-515,86	45,39%
3030	Zpracování koncepcí	1 800,00	0,00	1 800,00	1 002,24	0,00	1 002,24	1 002,24	0,00	1 002,24	0,00	100,00%
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**100,00%**
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Plánované příjmy ve výši 117 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Výše příjmů byla rozpočtována na základě plánovaných smluv o úročené půjčce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy a se Sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Finanční prostředky byly uvedeným organizacím poskytnuty formou návratné finanční výpomoci.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 5 669 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 4 247,21 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 3 668,57 tis. Kč, tj. 86,38 % upraveného rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK
Schválený rozpočet činil 465 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 720,37 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 657,59 tis. Kč, tj. 91,28 %, a to na úhradu členského poplatku Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, na celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2018, natočení a odvysílání pořadu Hejtmanské cyklotoulky Zlínský kraj, na aktivity v rámci společného projektu 4 moravských krajů „Kempy Moravy a Slezska“ a na zveřejnění a propagace organizací kraje v aplikaci Mobilní turista.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc
Schválený rozpočet 1 824 tis. Kč byl během roku snížen na 944,6 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 428,74 tis. Kč, tj. 45,39 %. Prostředky byly čerpány na zhotovení architektonicko - urbanistické studie a Manuálu veřejného prostranství lokality hřebene Pustevny-Radhošť, expertní posouzení programových plánů 14|15 Baťova Institutu ve vazbě na veřejnou podporu, expertní posouzení podpory destinačních managementů, zpracování analytického dokumentu pro TIC a Studii zpracovatelského průmyslu a služeb v ZK s vazbou na vývoj a výzkum (VaV).

ORG 3030 Zpracování koncepcí
Schválený rozpočet 1 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 002,24 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 002,24 tis. Kč, tj. 100 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování strategie rozvoje ZK do roku 2030 a na revizi plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ZK.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“
Schválený a upravený rozpočet 380 tis. Kč byl v průběhu roku vyčerpán v plné výši. Projekt Inovační firma roku je zaměřen na organizaci soutěže o nejlepší inovační firmu v regionu. Finanční prostředky byly použity na úhradu veškerých nákladů spojených s organizací soutěže.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“
Schválený a upravený rozpočet 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku plně vyčerpán. Prostředky byly poskytnuty dle smluv o dotaci vítězným obcím Dolní Němčí, Neubuz, Velehrad, Ratiboř a Rajnochovice.

2.9. ORJ 140 - Odbor investic

v tis. Kč

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**5 845,03**	**29 076,30**	**34 921,33**	**5 988,69**	**9 455,24**	**15 443,94**	**5 947,30**	**9 455,24**	**15 402,54**	**-41,39**	**99,73%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 845,03	29 076,30	34 921,33	5 845,03	9 455,24	15 300,27	5 793,24	9 455,24	15 248,48	-51,79	99,66%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	143,66	0,00	143,66	154,07	0,00	154,07	10,40	107,24%
	VÝDAJE CELKEM	**76 065,46**	**509 148,52**	**585 213,99**	**100 970,28**	**404 242,85**	**505 213,14**	**84 704,82**	**356 517,43**	**441 222,26**	**-63 990,88**	**87,33%**
	Výdaje odboru	**72 673,61**	**422 494,52**	**495 168,13**	**77 354,93**	**295 045,46**	**372 400,39**	**63 314,04**	**257 900,94**	**321 214,97**	**-51 185,42**	**86,26%**
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 000,00	14 696,00	15 696,00	2 144,30	361,15	2 505,46	1 446,56	0,00	1 446,56	-1 058,90	57,74%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	0,00	0,00	0,00	21 679,03	11 210,00	32 889,03	21 421,06	11 074,74	32 495,80	-393,23	98,80%
3082	Správa majetku	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	991,94	0,00	991,94	-148,06	87,01%
3083	Veřejné zakázky - společné nákupy	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549,14	13 549,14	0,00	13 086,13	13 086,13	-463,01	96,58%
3085	Nová nemocnice ve ZK - posouzení	0,00	0,00	0,00	7 438,50	0,00	7 438,50	1 358,06	0,00	1 358,06	-6 080,44	18,26%
4000	Oblast školství	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Gymnázium Zlín - zázemí pro památník T. Bati	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	6 344,46	6 344,46	-875,54	87,87%
4011	SOŠ J. S. Vsetín - revitalizace parku	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,00	7 982,00	0,00	7 823,93	7 823,93	-158,07	98,02%
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	7 314,00	0,00	7 314,00	7 453,00	0,00	7 453,00	7 445,36	0,00	7 445,36	-7,64	99,90%
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	31 577,00	7 765,00	39 342,00	24 322,00	6 483,00	30 805,00	24 320,92	6 481,13	30 802,04	-2,96	99,99%
4216	Centrum Áčko - Rekonstrukce objektu A	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Oblast zdravotnictví	0,00	29 019,00	29 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	77 522,00	77 522,00	0,00	43 649,51	43 649,51	0,00	42 265,74	42 265,74	-1 383,77	96,83%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	103 630,00	103 630,00	0,00	9 415,00	9 415,00	0,00	8 216,52	8 216,52	-1 198,48	87,27%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	136 258,00	136 258,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	134 993,40	134 993,40	-10 256,60	92,94%
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	32 715,61	17 024,52	49 740,13	13 178,09	49 325,65	62 503,74	6 330,13	27 093,81	33 423,94	-29 079,80	53,48%
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	67,00	10 780,00	10 847,00	0,00	600,00	600,00	0,00	521,07	521,07	-78,93	86,84%
	Transfery a dotace	**3 391,86**	**86 654,00**	**90 045,86**	**23 615,36**	**109 197,39**	**132 812,75**	**21 390,79**	**98 616,50**	**120 007,29**	**-12 805,46**	**90,36%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	0,00	25 978,00	25 978,00	503,00	4 117,00	4 620,00	71,39	257,65	329,04	-4 290,97	7,12%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	1 530,00	60 676,00	62 206,00	21 250,50	105 080,39	126 330,89	20 441,07	98 358,85	118 799,93	-7 530,97	94,04%
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 861,86	0,00	1 861,86	1 861,86	0,00	1 861,86	878,33	0,00	878,33	-983,53	47,17%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu odboru investic byly plánovány příjmy ve výši 34 921,33 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy rozpočtu upraveny na částku 15 443,94 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 15 402,54 tis. Kč, tj. na 99,73 % a byly tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemku společnosti POKART, pronájmy pozemků, poplatků za podíl na správě majetku v rámci SPZ Holešov, sankčními platbami a propadlou peněžní jistotou.

ORG 4500 – SPZ Holešov
Ve schváleném rozpočtu roku byly příjmy plánovány ve výši 34 921,33 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 15 300,27 tis. Kč. Tyto rozpočtované upravené příjmy jsou tvořeny především příjmem z prodeje pozemků investorům, příjmem za pronájem nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž a. s. Příjmy byly k 31. 12. 2018 naplněny ve výši 15 248,48 tis. Kč, tj. 99,66 % upraveného rozpočtu.

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

Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 24 030 tis. Kč byly z důvodu posunu příjmů do roku 2019 sníženy na 7 814,25 tis. Kč, což byla částka za prodej pozemku společnosti POKART. Příjmy byly naplněny v plné výši, tj. 100 %.

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

Příjmy z propachtování pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům, z pronájmu společnosti EUROVIA CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a z ostatního pronájmu nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské

infrastruktury a kanalizace, plynárenského zařízení a pozemku LMK Čmelák Holešov za účelem provozování modelářského sportu) byly rozpočtovány ve výši 1 206,05 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 1 221,71 tis. Kč, tj. 101,30 %.

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov - ostatní**

Plánované příjmy ve výši 4 287,83 tis. Kč zahrnují 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 4 244,01 tis. Kč, tj. 98,98 %. Důvodem k nenaplnění příjmů bylo zpoždění při uzavírání kupní smlouvy se společností POKART a na ni navazující příjem z poplatků za správu majetku.

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

Neuznatelné příjmy (příjmy mimo podmínky projektu SPZ Holešov, jež nejsou určeny k reinvestování – pronájem pozemků mimo zónu) byly rozpočtovány ve výši 40 tis. Kč a byly naplněny v plné výši.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 5 357,45 tis. Kč byly upraveny na 1 952,14 tis. Kč v návaznosti na neuskutečněné prodeje pozemků. Skutečné plnění bylo ve výši 1 928,50 tis. Kč, tj. 98,79 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 143,66 tis. Kč, které byly naplněny ve výši 154,07 tis. Kč, tj. 107,24 %. Jednalo se o příjmy z propadlé peněžní jistoty účastníka zadávacího řízení, náhradu škody vzniklé v důsledku odstraňování vad a nedodělků díla a sankční platbu za porušení smluvní povinnosti pochybením v předložené projektové dokumentaci pro provádění stavby.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly schváleny ve výši 585 213,99 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet, z důvodu převodu finančních prostředků na krytí akcí v následujících letech v souladu s průběhem realizace jednotlivých akcí a z důvodu převodu úspor ukončených akcí v roce 2018 na krytí akcí plánovaných na roky 2019 a 2020, upraven na částku 505 213,14 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 441 222,26 tis. Kč, tj. 87,33 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 63 990,88 tis. Kč bylo 51 874,49 tis. Kč smluvně vázáno. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu termínů realizace stavebních prací. Finanční prostředky ve výši 2 416,61 tis. Kč určené na akce zařazené ve střednědobém plánu reprodukce majetku, jejichž financování by mělo pokračovat v následujících letech a je součástí rozpočtu na rok 2019, nebyly čerpány, jelikož nebyl zpracován investiční záměr, či zahájena projektová příprava. Finanční prostředky ve výši 9 699,78 tis. Kč jsou úsporou investičních akcí. K úsporám došlo vysoutěžením nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, apod.

ORG 3032 Zabezpečení realizace investiční výstavby

Plánované prostředky ve výši 15 696 tis. Kč byly postupně sníženy na částku 2 505,46 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Vyčerpáno bylo 1 446,56 tis. Kč, tj. 57,74 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování objemových, prověřovacích, koncepčních studií, úhradu nákladů v souvislosti se zpožděním stavby (následně přefakturováno dodavateli), nákladů na zajištění profilu zadavatele, polohopisné a výškopisné zaměření, kontrolu stavby po zavedení majetku do užívání v době záruční doby, na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 32 889,03 tis. Kč, byly v průběhu roku převedeny z odboru zdravotnictví v souvislosti s převodem agendy správy majetku pronajatého nemocnicím do nového oddělení evidence a správy majetku na odboru investic. Vyčerpáno bylo 32 495,80 tis. Kč, tj. 98,8 %, a to na opravy a technické zhodnocení nemocnic.

ORG 3082 Správa majetku

Finanční prostředky upraveného rozpočtu ve výši 1 140 tis. Kč, byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku v souvislosti se vznikem nového oddělení evidence a správy majetku na odboru investic. Vyčerpáno bylo 991,94 tis. Kč, tj. 87,01 %, na výměnu kanalizačních poklopů ve Starém Hrozenkově,

na zpracování katalogových listů pro pasportizaci budov v majetku ZK, na znalecké posudky nájemného, inženýrsko-geologický průzkum.

ORG 3083 Veřejné zakázky – společné nákupy
Finanční prostředky ve výši 13 549,14 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny v průběhu roku v souvislosti s investičním záměrem na nákup automobilů pro ZK a příspěvkové organizace. Vyčerpána byla částka 13 086,13 tis. Kč, tj. 96,58 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 463 tis. Kč byly v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2019.

ORG 3085 Nová nemocnice ve ZK - posouzení
Finanční prostředky ve výši 7 438,50 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny v průběhu roku v souvislosti se záměrem výstavby nové nemocnice ve ZK. Vyčerpáno bylo 1 358,06 tis. Kč, tj. 18,26 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 033,03 tis. Kč vázané smluvním vztahem byly převedeny k čerpání v roce 2019. Finanční prostředky ve výši 2 047,41 tis. Kč jsou úsporou rozpočtu.

ORG 4000 Oblast školství
Plánované finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč byly převedeny na krytí investičních záměrů akcí v oblasti školství.

ORG 4010 Gymnázium Zlín – zázemí pro památník T. Bati
Schválený rozpočet ve výši 7 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 220 tis. Kč, vyčerpáno bylo 6 344,46 tis. Kč, tj. 87,87 %, na úpravu dispozice (nový samostatný vchod, vybourání příček), přezdění přední části fasády vč. výměny výplní otvorů, nové rozvody ZTI a elektroinstalace napojené na stávající rozvody gymnázia, zřízení samostatných odpočtových měřidel, rekonstrukci podlah, stavebně-technické řešení vlhkosti objektu, statické zajištění stávajících trhlin u JV rohového sloupu, vybudování sociálního zařízení pro návštěvníky a obsluhu památníku T. Bati. Finanční prostředky ve výši 743 tis. Kč byly v souladu se změnou struktury nákladů přesunuty z roku 2018 do roku 2019, z důvodu nutnosti úhrady pozastávky u faktur za stavební práce a dalších nákladů vyplývajících z uzavřených smluv. Dále došlo k ponížení celkových nákladů o 132 tis. Kč, jedná se o úsporu akce.

ORG 4011 SOŠ J. S. Vsetín – revitalizace parku
Rozpočtované výdaje ve výši 7 982 tis. Kč byly čerpány ve výši 7 823,93 tis. Kč, tj. na 98,02 %, na revitalizaci parku, která spočívala ve vytvoření zpevněné plochy částečně k jinému způsobu využití (možnost prezentace školy, setkávání s veřejností atd.), v celkové modernizaci prostoru, obnově zeleně, osazení mobiliáře (lavičky, židle, stojany na kola), vybudování fontán, úpravě veřejného osvětlení. Akce bude ukončena v roce 2019 realizací chodníku a autobusové zastávky. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč budou v souladu s připravovaným dodatkem č. 1 investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2019.

ORG 4108 Hrad Malenovice – statické zajištění hradu
Schválený rozpočet ve výši 7 314 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 453 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 7 445,36 tis. Kč, tj. 99,90 % upraveného rozpočtu, a to na statické zajištění obvodovým sepnutím předpínacích lan a vybudováním účinného odvodu stávajícího nevhodného vyústění dešťové kanalizace jihozápadního nároží, které ohrožovalo stabilitu západního křídla. Stavební práce byly ukončeny příčným sepnutím systémem předpínacích lan v úrovni stropních konstrukcí a zapravením těchto konstrukcí. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 byly ve výši 17 436,73 tis. Kč.

ORG 4215 DZP Velehrad – oprava střech, rekonstrukce
Schválený rozpočet ve výši 39 342 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 30 805 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 30 802,04 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu, a to na výměnu střešní krytiny na objektu ústřední budovy a 4 obytných pavilonů a pavilonu denní činnosti, u kterých byla krytina v nevyhovujícím technickém stavu a výměnu výplní otvorů a sanaci dřevěných ochozů u objektů obytných pavilonů „B“, „C“, „D“ a pavilonu denních činností „U“, které byly v havarijním stavu. Došlo k výměně výplní otvorů za dřevěná okna z europrofilů s izolačním dvojsklem a u severovýchodních a severozápadních fasád s izolačními trojskly z důvodu budoucí úspory energií. Poškozené části ochozů byly vyměněny za nové dřevěné prvky. Ostatní části ochozů byly očištěny a ošetřeny nátěrem. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 byly ve výši 32 284,29 tis. Kč.

ORG 4216 Centrum Áčko – Rekonstrukce objektu A
Finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč připravené v rozpočtu byly v průběhu roku 2018 převedeny do rozpočtu na rok 2019 na realizaci akce DS Lukov - Protipožární opatření. Příspěvková organizace Centrum Áčko změnila koncepci svých služeb a realizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v objektu A organizace byla pozastavena.

ORG 4300 Oblast zdravotnictví
Finanční prostředky na financování akcí resortu zdravotnictví ve výši 29 019 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na financování akce KM nemocnice – přístavba budovy A v roce 2018 a 2019.

ORG 4321 KNTB, a. s. – centrální objekt
Na danou akci byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku převedeny na krytí akcí reprodukce majetku v následujících letech.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 77 522 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 43 649,51 tis. Kč. Čerpáno bylo 42 265,74 tis. Kč, tj. 96,83 %.

- **ORG 432313 KM nemocnice – dialýza**

Ve schváleném rozpočtu nebyly výdaje na danou akci plánovány. Na začátku roku byly převedeny finanční prostředky nevyčerpané v roce 2018 ve výši 5 990,51 tis. Kč na krytí dané akce v roce 2019 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Čerpáno bylo 5 990,31 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, za stavební práce ve 12. měsíci 2018, a to za výkon TDS, BOZP a autorský dozor. V rámci akce došlo k rekonstrukci a přístavbě pavilonu "N", která řeší akutní potřebu modernizace zdravotní péče hemodialyzovaným pacientům. Byly realizovány také přeložky sítí a zpevněné plochy pro příjezd a přístup do budovy. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2019 byly ve výši 48 287,94 tis. Kč.

- **ORG 432314 KM nemocnice – přístavba budovy A**

Rozpočtované výdaje 65 847 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy převodem k čerpání v roce 2019 na 25 984 tis. Kč, čerpáno bylo 25 812,21 tis. Kč, na přístavbu jižní části východního křídla budovy A pro umístění přístrojového vybavení magnetické rezonance a ortopedického oddělení s potřebným zázemím. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2019 se předpokládají ve výši 106 303 tis. Kč.

- **ORG 432315 KM nemocnice – budova B – výměna výtahů**

Rozpočtované výdaje ve výši 2 400 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 296,58 tis. Kč, tj. 95,69 % upraveného rozpočtu, na výměnu dvou dožilých hydraulických výtahů za výtahy s plochými řemeny, vč. hlídání stavu jednotlivých rozpletených lan.

- **ORG 432316 KM nemocnice – parkoviště u budovy F**

Schválený rozpočet ve výši 9 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 8 166,65 tis. Kč, tj. 88,05 % upraveného rozpočtu, na 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. Finanční prostředky ve výši 818 tis. Kč jsou v souladu se změnou struktury nákladů přesunuty z roku 2018 do roku 2019, z důvodu nutnosti úhrady pozastávky u faktur za stavební práce a dalších nákladů vyplývajících z uzavřených smluv. Dále dochází k ponížení celkových nákladů o 289 tis. Kč, jedná se o úsporu akce.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 103 630 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 9 415 tis. Kč. Čerpáno bylo 8 216,52 tis. Kč, tj. 87,27 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 432609 UH nemocnice – centrální objekt II. etapa**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 7 130 tis. Kč byly v průběhu roku upravovány na výsledných 5 319 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 237,10 tis. Kč, tj. 79,66 % upraveného rozpočtu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 079 tis. Kč byly v 1/2019 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2019. Jednalo se o pozastávku z ceny díla. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 byly ve výši 13 695,20 tis. Kč.

- **ORG 432610 UH nemocnice – rekonstrukce budovy 14 - TRN**

Na danou akci byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 96 500 tis. Kč. Tyto byly z velké části převedeny k čerpání v roce 2019 z důvodu posunu zahájení realizace akce. Upravený rozpočet ve výši 4 096 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 979,42 tis. Kč, tj. 97,15 % upraveného rozpočtu, na zhotovení projektové dokumentace a na správní poplatky.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 136 258 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 145 250 tis. Kč. Čerpáno bylo 134 993,40 tis. Kč, tj. 92,94 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 432701 Vsetínská nemocnice – interní pavilon**

Schválený rozpočet ve výši 136 258 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 143 337 tis. Kč, čerpáno bylo 134 533,60 tis. Kč, tj. na 93,86 %. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2018 byly v 1/2019 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2019, jednalo se o pozastávku z ceny díla a finanční prostředky určené na TDS a BOZP. Celkové náklady akce v letech 2010 – 2018 byly ve výši 230 299,83 tis. Kč. V rámci akce byl vybudován interní pavilon včetně rozvodů a přípojek inženýrských sítí, obslužných komunikací, parkovacích stání a přistávací plochy pro leteckou přepravu pacientů. Dále byl ve stávajících prostorách osazen nový záložní zdroj a byl vybudován podzemní technický kanál pro rozvody inženýrských sítí.

- **ORG 432717 Vsetínská nemocnice – objekt K - hemodialýza**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 913 tis. Kč byly čerpány ve výši 459,80 tis. Kč, tj. na 24,04 %, na zpracování podkladů pro zadání projektové a inženýrské činnosti, na zpracování dílčí části dokumentace, studie akce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 453,20 tis. Kč byly v souladu se smlouvou na zpracování projektové dokumentace převedeny k čerpání v roce 2019.

ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Ve schváleném rozpočtu roku 2018 byly výdaje plánovány ve výši 49 740,13 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 62 503,74 tis. Kč. Jde o finanční prostředky na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum, související náklady) a neinvestičních výdajů (činnosti vykonávané pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. - marketing a komunikace, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku, činnost znalců a poradců, nájmy pozemků, pojištění majetku. Čerpání bylo ve výši 33 423,94 tis. Kč tj. na 53,48 %.
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 2018 prováděny (z důvodu čekání na pravomocné stavební povolení), byly uhrazeny faktury za práce provedené v roce 2017. U investičního záměru č. 1021/3/220/02/03/14 ve znění pozdějšího dodatku - Vrty) prozatím nebylo rozhodnuto o dalším postupu, zvažuje se možnost změny 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.**

Plánované výdaje ve výši 28 011,47 tis. Kč byly během roku upraveny na 10 606,98 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 449,40 tis. Kč, tj. 41,95 % upraveného rozpočtu. 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.

- **ORG 4500000004 - SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II.**

Plánované výdaje ve výši 21 688,66 tis. Kč byly během roku upraveny na 41 723,90 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 18 871,06 tis. Kč, tj. na 45,23 %. Výdaje byly použity především na úhradu investičních nákladů – stavebních prací provedených v roce 2017. Nedočerpání bylo způsobeno zpožděním stavebních prací.

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

Plánované výdaje ve výši 0 tis. Kč byly během roku upraveny na 10 132,86 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 10 103,44 tis. Kč, tj. na 99,71 %. Jedná se o investiční výdaje financované z přijaté NFV. Nedočerpaná částka ve výši 29,41 tis. Kč se převádí do rozpočtu 2019.

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

Plánované výdaje ve výši 40,00 tis. Kč (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu) byly čerpány ve výši 34 Kč, tj. na 0,08 %. Zbývající část výdajů určená na mimořádné události nebyla vyčerpána.

ORG 4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit
Schválený rozpočet ve výši 10 847 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 600 tis. Kč, čerpáno bylo ve výši 521,07 tis. Kč, tj. 86,84 % upraveného rozpočtu, na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost za účelem získání stavebního povolení. Poté bylo zpracování projektové dokumentace pozastaveno a zvažuje se nová varianta řešení.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo vyčleněno 25 978 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a kultury. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 4 620 tis. Kč z důvodu

posunu realizace plánovaných akcí do roku 2019 a z důvodu ponížení nařízeného odvodu příspěvkové organizaci. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 329,04 tis. Kč, tj. na 7,12 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky nebyly čerpány zejména z důvodu nezahájení plánovaných akcí. V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9100000310 Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně**

- na akci „Revitalizace Národního kulturního památníku Ploština“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 9 000 tis. Kč. V březnu 2018 byl tento příspěvek převeden z důvodu realizace akce v rámci projektu kofinancovaného z dotačních prostředků na financování jiných akcí reprodukce majetku.
- na akci „Hrad Malenovice – hájenka – kompletní sanace prostor sklepa a vybudování archeologického lapidária“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 4 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 120 tis. Kč (příspěvek na provoz) přesunem finančních prostředků k čerpání v roce 2019. Radou ZK dne 17. 9. 2018, usnesení č. 0714/R23/18, bylo schváleno poskytnutí příspěvku na provoz, příspěvkové organizaci bylo poukázáno 71,39 tis. Kč, tj. 59,49 % upraveného rozpočtu, na úhradu projektové dokumentace.
- na akci „Depozitář Otrokovice – přístavba depozitáře v Otrokovicích – II. etapa“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 000 tis. Kč. V 9/2018 byl tento příspěvek převeden na krytí jiných akcí zařazených do návrhu rozpočtu na rok 2019 z důvodu nově stanovených priorit.

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

Na akci „Revitalizace zahrady“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 4 528 tis. Kč. Tento byl v průběhu roku upraven na 550 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0569/R17/18 ve výši 550 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 257,65 tis. Kč, tj. 46,84 % upraveného rozpočtu, na úhradu kompletní dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu a projektové dokumentace pro stavební povolení. Nevyčerpaných 292 tis. Kč bylo převedeno v souladu se změnou struktury nákladů k čerpání v roce 2019.

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

Na akci „Výměna protipožárních uzávěrů“ bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 650 tis. Kč. Tyto nebyly v roce 2018 čerpány. Akce byla sloučena s akcí „Protipožární opatření a EPS“ a obě budou realizovány současně v roce 2019.

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

Na akci „Domov pro seniory Jasenka – parkové úpravy“ bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 6 000 tis. Kč. Při schvalování investičního záměru akce došlo k ponížení příspěvku na 2 500 tis. Kč, finanční prostředky byly použity na zrušení příjmu z odvodu z fondu investic organizace, který byl zapojen na krytí dané akce. Poskytnutí příspěvku na úhradu projektové dokumentace bylo schváleno dne 15. 1. 2018 usnesením č. 0011/R01/18, dne 7. 5. 2018 usnesením č. 0336/R12/18 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz v celkové výši 2 500 tis. Kč. Příspěvková organizace však v roce 2018 stavbu nezahájila z důvodu odvolání v průběhu správního řízení. Realizace akce a čerpání finančních prostředků se předpokládá v roce 2019.

- **9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí**

Na akci „Vzdělávací, výzkumné a inovační středisko“ bylo ve schváleném rozpočtu vyčleněno 800 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na investiční příspěvek na úhradu projektové přípravy akce, v roce 2018 však projektová příprava nebyla zahájena, proto nedošlo k žádnému čerpání rozpočtu. Rozsah akce a její realizace je v současnosti odborem kultury přehodnocována.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 bylo vyčleněno 62 206 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 126 330,89 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů v oblasti školství činilo 118 799,93 tis. Kč, tj. na 94,04 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 7 530,97 tis. Kč je 2 149 tis. Kč vázáno schválenými investičními záměry akcí nebo rozhodnutím schváleným Radou ZK. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Celkem 5 381,97 tis. Kč tvoří úsporu, k níž došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, nebo z důvodu nezpracování investičního záměru akcí, nezahájení projektové přípravy akcí apod.
Pro rok 2018 bylo v rámci odboru investic schváleno poskytnutí příspěvků pro:

- **9200001205 Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín** na akci **„Rekonstrukce venkovního sportoviště“**.

Na akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvky v celkové výši 7 800 tis. Kč. Tyto byly v 1/2018 v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru navýšeny na 8 187 tis. Kč. Poskytnutí

příspěvků bylo schváleno RZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18. Organizaci bylo poukázáno 7 261,74 tis. Kč, tj. 88,70 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 byly ve výši 8 331,12 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).

- **9200001230 Gymnázium Lesní čtvrť Zlín** na akci **„Odstranění havarijního stavu střechy 1. a 5. pavilonu školy“**.

Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0524/R17/18 ve výši 2 651 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 2 625,06 tis. Kč, tj. 99,02 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly 4 425,06 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200001232 OA TB a VOŠE Zlín**

- na akci **„Rekonstrukce rozvodů vody a topení“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 7. 5. 2018 usnesením č. 0337/R12/18 ve výši 3 490 tis. Kč. Usnesením RZK dne 15. 10. 2018 došlo k úpravě a to na celkovou výši 3 393 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 3 353,495 tis. Kč. Úspora ve výši 39,50 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2019. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 3 575 tis. Kč.

- na akci **„Rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 10. 12. 2018 usnesením č. 1029/R32/18 ve výši 122 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 121,43 tis. Kč. Úspora ve výši 0,57 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2019. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2018 – 2019 se předpokládají ve výši 4 921 tis. Kč.

- **9200001253 Gymnázium Valašské Klobouky** na akci **„Stavební úpravy pro učebnu informatiky“**

Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. 0418/R14/18 v celkové výši 1 490 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 360,28 tis. Kč, tj. na 91,29 % upraveného rozpočtu. Úspora ve výši 129,72 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2019. Celkové náklady akce byly ve výši 1 641,68 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200001271 SOŠ Luhačovice** na akci **„Rekonstrukce dílen uměleckých řemesel“**

Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 2 500 tis. Kč. Tento byl v 1/2018 v souladu s investičním záměrem akce ponížen na 1 781 tis. Kč a v 8/2018 v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru převeden k čerpání v roce 2019.

- **9200001277 SŠ oděvní a služeb Vizovice** na akci **„Rekonstrukce budovy staré školy“**

Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 4 068 tis. Kč. V 1/2018 byl tento příspěvek navýšen přesunem finančních prostředků z roku 2017 nevyčerpaných z důvodu prodloužení doby projektové přípravy akce a přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu v souladu s dodatkem č. 1 investičního záměru. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18 ve výši 8 041 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 465,48 tis. Kč, tj. čerpání na 80,41 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 byly ve výši 8 679,81 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a prostředků organizace).

- **9200001280 SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín** na akci **„Rekonstr. výměníkové stanice DM“**

V souladu s dodatkem investičního záměru akce, který byl schválen v 11/2017, byly v 1/2018 převedeny finanční prostředky ve výši 203 tis. Kč určené na krytí akce v roce 2017 k čerpání v roce 2018. Dodatkem investičního záměru akce došlo k posunu dokončení akce, snížení celkových nákladů akce a doplnění předmětu o novou přípojku vody k objektu vzhledem k tomu, že stávající byl v havarijním stavu, jak bylo zjištěno při provádění montážních prací v rámci akce. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18. Organizaci bylo poukázáno 147,26 tis. Kč, tj. čerpání na 72,54 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 byly ve výši 4 749,6 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200001286 SOU Valašské Klobouky**

- na akci **„Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0524/R17/18 ve výši 267 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 264,8 tis. Kč, tj. čerpání na 99,20 % upraveného rozpočtu. Úspora ve výši 2,12 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2019. Celkové náklady akce byly ve výši 264,88 tis. Kč.

- na akci **„Rekonstrukce opěrné zídky“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0524/R17/18 ve výši 4 798 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 637,12 tis. Kč, tj. čerpání na 96,64 % upraveného rozpočtu. Úspora ve výši 160,88 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2019. Celkové náklady akce byly ve výši 4 637,12 tis. Kč.

- **9200002205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště** na akci **„Vybudování pracoviště pro odborný výcvik Cukrář“**

Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno Radou ZK dne 21. 5. 2018 usnesením č. 0372/R13/18 v celkové výši 7 425 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 7 409,46 tis. Kč, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 byly ve výši 7 984,56 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).

- **9200002242 SOŠ a Gymnázium Staré Město na akci „Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**

Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 3. 9. 2018 usnesením č. 0691/R22/18 ve výši 2 609 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 786,85 tis. Kč, tj. čerpání na 68,49 % upraveného rozpočtu, což jsou také celkové náklady akce.

- **9200002256 SPŠ a OA Uherský Brod** na akci **„Rekonstrukce sociálních zařízení“**

Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno Radou ZK dne 21. 5. 2018 usnesením č. 0372/R13/18 ve výši 4 110 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 084,95 tis. Kč, tj. 99,39 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 4 584,95 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200002262 SOU Uherský Brod** na akci **„Rekonstrukce hřiště“**

Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvky v celkové výši 4 271 tis. Kč. Ve 2/2018 byly tyto příspěvky navýšeny přesunem finančních prostředků z roku 2017 v souladu s dodatkem investičního záměru. K posunu čerpání došlo z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací, v návaznosti na dobu projednávání přeložky elektrorozvodů se správcem sítí E. ON Distribuce, a. s. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 12. 2. 2018 usnesením č. 0101/R05/18 ve výši 6 576 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 5 954,80 tis. Kč. Úspora ve výši 621,20 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiných investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 byly ve výši 7 678,43 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).

- **9200003201 SZŠ a VOŠZ Vsetín** na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace“**

Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. 0418/R14/18 ve výši 6 029 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 008,85 tis. Kč, tj. 99,67 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 6 248,85 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200003208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí** na akci **„Stavební úpravy Máchova 628“**

Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvky v celkové výši 24 000 tis. Kč. V 1/2018 byly tyto příspěvky navýšeny přesunem nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 ve výši 120 tis. Kč a přesunem finančních prostředků v rámci rozpočtu odboru investic ve výši 450 tis. Kč v souladu se změnou struktury nákladů a dodatkem investičního záměru akce. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18 ve výši 24 570 tis. Kč, dne 31. 10. 2018 usnesením č. 0848/R27/18 byla schválena úprava výše investičního příspěvku a příspěvku na provoz, kdy celková výše příspěvků se nezměnila. Organizaci bylo poukázáno 24 530,86 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 byly ve výši 27 793,86 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).

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

- na akci **„Rekonstrukce výměníku tepla a TUV“**. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 300 tis. Kč, který byl v 9/2018 na základě požadavku příspěvkové organizace převeden k čerpání v roce 2019.
- na akci **„Rekonstrukce výtahu v hlavní budově školy“**. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku byl tento z části použit na ponížení odvodu z fondu investic organizace, Radou ZK v 9/2018 bylo schváleno zahájení projektové přípravy akce, která byla financována z prostředků fondu investic. Část investičního příspěvku byla převedena k čerpání v roce 2019.

- **9200003216 SOŠ J. Sousedíka Vsetín** na akci **„Revitalizace parku“**

Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 3 000 tis. Kč. V lednu 2018 byl tento příspěvek převeden do netransferových výdajů odboru. Akce byla realizována v přímém investorství ZK.

- **9200003217 OA a VOŠ Valašské Meziříčí** na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace a odpadů v pavilonu učeben a zázemí tělocvičny“**

Ve schváleném rozpočtu bylo na akci vyčleněno 2 387 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18. V 7/2018 byl tento investiční příspěvek navýšen na 2 920 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0569/R17/18. Organizaci bylo poukázáno 2 882,53 tis. Kč. Úspora ve výši 37,47 tis. Kč byla převedena v 10/2018 na krytí jiných

akcí reprodukce majetku. Upravený rozpočet ve výši 2 882,53 byl čerpán na 100 %. Celkové náklady akce byly ve výši 4 182,53 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200003224 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm**

- na akci **„Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz v celkové výši 6 254 tis. Kč bylo schváleno Radou ZK dne 20. 4. 2018 usnesením č. 0299/R11/18. Dne 9. 7. 2018 byl usnesením č. 0524/R17/18 schválen přesun mezi investičním příspěvkem a příspěvkem na provoz v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce. Organizaci bylo poukázáno 6 249,44 tis. Kč. Úspora ve výši 4,56 tis. Kč byla převedena v 7/2018 na krytí jiných akcí reprodukce majetku. Upravený rozpočet ve výši 6 254 Kč byl čerpán na 99,93 %. Celkové náklady akce byly ve výši 7 057,44 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).
- na akci **„Odstranění havarijního stavu střechy“**. Radou ZK dne 29. 1. 2018 usnesením č. 0064/R03/18 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku ve výši 300 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace akce. Dne 9. 4. 2018 usnesením č. 242/R09/18 bylo schváleno navýšení poskytnutí příspěvku na realizaci akce na celkových 1 717 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 714,56 tis. Kč. Úspora ve výši 2,44 tis. Kč byla převedena v 7/2018 na krytí jiných akcí reprodukce majetku. Upravený rozpočet ve výši 1 714,56 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Celkové náklady akce byly ve výši 1 765,56 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).
- na akci **„Zabezpečení bezbariérového přístupu“**. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 240 tis. Kč bylo schváleno Radou ZK dne 1. 10. 2018 usnesením č. 0757/R24/18. Organizace tento příspěvek v roce 2018 nečerpala. Nevyčerpané prostředky byly v 2/2019 převedeny k čerpání v roce 2019.

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

- na akci **„Rekonstrukce školního statku – 1. etapa“**. Na danou akci bylo v upraveném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 500 tis. Kč. Akce však nebyla v roce 2018 zahájena.
- na akci **„Vybudování strukturované kabeláže“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 3. 9. 2018 usnesením č. 0691/R22/18 ve výši 1 377 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 371,94 tis. Kč, tj. 99,63 % upraveného rozpočtu.
- na akci **„Rekonstrukce střechy tělocvičny a DM“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 10. 2018 usnesením č. 0795/R25/18 ve výši 996 tis. Kč. Organizace v roce 2018 příspěvek nečerpala, proběhla pouze úhrada z fondu investic. Nevyčerpané prostředky byly v 1/2019 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2019. Celkové náklady akce v letech 2018 – 2019 se předpokládají ve výši 4 537 tis. Kč.

- **9200003233 Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín** na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“**.

Ve schváleném rozpočtu bylo na akci vyčleněno 10 580 tis. Kč. V 1/2018 byly příspěvky navýšeny převodem nevyčerpaných prostředků v roce 2017 na 11 122 tis. Kč v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 26. 3. 2018 usnesením č. 0199/R08/18. Dne 3. 9. 2018 usnesením č. 0691/R22/18 byl schválen přesun mezi investičním příspěvkem a příspěvkem na provoz v souladu s dodatkem č. 3 investičního záměru akce. Organizaci bylo poskytnuto 10 545,71 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 11 122 tis. Kč byl čerpán na 94,82 %. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 byly ve výši 11 205,61 tis. Kč.

- **9200004216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž** na akci **„Stavební úpravy – 3. etapa“**.

Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. 0418/R14/18 ve výši 8 890 tis. Kč. Usnesením RZK ze dne 27. 8. 2018 č. 0669/R20/18 bylo schváleno snížení příspěvků na 178 tis. Kč. Usnesením RZK ze dne 10. 12. 2018 č. 1029/R32/18 bylo schváleno navýšení příspěvků na 1 078 tis. Kč (provozní příspěvek 583 tis. Kč a investiční příspěvek 495 tis. Kč). Organizaci bylo poukázáno 164,83 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly v 1/2019 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2019. Celkové náklady na realizaci akce v letech 2018 -2019 se předpokládají ve výši 10 302 tis. Kč.

- **9200004219 OU a ZŠ praktická Holešov** na akci **„Rekonstrukce kuchyně“**.

Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 21. 5. 2018 usnesením č. 0372/R13/18 ve výši 6 914 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 703,42 tis. Kč, tj. 96,95 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 7 083,42 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

- **9200004228 Gymnázium L. Jaroše Holešov** na akci **„Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**

Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 726 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 9. 7. 2018 usnesením č. 0524/R17/18. Organizaci bylo poukázáno 725,32 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu.

- **9200004229 SŠ – COPT Kroměříž** na akci **„Výměna oken v podkroví“**

Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. 0468/R14/18 ve výši 6 154 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 084,67 tis. Kč, tj. čerpání na 98,87 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 7 526,673 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic a provozních prostředků organizace).

- **9200004232 SZŠ Kroměříž** na akci **„Rekonstrukce slaboproudých rozvodů“**

Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 4. 6. 2018 usnesením č. 0418/R14/18 ve výši 6 345 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 345 tis. Kč, tj. čerpání na 100 %. Celkové náklady akce byly ve výši 6 482,30 tis. Kč (včetně čerpání fondu investic organizace).

ORG 9878 – SPZ Holešov – daně a poplatky

Schválené finanční prostředky ve výši 1 861,86 tis. Kč byly vyčerpány do výše 878,33 tis. Kč, tj. 47,17 % upraveného rozpočtu. Byly určeny na platbu daně z nemovitých věcí (pozemky v SPZ Holešov).

2.10. ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

v tis. Kč

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**5 540 900,00**	**0,00**	**5 540 900,00**	**6 438 531,15**	**0,00**	**6 438 531,15**	**6 438 004,81**	**0,00**	**6 438 004,81**	**-526,34**	**99,99%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	6 540,06	0,00	6 540,06	6 540,06	0,00	6 540,06	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	40 900,00	0,00	40 900,00	36 236,00	0,00	36 236,00	36 236,00	0,00	36 236,00	0,00	100,00%
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	6 395 755,09	0,00	6 395 755,09	6 395 225,43	0,00	6 395 225,43	-529,66	99,99%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**5 849 903,00**	**0,00**	**5 849 903,00**	**6 758 035,19**	**1 044,82**	**6 759 080,01**	**6 757 372,19**	**947,51**	**6 758 319,69**	**-760,32**	**99,99%**
	Výdaje odboru	**1 650,00**	**0,00**	**1 650,00**	**1 650,00**	**0,00**	**1 650,00**	**1 547,02**	**0,00**	**1 547,02**	**-102,98**	**93,76%**
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 547,02	0,00	1 547,02	-102,98	93,76%
	Transfery a dotace	**5 848 253,00**	**0,00**	**5 848 253,00**	**6 756 385,19**	**1 044,82**	**6 757 430,01**	**6 755 825,17**	**947,51**	**6 756 772,68**	**-657,34**	**99,99%**
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	343 653,00	0,00	343 653,00	356 858,60	1 044,82	357 903,42	356 828,24	947,51	357 775,75	-127,67	99,96%
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 122 263,55	0,00	2 122 263,55	2 122 263,55	0,00	2 122 263,55	0,00	100,00%
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 934 245,00	0,00	3 934 245,00	3 934 245,00	0,00	3 934 245,00	0,00	100,00%
9817	Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	286 393,98	0,00	286 393,98	286 393,98	0,00	286 393,98	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	52 852,57	0,00	52 852,57	52 322,90	0,00	52 322,90	-529,66	99,00%
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	3 771,50	0,00	3 771,50	3 771,50	0,00	3 771,50	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2018 vykazoval 5 540 900 tis. Kč, z čehož největší část 99,99 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2018 byl schválený rozpočet navýšen o 897 631,15 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 895 755,09 tis. Kč, ostatních nedaňových příjmů o 6 540,06 tis. Kč a snížením odvodů z fondů investic příspěvkových organizací o 4 664 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,99 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru v celkové výši 6 540,06 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2017.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2018 ve výši 40 900 tis. Kč byly během roku sníženy o 4 664 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Příjmy byly tvořeny zejména neinvestičními dotacemi z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 6 056 508,55 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 338 716,88 tis. Kč (pro soukromé školy, dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na podporu odborného vzdělávání, pro asistenty pedagoga, na zavádění diagnostických nástrojů, pro sportovní gymnázium, na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích, na soutěže a přehlídky, na výuku plavání v základních školách, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, na výuku a přípravu dětí cizinců třetích zemí a dětí azylantů EU, na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků, na vzdělávací programy paměťových institucí, na naplňování koncepce podpory mládeže, na kulturní aktivity atd.). Plánovaná výše 5 500 000 tis. Kč

byla navýšena na 6 395 755,09 tis. Kč a skutečně naplněna na 99,99 %, Rozdíl ve výši 529,66 tis. Kč představují vrácené dotace během roku.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy ve výši 3,32 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 2018 byly plánovány ve výši 5 849 903 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 909 177,01 tis. Kč na celkovou částku 6 759 080,01 tis. Kč. Nejvýznamnější položku představovaly výdaje poskytnuté ze SR 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 5 500 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 842 902,52 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací o 14 250,42 tis. Kč, ostatní účelové dotace byly navýšeny o 52 852,57 tis. Kč, naopak podpora řemesel pro krajské a soukromé školy byla během roku snížena o 828,50 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 6 758 319,69 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže
Pro rok 2018 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 650 tis. Kč a v průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 1 547,02 tis. Kč, tj. 93,76 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 vyčerpány do výše 431,94 tis. Kč, tj. 95,99 %. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2017.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 1 200 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 vyčerpány do výše 1 115,07 tis. Kč, tj. 92,92 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství
Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 343 653 tis. Kč a po úpravě činil celkový rozpočet 357 903,42 tis. Kč, z toho činily investiční příspěvky ve výši 1 044,82 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 99,96 %.

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 2018 ve výši 1 850 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 2 122 263,55 tis. Kč. 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 3 450 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 3 934 245 tis. Kč a byly zcela vyčerpány.

ORG 9817 Příspěvky 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 200 000 tis. Kč byla částka v rozpočtu navýšena na 286 393,98 tis. Kč a čerpání proběhlo v plné výši, tj. na 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
V rámci upraveného rozpočtu došlo během roku 2018 k zapojení ostatních účelových dotací ve výši 52 852,57 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 52 322,94 tis. Kč, tj. 99 % čerpání upraveného rozpočtu.

Nevyčerpáné finanční prostředky činily ve výši 529,66 tis. Kč. Největší část 42,92 % tvořily dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (22 457,32 tis. Kč), dále 15,32 % dotace na podporu odborného vzdělávání (8 017,20 tis. Kč), 10,32 % dotace pro sportovní gymnázium (5 398,84 tis. Kč), 10,2 % dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (5 337,40 tis. Kč), 7,52 % dotace na podporu výuky plavání v základních školách (3 933,57 tis. Kč), 2,68 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol (1 400,98 tis. Kč) a 0,87 % Excelence základních škol (452,64 tis. Kč), 2,55 % dotace na soutěže a přehlídky (1 331,95 tis. Kč), dále 1,84 % dotace pro asistenty pedagogů – modul B (960,38 tis. Kč), 1,76 % na vzdělávací programy paměťových institucí (922,47 tis. Kč), 1,22 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (639,96 tis. Kč), 1,17 % na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (610,70 tis. Kč), 0,58 % na bezplatnou přípravu dětí azylantů EU (303,63 tis. Kč), 0,46 % dotace na zavádění diagnostických nástrojů (243 tis. Kč). Dále 0,45 % jsou zde dotace na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (232,90 tis. Kč) a 0,15 % na kulturní aktivity (80 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 828,50 tis. Kč na celkovou částku 3 771,50 tis. Kč s tím, že krajským školám byla poskytnuta částka 3 435 tis. Kč a soukromým školám částka 336,50 tis. Kč. Jedná se o finanční příspěvky pro žáky vybraných oborů středního vzdělávání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy. Podpořeny byly například tyto obory: strojní zámečník, nástrojař, klempíř, karosář, obráběč kovů, chemik, sklář, pekař, řezník, výrobce obuvi, tesař, zedník, malíř, zemědělec – farmář.

2.11. ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**33 688,00**	**307,00**	**33 995,00**	**45 828,28**	**307,00**	**46 135,28**	**45 837,84**	**307,74**	**46 145,58**	**10,30**	**100,02%**
6002	Pronájem majetku	27 250,00	0,00	27 250,00	27 250,00	0,00	27 250,00	27 252,46	0,00	27 252,46	2,46	100,01%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	5 891,42	0,00	5 891,42	5 891,42	0,00	5 891,42	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	307,00	685,00	378,10	307,74	685,84	0,84	100,12%
6014	Odvody PO	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	553,56	0,00	553,56	553,56	0,00	553,56	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	243,00	0,00	243,00	250,00	0,00	250,00	7,00	102,88%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	5 512,30	0,00	5 512,30	5 512,30	0,00	5 512,30	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**270 839,00**	**0,00**	**270 839,00**	**250 245,66**	**0,00**	**250 245,66**	**243 599,80**	**0,00**	**243 599,80**	**-6 645,86**	**97,34%**
	Výdaje odboru	**33 458,00**	**0,00**	**33 458,00**	**1 698,80**	**0,00**	**1 698,80**	**967,94**	**0,00**	**967,94**	**-730,86**	**56,98%**
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	808,80	0,00	808,80	168,25	0,00	168,25	-640,55	20,80%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	32 693,00	0,00	32 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3084	Prohlídka těl zemřelých	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	799,69	0,00	799,69	-90,31	89,85%
	Transfery a dotace	**237 381,00**	**0,00**	**237 381,00**	**248 546,86**	**0,00**	**248 546,86**	**242 631,86**	**0,00**	**242 631,86**	**-5 915,00**	**97,62%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	204 100,00	0,00	204 100,00	216 165,86	0,00	216 165,86	210 389,86	0,00	210 389,86	-5 776,00	97,33%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	33 281,00	0,00	33 281,00	32 381,00	0,00	32 381,00	32 242,00	0,00	32 242,00	-139,00	99,57%

Příjmy odboru

Celkové příjmy dboru zdravotnictví pro rok 2018 byly schváleny ve výši 33 995 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 46 135,28 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100,02 %, skutečné příjmy ORJ 170 za rok 2018 činily v nominální hodnotě 46 145,58 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku
Jednalo se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Uherskohradišťské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s., Vsetínské nemocnici a.s. a společnosti T-Mobile, s.r.o. Schválený rozpočet ve výši 27 250 tis. Kč byl na základě smlouvy o nájmu se společností T-Mobile, a. s. valorizován. Skutečné plnění bylo ve výši 27 252,46 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 100,01 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 5 891,42 tis. Kč. Příjem zahrnuje finanční vypořádání vyrovnávacích plateb za poskytování lékařské pohotovostní služby (1 532,89 tis. Kč); dále zde patří vratka dotace na předávání údajů do Národního onkologického registru (30,93 tis. Kč) a dotace ke stabilizaci zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu (4 324,60 tis. Kč) za rok 2017 a náklady správního řízení (3 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 685,84 tis. Kč, tj. na 100,12 %.

ORG 6014 Odvody PO
Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. byl v souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, určen odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 6 000 tis. Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl realizován v plné výši 6 000 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných příjmů.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Zlínský kraj obdržel dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu predikovány, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Upravený rozpočet na celkovou výši 553,56 tis. Kč byl naplněn v plné výši.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o sankční platby udělené Odborem zdravotnictví poskytovatelům zdravotních služeb. Tyto příjmy byly rozpočtovány ve výši 60 tis. Kč. Rozpočet byl na základě správních rozhodnutí upraven na 243 tis. Kč a do konce roku byla sankční plnění uhrazena ve výši 250 tis. Kč, tj. 102,88 %.

ORG 6019 Dotace z VPS
Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí v celkové výši 5 512,30 tis. Kč, které představovaly dotace určené Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2018 byly schváleny ve výši 270 839 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 250 245,66 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno 243 599,80 tis. Kč, tj. 97,34 %. Nejvýznamnější část realizovaných výdajů (86,37 %) představoval příspěvek na provoz a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 210 389,86 tis. Kč a vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 32 242 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky z dotace ve výši 182,14 tis. Kč byl převedeny do r. 2019 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2018.

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 808,80 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 168,25 tis. Kč, tj. 20,80 % rozpočtu. Ke konci roku byly evidovány vystavené objednávky v celkové výši 91,83 tis. Kč, které nebyly do konce roku realizovány a vyúčtovány. Tyto prostředky byly převedeny do r. 2019 v rámci na úhradu závazku roku 2018.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím
Výdaje na opravy a technická zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založených Zlínským krajem, byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 32 693 tis. Kč. Na začátku roku byla tato položka rozpočtu přesunuta do rozpočtu odboru investic, a to z důvodů vzniku nového oddělení evidence a správy majetku a přesunu této agendy z Odboru zdravotnictví.

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. Výdajová položka byla během roku upravena na částku 890 tis. Kč z čehož bylo čerpáno 799,69 tis. Kč, tj. 89,85 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 90,31 tis. Kč byly přesunuty do r. 2019 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2018, a to z důvodu vystavení daňového dokladu za plnění 12/2018 v lednu 2019.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. byl schválen v objemu 204 100 tis. Kč. V průběhu roku byl provozní příspěvek navýšen na 216 165,86 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 (553,56 tis. Kč) a Ministerstva financí na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích (5 512,30 tis. Kč). Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 210 389,86 tis. Kč, tj. 97,33 %. Nedočerpaná částka ve výši 5 776 tis. Kč byla vrácena zpět na účet ZK do konce roku 2018.

ORG 9876 Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Prostředky byly rozpočtovány ve výši 33 281 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na výši 32 381 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty 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 (13 100 tis. Kč), na příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice (8 300 tis. Kč), na provoz centra vysoce specializované péče v oblasti kardiovaskulární péče (7 000 tis. Kč), na dotaci na léčivé přípravky neuhrazené zdravotními pojišťovnami (2 100 tis. Kč), na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny (660 tis. Kč) a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru (1 082 tis. Kč). Celkové čerpání rozpočtu činilo 32 242 tis. Kč, tj. 99,57 %.

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. 2018 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

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU		**8 860,00**	**0,00**	**8 860,00**	**13 848,82**	**0,00**	**13 848,82**	**13 848,82**	**0,00**	**13 848,82**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		8 860,00	0,00	8 860,00	7 887,78	0,00	7 887,78	7 887,78	0,00	7 887,78	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2017		0,00	0,00	0,00	5 961,04	0,00	5 961,04	5 961,04	0,00	5 961,04	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**8 860,00**	**0,00**	**8 860,00**	**13 848,82**	**0,00**	**13 848,82**	**7 605,25**	**0,00**	**7 605,25**	**-6 243,57**	**54,92%**
700101	Osobní účty	6 552,00	0,00	6 552,00	8 198,97	0,00	8 198,97	5 993,50	0,00	5 993,50	-2 205,47	73,10%
700102	Příspěvek na stravování	1 888,00	0,00	1 888,00	1 688,00	0,00	1 688,00	1 221,07	0,00	1 221,07	-466,93	72,34%
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	390,68	0,00	390,68	-29,32	93,02%
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	3 541,85	0,00	3 541,85	0,00	0,00	0,00	-3 541,85	0,00%
ZŮSTATEK FONDU K 31. 12. 2018										**6 243,57**		

Rozpočet Zaměstnaneckého fondu ZK, který tvoří příděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje, byl schválen ve výši 8 860 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o zůstatek zaměstnaneckého fondu roku 2017 ve výši 5 961,04 tis. Kč. Částka 972,23 tis. Kč byla přesunuta z roku 2018 do následující let na zajištění finančního krytí osobních účtů ve Střednědobém výhledu rozpočtu ZK v letech 2019 – 2023. Upravený rozpočet dosáhl výše 13 848,82 tis. Kč. Skutečné čerpání v roce 2018 činilo 7 605,25 Kč, tj. 54,92 %.
Zůstatek fondu k 31. 12. 2018 byl ve výši 6 243,57 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu činil 7 214,73 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představuje 971,16 tis. Kč, z toho částka 1,07 tis. Kč byla převedena v lednu roku 2019 zpět na účet Zaměstnaneckého fondu z depozitního účtu jako vyúčtování zálohy pro úhradu výdajů z osobního účtu zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2018) a částka 972,22 tis. Kč (ZZK/0011/2018), převedená v roce 2018 do střednědobého výhledu rozpočtu let 2019 – 2023.

ORG 700101 Osobní účty
Osobní účty byly rozpočtovány ve výši 6 552 tis. Kč. Vzhledem k účelu zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků zaměstnaneckého fondu. Ze zůstatku fondu z předešlého roku byla na osobní účty převedena částka 612,97 tis. Kč. V průběhu roku byl objem prostředků na osobních účtech doplněn o 1 034 tis. Kč na celkovou částku 8 198,97 tis. Kč z důvodu sjednocení výše příspěvku zaměstnancům. Čerpání dosáhlo za rok 2018 částky 5 993,50 tis. Kč, tj. 73,10 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování
Rozpočet na příspěvek na stravování byl stanoven ve výši 1 888 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka upravena na 1 688 tis. Kč převodem částky 200 tis. Kč na osobní účty. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 1 221,07 tis. Kč, tj. 72,34 %. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nižšího odběru obědů oproti předpokladu.

ORG 700105 Ostatní výdaje
Ostatní výdaje byly rozpočtovány na úrovni 420 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jejich úpravě. Čerpání tvořilo zejména nájemné při společných akcích KÚZK a občerstvení související s těmito akcemi a nákup sportovního oblečení. Dále věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání prostředků na této položce činilo 390,68 tis. Kč, tj. 93,02 % upraveného rozpočtu.

ORG 700109 Zaměstnanecký fond - rezerva
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu plánovaná. Při zapojování přebytku z minulého roku byla vytvořena rezerva, na kterou byla poukázána větší část zůstatku roku 2017 ve výši 5 348,07 Kč. V průběhu roku byla rezerva snížena za účelem posílení osobních účtů a ostatních výdajů rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu. Zůstatek rezervy fondu tedy činil 3 541,85 tis. Kč.

3.2. Fond Zlínského kraje

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**534 063,91**	**143 707,12**	**677 771,03**	**294 439,22**	**187 174,50**	**481 613,71**	**301 732,16**	**187 174,48**	**488 906,65**	**7 292,93**	**101,51%**
	Rozvojové projekty	**500 463,91**	**143 707,12**	**644 171,03**	**259 957,71**	**187 174,50**	**447 132,20**	**262 103,47**	**187 174,48**	**449 277,95**	**2 145,75**	**100,48%**
	Rozvojové projekty ostatní	**5 860,00**	**0,00**	**5 860,00**	**9 682,47**	**4 327,23**	**14 009,70**	**10 114,68**	**4 327,23**	**14 441,91**	**432,21**	**103,09%**
8126	**GG - OP VK**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**4 778,77**	**0,00**	**4 778,77**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**-3 938,77**	**17,58%**
812601	;	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	-71,32	0,00%
812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00	-1 530,77	0,00%
812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	-2 336,68	0,00%
812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00%
8257	**DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00%**
8258	**Národní dotační program MZe č. 21 – COP**	**4 020,00**	**0,00**	**4 020,00**	**3 954,70**	**4 327,23**	**8 281,93**	**8 250,68**	**4 327,23**	**12 577,91**	**4 295,98**	**151,87%**
8258023225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek	1 658,00	0,00	1 658,00	1 620,63	0,00	1 620,63	1 620,63	0,00	1 620,63	0,00	100,00%
8258024215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II	1 629,00	0,00	1 629,00	1 628,87	0,00	1 628,87	1 628,87	0,00	1 628,87	0,00	100,00%
8258024225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II	733,00	0,00	733,00	705,20	0,00	705,20	705,20	0,00	705,20	0,00	100,00%
8258033225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,14	1 645,14	1 641,68	1 645,14	3 286,82	1 641,68	199,79%
8258034215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,39	1 644,39	1 643,10	1 644,39	3 287,49	1 643,10	199,92%
8258034225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,70	1 037,70	1 011,20	1 037,70	2 048,90	1 011,20	197,45%
8260000339	**MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**100,00%**
8261	**Projekty MPSV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**249,00**	**249,00**	**0,00**	**249,00**	**0,00**	**100,00%**
8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	100,00%
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	**494 603,91**	**143 707,12**	**638 311,03**	**250 275,24**	**182 847,27**	**433 122,50**	**251 988,78**	**182 847,26**	**434 836,04**	**1 713,54**	**100,40%**
8311	**OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)**	**47 304,13**	**4 393,54**	**51 697,67**	**32 549,89**	**4 888,84**	**37 438,73**	**32 549,89**	**4 888,84**	**37 438,72**	**0,00**	**100,00%**
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	3 271,30	0,00	3 271,30	0,00	100,00%
831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	7 913,87	552,50	8 466,37	7 073,58	0,00	7 073,58	7 073,58	0,00	7 073,58	0,00	100,00%
831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	36 118,96	3 841,04	39 960,00	22 205,01	4 888,84	27 093,85	22 205,01	4 888,84	27 093,85	0,00	100,00%
8312	**OP Zaměstnanost**	**171 306,14**	**0,00**	**171 306,14**	**155 839,06**	**0,00**	**155 839,06**	**155 841,45**	**0,00**	**155 841,45**	**2,39**	**100,00%**
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	2 850,00	0,00	2 850,00	2 453,85	0,00	2 453,85	2 453,85	0,00	2 453,85	0,00	100,00%
8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	3 252,00	0,00	3 252,00	1 367,01	0,00	1 367,01	1 367,01	0,00	1 367,01	0,00	100,00%
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	15 268,14	0,00	15 268,14	7 397,90	0,00	7 397,90	7 397,90	0,00	7 397,90	0,00	100,00%
831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	138 350,00	0,00	138 350,00	137 652,33	0,00	137 652,33	137 654,72	0,00	137 654,72	2,40	100,00%
831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	11 585,99	0,00	11 585,99	6 967,97	0,00	6 967,97	6 967,97	0,00	6 967,97	0,00	100,00%
8313	**OP Životní prostředí**	**2 939,40**	**72 975,15**	**75 914,55**	**2 923,25**	**77 039,81**	**79 963,06**	**2 923,25**	**77 039,81**	**79 963,06**	**0,00**	**100,00%**
8313	**OP Životní prostředí**	**11 682,00**	**3 526,00**	**15 208,00**	**8 863,26**	**3 432,26**	**12 295,52**	**3 330,93**	**3 432,26**	**6 763,19**	**-5 532,33**	**55,01%**
8313004213	ZŠ Kroměříž, 1. máje-realizace úspor en.	0,00	0,00	0,00	2 711,26	0,00	2 711,26	2 711,26	0,00	2 711,26	0,00	100,00%
8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	6 152,00	0,00	6 152,00	6 152,00	0,00	6 152,00	619,67	0,00	619,67	-5 532,33	10,07%
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	759,00	759,00	0,00	740,40	740,40	0,00	740,40	740,40	0,00	100,00%
8313050004	UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ.	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 691,86	2 691,86	0,00	2 691,86	2 691,86	0,00	100,00%
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	2 939,40	72 975,15	75 914,55	2 923,25	77 039,81	79 963,06	2 923,25	77 039,81	79 963,06	0,00	100,00%
8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314	**Integrovaný regionální operační program**	**251 430,66**	**62 812,43**	**314 243,09**	**41 746,97**	**97 486,37**	**139 233,33**	**48 905,84**	**97 486,35**	**146 392,19**	**7 158,86**	**105,14%**
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	11 070,00	0,00	11 070,00	8 433,59	7 790,67	16 224,25	8 433,59	7 790,66	16 224,25	0,00	100,00%
8314020309	Technika pro ZZS ZK	28,66	55 116,80	55 145,45	26,07	55 116,80	55 142,87	26,07	55 116,80	55 142,86	0,00	100,00%
8314030309	Vybavení pro školící střediska ZZS ZK	0,00	7 695,64	7 695,64	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	7 374,84	7 374,84	0,00	100,00%
8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	5 342,00	0,00	5 342,00	6 037,52	4 600,40	10 637,92	6 037,52	4 600,40	10 637,91	0,00	100,00%
8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	3 713,00	0,00	3 713,00	5 176,12	1 462,33	6 638,45	5 176,12	1 462,33	6 638,45	0,00	100,00%
8314060327	SMUH--revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	1 832,00	0,00	1 832,00	20,20	1 830,61	1 850,81	1 850,66	1 830,61	3 681,27	1 830,46	198,90%
8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	14 042,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	11 347,00	0,00	11 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	17 493,00	0,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	4 493,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	7 706,00	0,00	7 706,00	530,81	6 763,07	7 293,88	7 756,32	6 763,07	14 519,39	7 225,51	199,06%
8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	6 104,00	0,00	6 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí	1 893,00	0,00	1 893,00	2 573,25	1 178,20	3 751,46	2 550,71	1 178,20	3 728,91	-22,55	99,40%
8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314072256	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	39 314,00	0,00	39 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314073211	SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	2 947,00	0,00	2 947,00	3 153,39	2 723,29	5 876,68	3 129,26	2 723,28	5 852,55	-24,13	99,59%
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	14 679,00	0,00	14 679,00	0,00	965,17	965,17	0,00	965,17	965,17	0,00	100,00%
8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory	10 448,00	0,00	10 448,00	6 733,62	3 642,13	10 375,75	6 749,39	3 642,13	10 391,52	15,77	100,15%
8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	8 964,00	0,00	8 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314074224	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	14 866,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314074225	Taufer. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	3 447,00	0,00	3 447,00	3 266,50	3 173,94	6 440,44	3 085,32	3 173,94	6 259,26	-181,18	97,19%
8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	7 476,00	0,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	3 782,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,74	0,00	109,74	109,74	0,00%
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	-2 136,00	0,00%
8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	2 091,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	0,00%
8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	0,00	0,00	0,00	1 568,90	864,93	2 433,83	4 001,15	864,93	4 866,08	2 432,25	199,94%
8315	**OP Technická pomoc**	**2 800,39**	**0,00**	**2 800,39**	**1 481,15**	**0,00**	**1 481,15**	**1 481,15**	**0,00**	**1 481,15**	**0,00**	**100,00%**
8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	1 541,64	0,00	1 541,64	716,10	0,00	716,10	716,10	0,00	716,10	0,00	100,00%
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	1 258,75	0,00	1 258,75	765,05	0,00	765,05	765,05	0,00	765,05	0,00	100,00%
8316	**OP potravinové a materiální pomoci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 467,58**	**0,00**	**1 467,58**	**1 467,58**	**0,00**	**1 467,58**	**0,00**	**100,00%**
831602	Obědy do škol ve Zlínském kraji II	0,00	0,00	0,00	1 467,58	0,00	1 467,58	1 467,58	0,00	1 467,58	0,00	100,00%
8331	**Interreg V-A SR-ČR**	**7 141,20**	**0,00**	**7 141,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387,73**	**0,00**	**387,73**	**387,73**	**0,00%**
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	449,20	0,00	449,20	0,00	0,00	0,00	387,73	0,00	387,73	387,73	0,00%
8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8351	**Komunitární programy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 404,08**	**0,00**	**5 404,08**	**5 100,98**	**0,00**	**5 100,98**	**-303,10**	**94,39%**
8351010000	The SEE project	0,00	0,00	0,00	1 010,09	0,00	1 010,09	1 010,09	0,00	1 010,09	0,00	100,00%
8351020001	The SIP Project	0,00	0,00	0,00	518,61	0,00	518,61	215,51	0,00	215,51	-303,10	41,55%
8351020002	The SENSE Project	0,00	0,00	0,00	3 875,38	0,00	3 875,38	3 875,38	0,00	3 875,38	0,00	100,00%
	Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,43**	**0,00**	**380,43**	**380,43**	**0,00**	**380,43**	**0,00**	**100,00%**
	Programová podpora - Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380,43**	**0,00**	**380,43**	**380,43**	**0,00**	**380,43**	**0,00**	**100,00%**
8514	Podpora práce s mládeží	0,00	0,00	0,00	380,43	0,00	380,43	380,43	0,00	380,43	0,00	100,00%
	Příjmy ostatní	**33 600,00**	**0,00**	**33 600,00**	**34 101,09**	**0,00**	**34 101,09**	**39 248,27**	**0,00**	**39 248,27**	**5 147,19**	**115,09%**
8000	Poplatky za vodu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	33 857,84	0,00	33 857,84	3 857,84	112,86%
8001	Vratky půjček a NFV	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
8298	Poplatky za znečištění ovzduší	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	3 389,35	0,00	3 389,35	1 289,35	161,40%
8299	Vratky dotací	0,00	0,00	0,00	501,09	0,00	501,09	501,09	0,00	501,09	0,00	100,00%

v tis. Kč

	Fond Zlínského kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	VÝDAJE CELKEM	**463 110,09**	**911 571,09**	**1 374 681,19**	**523 482,24**	**916 334,67**	**1 439 816,91**	**466 606,60**	**719 100,13**	**1 185 706,73**	**-254 110,18**	**82,35%**
	Rozvojové projekty	**306 975,84**	**690 879,12**	**997 854,96**	**351 065,17**	**739 533,75**	**1 090 598,92**	**323 312,21**	**621 159,46**	**944 471,68**	**-146 127,24**	**86,60%**
	Rozvojové projekty ostatní	**22 066,52**	**27 871,06**	**49 937,58**	**27 169,91**	**35 940,58**	**63 110,50**	**20 464,92**	**31 413,25**	**51 878,16**	**-11 232,33**	**82,20%**
8030	**Projekt ZK - prevence kriminality**	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8126	**GG - OP VK**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**4 778,77**	**0,00**	**4 778,77**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**-3 938,77**	**17,58%**
812601	GG – Zvyšování kvality ve vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	0,00	0,00	-71,32	0,00%
812604	GG – Podpora nabídky vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 530,77	0,00	1 530,77	0,00	0,00	0,00	-1 530,77	0,00%
812612	GG OPVK 1.2	0,00	0,00	0,00	2 336,68	0,00	2 336,68	0,00	0,00	0,00	-2 336,68	0,00%
812613	GG OPVK 1.3	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	100,00%
8228	**Vratky poplatků za vodu**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**10 550,43**	**0,00**	**10 550,43**	**-1 449,57**	**87,92%**
8257	**DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR**	**2 805,52**	**27 871,06**	**30 676,58**	**3 497,53**	**27 215,36**	**30 712,89**	**3 373,97**	**22 740,49**	**26 114,46**	**-4 598,43**	**85,03%**
8258	**Národní dotační program MZe č. 21 – COP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 725,23**	**8 725,23**	**0,00**	**8 672,75**	**8 672,75**	**-52,47**	**99,40%**
8258033225	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,14	3 343,14	0,00	3 336,36	3 336,36	-6,77	99,80%
8258034215	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,39	3 300,39	0,00	3 287,49	3 287,49	-12,90	99,61%
8258034225	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,70	2 081,70	0,00	2 048,90	2 048,90	-32,80	98,42%
8260000339	**MRV-havarijní stav kostela Nejsv.Trojice ve VM**	**6 301,00**	**0,00**	**6 301,00**	**5 793,00**	**0,00**	**5 793,00**	**4 626,06**	**0,00**	**4 626,06**	**-1 166,94**	**79,86%**
8261	**Projekty MPSV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,34**	**0,00**	**382,34**	**370,78**	**0,00**	**370,78**	**-11,55**	**96,98%**
8261010000	Projekty MPSV-na podporu samosprávy v obl.stárnutí	0,00	0,00	0,00	382,34	0,00	382,34	370,78	0,00	370,78	-11,55	96,98%
8262	**Národní program Životní prostředí**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,00**	**0,00**	**395,00**	**383,00**	**0,00**	**383,00**	**-12,00**	**96,96%**
8262010000	E-Mobilita Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	383,00	0,00	383,00	-12,00	96,96%
8298	**Poplatky za znečištění ovzduší**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,28**	**0,00**	**323,28**	**320,68**	**0,00**	**320,68**	**-2,60**	**99,20%**
	Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	**284 909,32**	**663 008,06**	**947 917,38**	**323 895,25**	**703 593,17**	**1 027 488,42**	**302 847,29**	**589 746,22**	**892 593,51**	**-134 894,91**	**86,87%**
8311	**OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)**	**52 157,39**	**4 043,20**	**56 200,59**	**49 051,90**	**6 068,15**	**55 120,05**	**44 437,97**	**5 908,30**	**50 346,26**	**-4 773,78**	**91,34%**
8311010000	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK	3 443,48	0,00	3 443,48	4 796,80	0,00	4 796,80	3 393,24	0,00	3 393,24	-1 403,56	70,74%
831102	Smart akcelerátor Zlínského kraje	8 563,10	0,00	8 563,10	8 638,94	0,00	8 638,94	7 526,87	0,00	7 526,87	-1 112,07	87,13%
831104	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK	40 150,82	4 043,20	44 194,02	35 616,16	6 068,15	41 684,31	33 517,85	5 908,30	39 426,15	-2 258,16	94,58%
8312	**OP Zaměstnanost**	**184 262,88**	**0,00**	**184 262,88**	**180 922,54**	**0,00**	**180 922,54**	**172 906,92**	**0,00**	**172 906,92**	**-8 015,62**	**95,57%**
8312010000	Strategické dokumenty Zlínského kraje	179,00	0,00	179,00	153,75	0,00	153,75	48,40	0,00	48,40	-105,35	31,48%
8312030000	Profesionalizace veřejné správy ve Zlínském kraji	4 142,14	0,00	4 142,14	3 506,99	0,00	3 506,99	3 147,52	0,00	3 147,52	-359,47	89,75%
831205	Transformace sociálních služeb ve ZK	20 232,32	0,00	20 232,32	17 434,12	0,00	17 434,12	14 788,11	0,00	14 788,11	-2 646,01	84,82%
831206	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	145 850,00	0,00	145 850,00	146 300,19	0,00	146 300,19	142 104,01	0,00	142 104,01	-4 196,17	97,13%
831207	Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II	13 859,42	0,00	13 859,42	13 422,49	0,00	13 422,49	12 724,88	0,00	12 724,88	-697,61	94,80%
8312080000	Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	94,00	0,00	94,00	-11,00	89,52%
8313	**OP Životní prostředí**	**3 583,59**	**155 339,81**	**158 923,40**	**4 610,38**	**149 649,78**	**154 260,16**	**3 747,91**	**113 122,03**	**116 869,94**	**-37 390,22**	**75,76%**
8313	**OP Životní prostředí**	**5 100,00**	**162 849,00**	**167 949,00**	**51,43**	**142 471,53**	**142 522,95**	**0,00**	**109 120,01**	**109 120,01**	**-33 402,94**	**76,56%**
8313004228	Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace úspor en.	0,00	42 848,00	42 848,00	0,00	42 848,00	42 848,00	0,00	37 315,67	37 315,67	-5 532,33	87,09%
8313010000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	194,19	0,00	194,19	299,52	18 809,97	19 109,49	299,52	18 532,51	18 832,03	-277,46	98,55%
8313030000	Podpora biodiverzity v EVL ZK	5 100,00	0,00	5 100,00	51,43	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	-51,43	0,00%
8313050001	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	2 487,64	2 487,64	0,00	2 487,64	2 487,64	0,00	100,00%
8313050004	UH nemocnice-ubytovna Na nožkách-real.úspor energ.	0,00	12 853,00	12 853,00	0,00	9 244,27	9 244,27	0,00	9 244,27	9 244,27	0,00	100,00%
8313050005	UH nemocnice-ubytovna Tenice-real. úspor energie	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62	0,00	26,62	26,62	0,00	100,00%
8313060000	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK II.	3 389,40	155 339,81	158 729,21	4 310,86	130 839,81	135 150,67	3 448,39	94 589,52	98 037,91	-37 112,76	72,54%
8313071205	Gymn. a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken	0,00	33 373,00	33 373,00	0,00	24 901,00	24 901,00	0,00	3 850,25	3 850,25	-21 050,75	15,46%
8313073208	SPŠ st. Val. Mez. - zateplení spr. budovy Vrbenská	0,00	11 850,00	11 850,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	-4 009,00	0,00%
8313074232	SZŠ Kroměříž - zateplení budovy školy	0,00	58 451,00	58 451,00	0,00	58 075,00	58 075,00	0,00	55 595,56	55 595,56	-2 479,44	95,73%
8313081274	SPŠ Otrokovice - rekonstrukce sportovní haly	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
8313084226	SŠNO Bystřice p. H.-rekonstr. obvod. pláště dílen	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00%
8314	**Integrovaný regionální operační program**	**31 960,44**	**340 776,05**	**372 736,49**	**81 291,18**	**400 453,72**	**481 744,89**	**74 235,24**	**361 209,21**	**435 444,45**	**-46 300,44**	**90,39%**
8314010329	Muzeum Kroměřížska - revitalizace budov a expozic	350,00	6 456,00	6 806,00	1 388,91	28 390,67	29 779,57	1 388,75	28 390,16	29 778,91	-0,66	100,00%
8314020309	Technika pro ZZS ZK	5,00	44 431,31	44 436,31	2,12	44 430,71	44 432,84	2,12	44 430,71	44 432,83	0,00	100,00%
8314030309	Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,81	3 344,81	0,00	3 344,80	3 344,80	0,00	100,00%
8314040310	MJVM-Depoz.Otrokovice-poř. logist. a manip. techn.	0,00	669,00	669,00	707,55	5 269,40	5 976,95	707,55	4 989,00	5 696,55	-280,40	95,31%
8314050306	KKFBZ-vybudování komplexního depozitního centra	0,00	0,00	0,00	3 714,79	2 988,68	6 703,46	3 714,79	2 988,67	6 703,46	0,00	100,00%
8314060327	SMUH–revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy	0,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314071204	SPŠ Zlín - nákup nového CNC soustruhu	0,00	0,00	0,00	20,20	3 662,61	3 682,81	20,20	3 661,07	3 681,27	-1,54	99,96%
8314071205	Gymn. a JŠ Zlín - vybudování centra školy	0,00	0,00	0,00	1 537,00	13 333,00	14 870,00	1 536,93	13 059,88	14 596,82	-273,18	98,16%
8314071230	Gymn. Zlín-vybudování labor., učeb. a posluch.	0,00	0,00	0,00	7 414,00	5 092,00	12 506,00	7 388,91	5 065,72	12 454,63	-51,37	99,59%
8314071237	GJP a SOŠ Slavičín-půdní vestavba na budově školy	0,00	0,00	0,00	947,00	16 981,00	17 928,00	886,52	16 980,08	17 866,60	-61,40	99,66%
8314071249	Gymn. Otrokovice - vybudovaní multimediální učebny	2 221,00	1 592,00	3 813,00	1 999,40	1 626,60	3 626,00	1 999,30	1 626,40	3 625,70	-0,30	99,99%
8314071253	Gymn.V.Klobouky-rekonstrukce odb.prostor pro výuku	0,00	0,00	0,00	3 458,07	1 349,00	4 807,07	3 446,02	1 340,00	4 786,02	-21,05	99,56%
8314071274	SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odb. dílen	1 613,00	44 089,00	45 702,00	84,00	32 506,00	32 590,00	83,80	32 505,92	32 589,73	-0,27	100,00%
8314071278	SPŠP-COP Zlín - učebna mechatroniky a automatizace	0,00	0,00	0,00	2 596,00	18 215,00	20 811,00	2 219,63	17 230,73	19 450,37	-1 360,63	93,46%
8314071286	SOU Val. Klobouky - pořízení strojního vybavení	0,00	0,00	0,00	1 147,81	14 259,07	15 406,88	1 051,60	13 826,45	14 878,05	-528,83	96,57%
8314072238	Gymn. Uh. Hrad.-rekonstrukce labor. BI, CHE a FY	0,00	0,00	0,00	2 350,00	3 774,00	6 124,00	2 349,54	3 492,38	5 841,92	-282,08	95,39%
8314072239	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY	0,00	0,00	0,00	1 067,00	5 891,00	6 958,00	1 031,14	5 890,46	6 921,59	-36,41	99,48%
8314072240	OA, VOŠ a JŠ Uh.Hradiště-dílna hardwaru a poč.sítí	0,00	0,00	0,00	1 413,25	2 409,20	3 822,46	1 392,62	2 409,20	3 801,82	-20,63	99,46%
8314072242	SOŠ a Gymn. Staré Město - modernizace stroj. dílen	0,00	0,00	0,00	1 593,00	22 245,00	23 838,00	1 582,26	22 244,59	23 826,85	-11,15	99,95%
8314072256	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen	0,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314072262	SOU Uherský Brod - pořízení strojů pro odb. výcvik	83,00	42 100,00	42 183,00	1 220,00	16 253,00	17 473,00	643,99	15 651,60	16 295,59	-1 177,41	93,26%
8314073209	SŠIEŘ Rožnov p. R.-rekonstrukce a modernizace	6 427,00	21 923,00	28 350,00	12,10	12 372,00	12 384,10	0,00	6 632,50	6 632,50	-5 751,60	53,56%
8314073211	SPŠstroj.Vsetín-modernizace pracoviště prakt.vyuč.	0,00	0,00	0,00	426,39	5 773,29	6 199,68	426,39	5 728,74	6 155,13	-44,54	99,28%
8314073216	SOŠ JS Vsetín - modernizace CNC obrábění	0,00	0,00	0,00	0,00	965,17	965,17	0,00	965,17	965,17	0,00	100,00%
8314073219	ISŠ-COP a JŠ Val.Mez.-metrologie pro techn. obory	0,00	3 314,00	3 314,00	3 295,62	12 060,13	15 355,75	3 273,27	12 059,24	15 332,51	-23,24	99,85%
8314073225	SŠZaP Rožnov p. R.-nákup techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	8 822,06	8 822,06	-1 755,94	83,40%
8314074224	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben	8 022,00	7 563,00	15 585,00	7 467,00	7 809,00	15 276,00	7 429,99	7 809,00	15 238,99	-37,01	99,76%
8314074225	Taufer. SOŠ veter.Kroměříž - vybavení odb. učebny	0,00	0,00	0,00	96,50	6 343,94	6 440,44	96,50	6 162,76	6 259,26	-181,18	97,19%
8314074229	SŠ-COPT Kroměříž - inovace laboratoří	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314074233	OA Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky	0,00	0,00	0,00	1 751,00	1 820,00	3 571,00	1 720,75	1 801,94	3 522,69	-48,31	98,65%
8314080309	ZZS ZK - vzdělávací a výcvikové středisko Zlín	0,00	22 262,00	22 262,00	0,00	8 911,00	8 911,00	0,00	8 906,13	8 906,13	-4,87	99,95%
8314090000	MIS pro oblast zdravotnictví ZK	0,00	8 669,65	8 669,65	110,80	4 677,80	4 788,60	110,71	4 677,72	4 788,43	-0,18	100,00%
8314100000	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK	319,44	10 132,50	10 451,94	302,38	4 101,75	4 404,13	302,38	4 101,75	4 404,13	0,00	100,00%
8314110310	MJVM – zachování a rozvoj areálu na Ploštině	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	4 162,87	4 162,87	0,00	3 605,65	3 605,65	-557,22	86,61%
8314110329	Muzeum Kroměřížska-revital. hosp. dvora v Rymicích	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 813,00	2 813,00	0,00	227,68	227,68	-2 585,32	8,09%
8314110339	MRV-zámek Kinských-vybudování depozit. a expozic	336,00	2 284,00	2 620,00	1 086,00	1 128,00	2 214,00	279,30	0,00	279,30	-1 934,70	12,62%
8314122256	SPŠ a OA Uh. Brod – modernizace PC techniky	0,00	0,00	0,00	1 774,00	317,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	-2 091,00	0,00%
8314131204	SPŠ Zlín-modernizace učebny pro kontrolu a měření	0,00	2 266,00	2 266,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 239,09	2 239,09	-0,91	99,96%
8314131205	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště	1 877,00	1 803,00	3 680,00	1 751,00	2 136,00	3 887,00	1 727,08	2 013,58	3 740,66	-146,34	96,24%
8314131230	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem.	3 721,00	3 180,00	6 901,00	3 986,00	3 078,00	7 064,00	3 918,38	2 844,12	6 762,49	-301,51	95,73%
8314131232	OATB a VOŠe Zlín-multimed. učebna pro přír.předm.	2 038,00	469,00	2 507,00	3 273,90	1 729,93	5 003,83	3 272,44	1 728,96	5 001,40	-2,43	99,95%
8314131274	SPŠ Otrokovice - výukové panely pro techn. obory	0,00	6 270,00	6 270,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 170,68	2 170,68	-30,32	98,62%
8314131278	SPŠP-COP Zlín - zřízení strojír.-plastikář. dílen	1 030,00	20 967,00	21 997,00	0,00	7 081,00	7 081,00	0,00	1 813,84	1 813,84	-5 267,16	25,62%
8314131280	SZŠ a VOŠZ Zlín - modernizace výukových prostor	3 036,00	1 980,00	5 016,00	279,00	208,00	487,00	278,43	0,00	278,43	-208,57	57,17%
8314141274	SPŠ Otrokovice - rekonstr. a modern. výuk. kuchyně	834,00	5 904,00	6 738,00	655,00	4 764,00	5 419,00	654,55	4 763,77	5 418,32	-0,68	99,99%
8314150001	Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK	0,00	4 243,59	4 243,59	91,07	3 178,88	3 269,95	91,07	3 159,56	3 250,63	-19,32	99,41%
8314150002	Zvýšení kyberbezpečnosti ZK	10,00	13 236,00	13 246,00	0,00	814,60	814,60	0,00	382,60	382,60	-432,00	46,97%
8314150003	Zvýšení kyberbezpečnosti vybr. organizací zřiz. ZK	25,00	42 726,00	42 751,00	0,00	1 046,65	1 046,65	0,00	614,68	614,68	-431,97	58,73%
8314150004	Zvýšení kyberb.v org.zřiz.ZK-sloučeno s 8314150003	13,00	6 972,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8314160001	Rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	102,85	102,85	-139,15	42,50%
8314170000	Revitalizace Baťova mrakodrapu	0,00	0,00	0,00	22 273,31	45 879,98	68 153,29	19 208,34	28 747,31	47 955,64	-20 197,65	70,36%

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
8315	**OP Technická pomoc**	**3 114,43**	**0,00**	**3 114,43**	**1 708,63**	**0,00**	**1 708,63**	**1 553,16**	**0,00**	**1 553,16**	**-155,47**	**90,90%**
8315010000	Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017	737,73	0,00	737,73	114,36	0,00	114,36	114,36	0,00	114,36	0,00	100,00%
8315020000	Regionální stálá konference ZK 2018 - 2019	2 376,70	0,00	2 376,70	1 594,27	0,00	1 594,27	1 438,80	0,00	1 438,80	-155,47	90,25%
8316	**OP potravinové a materiální pomoci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738,44**	**0,00**	**1 738,44**	**1 738,40**	**0,00**	**1 738,40**	**-0,04**	**100,00%**
831601	Obědy do škol ve Zlínském kraji	0,00	0,00	0,00	270,84	0,00	270,84	270,82	0,00	270,82	-0,02	99,99%
831602	Obědy do škol ve Zlínském kraji II	0,00	0,00	0,00	1 467,60	0,00	1 467,60	1 467,58	0,00	1 467,58	-0,02	100,00%
8331	**Interreg V-A SR-ČR**	**2 989,99**	**0,00**	**2 989,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
8331	**Interreg V-A SR-ČR**	**818,51**	**0,00**	**818,51**	**1 018,51**	**4 950,00**	**5 968,51**	**899,48**	**386,67**	**1 286,16**	**-4 682,36**	**21,55%**
8331010000	Páteřní poutní stezka sv.CaM v mor-slov příhraničí	2 989,99	0,00	2 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8331030000	Regionální poradenské centrum SK-CZ	818,51	0,00	818,51	1 018,51	0,00	1 018,51	899,48	0,00	899,48	-119,03	88,31%
8331041253	Gymnázium Val. Klobouky - zvyšovanie kompetencií	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00	0,00%
8331042256	SPŠ a OA Uh. Brod - centra společné odb. přípravy	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	386,67	386,67	-113,33	77,33%
8331043216	SOŠ J.S.Vsetín - společné odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	-1 963,00	0,00%
8331043218	SUPŠ skl. Val.Meziříčí-rozvoj vzděl.infrastruktury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	-2 063,00	0,00%
8351	**Komunitární programy**	**922,08**	**0,00**	**922,08**	**3 502,26**	**0,00**	**3 502,26**	**3 328,23**	**0,00**	**3 328,23**	**-174,03**	**95,03%**
8351010000	The SEE project	0,00	0,00	0,00	613,29	0,00	613,29	613,29	0,00	613,29	0,00	100,00%
8351020001	The SIP Project	556,93	0,00	556,93	650,00	0,00	650,00	640,16	0,00	640,16	-9,84	98,49%
8351020002	The SENSE Project	365,15	0,00	365,15	2 238,97	0,00	2 238,97	2 074,77	0,00	2 074,77	-164,20	92,67%
	Kultura	**34 500,00**	**0,00**	**34 500,00**	**30 902,70**	**60,00**	**30 962,70**	**23 488,52**	**0,00**	**23 488,52**	**-7 474,18**	**75,86%**
	Programová podpora - Kultura	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**13 057,70**	**0,00**	**13 057,70**	**10 785,65**	**0,00**	**10 785,65**	**-2 272,05**	**82,60%**
8411	Památky	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 705,00	0,00	5 705,00	-295,00	95,08%
8412	Kulturní akce	5 000,00	0,00	5 000,00	6 093,70	0,00	6 093,70	4 116,65	0,00	4 116,65	-1 977,05	67,56%
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	10 000,00	0,00	10 000,00	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	100,00%
	Individuální podpora - Kultura	**13 500,00**	**0,00**	**13 500,00**	**17 845,00**	**60,00**	**17 905,00**	**12 702,87**	**0,00**	**12 702,87**	**-5 202,13**	**70,95%**
8421	Individuální podpora - Kultura	10 500,00	0,00	10 500,00	12 920,00	60,00	12 980,00	10 952,87	0,00	10 952,87	-2 027,13	84,38%
8422	Individuální podpora - Památky	3 000,00	0,00	3 000,00	4 925,00	0,00	4 925,00	1 750,00	0,00	1 750,00	-3 175,00	35,53%
	Mládež a sport	**35 100,00**	**0,00**	**35 100,00**	**41 511,13**	**14 950,00**	**56 461,13**	**36 702,31**	**13 880,76**	**50 583,06**	**-5 878,07**	**89,59%**
	Programová podpora - Mládež a sport	**23 170,00**	**0,00**	**23 170,00**	**25 963,13**	**0,00**	**25 963,13**	**22 192,31**	**0,00**	**22 192,31**	**-3 770,82**	**85,48%**
8511	Jednorázové projekty	4 000,00	0,00	4 000,00	5 731,00	0,00	5 731,00	3 780,41	0,00	3 780,41	-1 950,59	65,96%
8512	Podpora mládežnického sportu	16 000,00	0,00	16 000,00	17 382,70	0,00	17 382,70	15 822,00	0,00	15 822,00	-1 560,70	91,02%
8513	Podpora sportu v obcích	3 000,00	0,00	3 000,00	2 299,00	0,00	2 299,00	2 081,70	0,00	2 081,70	-217,30	90,55%
8514	Podpora práce s mládeží	170,00	0,00	170,00	550,43	0,00	550,43	508,20	0,00	508,20	-42,23	92,33%
	Individuální podpora - Mládež a sport	**11 930,00**	**0,00**	**11 930,00**	**15 548,00**	**14 950,00**	**30 498,00**	**14 509,99**	**13 880,76**	**28 390,75**	**-2 107,25**	**93,09%**
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	11 930,00	0,00	11 930,00	15 548,00	14 950,00	30 498,00	14 509,99	13 880,76	28 390,75	-2 107,25	93,09%
	Sociální věci	**2 700,00**	**8 800,00**	**11 500,00**	**3 056,00**	**2 000,00**	**5 056,00**	**2 699,08**	**2 000,00**	**4 699,08**	**-356,92**	**92,94%**
	Programová podpora - Sociální věci	**2 200,00**	**0,00**	**2 200,00**	**1 996,00**	**0,00**	**1 996,00**	**1 874,08**	**0,00**	**1 874,08**	**-121,92**	**93,89%**
8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 200,00	0,00	2 200,00	1 996,00	0,00	1 996,00	1 874,08	0,00	1 874,08	-121,92	93,89%
	Individuální podpora - Sociální věci	**500,00**	**8 800,00**	**9 300,00**	**1 060,00**	**2 000,00**	**3 060,00**	**825,00**	**2 000,00**	**2 825,00**	**-235,00**	**92,32%**
8621	Individuální podpora - Sociální věci	500,00	8 800,00	9 300,00	1 060,00	2 000,00	3 060,00	825,00	2 000,00	2 825,00	-235,00	92,32%
	Rozvojové programy a krizové řízení	**83 834,25**	**110 382,25**	**194 216,50**	**96 853,21**	**104 792,14**	**201 645,35**	**80 404,48**	**82 059,91**	**162 464,39**	**-39 180,95**	**80,57%**
	Rozvojové programy a krizové řízení-programová podpora	**22 498,00**	**75 549,00**	**98 047,00**	**21 573,98**	**67 070,60**	**88 644,58**	**19 745,66**	**51 523,83**	**71 269,49**	**-17 375,09**	**80,40%**
8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	800,00	0,00	800,00	1 149,00	0,00	1 149,00	1 143,30	0,00	1 143,30	-5,70	99,50%
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	600,00	0,00	600,00	657,81	0,00	657,81	657,81	0,00	657,81	0,00	100,00%
8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	3 211,00	1 251,00	4 462,00	3 083,49	958,73	4 042,22	-419,78	90,59%
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	2 142,00	0,00	2 142,00	1 878,60	0,00	1 878,60	1 780,04	0,00	1 780,04	-98,56	94,75%
8712	Program "Podpora včelařů"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 910,82	0,00	1 910,82	-89,18	95,54%
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	6 026,90	3 211,30	9 238,20	5 444,36	2 887,19	8 331,56	-906,64	90,19%
8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	28 463,00	28 463,00	0,00	25 121,00	25 121,00	0,00	10 662,99	10 662,99	-14 458,01	42,45%
8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	40 296,00	40 296,00	2 593,00	36 727,00	39 320,00	2 491,11	36 258,46	38 749,57	-570,43	98,55%
8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	0,00	100,00%
8723	Program BESIP	0,00	1 590,00	1 590,00	275,60	760,30	1 035,90	239,44	756,46	995,89	-40,01	96,14%
8724	Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	1 832,50	0,00	1 832,50	1 691,70	0,00	1 691,70	-140,81	92,32%
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	312,50	0,00	312,50	250,00	0,00	250,00	-62,50	80,00%
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	492,07	0,00	492,07	456,35	0,00	456,35	-35,72	92,74%
8760	Podpora škol a šk.zař.-prevence rizik.typů chování	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	158,24	0,00	158,24	-547,76	22,41%
	Rozvojové programy a krizové řízení - individuální podpora	**61 336,25**	**34 833,25**	**96 169,50**	**75 279,23**	**37 721,54**	**113 000,77**	**60 658,82**	**30 536,09**	**91 194,91**	**-21 805,86**	**80,70%**
	- individuální podpora - zakládané organizace	**45 761,50**	**2 000,00**	**47 761,50**	**46 729,07**	**2 000,00**	**48 729,07**	**46 729,07**	**2 000,00**	**48 729,07**	**0,00**	**100,00%**
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	22 950,00	700,00	23 650,00	24 905,00	700,00	25 605,00	24 905,00	700,00	25 605,00	0,00	100,00%
8803	Energetická agentura ZK	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00	100,00%
8804	Technologické inovační centrum	4 540,00	0,00	4 540,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	100,00%
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Morav	12 073,50	1 300,00	13 373,50	11 703,07	1 300,00	13 003,07	11 703,07	1 300,00	13 003,07	0,00	100,00%
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 821,00	0,00	1 821,00	1 804,00	0,00	1 804,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	100,00%
	- individuální podpora - ostatní	**15 574,75**	**32 833,25**	**48 408,00**	**28 550,16**	**35 721,54**	**64 271,70**	**13 929,75**	**28 536,09**	**42 465,83**	**-21 805,86**	**66,07%**
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	100,00%
8821	Individuální podpora KH	4 900,00	1 500,00	6 400,00	3 630,19	3 280,00	6 910,19	2 748,00	2 280,00	5 028,00	-1 882,19	72,76%
8822	Spolufinancování GŘ HZS ČR	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	15 638,00	15 638,00	0,00	12 312,47	12 312,47	-3 325,53	78,73%
8830	Individuální podpora STR	8 674,75	17 233,25	25 908,00	22 699,97	16 803,54	39 503,51	8 961,75	13 943,61	22 905,36	-16 598,14	57,98%
	Rezervy	**0,00**	**101 509,73**	**101 509,73**	**94,04**	**54 998,77**	**55 092,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55 092,81**	**0,00%**
8992	Financování krajských rozvojových projektů	0,00	101 509,73	101 509,73	0,00	54 998,77	54 998,77	0,00	0,00	0,00	-54 998,77	0,00%
8999	Rezerva Fondu ZK	0,00	0,00	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	-94,04	0,00%

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

PŘÍJMY FONDU

Příjmovou část fondu tvoří zejména státní a evropské dotace, vratky návratných finančních výpomocí (NFV) a příjem z poplatků za vodu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 byly plánovány příjmy ve výši 677 771,03 tis. Kč. V průběhu roku byly sníženy na 481 613,71 tis. Kč, a to především z důvodu posunu vratek NFV od příspěvkových organizací do dalších let v návaznosti na posun realizace projektů. Skutečné příjmy představovaly 488 906,65 tis. Kč, tj. 101,51 % 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 395 451,85 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 52 201,91 tis. Kč a příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 33 857,84 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny poplatky za znečištění ovzduší (3 389,35 tis. Kč), vratkami transferů (2 377,73 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (1 024,74 tis. Kč) a zahraničními platbami od partnerů projektů (603,23 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 1 374 681,19 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 439 816,91 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 185 706,73 tis. Kč, tj. 82,35 % 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 944 471,68 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 162 464,39 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 50 583,06 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 23 488,52 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 4 699,08 tis. Kč. K nedočerpání prostředků došlo zejména z důvodu posunu realizace projektů, přesunu některých aktivit projektů do následujícího roku, krácení schválených podpor a z důvodu převodu finančních prostředků do roku 2019 na pokrytí nevyplacených podpor schválených v roce 2018.

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 644 171,03 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 447 132,20 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 449 277,95 tis. Kč, tj. 100,48 %. Plánované výdaje ve výši 997 854,96 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 090 598,92 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 944 471,68 tis. Kč, tj. 86,60 %.

- **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 8030 Projekt ZK - prevence kriminality
Rozpočet schválen ve výši 120 tis. Kč. Během roku byla tato částka převedena na závazný ukazatel „Projekt MPSV“.

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 2018 byl rozpočet příjmů a výdajů navýšen o další odvody za PRK na částku 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 a čerpání 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
upravený rozpočet 2019	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	79 776,00 Kč	219 776,00 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 2018 ve výši 12 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 10 550,43 tis. Kč, tj. 87,92 %. Jednalo se o vrácení přeplatků odběratelům za skutečný odběr podzemních vod.

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	17 686 064,00 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
upravený rozpočet 2019	17 611 064,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány. Realizovaný příjem ve výši 75 tis. Kč je smluvní pokuta uhrazená dodavatelem stavebních prací ve 12/2018. Plánované výdaje ve výši 30 676,58 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 30 712,89 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na stavební práce a dodávku interiéru ve výši 26 114,46 tis. Kč, tj. na 85,03 %. Z důvodu úspor při realizaci nebyly výdaje čerpány v plánované výši.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 020 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 8 281,93 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 12 577,91 tis. Kč, tj. na 151,87 %. Ve skutečnosti obdržel ZK od příspěvkových organizací i vratky NFV, které byly očekávány až v roce 2019, což způsobilo přeplnění příjmů o 4 295,98 tis. Kč. Celkem vratky NFV činily 8 250,68 tis Kč a dále ZK obdržel průtokové transfery ve výši 4 327,23 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2018 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 8 725,23 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 8 672,75 tis. Kč, tj. na 99,40 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 3 projektů příspěvkových organizací ve výši 4 295,98 tis. Kč, poskytnutý investiční příspěvek ve výši 49,54 tis. Kč a průtokový transfer ve výši 4 327,23 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválené výše NFV a investičního příspěvku.

- **8258023225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek**

Realizace projektu: 09/2017 – 10/2017
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 87,59 % SR, 12,41 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 620 631,00 Kč	**1 849 802,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 849 802,00 Kč
skutečnost 2018	1 620 631,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 658 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 620,63 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258024215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP II**

Realizace projektu: 09/2017 – 11/2017
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 628 870,00 Kč	**1 628 870,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 628 870,00 Kč
skutečnost 2018	1 628 870,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 629 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 628,87 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258024225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - COP II**

Realizace projektu: 08/2017 – 10/2017
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 0 % SR, 100 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	705 199,00 Kč	**705 199,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	705 199,00 Kč
skutečnost 2018	705 199,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace ve výši 733 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny dle skutečně poskytnuté NFV na 705,20 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258033225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II**

Realizace projektu: 03/2018 - 11/2018
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 84,59 % SR, 2,55 % ZK, 12,86 % 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

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 645,14 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Ve skutečnosti dále obdržel ZK od příspěvkové organizace vratku NFV ve výši 1 641,68 tis. Kč, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe ČR oproti předpokladu již v roce 2018, a proto zcela splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Celkové příjmy tak byly naplněny ve výši 3 286,82 tis. Kč, tj. na 199,79 %. Výdaje byly dále navýšeny o 1 698 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a NFV) na celkových 3 343,14 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 336,36 tis. Kč, tj. na 99,80 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV a investiční příspěvek na rok 2018 celkem o 6,77 tis. Kč.

- **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
Financovaní: 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

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 644,39 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Ve skutečnosti dále obdržel ZK od příspěvkové organizace vratku NFV ve výši 1 643,10 tis. Kč, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe ČR oproti předpokladu již v roce 2018, a proto zcela splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Celkové příjmy tak byly naplněny ve výši 3 287,49 tis. Kč, tj. na 199,92 %. Výdaje byly dále navýšeny o 1 656 tis. Kč (poskytnutí NFV) na celkových 3 300,39 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 287,49 tis. Kč, tj. na 99,61 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2018 o 12,90 tis. Kč.

- **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
Financovaní: 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

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2018 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 037,70 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Ve skutečnosti dále obdržel ZK od příspěvkové organizace vratku NFV ve výši 1 011,20 tis. Kč, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe ČR oproti předpokladu již v roce 2018, a proto zcela splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Celkové příjmy tak byly naplněny ve výši 2 048,90 tis. Kč, tj. na 197,45 %. Výdaje byly dále navýšeny o 1 044 tis. Kč (poskytnutí NFV) na celkových 2 081,70 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 048,90 tis. Kč, tj. 98,42 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2018 o 32,80 tis. Kč.

ORG 8260000339 MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM

Projekt, jehož předkladatelem je příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, je spolufinancován Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví.
Realizace projektu: 05/2017 – 07/2019
Cíl projektu: odstranění havarijního stavu střešní krytiny, elektroinstalací, odvodnění a související stavební úpravy
Program záchrany architektonického dědictví 2018 - Ministerstvo kultury ČR

Financování: 5,84 % SR, 84,19 % ZK, 9,97 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**10 087 889,27 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	568 889,70 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 926 061,57 Kč
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	5 592 938,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 6 301 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 093 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 926,06 tis. Kč, tj. na 77,09 %. Z důvodu posunu realizace akce nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši účelového příspěvku na provoz. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 700 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

ORG 8261 Projekty MPSV

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

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl upraven na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2018 ve výši 249 tis. Kč z dotačního titulu „Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2018“ na projekt Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“.
Upravený rozpočet výdajů ve výši 382,34 tis. Kč byl čerpán ve výši 370,78 tis. Kč. Součástí rozpočtu byla také dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2018 ve výši 249 tis. Kč na projekt Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji 2018“ a spoluúčast Zlínského kraje na tomto projektu byla ve výši 120 tis. Kč. Jednalo se o informační projekt kraje zaměřený na aktivity měst a neziskových organizací pro seniory. Projekt byl realizován v souladu se žádostí Zlínského kraje a rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a čerpán ve výši 370,78 tis. Kč, tj. 96,98 %. Z toho státní dotace ve výši 249 tis. Kč, vratka ve výši 0,68 tis. Kč a spoluúčast kraje ve výši 120 tis. Kč byla čerpána ve výši 109,31 tis. Kč, tj. 90,94 %.

ORG 8262 Národní program Životní prostředí

- **8262010000 E-Mobilita Zlínského kraje**

Realizace projektu: 05/2018 – 04/2019
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: 76,67 % SR, 23,33 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	920 000,00 Kč	**1 200 000,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	383 000,00 Kč
upravený rozpočet 2019	920 000,00 Kč	817 000,00 Kč

Příjmy v roce 2018 nebyly rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 395 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 383 tis. Kč, tj. 96,96 %. Konkrétně byly čerpány na zpracování projektové žádosti, refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu a na realizaci prezentace e-mobility Zlínského kraje.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Upravený rozpočet na rok 2018 ve výši 323,28 tis. Kč byl čerpán ve výši 320,68 tis. Kč, tj. 99,20 %. Jedná se o vratky poplatků za znečišťování ovzduší.

- **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 51 697,67 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 37 438,73 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí dotace z prostředků EU a SR na tři níže uvedené projekty. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 56 200,59 tis. Kč byly během roku upraveny

na 55 120,05 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 50 346,26 tis. Kč, tj. na 91,34 %. 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
upravený rozpočet 2019	3 271 301,95 Kč	4 847 035,92 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	3 271 302,00 Kč	3 443 476,00 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 00 %. Příjmy byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými MŠMT na základě předložených vyúčtování za 3. a 4. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 443,48 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 796,80 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 393,24 tis. Kč, tj. 70,74 %. 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 vzdělávání, cestovné, na zajištění workshopů pro zástupce SŠ a VOŠ, pronájem prostor a techniky a lektorské služby na Konferenci ke kariérovému poradenství, Konferenci k ICT, pronájem prostor, školících místností a techniky na jednání realizačního týmu, zpracování a analýzu v rámci „Šetření profesní orientace žáků SŠ v ZK“, na tematické setkání ředitelů SŠ a VOŠ, na mezikrajské setkání realizátorů KAP, Fórum škola PRO firmu - Firma PRO školu, na Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků, na telekomunikační poplatky, nákup kancelářských potřeb, propagačních předmětů a občerstvení na akce spojené s realizací projektu. Nedočerpané prostředky 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
	22 872 555,00 Kč	**26 908 888,00 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
upravený rozpočet 2019	5 669 703,37 Kč	6 500 556,45 Kč

Příjmy ve schváleném rozpočtu byly očekávány ve výši 8 466,37 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 7 073,58 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v plné výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými MŠMT na základě předložených vyúčtování za 2 - 4. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 8 563,10 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 8 638,94 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 7 526,87 tis. Kč, tj. 87,13 %. 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. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2019 a budou použity na mzdy včetně povinných odvodů, proplacení voucheru asistence a na nákup služeb.

- **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
	90 312 817,38 Kč	**103 366 123,56 Kč**
skutečnost 2018	27 093 845,15 Kč	39 426 149,65 Kč
upravený rozpočet 2019	40 815 964,35 Kč	41 960 955,07 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	22 403 007,88 Kč	21 979 018,84 Kč

Plánované příjmy ve výši 39 960 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 27 093,85 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Plánované výdaje ve výši 44 194,02 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 41 684,31 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 39 426,15 tis. Kč, tj. 94,58 %. Převážná část prostředků byla čerpána na vyplacení finanční podpory ve formě zálohy jednotlivým partnerům zapojeným do projektu. Dále byly finanční prostředky použity na nákup výpočetní techniky, nájem kanceláří a refundaci osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu. Důvodem nevyčerpání prostředků v roce 2018 je posun zahájení realizace části aktivit projektu do roku 2019.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 171 306,14 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 155 839,06 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 155 841,45 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR a vratky dotací poskytnutých v roce 2017 poskytovatelům sociálních služeb. Plánované výdaje ve výši 184 262,88 tis. Kč byly během roku upraveny na 180 922,54 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 172 906,92 tis. Kč, tj. na 95,57 %. 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
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	2 770 350,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	5 725 650,00 Kč	5 791 250,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 850 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 453,85 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 179 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 153,75 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 48,40 tis. Kč, tj. 31,48 %. Finanční prostředky byly čerpány na zajištění administrace veřejné zakázky „Tvorba strategických dokumentů Zlínského kraje“. Důvodem nevyčerpání prostředků v roce 2018 je posun zahájení realizace části aktivit projektu do roku 2019.

- **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
	3 214 744,27 Kč	**3 383 948,64 Kč**
skutečnost 2017	1 820 221,90 Kč	134 257,90 Kč
skutečnost 2018	1 367 011,37 Kč	3 147 515,74 Kč
upravený rozpočet 2019	27 511,00 Kč	102 175,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 252 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 367,01 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 4 142,14 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 3 506,99 tis. Kč a čerpány v částce 3 147,52 tis. Kč, tj. 89,75 %. V roce 2018 byla hrazena refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu a účast na vzdělávacích kurzech. Realizace projektu byla ukončena k 31. 12. 2018. Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 6 359,14 tis. Kč nebude 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 - 09/2019
Cíl projektu: podpora zpracování transformačních plánů zařízení
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	41 535 861,69 Kč	**43 721 959,68 Kč**
skutečnost 2016	16 614 345,00	353 517,60
skutečnost 2017	4 313 703,84	5 887 276,10
skutečnost 2018	7 397 898,36	14 788 108,00
upravený rozpočet 2019	13 209 914,49	22 693 057,98

Plánované příjmy ve výši 15 268,14 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 7 397,90 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Plánované výdaje ve výši 20 232,32 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 17 434,12 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 14 788,11 tis. Kč, tj. na 84,82 %. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno zejména skutečností, že poskytovatel sociálních služeb nerealizoval plánovanou kapacitu služeb (transformaci chráněného bydlení). V roce 2018 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.

- **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
	437 222 815,42 Kč	**460 200 315,39 Kč**
skutečnost 2016	130 971 750,00	101 852 372,20
skutečnost 2017	154 124 246,49	134 424 941,50
skutečnost 2018	137 654 723,16	142 104 013,00
upravený rozpočet 2019	0,00	80 798 572,16
střednědobý výhled rozpočtu 2020	14 472 095,77	1 020 416,53

Plánované příjmy ve výši 138 350 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 137 654,72 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ a vratky nevyčerpané dotace z roku 2017. Plánované výdaje 145 850 tis. Kč byly během roku upraveny na 146 300,19 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 142 104,01 tis. Kč, tj. na 97,13 %. Převážná část prostředků byla čerpána na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na rozvoj vybraných druhů sociálních služeb. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno zejména skutečností, že externí pracovníci zajišťující evaluaci projektu neprovedli práce v plánovaném objemu.

- **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
	41 172 965,70 Kč	**43 269 689,37 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
upravený rozpočet 2019	11 861 500,62 Kč	19 261 350,83 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	6 408 399,61 Kč	6 714 034,28 Kč

Plánované příjmy ve výši 11 585,99 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na částku 6 967,97 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost a vratky nespotřebované finanční podpory jednotlivými poskytovateli sociálních služeb (Dětské centrum Zlín, příspěvková organizace a Centrum ÁČKO, příspěvková organizace). Plánované výdaje 13 859,42 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 13 422,49 tis. Kč a čerpány v částce 12 724,88 tis. Kč, tj. 94,80 %. 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 refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu, účasti na vzdělávacích kurzech a činností spojených s realizací interdisciplinárního semináře a workshopů. Důvodem nevyčerpání prostředků v roce 2018 je přesun zahájení realizace části aktivit projektu do roku 2019.

- **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
	9 500 000,00 Kč	**10 105 000,00Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	94 000,00 Kč
upravený rozpočet 2019	2 850 000,00 Kč	185 200,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	0,00 Kč	3 071 300,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	6 650 000,00 Kč	6 754 500,00 Kč

Příjmy v roce 2018 nebyly rozpočtovány ani realizovány. Výdaje ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 105 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 94 tis. Kč, tj. 89,52 %. Finanční prostředky byly použity na zpracování projektové žádosti.

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 91 122,56 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 92 258,58 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 86 726,25 tis. Kč, tj. na 94 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi od poskytovatele na projekty realizované ZK ve výši 83 395,32 tis. Kč a vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 3 330,93 tis. Kč. Nižší plnění příjmů je u vratek NFV, a to o nedočerpané schválené výše NFV. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 326 872,40 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 296 783,11 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 225 989,95 tis. Kč, tj. 76,15 %. Finanční prostředky ve výši 128 628,46 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 97 361,49 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 pozdějšího proplácení prostředků příjemcům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a z důvodu nedočerpání schválených výší NFV a investičních příspěvků příspěvkovými organizacemi.

- **8313004213 ZŠ Kroměříž, 1. máje - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2015 – 10/2017
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 19,25 % EU, 77,14 % ZK, 3,61 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 711 264,00 Kč	**13 169 514,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	101 250,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	13 774,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	13 054 490,00 Kč
skutečnost 2018	2 711 264,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly příjmy plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 2 711,26 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 % v podobě vratky NFV. Výdaje nebyly plánovány ani čerpány.

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

Realizace projektu: 06/2018-06/2019
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 12,85 % EU, 82,64 % ZK, 4,51 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	619 670,00 Kč	**40 807 670,00 Kč**
skutečnost 2018	619 670,00 Kč	37 315 670,00 Kč
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	3 492 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 6 152 tis. Kč byly naplněny ve výši 619,67 tis. Kč, tj. na 10,07 %. Příspěvková organizace vrátila ZK z obdržené dotace z OPŽP aktuální dlužnou částku NFV a zbylou část použila jako zdroj úhrady dalších výdajů projektu. Plánované výdaje ve výši 42 848 tis. Kč byly čerpány ve výši 37 315,67 tis. Kč, tj. na 87,09 %. Příspěvková organizace vyčerpala plánovanou výši investičního příspěvku a z důvodu použití přijaté dotace z OPŽP nedočerpala plánovanou výši NFV.

- **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
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	277 461,93 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánované žádné příjmy. Schválený rozpočet výdajů ve výši 194,19 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 19 109,49 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 18 832,03 tis. Kč, tj. 98,55 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné uživatele dotace a mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu odstoupení od smlouvy konečných příjemců, kteří nestihli včas realizovat výměnu nového zdroje tepla. Realizace projektu byla ukončena a k 18. 12. 2018 byla podána řídícímu orgánu Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu.

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace projektu: 04/2018 – 10/2023
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: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	13 966 889,00 Kč	**13 966 889,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	4 501 490,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	199 700,00 Kč	3 653 650,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	4 855 000,00 Kč	2 104 600,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	4 532 000,00 Kč	2 052 570,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2023	4 380 189,00 Kč	2 104 579,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly plánovány příjmy ve výši 1 700 tis. Kč, v průběhu roku byly z důvodu posunu realizace projektu upraveny na 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 5 100 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 51,43 tis. Kč a nebyly čerpány z důvodu posunu realizace veřejné zakázky na výběr dodavatelů pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje.

- **8313050001 UH nemocnice – budova patologie - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2016 – 07/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 26,99 % EU, 73,01 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	740 400,40 Kč	**2 743 728,37 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	216 850,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	39 243,00 Kč
skutečnost 2018	740 400,40 Kč	2 487 635,37 Kč

Plánované příjmy ve výši 759 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 740,40 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 740,40 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě dotace z OPŽP. Plánované výdaje ve výši 3 474 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 487,64 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na realizaci akce ve výši 2 487,64, tj. na 100 %.

- **8313050004 UH nemocnice – ubytovna Na nožkách – realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2016 – 07/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 27,63 % EU, 72,37 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 691 856,40 Kč	**9 744 055,11 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	439 490,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	60 297,00 Kč
skutečnost 2018	2 691 856,40 Kč	9 244 268,11 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 767 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 691,86 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě dotace z OPŽP. Plánované výdaje ve výši 12 853 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 9 244,27 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na realizaci akce ve výši 9 244,27, tj. na 100 %.

- **8313050005 UH nemocnice – ubytovna Tenice – realizace úspor energie**

Realizace projektu: ukončena na základě usnesení RZK č. 0538/R17/17 ze dne 10. 7. 2017
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**681 440,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	648 820,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	6 000,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	26 620,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 26,62 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 100 %. Dne 10. 7. 2017 schválila RZK svým usnesením č. 0542/R17/17 záměr převodu ubytovny Stará Tenice z vlastnictví Zlínského kraje. Čerpané výdaje jsou za inženýrskou činnost v rámci projektové přípravy, za vydání stavebního povolení, jejíž úhrada se posunula z roku 2017 do roku 2018. Zpracovaná projektová dokumentace realizace úspor energie včetně pravomocného stavebního povolení byla součástí převodu ubytovny na nového vlastníka.

- **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
upravený rozpočet 2019	286 940,92 Kč	61 883 551,34 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 75 914,55 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 79 963,06 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 79 963,06 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o zálohové platby z OPŽP na základě vystavených žádostí o platbu ze strany ZK. Schválený rozpočet výdajů ve výši 158 729,21 tis. Kč byl během roku ponížen na částku 135 150,67 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 98 037,91 tis. Kč, tj. 72,54 %. Výdaje tvořily platby investičních prostředků pro konečné uživatele dotace, mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt a výdaje na publicitu. Proplácení investičních prostředků příjemcům se oproti původnímu předpokladu zpozdilo, proto nebyly prostředky čerpány v plné výši.

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

Realizace projektu: 06/2017 - 10/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 29,99 % EU, 65,72 % ZK, 4,29 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 419 000,00 Kč	**42 829 000,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 850 251,00 Kč
upravený rozpočet 2019	13 419 000,00 Kč	38 978 749,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 33 373 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 24 901 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 850,25 tis. Kč, tj. 15,46 %. Z důvodu posunu zahájení stavebních prací nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku a vůbec nečerpala NFV.

- **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: 29,68 % EU, 68,02 % ZK, 2,30 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 738 000,00 Kč	**12 303 000,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	112 000,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2019	3 738 000,00 Kč	12 191 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 830 tis. Kč, byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 11 850 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 009 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu posunu zahájení stavebních prací nečerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku ani NFV na rok 2018.

- **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, 66,25 % ZK, 3,10 % PO

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

Příjmy nebyly v roce 2018 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 58 451 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 58 075 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 55 595,56 tis. Kč, tj. na 95,73 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Investiční příspěvek byl čerpán v plné výši.

- **8313081274 SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly**

Realizace projektu: schváleny pouze přípravné projektové práce
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 100 % ZK

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	**600 000,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	600 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 plánovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 600 tis. Kč byly čerpány ve výši 600 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě poskytnutého investičního příspěvku.

- **8313084226 SŠNO Bystřice p. H. – rekonstrukce obvodového pláště dílen**

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly během roku upraveny na 280 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Plánované výdaje v podobě investičního příspěvku na přípravné projektové práce nebyly realizovány, jelikož nebude realizován ani investiční záměr původně plánované akce spolufinancované z EU.

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 314 243,09 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 139 233,33 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 146 392,19 tis. Kč, tj. 105,14 %. Příjmy byly tvořeny příchozími dotacemi od poskytovatele na projekty realizované ZK ve výši 62 517,70 tis. Kč, přijatou smluvní pokutou ve výši 109,74 tis. Kč, vratkami návratných finančních výpomocí ve výši 39 126,12 tis. Kč a průtokovými dotacemi ve výši 44 638,63 tis. Kč. Ve skutečnosti obdržel ZK od příspěvkových organizací i vratky NFV, které byly očekávány až v roce 2019, což způsobilo přeplnění příjmů. Na realizaci výdajů byla plánována částka 372 736,49 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 481 744,89 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 435 444,45 tis. Kč, tj. 90,39 %. Z toho částka ve výši 118 182,72 tis. Kč byla čerpána na výdaje projektů předkládaných ZK, částka ve výši 272 623,10 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající

prostředky ve výši 44 638,63 tis. Kč představují průtokovou dotaci. Výdaje ve výši 46 300,44 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu posunu realizace akcí v investorství ZK (např. Revitalizace Baťova mrakodrapu) a dále 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 vzniklými úsporami při jejich realizaci.

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

Realizace projektu: 11/2015 – 12/2020
Cíl projektu: revitalizace budov a expozic
Integrovaný regionální operační program
Financování: 67,26 % EU, 3,96 % SR, 21,56 % ZK, 7,22 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	32 089 339,84 Kč	**41 754 679,96 Kč**
skutečnost 2016	172 000,00 Kč	626 525,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	929 815,26 Kč
skutečnost 2018	8 106 679,84 Kč	21 661 339,70 Kč
upravený rozpočet 2019	8 159 660,00 Kč	11 481 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	8 877 000,00 Kč	7 056 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	6 774 000,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly plánovány příjmy ve výši 11 070 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 8 106,68 tis. Kč a byly naplněny ve výši 8 106,68 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě vratky NFV. Plánované výdaje ve výši 6 806 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 21 662 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 21 661,34 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018 o 0,66 tis. Kč. Investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 8 117,57 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314020309 Technika pro ZZS ZK**

Realizace projektu: 07/2016 – 03/2018
Cíl projektu: pořízení techniky pro ZZS ZK za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,73 % EU, 4,99 % SR, 10,28 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	55 142 863,80 Kč	**61 461 792,43 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	281 543,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	16 747 417,43 Kč
skutečnost 2018	55 142 863,80 Kč	44 432 832,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 55 145,45 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 55 142,87 tis. Kč v návaznosti na podanou Žádost o platbu a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Plánované výdaje ve výši 44 436,31 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 44 432,84 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 44 432,83 tis. Kč, tj. na 100 %. Z prostředků byl hrazen nákup sanitek a povinná publicita.

- **8314030309 Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK**

Realizace projektu: 05/2016 – 02/2018
Cíl projektu: pořízení výukového modelu člověka a trenažérů pro výkon zdravotnické záchranné služby na území ZK s důrazem na zvýšení připravenosti složek IZS při řešení a řízení rizik a katastrof
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 10,00 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 374 838,03 Kč	**8 194 264,48 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	145 200,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	4 704 261,48 Kč
skutečnost 2018	7 374 838,03 Kč	3 344 803,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 7 695,64 tis. Kč byly v průběhu roku v návaznosti na podanou Žádost o platbu poníženy na 7 374,84 tis. Kč a byly v této výši i naplněny, tj. na 100 %. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly z důvodu posunu realizace akce upraveny na 3 344,81 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 344,80 tis. Kč, tj. na 100 %. Z prostředků byl hrazen nákup trenažerů.

- **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
Financovaní: 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	338 602,01 Kč
upravený rozpočet 2019	388 602,01 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly plánovány příjmy ve výši 5 342 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 5 329,97 tis. Kč a byly naplněny na 5 329,97 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o vratku NFV. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje v podobě NFV ve výši 669 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány jen ve výši 388,60 tis. Kč, tj. na 58,09 %, a to z důvodu úspory při realizaci akce. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 5 307,95 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **8314050306 KKFBZ - vybudování komplexního depozitního centra**

Realizace projektu: 06/2016 – 12/2018
Cíl projektu: vybudování komplexního depozitního centra ve dvou skladech v platformě (objekt mezi budovami 14 a 15)
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,77 % EU, 4,99 % SR, 1,11 % ZK, 9,13 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 461 337,00 Kč	**1 526 344,97 Kč**
skutečnost 2018	1 461 337,00 Kč	1 526 344,97 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 byly plánovány příjmy ve výši 3 713 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 461,34 tis. Kč a byly naplněny na 1 461,34 tis. Kč, tj. na 100 % v podobě vratky NFV. Ve chváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly výdaje v podobě investičního příspěvku a NFV upraveny na 1 526,35 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 526,35 tis. Kč, tj. na 100 %. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 5 177,12 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) 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
Financovaní: 84,11 % EU, 4,95 % SR, 1,95 % ZK, 8,99 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	89 355 000,00 Kč	**91 317 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	4 064 000,00 Kč	14 228 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	25 166 000,00 Kč	28 330 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	31 151 000,00 Kč	36 546 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	28 982 000,00 Kč	12 213 000,00 Kč

Plánované příjmy a výdaje ve výši 4 064 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 0 Kč a přesunuty do dalších let. Příjmy a výdaje nebyly v roce 2018 ani realizovány.

- **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
Financovaní: 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

Schválené příjmy ve výši 1 832 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 tis. Kč a následně plněny ve výši 1 830,46 tis. Kč v podobě vratky NFV, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od IROP oproti předpokladu již v roce 2018, a proto splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly výdaje v podobě NFV upraveny na 1 832 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 830,46 tis. Kč, tj. na 99,92 %. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny také o průtokový transfer ve výši 1 850,81 tis. Kč (přeposlání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 05/2017 – 01/2019
Cíl projektu: vytvoření Přírodovědně-technického centra školy rekonstrukcí stávajících prostor pro posílení výuky přírodovědných a technicky orientovaných předmětů
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 76,04 % EU, 4,47 % SR, 18,05 % ZK, 1,44 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 571 815,00 Kč	**17 913 115,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	305 300,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	14 596 815,00 Kč
upravený rozpočet 2019	14 571 815,00 Kč	3 011 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 14 042 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 14 870 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 14 596,82, tj. na 98,16 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Investiční příspěvek a účelový příspěvek na provoz byl čerpán v plné výši.

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

Realizace projektu: 10/2016 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy prostor pro výuku fyziky, chemie, biologie, jazyků, pořízení vybavení
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 80,64 % EU, 4,75 % SR, 5,28 % ZK, 9,43 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 295 631,00 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
upravený rozpočet 2019	11 295 631,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 11 347 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 12 506 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 12 454,63 tis. Kč, tj. na 99,59 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Schválenou výši investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz čerpala v plné výši.

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

Realizace projektu: 05/2017 – 08/2018
Cíl projektu: vytvoření chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 77,45 % EU, 4,55 % SR, 15,22 % ZK, 2,78 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 767 603,00 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
upravený rozpočet 2019	15 767 603,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 17 493 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 17 928 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 17 866,60 tis. Kč, tj. na 99,66 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Schválenou výši investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz čerpala v plné výši.

- **8314071249 Gymnázium Otrokovice - vybudovaní 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
Financovaní: 84,59 % EU, 4,96 % SR, 6,45 % ZK, 4,00 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 376 701,00 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
upravený rozpočet 2019	3 376 701,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 813 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 626 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 625,70 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Schválenou výši investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz čerpala v plné výši.

- **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
Financovaní: 81,32 % EU, 4,78 % SR, 7,20 % ZK, 6,70 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 471 946,00 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
upravený rozpočet 2019	4 471 946,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 4 493 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 4 807,07 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 786,02 tis. Kč, tj. na 99,56 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Schválenou výši účelového příspěvku na provoz čerpala v plné výši.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 07/2019
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
Financovaní: 83,48 % EU, 4,91 % SR, 4,38 % ZK, 7,23 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	43 189 924,00 Kč	**45 331 938,80 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
upravený rozpočet 2019	43 189 924,00 Kč	11 521 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 45 702 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 32 590 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 32 589,73 tis. Kč, tj. na 100 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018 a účelový příspěvek na provoz.

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

Realizace projektu: 01/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy a pořízení vybavení a techniky pro učebnu mechatroniky a automatizace
Integrovaný regionální operační program
Financování: 72,97% EU, 4,29 % SR, 11,03 % ZK, 11,70 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 039 369,00 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
upravený rozpočet 2019	17 039 369,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 17 400 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč a nebyly ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 20 811 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 19 450,37 tis. Kč, tj. na 93,46 %, a to v podobě účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a NFV. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

- **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: 84,24 % EU, 4,96 % 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

Rozpočtované příjmy ve výši 7 706 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku poníženy na 0 Kč. Ve skutečnosti obdržel ZK od příspěvkové organizace vratku NFV ve výši 7 225,51 tis. Kč, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od IROP oproti předpokladu již v roce 2018, a proto zcela splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly navýšeny na 8 113 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši ve výši 7 584,17 tis. Kč, tj. na 93,48 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV a investiční příspěvek na rok 2018. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 7 293,88 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 03/2018 – 12/2018
Cíl projektu: odstranění nevyhovujícího stavu přírodovědných laboratoří (biologie, chemie a fyziky)
Integrovaný regionální operační program
Financování: 79,86 % EU, 4,69 % SR, 5,86 % ZK, 9,59 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 502 925,00 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
upravený rozpočet 2019	5 502 925,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě NFV ve výši 6 104 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 6 124 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 841,92 tis. Kč, tj. na 95,39 % v podobě účelového příspěvku na provoz a NFV. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2018
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: 79,47 % EU, 4,67 % SR, 7,12 % ZK, 8,74 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 491 593,00 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
upravený rozpočet 2019	6 491 593,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 6 528 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny 6 958 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 921,59 tis. Kč, tj. na 99,48 % v podobě účelového příspěvku na provoz a NFV. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

- **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
	1 868 249,46 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
upravený rozpočet 2019	3 795,00 Kč	0,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 1 893 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na 1 887 tis. Kč a ve skutečnost plněny ve výši 1 864,45 tis. Kč, tj. na 98,81 %. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly navýšeny na 1 958 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 937,37 tis. Kč, tj. na 98,95 % v podobě NFV, účelového příspěvku na provoz a investičního příspěvku. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 864,46 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

- **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, 7,95 % ZK, 2,05 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	21 891 848,00 Kč	**23 826 848,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	23 826 848,00 Kč
upravený rozpočet 2019	21 891 848,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 22 595 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly navýšeny na částku 23 838 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 23 826,85 tis. Kč, tj. na 99,95 % v podobě účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a NFV. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

- **8314072256 SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace strojového parku dílen školy**

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 5 130 tis. Kč a výdaje ve výši 4 635 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 0 Kč. Na základě značného krácení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele dotace v procesu posuzování předložené projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu bylo od realizace projektu upuštěno.

- **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
Financovaní: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 4,54 % ZK, 5,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	15 456 591,00 Kč	**16 295 590,90 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	16 295 590,90 Kč
upravený rozpočet 2019	15 456 591,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 39 314 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 42 183 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu snížení rozsahu realizovaných aktivit upraveny na 17 473 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 16 295,59 tis. Kč, tj. na 93,26 % v podobě účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a NFV. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 04/2019
Cíl projektu: vybudování místního centra odborného vzdělávání pro technické obory, pořízení vybavení, strojů a zařízení, techniky a mobiliáře
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 74,86 % EU, 4,40 % SR, 11,09 % ZK, 9,65 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	32 334 000,00 Kč	**36 856 999,42 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	6 632 503,42 Kč
upravený rozpočet 2019	32 334 000,00 Kč	30 224 496,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 500 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 28 350 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 12 384,10 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 632,50 tis. Kč, tj. na 53,56 % v podobě investičního příspěvku a NFV. Z důvodu posunu realizace do roku 2019 nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018 a účelový příspěvek na provoz nečerpala vůbec.

- **8314073211 SPŠ strojnická Vsetín - modernizace pracoviště praktického vyučování**

Realizace projektu: 01/2018 – 06/2018
Cíl projektu: modernizace pracoviště praktického vyučování – brusírna, CNC centrum, počítačová učebna 2D a 3D modelování
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 8,65 % ZK, 1,35 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 702 872,00 Kč	**3 050 459,20 Kč**
skutečnost 2018	2 702 872,00 Kč	3 050 459,20 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 947 tis. Kč v podobě vratky NFV byly během roku poníženy na částku 2 727 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 702,87 tis. Kč, tj. na 99,12 %. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 3 050 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši ve výši 3 050,50 tis. Kč, tj. na 98,54 % v podobě NFV a investičního příspěvku. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV a investiční příspěvek na rok 2018. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny dále o průtokový transfer ve výši 3 149,68 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 01/2018 – 07/2019
Cíl projektu: rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,81 % EU, 4,99 % SR, 6,36 % ZK, 3,84 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	13 714 000,00 Kč	**14 754 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	13 714 000,00 Kč	14 754 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 14 679 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Výdaje nebyly pro rok 2018 plánovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 965,17 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 10/2017 – 12/2018
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
	9 996 991,32 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	10 124 759,16,00 Kč
upravený rozpočet 2019	4 813 219,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 10 448 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na částku 5 168 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 5 183,77 tis. Kč, tj. na 100,31 %. Přečerpané příjmy představují obdržení vyšší dotace a následně vyšší vratku NFV v roce 2018 než byl předpoklad. Plánované výdaje ve výši 3 314 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 10 148 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 10 124,76 tis. Kč, tj. na 99,77 % v podobě účelového příspěvku na provoz a NFV. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 5 207,75 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 – 03/2019
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
upravený rozpočet 2019	8 964 000,00 Kč	1 748 450,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 8 964 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 10 578 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši na 8 822,06 tis. Kč, tj. na 83,40 % v podobě investičního příspěvku a NFV. Z důvodu posunu realizace do roku 2019 nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

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

Realizace projektu: 06/2017 - 11/2018
Cíl projektu: stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben informatiky včetně souvisejícího ICT
Integrovaný regionální operační program
Financování: 83,49 % EU, 4,91 % SR, 4,14 % ZK, 7,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 550 987,00 Kč	**15 238 987,51 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	15 238 987,51 Kč
upravený rozpočet 2019	14 550 987,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 14 866 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Plánované výdaje ve výši 15 585 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 15 276 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši na 15 238,99 tis. Kč, tj. na 99,76 % v podobě účelového příspěvku na provoz a NFV. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

- **8314074225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - vybavení odborné učebny**

Realizace projektu: 11/2016 – 08/2018
Cíl projektu: zvýšení odborné kvality výuky pomocí nákupu nových diagnostických a měřicích přístrojů do odborné učebny chirurgie, patologie – pitevny a mikrobiologie a parazitologie
Integrovaný regionální operační program
Financování: 75,56 % EU, 4,43 % SR, 20,01 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 988 820,00 Kč	**2 988 820,00 Kč**
skutečnost 2018	2 988 820,00 Kč	2 988 820,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 447 tis. Kč v podobě vratky NFV byly v průběhu roku upraveny na částku 3 170 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 2 988,82 tis. Kč, tj. na 94,28 %. Nedočerpané příjmy jsou způsobeny nižším čerpáním NFV v roce 2018. Plánované výdaje ve výši 3 170 tis. tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 2 988,82 tis. Kč, tj. na 94,28 %. Z důvodu úspor při realizaci nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. V průběhu roku byly dále příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 3 270,44 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 – 05/2019
Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího technického vybavení laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář, pořízení výukových pomůcek s ICT technikou
Integrovaný regionální operační program
Financování: 60,69 % EU, 3,56 % SR, 19,77 % ZK, 15,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 476 000,00 Kč	**9 776 000,00 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
upravený rozpočet 2019	7 476 000,00 Kč	9 325 741,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 7 476 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Výdaje nebyly plánovány ani realizovány.

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

Realizace projektu: 06/2018 – 09/2018
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: 79,63 % EU, 4,68 % SR, 8,62 % ZK, 7,07 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 300 685,00 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
upravený rozpočet 2019	3 300 685,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 3 782 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 3 571 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši na 3 522,69 tis. Kč, tj. na 98,65 % v podobě účelového příspěvku na provoz, investičního příspěvku a NFV. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

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

Realizace projektu: 06/2018 – 08/2019
Cíl projektu: rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska ve Zlíně
Integrovaný regionální operační program
Financování: 44,75 % EU, 2,63 % SR, 52,31 % ZK, jiné zdroje 0,31 %

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	16 970 390,10 Kč	**35 587 140,10 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
upravený rozpočet 2019	16 860 651,00 Kč	25 448 676,41 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány. Ve skutečnosti byly naplněny ve výši 109,74 tis. Kč. Jde o uhrazenou smluvní pokutu. Plánované výdaje ve výši 22 262 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 8 911 tis. Kč a ve skutečnosti bylo na stavební práce čerpáno 8 906,13 tis. Kč, tj. 99,95 %. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2019.

- **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
	4 686 378,00 Kč	**5 7207 085,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	418 660,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	4 788 425,00 Kč
upravený rozpočet 2019	4 686 378,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 8 669,65 tis. Kč byly během roku sníženy z důvodu úspor při realizaci na 4 788,60 tis. Kč a ve skutečnosti na dodávku a implementaci informačního systému bylo čerpáno 4 788,43 tis. Kč, tj. 100 %. Nedočerpané výdaje ve výši 0,18 tis. Kč představují úsporu při realizaci akce.

- **8314100000 Evidenční systém sbírkových předmětů**

Realizace projektu: 06/2016 – 11/2018
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
	4 169 538,00 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	4 169 538,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 10 451,94 tis. Kč byly během roku sníženy z důvodu úspor při realizaci na 4 404,13 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 404,13 tis. Kč, tj. na 100 %, a to na dodávku a implementaci evidenčního systému sbírkových předmětů, pořízení diskových polí, čteček a koncových zařízení.

- **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
Financovaní: 84,65 % EU, 4,98 % SR, 10,35 % ZK, 0,02 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	108 199 000,00 Kč	**120 721 000,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 104 133,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 605 652,00 Kč
upravený rozpočet 2019	6 589 000,00 Kč	21 944 215,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	43 001 000,00 Kč	49 743 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	43 123 000,00 Kč	43 324 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	15 486 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky NFV ve výši 2 136 tis. Kč nebyly naplněny. Důvodem je časový posun při realizaci akce. Plánované výdaje ve výši 3 867 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 4 162,87 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši na 3 605,65 tis. Kč, tj. na 86,61 % v podobě investičního příspěvku a NFV. Z důvodu časového posunu nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Nedočerpané příjmy a výdaje byly převedeny do roku 2019.

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

Realizace projektu: 03/2017 – 06/2022
Cíl projektu: přestavba stávajícího objektu, který je nemovitou kulturní památkou, na archeologický a etnografický depozitář, etnografickou expozici, zázemí pro návštěvníky s pokladnou a sociálním zařízením
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,65 % EU, 4,98 % SR, 9,97 % ZK, 0,40 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	109 154 000,00 Kč	**121 290 023,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	3 978 343,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	227 680,00 Kč
upravený rozpočet 2019	10 335 000,00 Kč	20 180 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	32 482 000,00 Kč	34 341 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	35 143 000,00 Kč	41 308 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	31 194 000,00 Kč	21 255 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 2 466 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 813 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 227,68 tis. Kč, tj. na 8,09 %. Z důvodu časového posunu realizace akce nedočerpala příspěvková organizace schválený investiční příspěvek na rok 2018. Nedočerpané výdaje byly převedeny do roku 2019.

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

Realizace projektu: 01/2017 – 02/2021
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
Financovaní: 69,05 % EU, 4,06 % SR, 22,66 % ZK, 4,23 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	72 773 000,00 Kč	**95 320 907,22 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 195 610,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	279 297,22 Kč
upravený rozpočet 2019	5 448 000,00 Kč	29 254 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	20 235 000,00 Kč	32 767 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	47 090 000,00 Kč	30 825 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 2 620 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 2 214 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 279,30 tis. Kč, tj. na 12,62 %. Z důvodu časového posunu realizace akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz a nečerpala schválenou NFV a investiční příspěvek na rok 2018.

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

Plánované příjmy a výdaje ve výši 2 091 tis. Kč nebyly realizovány. Na základě značného krácení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele dotace v procesu posuzování předložené projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu bylo od realizace projektu upuštěno.

- **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: 62,03 % EU, 3,66 % SR, 17,01 % ZK, 17,30 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 774 092,00 Kč	**2 239 091,99 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	2 239 091,99 Kč
upravený rozpočet 2019	1 774 092,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 2 266 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 240 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 239,09 tis. Kč, tj. na 99,96 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Investiční příspěvek čerpala v plné výši.

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

Realizace projektu: 07/2016 – 08/2017
Cíl projektu: vytvoření specializované přírodovědné učebny
Integrovaný regionální operační program
Financování: 78,81 % EU, 4,65 % SR, 10,14 % ZK, 6,40 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 319 659,00 Kč	**3 740 659,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	3 740 659,00 Kč
upravený rozpočet 2019	3 319 659,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 680 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 887 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 3 740,66 tis. Kč, tj. na 96,24 %. Z důvodu úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Schválený účelový příspěvek na provoz a investiční příspěvek byl čerpán v plné výši.

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

Realizace projektu: 03/2018 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy pro vybudování odborných učeben pro výuku matematiky a vybavení moderní projekční a výpočetní technikou
Integrovaný regionální operační program
Financování: 83,74 % EU, 4,92 % SR, 6,17 % ZK, 5,14 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 345 491,00 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
upravený rozpočet 2019	6 345 491,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 6 901 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 064 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 762,49 tis. Kč, tj. na 95,73 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV.

- **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

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Ve skutečnosti byly plněny ve výši 2 432,25 tis. Kč. Jednalo se o vratku NFV, která byla očekávána až v roce 2019 (příspěvková organizace obdržela dotaci od IROP oproti předpokladu již v roce 2018, a proto splatila poskytnutou NFV již v roce 2018). Plánované výdaje ve výši 2 507 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 570 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 567,57 tis. Kč, tj. na 99,91 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018 a účelového příspěvku na provoz. V průběhu roku byly příjmy a výdaje dále navýšeny o průtokový transfer ve výši 2 433,83 tis. Kč a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 07/2018 – 10/2018
Cíl projektu: pořízení výukových panelů pro technické obory
Integrovaný regionální operační program
Financování: 84,84 % EU, 4,99 % SR, 10,17 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 185 681,00 Kč	**6 185 681,44 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	2 170 681,44 Kč
upravený rozpočet 2019	6 185 681,00 Kč	4 015 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 6 270 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 201 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 170,68 tis. Kč, tj. na 98,62 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

- **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: 66,93 % EU, 3,93 % SR, 19,33 % ZK, 9,81 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	24 523 000,00 Kč	**31 211 836,95 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	1 813 836,95 Kč
upravený rozpočet 2019	24 523 000,00 Kč	29 398 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 21 997 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 801 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 813,84 tis. Kč, tj. na 25,62 %. Z důvodu posunu realizace akce do roku 2019 nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2018.

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

Realizace projektu: 01/2018 – 08/2019
Cíl projektu: stavební úpravy učeben pro moderní výuku přírodovědných a odborných předmětů a vybavení výukovými pomůckami, pořízení výukového SW
Integrovaný regionální operační program
Financování: 84,76 % EU, 4,99 % SR, 6,47 % ZK, 3,78 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 420 000,00 Kč	**4 740 000,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	278 434,00 Kč
upravený rozpočet 2019	4 420 000,00 Kč	4 461 566,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 5 016 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 487 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 278,43 tis. Kč, tj. na 57,17 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz a NFV na rok 2018.

- **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: 55,73 % EU, 3,28 % SR, 19,49 % ZK, 21,50 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 807 322,00 Kč	**6 395 321,68 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	5 418 321,00 Kč
upravený rozpočet 2019	4 807 322,00 Kč	977 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 6 738 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 5 419 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 418,32 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Z důvodu drobné úspory nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018. Účelový příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši.

- **8314150001 Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK**

Realizace projektu: 03/2016 – 11/2018
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
	2 976 346,00 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
upravený rozpočet 2019	2 976 346,00 Kč	0,00 Kč

Pozn.: Finanční rámec nezahrnuje výdaje ve výši 95 000 Kč uhrazené v roce 2016 z ORJ 10 (odbor Kancelář ředitele).

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 4 243,59 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 269,95 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány na realizaci projektu ve výši 3 250,63 tis. Kč, tj. na 99,41 %. Z důvodu úspory při realizaci nebyly čerpány výdaje v plánované výši.

- **8314150002 Zvýšení kyberbezpečnosti ZK**

Realizace projektu: 06/2017 – 09/2019
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: 84,91 % EU, 4,99 % SR, 10,10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	22 911 908,00 Kč	**25 485 142,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	7 260,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	382 602,00 Kč
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	25 095 280,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	22 911 908,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 13 246 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspory a posunu realizace aktivit do roku 2019 sníženy na 814,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 382,60 tis. Kč, tj. na 46,97 %. Z důvodu vzniklé úspory při přípravných pracích nebyly čerpány výdaje v plánované výši. Z výdajů bylo hrazeno zpracování studie proveditelnosti a administrace veřejné zakázky.

- **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: 77,28 % EU, 4,54 % SR, 18,18 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	25 865 177,00 Kč	**31 610 981,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	12 000,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	614 680,00 Kč
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	30 984 301,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	25 865 177,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 42 751 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu úspory a posunu realizace aktivit do roku 2019 sníženy na 1 046,65 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 614,68 tis. Kč, tj. na 58,73 %. Z důvodu vzniklé úspory při přípravných pracích nebyly čerpány výdaje v plánované výši. Z výdajů bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti a administrace veřejné zakázky.

- **8314150004 Zvýšení kyberbezpečnosti v organizacích zřizovaných ZK**

Plánované výdaje ve výši 6 985 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč. Realizace této akce byla sloučena s akcí pro příspěvkové organizace a realizuje se pod názvem Zvýšení kybernetické bezpečnosti vybraných organizací zřizovaných Zlínským krajem.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 08/2019
Cíl projektu: modernizace stávajícího informačního systému pro agendu zdravotnictví v rámci KDÚ PACS a nemocnic Zlínského kraje

Integrovaný regionální operační program
Financování: 84,96 % EU, 5,00 % SR, 10,04 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	13 072 995,00 Kč	**14 531 600,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	193 600,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	102 850,00 Kč
upravený rozpočet 2019	13 072 995,00 Kč	14 235 150,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 242 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 102,85 tis. Kč, tj. na 42,50 %. Z důvodu úspory při přípravných pracích a posunu úhrady některých výdajů do roku 2019 nebyly čerpány výdaje roku 2018 v plánované výši.

- **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: 76,06 % EU, 4,47 % SR, 19,47 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	70 447 704,00 Kč	**87 469 702,72 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
upravený rozpočet 2019	70 447 704,00 Kč	39 035 570,00 Kč

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

Příjmy nebyly v roce 2018 rozpočtovány ani realizovány. V rámci Fondu ZK nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 68 153,29 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 47 955,64 tis. Kč, tj. na 70,36 %. Z důvodu posunu části aktivit do roku 2019 (obnova páternosteru a teracových podlah, modernizace výtahů) nebyly čerpány výdaje v plánované výši. V roce 2018 byla z výdajů hrazena rekonstrukce rozvodny NN, stavební úpravy vstupu do budovy, obnova páternosteru, obnova teracových podlah a modernizace výtahů.

ORG 8315 OP Technická pomoc

Ve schváleném rozpočtu byly na níže uvedené projekty realizované ZK plánovány příjmy ve výši 2 800,39 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 1 481,15 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 3 114,43 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 708,63 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 553,16 tis. Kč, tj. na 90,90 %.

- **8315010000 Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017**

Realizace: 01/2016 – 12/2017
Cíl projektu: zajištění chodu regionální stálé konference (RSK) po administrativní, organizační a koordinační stránce (zejména činnost sekretariátu včetně personálního zajištění, zajištění zasedání RSK ZK, příprava odborných podkladů pro zasedání)
Operační program Technická pomoc
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 888 533,16 Kč	**2 888 533,16 Kč**
skutečnost 2016	594 170,00 Kč	1 365 961,00 Kč
skutečnost 2017	1 578 266,55 Kč	1 408 215,16 Kč
skutečnost 2018	716 096,61 Kč	114 357,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu činily příjmy 1 541,64 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 716,10 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 716,10 tis. Kč, tj. 100 % ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Výdaje ve schváleném rozpočtu činily 737,73 tis. Kč, po úpravě se snížily na 114,36 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 114,36 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů.

- **8315010000 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	**4 601 000,00 Kč**
skutečnost 2018	765 052,00 Kč	1 438 799,00 Kč
upravený rozpočet 2019	2 702 448,00 Kč	3 001 401,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	1 133 500,00 Kč	160 800,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu činily příjmy 1 258,75 tis. Kč, v upraveném 765,05 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 765,05 tis. Kč, tj. 100 % ve formě přijaté dotace z EU a státního rozpočtu. Výdaje byly schváleny ve výši 2 376,70 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 1 594,27 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 438,80 tis. Kč, tj. 90,25 %. Výdaje byly čerpány na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů. Nedočerpaná částka ve výši 155,47 tis. Kč byla převedena do roku 2019.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 1 467,58 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Výdaje byly během roku navýšeny na 1 738,44 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na realizaci dvou níže uvedených projektů ve výši 1 738,40 tis. Kč, tj. 100 %.

- **8316010000 Obědy do škol ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 02/2018 – 08/2018
Cíl projektu: zajištění bezplatné školní stravy pro děti nacházející se v hmotné nouzi na 16 základních a mateřských školách ve Zlínském kraji po dobu druhého pololetí školního roku 2017/2018
Operační program potravinové a materiální pomoci
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	270 823,61 Kč	**270 823,61 Kč**
skutečnost 2017	270 823,61 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	270 823,61 Kč

V roce 2018 nebyly příjmy v rozpočtu plánovány. Výdaje byly plánovány ve výši 270,84 tis. Kč, čerpány byly ve výši 270,82 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Výdaje byly čerpány formou poskytnutí finanční podpory jednotlivým partnerům zapojeným do projektu a na finanční vypořádání vůči řídícímu orgánu. Realizace projektu byla ukončena k 31. 8. 2018.

- **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
	1 467 577,65 Kč	**1 467 577,65 Kč**
skutečnost 2018	1 467 577,65 Kč	1 467 577,65 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Během roku byly příjmy upraveny na 1 467,58 tis. Kč a tyto byly naplněny v plné výši. Jednalo se o zálohovou dotaci z Operačního programu Potravinové a materiálové pomoci. Výdaje byly upraveny na 1 467,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 1 467,58 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 7 141,20 tis. Kč, které však z důvodu posunu realizace projektů byly v průběhu roku zcela poníženy a přesunuty do dalších let. Ve skutečnosti však byly naplněny ve výši 387,73 tis. Kč v podobě platby od zahraničního partnera projektu. Na financování výdajů níže uvedených projektů ZK byla v rozpočtu vyčleněna částka 3 808,51 tis. Kč, která byla během roku upravena na 5 968,51 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 1 286,16 tis. Kč, tj. 21,55 %. Výdaje ve výši 899,48 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektu ZK a částka 386,67 tis. Kč představuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu příspěvkové organizace. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu posunu realizace projektů.

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

Realizace projektu: 04/2019 - 04/2021
Cíl projektu: v souladu s cyrilometodějským odkazem rozvíjet církevní turistiku v moravskoslovenském příhraničí jako základu pro "Evropskou kulturní stezku sv. Cyrila a Metoděje", která usiluje o zařazení mezi 33 kulturních stezek certifikovaných Evropským institutem kulturních stezek. Obsahem projektu je realizace poutní stezky v moravskoslovenském příhraničí (v budoucnu bude stezka rozšiřována do dalších zemí střední, východní a jižní Evropy), vyznačení páteřní poutní stezky v terénu, umístění infopanelů zajišťujících jedinečnost a identitu stezky, vydání průvodce s popisem tras vedoucích na Velehrad, hlavní cíl poutníků. Celkové předpokládané náklady projektu jsou plánovány ve výši 211 141 EUR (5 806,38 tis. Kč), podíl ZK činí 580,63 tis. Kč.
Operační program Interreg V-A SR-ČR
Financování: 85 % EU, SR 5 %, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 225 743,00 Kč	**5 806 378,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	2 989 993,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	4 389 825,00 Kč	2 696 595,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	835 918,00 Kč	119 790,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje ve schváleném rozpočtu činily 2 989,99 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 0 Kč z důvodu neschválení žádosti o dotaci. Skutečné plnění 0 Kč, tj. 0 %. Další výzva, v rámci které by mohl být projekt předložen, nebyla vyhlášena.

- **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
upravený rozpočet 2019	1 002 459,76 Kč	1 430 621,34 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	926 705,00 Kč	465 878,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	398 775,00 Kč	397 500,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	158 470,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 449,20 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 0 Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 387,73 tis. Kč a byly tvořeny platbou zaslanou partnerem projektu Trenčianským krajem na základě předloženého vyúčtování za přípravu projektu a 1. monitorovací období. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 818,51 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 1 018,51 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 899,48 tis. Kč, tj. 88,31 %. V rámci projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné, pronájem a občerstvení za semináře a další služby. Nedočerpané prostředky byly převedeny do roku 2019 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
	424 000,00 Kč	**424 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	0,00 Kč	424 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	424 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 652 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši sníženy. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 424 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány, protože proces schvalování žádosti trval déle, než se předpokládalo. Čerpání NFV bylo přesunuto do roku 2019 a její vratka je očekávána v roce 2020.

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

Realizace projektu: 11/2017 – 10/2019
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
	489 000,00 Kč	**489 000,00 Kč**
skutečnost 2018	0,00 Kč	386 674,35 Kč
upravený rozpočet 2019	386 674,35 Kč	102 325,65 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	102 325,65 Kč	0,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu byly plánovány ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy zcela poníženy a přesunuty do dalších let. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 500 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 386,67 tis. Kč, tj. na 77,33 %, a to formou poskytnuté NFV. Z důvodů posunutí realizace projektu byla část výdajů přesunuta k čerpání do roku 2019.

- **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
	1 963 000,00 Kč	**1 963 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2019	1 963 000,00 Kč	1 963 000,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 963 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizaci projektu přesunuty do roku 2019. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 1 963 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018 a tyto výdaje se přesunuly do roku 2019.

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

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 365 000,00 Kč	**3 365 000,00 Kč**
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 513 950,00 Kč
skutečnost 2018	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2019	3 365 000,00Kč	1 851 050,00 Kč

Plánované příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 577 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizaci projektu přesunuty ve snížené výši do roku 2019. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byly upraveny na 2 063 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2018.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekty, které byly předloženy ZK v rámci Programu Erasmus+. Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly navýšeny na 5 404,08 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 5 100,98 tis. Kč, tj. na 94,39 %. Jednalo se o dotace poskytnuté poskytovatelem ve výši 4 885,47 tis. Kč a o platbu zahraničního partnera projektu ve výši 215,51 tis. Kč. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtována částka ve výši 922,08 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 3 502,26 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 3 328,23 tis. Kč, tj. 95,03 %. Nedočerpané výdaje byly přesunuty do roku 2019.

- **8351010000 The SEE project** (The STEM EngagementEurope)

Realizace projektu: 09/2015 – 10/2017
Cíl projektu: strategická partnerství v odborném vzdělávání
Program Erasmus+
Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 743 253,60 Kč	**5 659 343,72 Kč**
skutečnost 2015	3 551 839,20 Kč	1 328 844,55 Kč
skutečnost 2016	1 181 325,60 Kč	3 376 326,15 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	340 881,20 Kč
skutečnost 2018	1 010 088,80 Kč	613 291,82 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 1 010,09 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 010,09 tis. Kč, tj. na 100 %. ZK obdržel 3. závěrečnou platbu z programu ERASMUS+ v plánované výši. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 613,29 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 613,29 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o proplacení závěrečné platby partnerům.

- **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
	1 319 344,00 Kč	**1 319 344,00 Kč**
skutečnost 2018	215 507,23 Kč	640 164,11 Kč
upravený rozpočet 2019	566 972,00 Kč	318 300,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	536 864,77 Kč	360 879,89 Kč

Ve schváleném rozpočtu příjmy nebyly plánovány, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 518,61 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 215,51 tis. Kč, tj. na 41,56 %. Oproti předpokladu obdržel Zlínský kraj pouze první zálohu od vedoucího partnera Learning Plus UK Data Ltd. Zpoždění je způsobeno delším průběhem schvalování Průběžné zprávy projektu britskou Národní agenturou. Schválení Průběžné zprávy je předpokladem pro vyplacení další splátky grantu. Druhá plánovaná záloha se tak uskuteční až v prvním čtvrtletí 2019. Plánované výdaje ve výši 556,93 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 650 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 640,16 tis. Kč, tj. na 98,49 %. V roce 2018 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 2019.

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

Realizace projektu: 10/2018 – 09/2020

Cíl projektu: zvýšení úrovně a atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím výměny informací, poznatků a zkušeností v oblasti spolupráce škol a zaměstnavatelů a aktivit vedoucích ke zvýšení zájmu mladých lidí (se zaměřením na dívky a mladé ženy) o studium na odborných školách a také v oblasti práce s mladými talenty v přírodovědných a technických oborech

Operační program Erasmus+

Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 487 600,00 Kč	**6 530 550,00 Kč**
skutečnost 2018	3 875 379,08 Kč	2 074 770,67 Kč
upravený rozpočet 2019	1 306 110,00 Kč	3 149 669,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	1 306 110,92 Kč	1 306 110,33 Kč

Ve schváleném rozpočtu příjmy nebyly plánovány, v průběhu roku byly příjmy upraveny na částku 3 875,38 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 3 875,38 tis. Kč, tj. na 100 %. Zlínský kraj obdržel 1. zálohovou platbu od poskytovatele dotace (Dům zahraniční spolupráce) v rámci programu ERASMUS+ v plánované výši. Plánované výdaje ve výši 365,15 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 238,97 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 074,77 tis. Kč, tj. na 92,67 %. V roce 2018 byla realizována převážná část z plánovaných aktivit projektu. Zbylá část aktivit se převádí k realizaci do roku 2019.

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, které směřují k dosažení dílů Strategie Zlínského kraje, Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a sektorových koncepcí. V roce 2018 byly také poprvé rozdělovány finanční prostředky v rámci nového Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK.

V roce 2018 byl Fond ZK - sekce Kultura schválen v objemu 34 500 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 21 000 tis. Kč byly určeny na Programovou podporu (Památky 6 000 tis. Kč, Kulturní akce 5 000 tis. Kč a nově Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK 10 000 tis. Kč) a 13 500 tis. Kč na Individuální podporu v kultuře (Individuální podpora - Kultura 10 500 tis. Kč, Individuální podpora - Památky 3 000 tis. Kč). Rozpočet Fondu byl snížen na 30 962,70 tis. Kč. V Programové podpoře došlo ke snížení na 13 057,70 tis. Kč, kdy skutečné čerpání bylo celkem 10 785,65 tis. Kč, tedy 82,60 %. U Individuální podpory došlo k navýšení na 17 905 tis. Kč, z čehož 60 tis. Kč byly výdaje kapitálové. Skutečné čerpání v rámci této podpory bylo 12 702,87 tis. Kč, tedy 70,95 %. Ve skutečnosti bylo žadatelům z Fondu ZK sekce Kultura vyplaceno celkem 23 488,52 tis. Kč, tj. čerpání na 75,86 %, nevyčerpaný zůstatek činil 7 474,18 tis. Kč (Programová podpora - 2 272,05 tis. Kč, Individuální podpora - 5 202,13 tis. Kč).

- **Programová podpora**

ORG 8411 Památky

V roce 2018 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení na podporu památek celkem 6 000 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 5 705 tis. Kč, tj. čerpání na 95,08 %. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 295 tis. Kč. Z předložených 59 žádostí bylo navrženo a schváleno poskytnutí finančního příspěvku 33 akcím v rámci památkové obnovy, ale realizováno a vyúčtováno bylo 32 akcí. Finanční prostředky byly určeny na stavební obnovu a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek a památek místního významu.

ORG 8412 Kulturní akce

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 5 000 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během roku činil objem finančních prostředků 6 093,70 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 4 116,65 tis. Kč tj. na 67,56 %. Z předložených 160 žádostí bylo schváleno k realizaci 114 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 1 977,05 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 768,30 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2018, které budou proplacené na počátku roku 2019. 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
V roce 2018 byla poprvé rozpočtována částka v rámci nového Programu na podporu audiovizuální tvorby ve ZK v celkové výši 10 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k přesunutí finančních prostředků ve výši 9 036 tis. Kč do roku 2019, jelikož většina podpořených projektů v rámci tohoto Programu bude realizována až v roce 2019. V roce 2018 byla čerpána částka ve výši 964 tis. Kč. Tato částka představuje čerpání upravené částky rozpočtu na 100 %. Celkově bylo v roce 2018 vybráno a podpořeno 6 filmových projektů.

- **Individuální podpora**

ORG 8421 Individuální podpora - Kultura
Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 10 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 12 980 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 10 952,87 tis. Kč, tj. 84,38 %. Z programu Individuální podpora – Kultura bylo v roce 2018 podpořeno celkem 28 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činila 2 027,13 tis. Kč, přičemž částka ve výši 1 810 tis. Kč připadá na schválené dotace, které budou proplacené převážně na počátku roku 2019. 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 a je možné podpořit pouze projekty, akce nebo aktivity, které nejsou podporovány v rámci vyhlášeného dotačního Programu v dané sekci Fondu.

ORG 8422 Individuální podpora - Památky
Rozpočtovaný objem finančních prostředků na individuální podporu stavební obnovy a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek byl v roce 2018 ve výši 3 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení na 4 925 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 1 750 tis. Kč, tj. na 35,53 %. Nízké čerpání rozpočtu bylo způsobeno dvěma vypovězenými smlouvami ze strany žadatelů v celkové výši 2 250 tis. Kč. Smlouva pro Římskokatolickou farnost Morkovice ve výši 750 tis. Kč byla jako závazek roku 2018 převedena do roku 2019 a Římskokatolické duchovní správě Svatý Hostýn bylo místo rozpočtovaných 1 925 tis. Kč proplaceno 1 000 tis. Kč a zbylá část bude uhrazena z rozpočtu roku 2019.

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 5 731 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2018 byly vyčerpány do výše 3 780,41 tis. Kč, tj. 65,96 %.
V rámci Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 630,74 tis. Kč na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2017 na základě uzavřených smluv. Jednalo se celkem o 107 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu.
V rámci Programu MaS01-18 JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány prostředky do výše 2 149,67 tis. Kč a jednalo se celkem o 116 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 950,59 tis. Kč. Částka ve výši 1 733 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv na podporu 87 jednorázových projektů v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 217,59 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 16 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 17 382,70 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2018 byly vyčerpány do výše 15 822 tis. Kč, tj. 91,02 %.

Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji.
V rámci Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 372,20 tis. Kč a jednalo se celkem o 69 nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2017 na základě uzavřených smluv.
V rámci Programu MaS03-18 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 14 449,80 tis. Kč a jednalo se celkem o 103 podpořených žádostí.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 1 560,70 tis. Kč. Částka ve výši 1 550,20 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 10,50 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

ORG 8513 Podpora sportu v obcích
Schválené finanční prostředky ve výši 3 000 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 2 299 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2018 byly vyčerpány do výše 2 081,70 tis. Kč, tj. 90,55 % a jednalo se celkem o 64 podpořených žádostí. Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportu v obcích do 2 000 obyvatel na podporu sportovní spolkové činnosti.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 217,30 tis. Kč a byl určen na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv.

ORG 8514 Podpora práce s mládeží
V rámci Programu MaS04-18 PODPORA MLÁDEŽE NA KRAJSKÉ ÚROVNI byly plánovány finanční prostředky ve výši 550,43 tis. Kč. Tyto prostředky byly pokryty z části dotací z MŠMT ČR ve výši 380,43 tis. Kč a prostředky Zlínského kraje ve výši 170 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány do výše 508,20 tis. Kč, tj. 92,33 % a jednalo se celkem o 12 podpořených žádostí na podporu projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 42,23 tis. Kč. Částka ve výši 13,80 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplaceného doplatku schválené dotace v roce 2018 na základě uzavřené smlouvy. Částka ve výši 19,60 tis. Kč představovala nevyčerpanou dotaci a byla vrácena v rámci finančního vypořádání na MŠMT ČR. Částka 8,83 tis. Kč 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 byly během roku navýšeny na částku 30 498 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2018 byly vyčerpány do výše 28 390,75 tis. Kč, tj. 93,09 % upraveného rozpočtu. Investiční i neinvestiční podpora byla využita na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj. V rámci investičních dotací byly poskytnuty finanční prostředky Městu Zubří – rekonstrukce sportovní haly Zubří (2 000 tis. Kč), Městu Otrokovice – revitalizace městské sportovní haly Bahňák – Otrokovice (7 500 tis. Kč), Městu Vsetín – stavební úpravy zimního stadionu Na Lapači – II. etapa (1 718,76 tis. Kč), FC FASTAV Zlín a. s. – na projekt „Zkvalitnění zázemí pro výrazně narůstající počet zlínské fotbalové veřejnosti klubu FC FASTAV Zlín, a. s. (1 000 tis. Kč), Fotbalovému klubu Zlín – osvětlení a konstrukce hrací plochy v areálu Vlastimila Zavřela Zlín – Vršava středisko mládeže (1 000 tis. Kč), Tenisovému klubu Zlín – výstavba přetlakové haly (350 tis. Kč) atd. V rámci neinvestičních dotací byly poskytnuty finanční prostředky: HC Berani Zlín, z. s. - na projekt Podpora mládežnického sportu – lední hokej (1 710 tis. Kč), LÍSKA, z. s. – projekt v oblasti EVVO (500 tis. Kč), FC Slovácko, z. s. – projekt „Fotbalová mládež FC Slovácko z. s. 2018“ (1 710 tis. Kč), Fotbalový club Zlín, z. s. – projekt „Mládežnický fotbal 2018 - Fotbalový club Zlín, z. s.“ (1 710 tis. Kč), Valašský hokejový klub, z. s. – projekt „VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB VSETÍN“ (1 710 tis. Kč), AUTO KLUB BARUM Zlín v AČR na „Barum Czech rally Zlín 2018“ (2 000 tis. Kč), Český volejbalový svaz Zlín - Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U18 ve Zlíně (275 tis. Kč), Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod – projekt „Hygienické zázemí sokolovny“ (200 tis. Kč) atd.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 107,25 tis. Kč. Částka ve výši 1 718,50 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2018 na základě uzavřených smluv. Částka ve výši 388,75 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

3.2.4. Sociální věci

- **Programová podpora**

ORG 8611 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře
V rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit byly pro rok 2018 schváleny prostředky ve výši 2 200 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena v roce 2018 celkem 53 subjektům podpora na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 1 996 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 2018 z Programu SOC01-18 skutečně vyplaceno celkem 1 874,08 tis. Kč. Částka byla čerpána na 93,89 %.

- **Individuální podpora**

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci
Na individuální neinvestiční podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 9 300 tis. Kč, z toho 8 800 tis. Kč kapitálové prostředky. Současně byly převedeny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč na úhradu zbývající dotace, která nebyla vyplacena v roce 2017. 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 byla navýšena o finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena podpora celkem 8 projektům s celkovou výší dotace 815 tis. Kč. Současně byla i vyplacena investiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč, schválená již v roce 2017. Skutečně bylo v roce 2018 čerpáno 825 tis. Kč běžných prostředků a 2 000 tis. Kč kapitálových prostředků, což představuje čerpání položky na 92,32 %.

3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení

- **Programová podpora**

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování
Rozpočet schválen ve výši 800 tis. Kč, úpravou rozpočtu navýšen na 1 149 tis. Kč z důvodu vyplácení dotací a příspěvků pro školy a školská zařízení z programu v roce 2017. Upravený rozpočet vyčerpán ve výši 1 143,30 tis. Kč, tj. 99,50 %. Zůstatek ve výši 5,70 tis. Kč je opět převeden na vyplácení dotací a příspěvků pro školy a školská zařízení z programu v roce 2018 do roku 2019. Finanční alokace pro neziskové organizace ve výši 800 tis. Kč, byla vyčerpána v souladu s uzavřenými smlouvami ve výši 743 tis. Kč, tj. 92,88 %.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
Rozpočet byl schválen ve výši 600 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl navýšen na 657,81 tis. Kč a vyčerpán ve výši 100 % v souladu se schválenými dotacemi a uzavřenými smlouvami.

ORG 8703 Program - Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
Rozpočet schválen ve výši 6 700 tis. Kč, úpravami rozpočtu byl snížen na 4 462 tis. Kč a vyčerpán ve výši 4 042,22 tis. Kč, tj. čerpání 90,59 %. Dotace byly schváleny celkem 41 obcím na opravy, nákup a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-18 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“
V roce 2018 byla v rozpočtu Zlínského kraje na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ vyčleněna částka 2 142 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 878,60 tis. Kč bylo skutečně čerpáno 1 780,04 tis. Kč, tj. 94,75 %. Prostředky ve výši 249,40 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací po vyúčtování schválených Radou ZK a smluvních závazků pro rok 2018. Nevyčerpaný zůstatek vznikl nerealizováním projektu z důvodu personálních změn.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“
Na Program „Podpora včelařů“ byla v roce 2018 vyčleněna částka 2 000 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 1 910,82 tis. Kč tj. 95,54 %. Finanční prostředky byly použity jako dotace na nákup včelařského vybavení pro více než 200 žadatelů. Důvodem neúplného čerpání rozpočtovaných prostředků bylo, že 2 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 2018 vyčleněna částka 10 000 tis. Kč, po úpravě rozpočtu 9 238,20 tis. Kč. Skutečně se vyčerpalo 8 331,56 tis. Kč, tj. 90,19 %. Důvodem nevyčerpání celé částky je, že u šesti žadatelů došlo k výpovědi smlouvy o poskytnutí dotace, neboť nebyla realizována ve smlouvě uvedená opatření.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“
Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 28 463 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku upraveny na 25 121 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 10 662,99 tis. Kč, tj. 42,45 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 14 458 tis. Kč byly převedeny k čerpání do roku 2019 (schválené dotace pro obce Sazovice, Zádveřice, Valašské Příkazy, Prakšice, Poličná, Přílepy, Všemina, Kněžpole, Prostřední Bečva, Jasenná). Nevyčerpané prostředky ve výši 335,01 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova
Rozpočtované výdaje ve výši 40 296 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 39 320 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 38 749,57 tis. Kč, tj. 98,55 %. Z toho 296 tis. Kč bylo čerpáno na dotační titul RP02-18DT2 Projekty na zpracování územních plánů obcí a 38 453,57 tis. Kč na dotační titul RP02-18DT1 Projekty na obnovu obecního majetku v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavřené s jednotlivými obcemi. Nevyčerpané prostředky ve výši 570,43 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 8722 Program „Otevřené brány“
Schválený rozpočet ve výši 450 tis. Kč byl během roku upraven na 439 tis. Kč a byl vyčerpán v plné výši. Čerpání probíhalo formou poskytování dotací spolkům, církevním a náboženským společnostem na zajištění realizace společného projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí v kraji.

ORG 8723 Program BESIP
Schválený rozpočet ve výši 1 590 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 035,90 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 995,89 tis. Kč, tj. 96,14 %. Finanční prostředky byly čerpány formou dotací za účelem zvýšení bezpečnosti v silničním provozu. Nedočerpaná částka 40,01 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8724 Inovační vouchery ZK
Schválený rozpočet 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 832,50 tis. Kč. Výdaje v roce 2018 byly vyčerpány ve výši 1 691,70 tis. Kč, tj. 92,32 %. Prostředky ve výši 105 tis. Kč byly převedeny do roku 2019 z důvodu dodržení časových lhůt na doložení požadovaných příloh závěrečné zprávy s vyúčtováním u příjemce Lázeňská káva s. r. o. Uspořeno bylo celkem 35,81 tis. Kč.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory
Schválený rozpočet 1 500 tis. Kč byl během roku upraven na 312,50 tis. Kč. Výdaje výši 250 tis. Kč, tj. 80 % byly čerpány v rámci programu RP16-16 na základě smluv o poskytnutí dotací na podporu personálního posílení zdravotnických pracovníků v Uherskohradišťské a Kroměřížské nemocnici. Prostředky ve výši 25 tis. Kč se převedly do roku 2019 (zádržné pro KNTB a Uherskohradišťskou nemocnici). Nedočerpaná částka 37,50 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8726 Program na úpravu běžeckých tras ve ZK
Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 492,07 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 456,35 tis. Kč, tj. 92,74 %. Prostředky byly čerpány organizacemi a obcí, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízením. Nedočerpaná částka 35,72 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8760 Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování
Schválené finanční prostředky ve výši 706 tis. Kč byly vyčerpány do výše 158,24 tis. Kč, tj. 22,41 % a jednalo se celkem o 5 podpořených žádostí určených pro školy a školská zařízení ve Zlínském kraji na podporu prevence rizikových typů chování.
K 31. 12. 2018 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 547,76 tis. Kč. Částka ve výši 523 tis. Kč je určena pro nevyplacené schválené podpory v roce 2018 na základě uzavřených smluv a rozhodnutí na podporu 11 projektů v oblasti prevence rizikových typů chování. Částka ve výši 24,76 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do ostatních výdajů Fondu Zlínského kraje.

- **Individuální podpora - zakládané organizace**

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.
Schválený rozpočet 23 650 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 25 605 tis. Kč. Navýšení dotace na celkovou výši 25 605 tis. Kč (osobní náklady 24 905 tis. Kč a náklady na hudební nástroje 700 tis. Kč) bylo schváleno ZZK dne 25. 6. 2018 z důvodu zachování dynamiky růstu mezd a platů v kulturní sféře (zřízeným organizacím ZK byly navýšeny platy v souladu s Nařízením vlády ČR, kterým došlo od 1. 11. 2017 k navýšení platů v kulturních organizacích). Prostředky byly vyčerpány v plné výši.

ORG 8803 Energetická agentura ZK
Schválený rozpočet ve výši 4 377 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán v plné výši 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 4 540 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 3 940 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 3 940 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na činnosti a služby příjemce realizované v režimu závazku veřejné služby - marketing inovací, projekt Katalog firem Zlínského kraje, Rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení VaVaI, podporu při zavádění inovací do firem a pro podporu spolupráce firem, Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín, expertní a koučingové a mentoringové služby PLATINN.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Schválený rozpočet 13 373,50 tis. Kč byl během roku upraven na 13 003,07 tis. Kč. Výdaje byly v roce 2018 vyčerpány ve výši 13 003,07 tis. Kč, tj. 100 %. Na základě smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby byly prostředky ve výši 8 286 tis. Kč čerpány ve formě poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu společnosti, úhradu členského příspěvku zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, udržitelnost rozvojových projektů, realizaci marketingových aktivit a marketingové kampaně na podporu letní a zimní turistické sezony a částka ve výši 1 300 tis. Kč byla čerpána ve formě poskytnutí investiční dotace na přípravu a realizaci turistického portálu. Na zajištění spolufinancování projektu „Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění“ byla společnosti poskytnuta dotace ve výši 417,07 tis. Kč a na předfinancování tohoto projektu byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 3 000 tis. Kč.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M
Schválený rozpočet ve výši 1 821 tis. Kč byl během roku snížen na 1 804 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 804 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky ve výši 534 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení a realizaci rozvojových projektů. Na předfinancování projektu „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ byla sdružení poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 1 270 tis. Kč.

- **Individuální podpora - ostatní**

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů
Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 2 220 tis. Kč a vyčerpán ve výši 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 - Celorepublikový ples SH ČMS a X. propagační jízdu historickou technikou.

ORG 8821 Individuální podpora KH
Schválený rozpočet ve výši 6 400 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 6 910,19 tis. Kč, z toho běžných prostředků ve výši 3 630,19 tis. Kč a kapitálových prostředků ve výši 3 280 tis. Kč. Rozpočet vyčerpán ve výši 5 028 tis. Kč, tj. 72,76 %. Běžné 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. V oblasti integrovaného záchranného systému Zlínský kraj přispěl 1 500 tis. Kč Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje na nákup 2 kusů speciálních nákladních motorových vozidel k převozu koní a Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje 500 tis. Kč na pořízení zásahového požárního automobilu s pohonem 4x4 pro potřeby zjišťování příčin požáru.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR
Schválený rozpočet ve výši 14 100 tis. Kč byl během roku upraven na 15 638 tis. Kč a čerpán ve výši 12 312,47 tis. Kč, tj. čerpání 78,73 %. Kapitálové 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 37 nových dopravních automobilů a 5 nových cisternových automobilových stříkaček. K nečerpání kapitálových výdajů došlo z důvodu prodloužení realizace nákupu ve výši 2 900 tis. Kč a přesunu finančních prostředků do roku 2019 na základě smluvních vztahů, ostatní z důvodu realizace nákupu za nižší ceny.

ORG 8830 Individuální podpora STR
Schválený rozpočet 25 908 tis. Kč byl během roku upraven na 39 503,51 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 22 905, 36 tis. Kč (tj. 57,98 %). Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 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 ve výši 15 747,70 tis. Kč byly převedeny k čerpání do rozpočtu roku 2019. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 850, 45 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, dále vratky návratných finančních výpomocí a dotací poskytnutých v předchozích letech. Plánované příjmy 33 600 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 34 101,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 39 248,27 tis. Kč, tj. 115,09 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu
Poplatky za vodu byly rozpočtovány v roce 2018 v celkové částce 30 000 tis. Kč. Skutečné příjmy do rozpočtu byly ve výši 33 857,84 tis. Kč, tj. 112,86 %. Přeplněný příjem ve výši 3 857,84 tis. Kč byl převeden do rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2019.

ORG 8001 Vratky půjček a NFV
Příjmy ve schváleném a upraveném rozpočtu činily 1 500 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 1 500 tis. Kč, tj. na 100 %. Příjmy byly dle uzavřené smlouvy tvořeny vratkou návratné finanční výpomoci poskytnuté společnosti Region Bílé Karpaty.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší
Přijaté poplatky za znečištění ovzduší byly rozpočtovány v roce 2018 ve výši 2 100 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy činily 3 389,35 tis. Kč, tj. 161,40 %. Přeplněný příjem ve výši 1 289,35 tis. Kč byl převeden do rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2019.

ORG 8299 Vratky dotací
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 501,09 tis. Kč, které byly ve skutečnosti naplněny na 100 %.

- **Rezervy**

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů
Plánované prostředky ve výši 101 509,73 tis. Kč byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu ZK v průběhu roku a jako rezerva na připravované projekty. Během roku došlo k úpravám rozpočtu, a to k zapojení nevyčerpaných prostředků tohoto závazného ukazatele z roku 2017 do roku 2018, 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. 2018 činil 54 998,77 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpány a na začátku roku 2019 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2018 převedeny k použití na stejný účel do roku 2019.

ORG 8999 Rezerva Fondu ZK
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 průběžné upravován (v rámci individuální a programové podpory došlo k zapojení volných prostředků hospodaření roku 2017 do roku 2018, k zapojení vratek dotací z minulých období, snížení či navýšení poskytovaných podpor). Konečný stav tohoto závazného ukazatele v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2018 činil 94,04 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly nevyčerpány a na začátku roku 2019 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2018 převedeny k použití na stejný účel do roku 2019.

4. FINANCOVÁNÍ

Financování v roce 2018 bylo rozpočtováno ve výši 471 441 tis. Kč. Jednalo se o finanční krytí rozdílu mezi celkovými příjmy ve výši 10 585 421 tis. Kč a výdaji ve výši 11 056 862 tis. Kč. Zdrojem financování rozpočtovaného schodku byly volné finanční prostředky z minulých let. Smluvní splátky jistin úvěrů od Evropské investiční banky byly očekávány ve výši 142 000 tis. Kč a splátka návratné finanční výpomoci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši 1 000 tis. Kč.

Vývoj financování v roce 2018

v tis. Kč

	Skutečnost 2017	Rozpočet schválený 2018	Rozpočet upravený 2018	Skutečnost 2018	SK - RU 2018	SK/RU 2018	Nárůst skutečnost 2017/2018
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**11 158 740**	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**224 531**	101,86%	10,28%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**10 204 082**	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 126**	**-670 325**	94,74%	18,39%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	954 658	-471 441	-669 356	225 500	894 856	-33,69%	x
FINANCOVÁNÍ	**-954 658**	**471 441**	**669 356**	**-225 500**	**-894 856**	**x**	**x**
Změna stavu na bankovních účtech a řízení likvidity	-855 886	614 441	799 162	-99 038	-898 200	x	x
Přijaté dlouhodobé úvěry EIB	0	0	0	0	0	x	x
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	20	0	13 194	13 194	0	x	x
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	0	-142 000	-142 000	-138 586	3 414	x	
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-98 784	-1 000	-1 000	-1 000	0	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-8	0	0	-70	-70	x	x

Po úpravách rozpočtu během roku dosáhly k 31. 12. 2018 celkové příjmy 12 081 095 tis. Kč a výdaje 12 750 451 tis. Kč. Úpravy rozpočtu zaznamenaly následující změny ve financování:

- úprava č. 1 schválená ZZK 23. 04. 2018 navýšení o 614 161 tis. Kč
- úprava č. 2 schválená ZZK 25. 06. 2018 snížení o 114 809 tis. Kč
- úprava č. 3 schválená ZZK 10. 09. 2018 snížení o 82 812 tis. Kč
- úprava č. 4 schválená ZZK 17. 12. 2018 snížení o 218 625 tis. Kč

Schodek v hospodaření ve výši 669 356 tis. Kč byl v upraveném rozpočtu očekáván zejména v důsledku zapojení výdajů roku 2017 u projektů realizovaných v rámci Fondu Zlínského kraje, a to v návaznosti na posun termínu realizací plánovaných investičních a neinvestičních akcí. Dále v důsledku zapojení finančně krytých závazků roku 2017, přičemž jejich úhrada proběhla v roce 2018 a rozpočtování nových výdajů finančně krytých volnými prostředky předchozího roku. Návratná finanční výpomoc od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byla rozpočtována ve výši 13 194 tis. Kč na financování akce SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura.

Skutečné příjmy činily 12 305 626 tis. Kč a výdaje 12 080 126 tis. Kč. Plnění rozpočtu skončilo v roce 2018 kladným výsledkem hospodaření ve výši 225 500 tis. Kč, z toho změna stavu na bankovních účtech činila 99 038 tis. Kč (vyšší příjem sdílených daní, úspory ve výdajích a posuny realizací akcí do následujících let), splátky úvěru a NFV 139 586 tis. Kč, nerealizované kurzové rozdíly 70 tis. Kč a přijatá návratná finanční výpomoc 13 194 tis. Kč. K čerpání úvěrových prostředků v roce 2018 nedošlo. Porovnáním skutečnosti s upraveným rozpočtem došlo k vyššímu plnění příjmů o 224 531 tis. Kč a nižšímu čerpání výdajů o 670 325 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 12 318 820 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 2018 Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje. Dluhem, dle daného zákona, se rozumí hodnota nesplacených závazků, a to vydaných dluhopisů, přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, realizace plnění ze záruk a vystavených směnek. V zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí by měl kraj hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
Za období let 2015 – 2018 činí průměrná roční výše konsolidovaných příjmů Zlínského kraje 10 875 371 tis. Kč a stav přijatých dlouhodobých úvěru a NFV k 31. 12. 2018 byl 1 905 538 tis. Kč. Podíl dluhu Zlínského kraje na průměrné roční výši konsolidovaných příjmů představuje 17,52 %.

Ve srovnání s rokem 2017 poklesl ukazatel dluhu Zlínského kraje v roce 2018 o 2,76 %. Podíl na klesajícím zadlužení mají vyšší příjmy a uskutečněné splátky úvěrů.

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

v Kč

Položky / roky	SU	2015	2016	2017	2018
Suma konsolidovaných příjmů (Výkaz FIN 2-12M k 31.12.)		9 906 857 793,41	10 130 259 368,75	11 158 740 795,00	12 305 626 150,12
Dluh celkem (Rozvaha k 31.12.), z toho :		2 251 650 784,04	2 152 125 837,16	2 029 022 709,47	1 905 537 878,62
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	2 243 787 813,16	2 143 423 329,28	2 020 300 417,59	1 884 621 196,24
přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	7 862 970,88	8 702 507,88	8 722 291,88	20 916 682,38
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					10 875 371 026,82
Výše dluhu (dluh/ konsolidované příjmy)					**17,52%**

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. 2018 zřizovatelem 122 příspěvkových organizací (dále jen „PO“), z nichž 99 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 1 do zdravotnictví, 1 působila v oblasti dopravy a 13 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 byly pro zajištění činností PO ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** ve výši 3 063 421,53 tis. Kč (včetně účelových prostředků 1 530 tis. Kč rezervovaných na odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství, prostředků pro PO v oblasti školství – na podporu řemesel ve výši 4 600 tis. Kč, prostředků z Fondu Zlínského kraje – ekologická výchova a osvěta pro organizace v oblasti školství ve výši 5,60 tis. Kč a prostředky na rozvojové projekty rezervované na odboru řízení dotačních programů pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství ve výši 71 167,93 tis. Kč, dále dotace MŠMT byly zohledněny ve výši 1 850 000 tis. Kč). Postupnými úpravami rozpočtu o přijaté dotace ze státního rozpočtu, přesuny z jednotlivých položek rozpočtu a poskytnutím účelových dotací byla tato výše příspěvků na provoz a dotací pro PO v průběhu roku upravena na konečnou částku 3 900 565,43 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **3 877 491,73 tis. Kč.**
Příspěvek na provoz od zřizovatele (mimo účelové prostředky) byl rozpočtován ve výši 1 132 017 tis. Kč. Pro jednotlivé PO byl schválen příspěvek na provoz ve výši 1 069 189 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 63 328 tis. Kč. Výše neúčelového příspěvku na provoz pro PO byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 1 184 736,45 tis. Kč, z toho rozepsáno na jednotlivé PO bylo 1 173 472 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 11 264,45 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 128,39 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 4 824,80 tis. Kč, na odboru dopravy a silničního hospodářství 5 811,27 tis. Kč a na odboru zdravotnictví 500 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut neúčelový příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 168 165,64 tis. Kč.

V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO také **účelové příspěvky na provoz od zřizovatele**, jejichž výše byla v průběhu roku postupně upravena na celkovou částku 532 281,61 tis. Kč. Celková výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po vyhodnocení skutečné potřeby financování) činila 525 933,75 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru kultury a památkové péče** byly rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 4 101 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na výši 1 130,62 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 1 088,86 tis. Kč, z toho:
- prostředky ve výši 385,82 tis. Kč pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše na financování provozních nákladů v rámci projektu IROP „Vybudování komplexního depozitního centra“,
- prostředky ve výši 55 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na zajištění spoluúčasti na financování provozních nákladů v rámci projektu „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“,
- prostředky ve výši 500 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko na předfinancování krytí nákladů na opravu vzniklých škod v důsledku úderu blesku,
- prostředky ve výši 148,04 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 439 924,05 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 436 621,35 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:
- Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsal program Priority Zlínského kraje. Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 4 939,30 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 2018. Pro PO ZK byl rozpočet navýšen o částku 424 368,91 tis. Kč, která byla později upravena na 432 984,75 tis. Kč. PO v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2018 finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu ZK z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na

území Zlínského kraje pro rok 2018. Prostředky byly organizacím poskytnuty v celkové výši 430 507,85 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 575,73 tis. Kč vrátily v roce 2019 na účet zřizovatele organizace SSL Uherské Hradiště (148,09 tis. Kč) a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín (427,64 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 2 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu odboru sociálních věcí rozděleny na organizace Centrum ÁČKO a Dětské centrum Zlín. V návaznosti na vydaná rozhodnutí odborem sociálních věcí, oddělením sociálně – právní ochrany byl poskytnut účelový příspěvek na provoz za jednotlivé měsíce ve výši 1 174,20 tis. Kč, a to Centru ÁČKO ve výši 248,52 tis. Kč a Dětskému centru Zlín ve výši 925,68 tis. Kč.

V rámci rozpočtu **odboru investic** byly alokovány účelové prostředky příspěvku na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství ve výši 1 530 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto účelové prostředky upraveny na celkovou výši 21 753,50 tis. Kč pro organizace v oblasti kultury, sociálních služeb a školství. Na základě předložených podkladů byly poskytnuty prostředky v celkové výši 20 512,46 tis. Kč jednotlivým organizacím v oblasti kultury a školství.

V rámci rozpočtu **odboru školství** byla alokována částka účelového provozního příspěvku na podporu řemesel, a to ve schváleném rozpočtu ve výši 4 600 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na částku 3 435 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 - Vrběticích. Na základě předložených vyúčtování skutečných nákladů spojených s poskytováním služby Zdravotnické záchranné služby ZK (ZZS ZK) za období 3. čtvrtletí 2017 - 2. čtvrtletí 2018 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 5 512,30 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz ZZS ZK v plné výši 5 512,30 tis. Kč.

V rámci **rozpočtu Fondu Zlínského kraje** (dále jen „FZK“) byly rozpočtovány účelové příspěvky na provoz v celkové výši 71 173,53 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 60 526,14 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 58 763,76 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 5,60 tis. Kč pro organizace v oblasti školství; během roku byla výše upravena na 170,60 tis. Kč a následně byly tyto účelové prostředky v celé výši poskytnuty,
- účelové prostředky zahrnuté ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru Kancelář hejtmana, sekce Rozvojové programy a krizové řízení (programová podpora – prevence rizikových typů chování) v upravené výši 220 tis. Kč pro organizace v oblasti školství, následně byly tyto účelové prostředky v celé výši poskytnuty,
- 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 328 tis. Kč pro organizace v oblasti školství, následně byly tyto účelové prostředky poskytnuty organizacím ve výši 91,20 tis. Kč.

Zbývající část účelových prostředků byla alokována ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, v celkové výši 71 167,93 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 59 807,54 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 58 281,97 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 1 100 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 434 tis. Kč, z toho bylo poskytnuto celkem 385 tis. Kč. Jednalo se o 2. zálohu účelového příspěvku na provoz pro organizaci Sociální služby Uherské Hradiště poskytnutou 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. 2018 - 31. 12. 2018, přičemž organizace obdržela 1. zálohu ve výši 385 tis. Kč již v prosinci 2017 (na náklady roku 2018) a v průběhu roku 2018 organizace obdržela 2. zálohu ve stejné výši. Záloha byla vyúčtována ve výši 701,69 tis. Kč a zbývající částka 68,31 tis. Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2019.

- 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 16 000 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 11 637,13 tis. Kč. Prostředky byly v celé výši poskytnuty organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, z toho 3 724,99 tis. Kč na Chráněné bydlení Kroměříž, 3 774,80 tis. Kč na Chráněné bydlení Luhačovice, 1 372,66 tis. Kč na Chráněné bydlení Uherský Brod, 1 306,23 tis. Kč na Chráněné bydlení Staré Město, 514,75 tis. Kč na Chráněné bydlení Kunovice a 943,70 tis. Kč na Chráněné bydlení Jarošov. Prostředky byly vyúčtovány a plně využity ve výši 11 489,01 tis. Kč, pouze v zařízení Chráněné bydlení Kroměříž nebyl poskytnutý příspěvek plně vyčerpán a zbývající částka 148,11 tis. Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2019.
- Prostředky na financování projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 11 310,60 tis. Kč (z toho 1 842,41 tis. Kč nerozepsaná rezerva) a následně byly v průběhu roku upraveny na 10 907,53 tis. Kč. Prostředky byly v celé výši poskytnuty organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum. Organizace k 31. 12. 2018 čerpaly příspěvek ve výši 8 925,89 tis. Kč a rozdíl oproti poskytnutému příspěvku (1 981,64 tis. Kč) byl vrácen na účet zřizovatele v únoru 2019.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti kultury. V rámci rozpočtu FZK byly tyto účelové prostředky rozpočtovány v celkové výši 5 987 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 5 814 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 4 466,36 tis. Kč, z toho 4 205,36 tis. Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na financování projektu „Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ (3 926,06 tis. Kč) a projektu v rámci IROP „zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“ (279,30 tis. Kč) a 261 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska na financování projektu v rámci IROP „Revitalizace budov 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 36 770,33 tis. Kč a následně byly v průběhu roku upraveny na celkovou výši 31 014,88 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty v celkové výši 30 885,96 tis. Kč, z toho 25 573,93 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 5 312,03 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 1 850 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 2 183 547,37 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 2 183 392,34 tis. Kč, a to:

Z rozpočtu **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** byla (prostřednictvím rozpočtu odboru školství) poskytnuta částka 2 166 739,05 tis. Kč, z toho 2 122 263,55 tis. Kč prostředky na přímé vzdělávací výdaje a 44 475,50 tis. Kč prostředky ostatních účelových dotací, tj. dotace poskytnuté v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 22 457,32 tis. Kč a další účelové dotace v celkové výši 22 018,18 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).

Z rozpočtu **Ministerstva kultury ČR** byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace na realizaci projektů a programů v celkové výši 2 847 tis. Kč, z toho prostředky:
- ve výši 2 067 tis. Kč pro PO v oblasti kultury zahrnuté v rámci rozpočtu odboru kultury,
- ve výší 700 tis. Kč pro PO v oblasti kultury zahrnuté v rámci rozpočtu FZK, odbor řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, a to pro organizaci Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně na financování projektu „Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“,
- ve výši 80 tis. Kč pro PO v oblasti školství zahrnuté v rámci rozpočtu odboru školství.

Pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb byl rozpočet odboru sociálních věcí upraven o **neinvestiční účelové dotace z ESF a SR** ve výši 3 608,83 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v plné výši v návaznosti na realizaci 3 projektů, a to pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín.

Z rozpočtu **Ministerstva zdravotnictví ČR** byla prostřednictvím rozpočtu odboru zdravotnictví pro organizaci ZZS ZK poskytnuta účelová neinvestiční dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 553,56 tis. Kč.

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 9 643,92 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 9 643,91 tis. Kč. Jednalo se o následující případy:

- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti kultury rozpočtované a poskytnuté v celkové výši 4 749,24 tis. Kč, z toho 326,91 tis. Kč pro organizaci Muzeum Kroměřížska na financování projektu „Revitalizace budov a expozic“, 707,55 tis. Kč pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na financování projektu „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ a 3 714,79 tis. Kč pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše na financování projektu „Vybudování komplexního depozitního centra“.
- Prostředky na financování vybraných rozvojových projektů u PO v oblasti školství rozpočtované a poskytnuté v celkové výši 4 894,67 tis. Kč. Jedná se o víceleté projekty zaměřené na zkvalitnění výuky nákupem strojního vybavení učeben, vybudování moderních specializovaných učeben, laboratoří, praktických učeben a dílen.

Rozdíly mezi schválenou a poskytnutou výší příspěvku na provoz a dotací pro PO představují nerozdělené prostředky příspěvku na provoz – nevyčerpané rezervy na jednotlivých odborech, vrácené prostředky po přehodnocení vývoje hospodaření od organizací na účet zřizovatele do 31. 12. 2018 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 rozpočtovány ve výši 369 471,20 tis. Kč, z toho převážná část byla určena pro organizaci v oblasti dopravy a silničního hospodářství (Ředitelství silnic Zlínského kraje) na realizaci investičních akcí ve výši 170 000 tis. Kč, na odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 86 654 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, školství a sociálních služeb) a ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce rozvojové projekty, byly alokovány prostředky ve výši 112 817,20 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury a oblasti školství zařazených v rámci IROP, OP VVV, OPŽP a Národního dotačního programu MZe). Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 417 693,84 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty, na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků, prostředky v celkové výši 378 544,87 tis. Kč, z toho:

- organizacím v oblasti školství celkem 205 450,88 tis. Kč (z toho 106 144,52 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK, 98 358,85 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru investic a 947,51 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru školství),
- organizacím v oblasti kultury celkem 7 153,34 tis. Kč (z toho 6 521,55 tis. Kč v rámci rozpočtu FZK a 631,79 tis. Kč v rámci rozpočtu odboru kultury),
- organizacím v oblasti sociálních služeb celkem 257,65 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru investic),
- organizaci v oblasti dopravy celkem 165 863 tis. Kč (v rámci rozpočtu odboru dopravy).

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) předložilo přehled použití investičních prostředků podle jednotlivých akcí, ale nedočerpané prostředky za rok 2018 ve výši 2,24 tis. Kč vrátilo až v roce 2019. Organizace v roce 2018 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2017 a použitého v roce 2017 (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 5 811,27 tis. Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2018 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla realizována také v roce 2018. Investiční příspěvky od zřizovatele byly v porovnání s rozpočtem poskytnuty o 39 148,97 tis. Kč nižší, a to u organizací v oblasti školství, kultury a sociálních služeb.

Rozpočet ZK byl navýšen o účelové **investiční prostředky ze státního rozpočtu** na zajištění investičních akcí v celkové výši 237 852,77 tis. Kč, které byly následně poskytnuty na jednotlivé organizace v celkové výši 237 852,76 tis. Kč.

V rámci rozpočtu odboru dopravy byla alokována a poskytnuta investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro organizaci ŘSZK na financování stavebních akcí schválených v rámci 1. a 70. výzvy IROP v celkové výši 198 304,02 tis. Kč.
V rámci rozpočtu odboru kultury byla alokována a poskytnuta investiční dotace z Ministerstva kultury pro organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve výši 226,80 tis. Kč na nákup sbírkových předmětů.
Ve výdajích rozpočtu FZK, v rámci odboru řízení dotačních programů, sekce Rozvojové projekty, byly alokovány prostředky investičních dotací v celkové výši 39 321,95 tis. Kč, které byly poskytnuty v celkové výši 39 321,94 tis. Kč, z toho:
- prostředky pro PO v oblasti kultury ve výši 13 853,39 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 21 141,33 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování investičních akcí v rámci IROP,
- prostředky pro PO v oblasti školství ve výši 4 327,22 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 58 900 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 57 266 tis. Kč, z toho 397 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 14 633 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 6 000 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 36 236 tis. Kč v oblasti školství. Tyto prostředky byly použity k financování investičních akcí u jiných příspěvkových organizací v dané oblasti, kde nebyl dostatek vlastních investičních prostředků, také k financování IZ 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 2018 představovaly částku 5 211 050,25 tis. Kč, z toho:
- náklady na hlavní činnost (HČ) 5 190 554,29 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 80 495,96 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,47 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,53 %. Doplňková činnost je u příspěvkových organizací 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	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**4 615 216,84**	**5 190 554,29**	**575 337,45**	**12,47%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**2 230 994,70**	**2 548 804,57**	**317 809,87**	**14,25%**
Odvody	**786 932,20**	**895 108,75**	**108 176,55**	**13,75%**
Provozní náklady - z toho:	**1 597 289,96**	**1 746 640,98**	**149 351,02**	**9,35%**
- materiálové náklady	265 769,63	281 088,53	15 318,90	5,76%
- spotřeba energií	164 184,36	161 211,33	-2 973,04	-1,81%
- opravy a údržba	496 630,03	541 031,25	44 401,22	8,94%
- ostatní služby	210 649,68	228 005,58	17 355,90	8,24%
- odpisy včetně ZC	314 544,42	332 700,85	18 156,43	5,77%
- náklady z drobného DM	73 815,12	123 275,34	49 460,22	67,01%
Náklady doplňkové činnosti	**84 672,69**	**80 495,96**	**-4 176,72**	**-4,93%**

Navýšení celkových nákladů hlavní činnosti oproti roku 2017 je ve výši 575 337,45 tis. Kč., tj. 12,47 %. Tento nárůst byl vykázán téměř u všech významných položek, a to zejména u nákladových položek:
- mzdové náklady (nárůst 317 809,87 tis. Kč, tj. o 14,25 %) – v navýšení se projevil zejména dopad novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ke dni 1. 11. 2017 a 1. 1. 2018, kdy došlo k navýšení platových tarifů pracovníků ve všech oblastech příspěvkových organizací. Dále dochází 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 vč. zákonného přídělu do FKSP (nárůst o 108 176,55 tis. Kč, tj. o 13,75 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů,

- náklady z drobného dlouhodobého majetku (nárůst 49 460,22 tis. Kč, tj. o 67,01 %) – navýšení se projevilo zejména v organizacích v oblasti školství, a to v důsledku pořízení majetku v rámci realizace projektů IKAP a IROP, a v oblasti kultury zejména v důsledku pořízení majetku v rámci realizace projektu u organizace Krajská knihovna Františka Bartoše (Vybudování komplexního depozitního centra) a Muzeum JV Moravy,
- opravy a údržba (nárůst 44 401,22 tis. Kč, tj. o 8,94 %) – navýšení se projevilo zejména u organizace v oblasti dopravy v důsledku vyššího čerpání prostředků na zajištění běžné letní a zimní údržby silnic a vyššího zapojení prostředků fondu investic do oprav a údržby silnic II. a III. třídy (o 13 757,81 tis. Kč), a u organizací v oblasti kultury zejména v souvislosti s čerpáním prostředků na opravy u organizace Muzeum regionu Valašsko v rámci realizace investiční akce (Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí).

Naopak snížení nákladů se projevilo u položky spotřeba energií o 2 973,04 tis. Kč (1,81 %). Pokles nákladů na energie zejména u PO v oblasti školství je důsledek opatření ke snížení spotřeby (zateplování budov, nové technologie vytápění, obnova zastaralého přístrojového zařízení) a také vysoutěžením příznivé ceny za energie při společném odběru zřizovatele a jeho zřízených organizací a založených společností a také příznivými klimatickými podmínkami během roku.

Náklady hlavní činnosti jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši **5 192 492,08 tis. Kč**. V porovnání s rokem 2017 se výnosy navýšily o 575 573,36 tis. Kč, tj. o 12,47 %.
Zde se projevilo především navýšení prostředků příspěvků a dotací na dokrytí meziročního nárůstu mzdových nákladů z důvodu dopadů zákonného navýšení platových tarifů pracovníků (viz výše). Meziročně bylo vykázáno zejména navýšení příspěvku zřizovatele (včetně účelových prostředků z Fondu ZK) o 128 062,76 tis. Kč, příspěvku zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 111 266,34 tis. Kč, prostředků z MŠMT o 221 006,78 tis. Kč, dále bylo vykázáno navýšení dotace z MMR (v rámci IROP) o 46 044,36 tis. Kč, dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV) o 9 638,67 tis. Kč, dotace v rámci Interreg o 798,77 tis. Kč, dotace z Ministerstva kultury ČR o 617,86 tis. Kč, dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR o 516,58 tis. Kč a také příspěvky a dotace od obcí o 1 452 tis. Kč. Organizace vykázaly také vyšší výnosy z prodeje služeb o 28 509,39 tis. Kč, vyšší čerpání peněžních fondů (na krytí provozních nákladů) o 12 125,54 tis. Kč a vyšší objem ostatních výnosů z činnosti o 4 754,18 tis. Kč.

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**4 616 918,72**	**5 192 492,08**	**575 573,36**	**12,47%**
Výnosy z prodeje služeb	**917 043,67**	**945 553,06**	**28 509,39**	**3,11%**
Výnosy z pronájmu	**3 362,27**	**3 159,00**	**-203,27**	**-6,05%**
Čerpání fondů	**29 155,43**	**41 280,97**	**12 125,54**	**41,59%**
Ostatní výnosy z činnosti	**26 754,25**	**31 508,43**	**4 754,18**	**17,77%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**3 624 645,28**	**4 153 176,26**	**528 530,98**	**14,58%**
- příspěvky od zřizovatele (včetně Fondu ZK)	1 131 919,70	1 259 982,46	128 062,76	11,31%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	318 665,78	429 932,12	111 266,34	34,92%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 807,27	1 168,12	-639,15	-35,37%
- příspěvky a dotace od obcí	12 698,98	14 150,98	1 452,00	11,43%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 923 106,05	2 144 112,83	221 006,78	11,49%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	69,89	69,89	x
- příspěvky a dotace z MK	2 146,67	2 764,53	617,86	28,78%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	46 044,36	46 044,36	x
- příspěvky a dotace z MZd	36,98	553,56	516,58	1396,92%
- příspěvky a dotace z MŽP	140,58	91,42	-49,16	-34,97%
- dotace ze SFDI	94 765,92	93 380,00	-1 385,92	-1,46%
- dotace ze SFŽP	125,79	0,00	-125,79	x
- dotace ze SZIF	1 133,55	1 310,99	177,44	15,65%
- dotace Interreg	0,00	798,77	798,77	x
- dotace ze zahraničí	21 446,15	20 411,98	-1 034,18	-4,82%
- dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	10 487,15	20 125,82	9 638,67	91,91%
- dotace od ÚP	5 136,41	3 739,20	-1 397,20	-27,20%
- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 237,97	1 448,21	210,24	16,98%
- ostatní subjekty (bakaláři, nadace)	274,33	386,74	112,41	40,98%
- ČRIT */	99 516,00	112 704,28	13 188,28	13,25%
Výnosy doplňkové činnosti	**95 841,40**	**91 025,95**	**-4 815,45**	**-5,02%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Naopak v porovnání s rokem 2017 byly organizacím poskytnuty nižší účelové prostředky na opravy silnic ze SFDI o 1 385,92 tis. Kč, nižší dotace ze zahraničí o 1 034,18 tis. Kč, nižší příspěvky a dotace pro zřizovatele ZDVOP o 569,26 tis. Kč a nižší dotace dotace od Úřadů práce a jiných subjektů o 1 397,20 tis. Kč. Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 112 704,28 tis. Kč, které je oproti roku 2017 vyšší o 13 188,28 tis. Kč.

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 79,98 % z celkových výnosů a činí 4 153 176,26 tis. Kč, z toho:

- 99 PO odboru školství 2 662 267,77 tis. Kč, tj. 64,10 %
- 1 PO odboru dopravy 564 946,66 tis. Kč, tj. 13,60 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 495 670,56 tis. Kč, tj. 11,93 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 231 962,51 tis. Kč, tj. 5,59 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 198 328,75 tis. Kč, tj. 4,78 %

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 2018 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 203 653,56	1 203 525,89	-127,67
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	430 507,85	429 932,12	-575,73
příspěvky od zřizovatele (Fond ZK)	58 763,78	56 456,57	-2 307,21
příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 174,20	1 168,12	-6,08
příspěvky a dotace z MŠMT	2 144 281,73	2 144 112,83	-168,90
příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	183,44	69,89	-113,55
příspěvky a dotace z MK	2 847,00	2 764,53	-82,47
příspěvky a dotace z MZd	553,56	553,56	0,00
příspěvky a dotace z MMR (IROP)	9 643,91	46 044,36	36 400,45
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	25 882,70	20 125,82	-5 756,88
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	**3 877 491,73**	**3 904 753,69**	**27 261,96**

Z uvedeného vyplývá, že na PO ZK bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 877 491,73 tis. Kč. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2018 ve výši 3 904 753,69 tis. Kč, tj. o 27 261,96 tis. Kč vyšší. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství v částce +29 838,80 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví +382,96 tis. Kč, u PO v oblasti sociálních věcí -2 700,12 tis. Kč a u PO v oblasti kultury -259,69 tis. Kč. Rozdíly jsou způsobeny proúčtováním financování víceletých projektů, proúčtováním vratek nevyčerpaných dotací ze SR, zaúčtováním předpisů dotací a příspěvku na provoz přes dohadné účty v roce 2018 a poskytnutí prostředků až v roce 2019, vratkami nevyčerpaných prostředků na provoz, časovým rozlišením zdrojů financování při účtování vydávání vlastních publikací v oblasti kultury.

Na krytí nákladů příspěvkových organizací se podílejí také příspěvky a dotace poskytnuté mimo rozpočet ZK, a to především dotace na projekty ze zahraničí, dotace ze státních fondů, dotace z ÚP, dotace a příspěvky od obcí a další. Tyto prostředky byly ve výnosech organizací proúčtovány ve výši 135 718,28 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2018 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	3 739,20
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF, SFDI)	94 690,99
dotace z MŽP	91,42
příspěvky a dotace od obcí	14 150,97
dotace ze zahraničí (Erasmus)	20 411,98
dotace Interreg	798,77
dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 448,21
ostatní subjekty (nadace, bakaláři)	386,74
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	**135 718,28**

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO (mimo FKSP) ve výši 40 751,79 tis. Kč (v roce 2017 ve výši 28 977,34 tis. Kč).

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2017	2018	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	**604,57**	**807,92**	**203,35**
- překročení prostředků na platy a OON	92,64	155,77	63,13
- odměny zaměstnanců	511,93	652,15	140,22
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	**6 080,96**	**6 261,29**	**180,33**
- rozvoj HČ	5 763,60	5 686,04	-77,56
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,00	1,00	1,00
- sankce, porušení rozp.kázně	24,76	5,01	-19,75
- ostatní	292,60	569,24	276,64
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	**12 392,80**	**11 555,13**	**-837,67**
- použití peněžních darů	12 389,34	11 555,13	-834,21
- rozvoj HČ	0,00	0,00	0,00
- sankce, porušení rozp.kázně	0,00	0,00	0,00
- ostatní	3,46	0,00	-3,46
Fond investic celkem, z toho:	**9 899,01**	**22 127,46**	**12 228,45**
- údržba a opravy majetku	9 899,01	22 127,46	12 228,45
Celkem (mimo FKSP)	**28 977,34**	**40 751,79**	**11 774,46**

Z finančních fondů organizací byly v roce 2018 nejvíce zapojeny prostředky **fondů investic**, a to na financování oprav a údržby majetku organizací ve výši 22 127,46 tis. Kč, z toho v oblasti dopravy 13 757,81 tis. Kč, školství 5 134,46 tis. Kč, v organizacích v oblasti kultury 1 183,76 tis. Kč, sociálních služeb 2 053,43 tis. Kč. Organizace v oblasti zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužila.

Dále byly v roce 2018 významně zapojeny prostředky **rezervních fondů z ostatních titulů**, které jsou tvořeny z prostředků získaných z finančních darů. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací 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 11 555,13 tis. Kč.
Dalším fondem je **rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření**, který je používán k rozvoji hlavní činnosti, k úhradě ztrát minulých let, k úhradě sankcí, překlenutí časového nesouladu mezi náklady a výnosy. Prostředky tohoto fondu organizace zapojily ve výši 6 261,29 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 5 686,04 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON a také na vyplácení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2018 využit celkově ve výši 807,92 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 155,77 tis. Kč (v oblasti školství, kultury, sociálních služeb) a ve výši 652,15 tis. Kč na vyplacení odměn zaměstnancům v oblasti školství

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2018 vytvořily celkový výsledek hospodaření 1 937,79 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 19 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňková činnost byla provozována u 75 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 80 495,96 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 91 025,95 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 10 529,99 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2018 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 12 467,78 tis. Kč. Z celkového počtu 122 organizací skončilo 107 organizací s celkovým zlepšeným výsledkem hospodaření, 15 organizací s celkovým vyrovnaným výsledkem hospodaření a žádná organizace neskončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2018

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	335,80	-26,15	1 285,32	436,63	-93,81	1 937,79
Doplňková činnost	0,00	336,90	41,27	9 120,15	1 031,67	10 529,99
Celkem	**335,80**	**310,75**	**1 326,59**	**9 556,78**	**937,86**	**12 467,78**

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 14.

Dne 29. 4. 2019 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, zdravotnictví za rok 2018, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací uvedených oblastí a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 13. 5. 2019 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2018, 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 organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 13. 5. 2019 Rada Zlínského kraje dále vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2018, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2017 – 2018, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 25. 3. 2019 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 8. 4. 2019. 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 2017 - 2018 budou předloženy na zasedání Rady ZK dne 13. 5. 2019.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2018
(uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	5	11	51	0	**68**
	vyrovnaný	0	0	0	35	0	**35**
	zhoršený	0	3	2	13	1	**19**
Doplňková činnost	zlepšený	0	7	7	59	1	**74**
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	**0**
	zhoršený	0	0	1	0	0	**1**
	není provozována	1	1	5	40	0	**47**
Celkem	**zlepšený**	**1**	**7**	**12**	**86**	**1**	**107**
	vyrovnaný	**0**	**1**	**1**	**13**	**0**	**15**
	zhoršený	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2018 zřizovatelem 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 domovů pro seniory (v nich začleněno 5 služeb typu domov pro seniory a 3 služby typu domov se zvláštním režimem);
- 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
- 1 domov se zvláštním režimem;
- 1 Centrum poradenství – intervenční centrum, odborné sociální poradenství;
- 2 poskytovatelé sociálních služeb formou ambulantní, terénní či pobytové se zaměřením na rodiny s dětmi a mladé dospělé do 26 let (Dětské centrum Zlín, Centrum ÁČKO);
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 41 služeb. V organizaci SSL Uherské Hradiště vznikla nová služba Chráněné bydlení ve Starém Městě od 1. 7. 2018 (Tyršova), Chráněné bydlení v Kunovicích a v Jarošově od 1. 10. 2018. K datu 1. 5. 2018 vzniklo DZR v Uherském Hradišti. K datu 31. 12. 2018 byl zrušen týdenní stacionář v Uherském Brodě.

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 byly schváleny **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb, alokované v rámci **rozpočtu odboru sociálních věcí**, ve výši 43 914 000 Kč, z toho na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 14 557 000 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 29 357 000 Kč. V průběhu roku byla rezerva postupně snižována v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK ve výši 8 143 300 Kč a v návaznosti na navýšení příspěvku na poskytování sociálních služeb o 1 149 000 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 2018 ve výši 4 939 300 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 a snížení účelového příspěvku organizace na krytí provozních nákladů nevyužitého objektu o 30 000 Kč. Rezerva byla v průběhu roku dále navýšena o 5 466 000 Kč v návaznosti na zapojení odvodů z fondů investic vybraných organizací a o 2 679 900 Kč z důvodu zohlednění skutečné potřeby financování osobních automobilů a následně byla snížena o 19 143 500 Kč v souvislosti s přesunem prostředků odboru do následujícího roku. Po těchto úpravách činila nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvky organizací v oblasti sociálních služeb 4 824 800 Kč. Upravená výše příspěvku na provoz od zřizovatele (vč. příspěvku z programu k zajištění priorit ZK na území ZK) byla vykázána na výši 20 615 300 Kč.

V rámci rozpočtu Fondu Zlínského kraje (v odboru řízení dotačních programů) byly organizacím v oblasti sociálních služeb rozpočtovány (po schválených úpravách) účelové příspěvky na provoz v celkové výši 22 978 664 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum byl schválen **účelový příspěvek na provoz na financování služeb v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II** ve výši 9 468 188 Kč (v souladu s vydaným rozhodnutím), který byl upraven na výši 10 907 534 Kč. Organizacím bylo poskytnuto 10 907 531 Kč, přičemž organizace čerpaly částku 8 925 889,56 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 981 641,44 Kč organizace vrátily na účet zřizovatele v roce 2019 (Dětské centrum ve výši 1 256 336,43 Kč, Centrum ÁČKO ve výši 725 305,01 Kč).
- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí **příspěvku na provoz** schválen a poskytnut příspěvek na provoz **z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK** v celkové výši 11 637 125 Kč, z toho 3 724 986 Kč na Chráněné bydlení Kroměříž, 3 774 804 Kč na Chráněné bydlení Luhačovice, 1 372 656 Kč na Chráněné bydlení Uherský Brod, 1 306 232 Kč na Chráněné bydlení Staré Město, 514 746 Kč na Chráněné bydlení Kunovice a 943 701 Kč na Chráněné bydlení Jarošov.
- Organizaci SSL Uherské Hradiště byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí **příspěvku na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL** pro financování Sociálně terapeutické dílny stanoven příspěvek ve výši 770 000 Kč pro období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018, přičemž organizace obdržela v roce 2017 první zálohu ve výši 385 000 Kč a v roce 2018 druhou zálohu ve výši 385 000 Kč. Záloha byla vyúčtována ve výši 701 694,71 Kč a zbývající částka ve výši 68 305,29 Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2019. Vykazovaný rozdíl ve výši 316 694,71 Kč představuje rozdíl mezi poskytnutou zálohou v roce 2017 ve výši 385 000 Kč (závazný ukazatel) a proúčtovanými náklady v roce 2018 Kč. Nerozdělená rezerva z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL činila 49 000 Kč.

V rámci rozpočtu ZK byl na **odboru investic** pro organizaci SSL Vsetín schválen **účelový příspěvek na provoz** ve výši 383 000 Kč na IZ DS Jasenka. Akce se v roce 2018 nerealizovala, z tohoto důvodu nebyl příspěvek vyplacen. Akce byla přesunuta do roku 2019.

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 2018** ve výši 432 984 750 Kč. V průběhu roku byl příspěvek upraven na konečnou výši 430 507 849 Kč.

Z důvodu zajištění financování organizací 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 2 000 000 Kč pro organizace Centrum ÁČKO a Dětské centrum. Tento příspěvek byl rozdělen na obě organizace a v návaznosti na schválená rozhodnutí o poskytnutí plateb za jednotlivé měsíce (prosinec 2017 – listopad 2018) jim byl příspěvek poskytnut celkem ve výši 1 174 200 Kč, a to Centru ÁČKO ve výši 248 520 Kč a Dětskému centru ve výši 925 680 Kč.

Příspěvkové organizaci SSL Vsetín byla v průběhu roku 2018 zaslána **účelová neinvestiční dotace z ESF a SR na projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost** (tři projekty) ve výši 3 425 384,21 Kč (4. a 5. část dotace). V roce 2018 využila do výnosů organizace částku na projekty ve výši 3 631 903,99 Kč, ve skutečnosti bylo zapojeno o 206 519,78 Kč více, byly také použity prostředky zaslané v roce 2017.

Příspěvkové organizaci Dětské centrum byla v měsíci prosinci roku 2018 zaslána **neinvestiční dotace z MPSV ČR na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc** ve výši 183 438 Kč. V roce 2018 použila organizace do výnosů částku ve výši 69 885 Kč a zbývající částka ve výši 113 553 Kč byla vrácena na účet zřizovatele v roce 2019.

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb v rozpočtu ZK (včetně alokovaných prostředků v rámci Fondu Zlínského kraje na odboru řízení dotačních programů a nerozdělené rezervy odboru sociálních věcí) celkem 487 395 339 Kč. Příspěvky na provoz zřizovatele i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v celkové výši 478 835 827,21 Kč, tj. o 8 559 511,79 Kč méně proti upravenému rozpočtu, a to z těchto důvodů:

- příspěvkové organizaci SSL Vsetín nebyl poskytnut účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 383 000 Kč, realizace akce byla přesunuta do roku 2019,
- poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) byl nižší o 825 800 Kč, částka v rozpočtu byla nastavena podle zaslaných záloh MPSV ČR, ale prostředky na organizace byly zasílány na základě schválených rozhodnutí za jednotlivé měsíce odborem SOC (Centrum ÁČKO a Dětské centrum) a ke dni 31. 8. 2018 byla u organizace Centrum ÁČKO zrušena služba ZDVOP,
- poskytnutý příspěvek na provoz z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje byl o 2 476 901 Kč nižší než rozpočtovaný (SSL Uherské Hradiště), na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz (snížení příspěvku) organizace prostředky vrátila na účet ZK dne 20. 12. 2018,
- z důvodu vícezdrojového financování se rozpočtovaná výše lišila od přiznaných příspěvků na provoz podle rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz o 10,79 Kč, a to u organizací SSL Uherské Hradiště o 5 Kč (Program transformace), Centrum ÁČKO a Dětské centrum o 3 Kč (projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II) a SSL Vsetín o 2,79 Kč (účelová dotace z ESFa SR),
- nevyužité prostředky Odboru řízení dotačních programů (ORJ 200) ve výši 49 000 Kč - program transformace pobytových služeb pro osoby se ZP,
- zůstatek rezervy Odboru sociálních věcí (ORJ 100) ve výši 4 824 800 Kč.

Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány ve výši 476 135 706,51 Kč, tj. o 2 700 120,70 Kč méně, než bylo poskytnuto, a to z důvodu:

- vyššího čerpání neinvestiční dotace na financování projektů prostředky ESF a SR a prostředků v rámci Programu podpora a rozvoj vybraných druhů SSL (byly použity prostředky zaslané v roce 2017),
- 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 2018 – prostředky na zajištění pěstounské činnosti, dofinancování zařízení, přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči a z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL a Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a neinvestiční dotace z MPSV ČR na úhradu nezbytných výdajů spojených s činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2019.

Investiční příspěvky od zřizovatele byly alokovány v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 11 178 000 Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše investičního příspěvku upravena na částku 3 317 000 Kč. Investiční příspěvek související s investiční akcí organizace Domov pro seniory Lukov (revitalizace zahrady) byl poukázán dle požadavku organizace ve výši 257 645 Kč, investiční akce v organizaci Sociální služby Vsetín DS Jasenka - parkové úpravy nebyl v roce 2018 realizován, prostředky byly přesunuty do roku 2019. Investiční příspěvek v roce 2018 byl použit ve výši 257 645 Kč (tj. o 3 059 355 Kč méně, než bylo rozpočtováno).

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2018

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2018

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2018 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**24 025 188**	**482 521 539**	**478 835 827,21**	**476 135 706,51**	**-2 700 120,70**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**24 025 188**	**43 927 964**	**43 544 956,00**	**41 333 680,16**	**-2 211 275,84**
z toho:					
Zařízení pěstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	75 000	75 000	75 000,00	68 887,25	-6 112,75
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	13 282 000	14 382 000	14 382 000,00	14 021 022,40	-360 977,60
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	200 000	249 000	249 000,00	239 055,56	0,00
Program Priority ZK pro rok 2018 ORJ 100 (ÚZ 99)	0	4 939 300	4 939 300,00	4 939 300,00	0,00
Program transformace pro rok 2018 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	11 637 130	11 637 125,00	11 489 011,37	-148 113,63
Program podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ORJ 200 (ÚZ 97)	0	385 000	385 000,00	701 694,71	316 694,71
Účelový příspěvek na provoz na krytí prov.nákladů nevyužit.objektů (ÚZ 95)	1 000 000	970 000	970 000,00	948 819,31	-21 180,69
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	383 000	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ohrožené děti ve ZK	9 468 188	10 907 534	10 907 531,00	8 925 889,56	-1 981 641,44
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	**0**	**2 000 000**	**1 174 200,00**	**1 168 120,00**	**-6 080,00**
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	**0**	**432 984 750**	**430 507 849,00**	**429 932 117,36**	**-575 731,64**
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**3 608 825**	**3 608 822,21**	**3 701 788,99**	**92 966,78**
z toho:					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	3 425 387	3 425 384,21	3 631 903,99	206 519,78
Účel. dotace z MPSV (ÚZ 13307)	0	183 438	183 438,00	69 885,00	-113 553,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**11 178 000**	**3 317 000**	**257 645,00**	**257 645,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvod z fondu investic	**12 000 000**	**14 633 000**	**x**	**14 633 000,00**	**0,00**
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	**575 070 000**	**596 791 000**	**x**	**595 847 745,00**	**-943 255,00**
z toho účelově:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	522 703	x	412 598,00	-110 105,00
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	2 622 000	x	2 249 283,00	-372 717,00
Přeshraniční spolupráce - dotace ERDF	0	53 100	x	53 100,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2018 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**4 839 500**	**7 741 684**	**6 853 974,00**	**7 124 151,83**	**270 177,83**
Účel. dotace ze SR - ÚP (ÚZ 13013,13234) - fin. tok mimo účet ZK	0	709 284	534 052,00	564 052,00	30 000,00
Státní přísp. na výkon pěstounské péče (ÚZ 13010) - fin. tok mimo účet ZK	1 862 000	1 850 000	1 384 000,00	1 448 213,87	64 213,87
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	2 977 500	4 857 400	4 785 922,00	4 651 733,14	-134 188,86
Dotace Interreg ERDF - fin. tok mimo účet ZK	0	185 000	0,00	320 152,82	320 152,82
Dotace z Nadace SYNOT - fin. tok mimo účet ZK	0	140 000	150 000,00	140 000,00	-10 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	29 357 000	4 824 800	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (ohrožené děti)	1 842 411	0	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (Soc rehabilitace - podp., rozvoj)	1 100 000	49 000	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (transformace)	16 000 000	0	x	x	x

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

V rámci rozpočtu ZK na rok 2018 byly organizacím v oblasti sociálních služeb schváleny **odvody peněžních prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 12 000 000 Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 14 633 000 Kč, odvody se týkaly osmi příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny v plné výši a ve stanovených termínech, pouze organizace DS Loučka zaslala prostředky až dne 2. 11. 2018, tj. po termínu stanoveném zřizovatelem (31. 10. 2018).

Závazné objemy prostředků na platy vč. OON byly schváleny ve výši 575 070 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy na částku 596 791 000 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce ve výši 522 703 Kč, z ESF a SR ve výši 2 622 000 Kč, přeshraniční spolupráce Interreg ve výši 53 100 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy vč. OON bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 943 255 Kč nižší, tj. ve výši 595 847 745 Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce nižší o 110 105 Kč, z ESF a SR o 372 717 Kč).

Mimo rozpočet kraje obdržely organizace v oblasti sociálních služeb prostředky v celkové výši 6 853 974 Kč, z toho:

- **účelové neinvestiční dotace** (ÚP, jiné subjekty) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 534 052 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2018 ve výši 564 052 Kč, zbývající částka bude organizacím poskytnuta až v roce 2019.
- 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 2018 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 1 384 000 Kč. Do výnosů byl uplatněn příspěvek ve výši 1 448 213,87 Kč (z toho 470 114,76 Kč byl nevyčerpaný příspěvek z roku 2017). Nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2018 organizace převedla k účelovému použití v roce 2019 (405 900,89 Kč).
- **transfery od obcí** ve výši 4 785 922 Kč, proúčtována byla ve výši 4 651 733,14 Kč. Rozdíl ve výši 134 188,86 Kč zahrnuje nevyužité prostředky z roku 2017 a použité v roce 2018, nevyužité prostředky v roce 2018 (dle jednotlivých smluv), odvod organizace Centrum poradenství statutárnímu městu Zlínu ve výši 188,86 Kč za neuznatelný náklad roku 2017 a vratku transferu statutárnímu městu Zlín v plné výši 113 000 Kč z důvodu nedodržení indikátoru organizací Domov pro seniory Loučka.
- **dotace od jiných subjektů (Nadace)** - organizaci SSL Uherské Hradiště byly poskytnuty dotace z nadačních fondů ve výši 150 000 Kč, v roce 2018 byla proúčtována ve výši 140 000 Kč. Rozdíl ve výši 10 000 Kč činí příspěvek, který bude v souladu s termínem vyúčtování proúčtován v roce 2019.
- **dotace Interreg** – organizace SSL Uherské Hradiště a SSL Vsetín účtovaly o nákladech a výnosech ve výši 320 152,82 Kč v rámci projektu Společná cesta k novému domovu. V roce 2018 nebyly organizacím poskytnuty žádné prostředky, ty obdrží organizace zpětně, po ukončení projektu.

Celkové náklady na zajištění chodu 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 činily 1 104 484 618,97 Kč, tj. 99,47 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 5 878 115,03 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**968 113,30**	**1 104 484,62**	**136 371,32**	**14,09%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**504 337,86**	**599 196,51**	**94 858,65**	**18,81%**
Odvody	**179 599,11**	**213 046,14**	**33 447,03**	**18,62%**
Provozní náklady - z toho:	**284 176,32**	**292 241,97**	**8 065,65**	**2,84%**
- materiálové náklady	102 651,97	106 924,77	4 272,80	4,16%
- spotřeba energií	45 275,34	45 010,23	-265,11	-0,59%
- opravy a údržba	25 625,64	20 854,02	-4 771,62	-18,62%
- ostatní služby	39 024,71	46 115,21	7 090,50	18,17%
- odpisy včetně ZC	47 008,73	47 198,24	189,51	0,40%
- náklady z drobného DM	17 376,64	16 572,41	-804,23	-4,63%
Náklady doplňkové činnosti	**3 206,45**	**800,83**	**-2 405,62**	**-75,02%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 1 105 769 939,45 Kč, které oproti rozpočtu představovaly nenaplnění ve výši 4 509 794,55 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 99,59 %.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**969 774,51**	**1 105 769,94**	**135 995,43**	**14,02%**
Výnosy z prodeje služeb	**587 077,41**	**602 184,96**	**15 107,56**	**2,57%**
Výnosy z pronájmu	**81,21**	**77,74**	**-3,47**	**-4,28%**
Čerpání fondů	**3 169,61**	**4 297,35**	**1 127,75**	**35,58%**
Ostatní výnosy z činnosti	**2 502,90**	**3 250,42**	**747,53**	**29,87%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**376 648,43**	**495 670,56**	**119 022,13**	**31,60%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	33 968,11	41 333,68	7 365,57	21,68%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	318 665,78	429 932,12	111 266,34	34,92%
- příspěvky od zřizovatele (ZDVOP)	1 807,27	1 168,12	-639,15	-35,37%
- příspěvky a dotace od obcí	3 982,49	4 651,73	669,25	16,80%
- příspěvky a dotace z MPSV (ZDVOP)	0,00	69,89	69,89	x
- dotace Interreg	0,00	320,15	320,15	x
- dotace z ESF	3 864,01	3 631,90	-232,11	-6,01%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	818,38	564,05	-254,33	-31,08%
- dotace ze SR (výkon pěstounské péče)	1 237,97	1 448,21	210,24	16,98%
- od ostatních subjektů (nadace)	35,00	140,00	105,00	300,00%
- ČRIT */	12 269,42	12 410,71	141,28	1,15%
Výnosy doplňkové činnosti	**3 585,54**	**842,09**	**-2 743,45**	**-76,51%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb vytvořily **v hlavní činnosti** výsledek hospodaření ve výši 1 285 320,48 Kč. Všechny organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření, pouze organizace Domov pro seniory Loučka vykázala ztrátu ve výši 2 442,55 Kč a organizace Dětské centrum Zlín vykázala ztrátu ve výši 0,93 Kč (ztráty byly kryty ziskem z doplňkové činnosti). **Doplňková činnost** je provozována u osmi organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2018 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 41 266,10 Kč. Organizace Domov pro seniory Burešov vykázala ztrátu v DČ ve výši 55 739,87 Kč. V objektu Broučkova provozovala organizace do 31. 1. 2018 bytový dům s byty zvláštního určení, kde pronajímala 106 bytových jednotek a nebytové prostory. Dne 1. 2. 2018 byl objekt předán městu Zlín a byla ukončena tato činnost. Tržby za nájem v objektu Broučkova inkasovala organizace pouze za měsíc leden. Dlouhodobý majetek organizace odepisovala i za měsíc únor, čímž došlo ke ztrátě v doplňkové činnosti.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 1 326 586,58 Kč.** Na jednání RZK byly dne 13. 5. 2019 schváleny účetní závěrky všech 13-ti organizací. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 1 326 586,58 Kč a zároveň byly schváleny příděly do rezervních fondů ve stejné výši.

5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy

V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace

- Ředitelství silnic Zlínského kraje

V rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 379 335 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 427 301 400 Kč.
Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 20 300 000 Kč a nebyl již v průběhu roku dále upravován.
V rámci schvalování rozpočtu Zlínského kraje byl organizaci pro rok 2018 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 170 000 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 165 683 000 Kč.

Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2018 bylo ve výši 165 680 764,67 Kč tj. o 2 235,33 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 2019. Organizace v roce 2018 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2017 a použitého v roce 2017 (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 5 811 265,77 Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků MMR ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2018 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla navrácena na účet zřizovatele dne 23. 10. 2018.

V průběhu roku 2018 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) na krytí investičních potřeb v celkové výši 198 304 020,03 Kč formou ex post plateb na akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy.

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.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2018

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2018

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2018 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**379 335 000**	**427 301 400**	**427 301 400,00**	**427 301 400,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	379 335 000	427 301 400	427 301 400,00	427 301 400,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	20 300 000	20 300 000	x	20 300 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**170 000 000**	**165 683 000**	**165 683 000,00**	**165 680 764,67**	**-2 235,33**
Investiční dotace ostatní celkem	**100 342 000**	**198 304 021**	**198 304 020,03**	**198 304 020,03**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z IROP	100 342 000	198 304 021	198 304 020,03	198 304 020,03	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2018 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0**	**93 471 421**	**93 471 421,00**	**93 471 421,00**	**0,00**
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - fin. tok mimo účet ZK	0	93 380 000	93 380 000,00	93 380 000,00	0,00
Dotace z MŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	91 421	91 421,00	91 421,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**1 222 000**	**65 605 000**	**65 738 501,47**	**65 604 796,47**	**-133 705,00**
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - fin. tok mimo účet ZK	0	63 000 000	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
Příspěvek od města Velké Karlovice - fin. tok mimo účet ZK	1 222 000	944 000	944 253,33	944 253,33	0,00
Příspěvek od města Slušovice - fin. tok mimo účet ZK	0	0	133 705,00	0,00	-133 705,00
Příspěvek od obce Soběsuky - fin. tok mimo účet ZK	0	1 661 000	1 660 543,14	1 660 543,14	0,00

Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	**0**	**5 811 265**	**x**	**x**	**x**

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci poskytnuty tyto prostředky:

- účelová neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v celkové výši 93 380 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- účelová investiční dotace ze SFDI v celkové výši 63 000 000 Kč na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- účelová dotace z MŽP v rámci akce Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny ve výši 91 421 Kč,
- účelový investiční příspěvek Obce Velké Karlovice na úpravu stavebních objektů ve výši 944 253,33 Kč,
- účelový investiční příspěvek Města Slušovice na úpravu stavebních objektů ve výši 133 705 Kč,
- účelový investiční příspěvek od obce Soběsuky na úpravu stavebních objektů ve výši 1 660 543,13 Kč.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2018 poskytnuto celkem 429 725 521,50 Kč, z toho:

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 165 683 000,00 Kč
- Dotace od MMR ČR (v rámci IROP) 198 304 020,03 Kč
- Dotace ze SFDI 63 000 000,00 Kč
- Investiční příspěvky od obcí 2 738 501,47 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 činily 587 062 866,73 Kč a byly čerpány na 99,43 % rozpočtu (590 455 400 Kč), tj. nedočerpání o 3 392 533,27 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**541 569,98**	**587 062,87**	**45 492,89**	**8,40%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**18 141,65**	**20 359,48**	**2 217,83**	**12,23%**
Odvody	**6 647,20**	**7 434,12**	**786,92**	**11,84%**
Provozní náklady - z toho:	**516 781,13**	**559 269,27**	**42 488,14**	**8,22%**
- materiálové náklady	1 311,49	1 191,47	-120,02	-9,15%
- spotřeba energií	352,86	383,79	30,93	8,76%
- opravy a údržba	399 706,90	436 516,99	36 810,09	9,21%
- ostatní služby	7 483,77	10 636,84	3 153,08	42,13%
- odpisy včetně ZC	100 555,78	104 661,45	4 105,67	4,08%
- náklady z drobného DM	712,99	876,47	163,48	22,93%
Náklady doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 587 398 670,34 Kč, tj. na 99,48 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 427 301 400 Kč a účelová dotace ze SFDI činí 93 380 000 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**541 776,02**	**587 398,67**	**45 622,65**	**8,42%**
Výnosy z prodeje služeb	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Výnosy z pronájmu	**1 197,63**	**857,78**	**-339,85**	**-28,38%**
Čerpání fondů	**0,00**	**13 757,81**	**13 757,81**	**x**
Ostatní výnosy z činnosti	**2 709,64**	**2 869,37**	**159,73**	**5,89%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**531 584,74**	**564 946,66**	**33 361,92**	**6,28%**
- příspěvky od zřizovatele	394 744,00	427 301,40	32 557,40	8,25%
- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	91,42	91,42	x
- dotace ze SFDI	94 765,92	93 380,00	-1 385,92	-1,46%
- ČRIT */	42 074,81	44 173,84	2 099,03	4,99%
Výnosy doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2018 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 335 803,61 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2018 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 335 803,61 Kč,** který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 29. 4. 2019. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 335 803,61 Kč do rezervního fondu.

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 204 100 000 Kč, z toho bylo rozepsáno 190 900 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 13 200 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně upravována v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK roku 2018 (navýšení o 20 000 000 Kč) vč. následného přesunu nevyužitých prostředků do roku 2019 (snížení o 14 000 000 Kč) a postupně snižována v návaznosti na schválené navyšování provozního příspěvku organizace (celkem 18 700 000 Kč). K 31. 12. 2018 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala zůstatek ve výši 500 000 Kč.

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 2017 a 1. a 2. čtvrtletí roku 2018) byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 5 512 297,27 Kč. Skutečně zúčtovaná částka (do výnosů organizace) účelového provozního příspěvku na zajištění akce „Muniční sklad Vrbětice“ byla v porovnání s poskytnutou částkou o 382 962,60 Kč vyšší, tj. rozdíl mezi výší dohadné položky aktivní k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů zúčtovaných za 3. a 4. čtvrtletí 2018 a výší účelového provozního příspěvku na krytí nákladů za 3. a 4. čtvrtletí 2017 poskytnutého v roce 2018.

Upravená výše závazného ukazatele příspěvek na provoz organizace na rok 2018 tedy činila 215 112 297,27 Kč. Skutečně poskytnutá výše příspěvku na provoz činila 209 836 297,27 Kč z důvodu zohlednění dodatečné vratky provozního příspěvku ve výši 5 276 000 Kč na účet zřizovatele realizované na konci roku 2018 (bez změny závazných ukazatelů rozpočtu organizace).

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2018

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2018

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2018 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**190 900 000**	**215 665 859**	**210 389 857,27**	**210 772 819,87**	**382 962,60**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**190 900 000**	**215 112 299**	**209 836 297,27**	**210 219 259,87**	**382 962,60**
z toho:					
Muniční sklad Vrbětice	0	5 512 299	5 512 297,27	5 895 259,87	382 962,60
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**13 700 000**	**16 213 000**	**x**	**15 790 559,00**	**-422 441,00**
z toho účelově:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98017	0	650 000	x	590 973,00	-59 027,00
Účel. Dotace z MZd ÚZ 35018	0	13 000	x	12 497,00	-503,00
Závazný objem prostředků na platy	**191 200 000**	**207 910 000**	**x**	**203 908 257,00**	**-4 001 743,00**
z toho účelově:					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98016	0	4 130 000	x	3 648 336,00	-481 664,00
Účel. Dotace z MZd ÚZ 35018	0	230 000	x	219 636,00	-10 364,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**553 560**	**553 560,00**	**553 560,00**	**0,00**
z toho:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0	553 560	553 560,00	553 560,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvod z fondu investic	**6 000 000**	**6 000 000**	**x**	**6 000 000,00**	**0,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK
** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2018 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**503 000**	**928 000**	**891 920,00**	**911 365,15**	**19 445,15**
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	503 000	928 000	891 920,00	911 365,15	19 445,15
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**1 688 000**	**1 688 000**	**1 687 566,00**	**1 687 566,00**	**0,00**
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	1 688 000	1 688 000	1 687 566,00	1 687 566,00	0,00

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	**13 200 000**	**500 000**	**x**	**x**	**x**

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizaci byla prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018 poskytnuta **účelová dotace ze státního rozpočtu** (Ministerstvo zdravotnictví ČR) ve výši 553 560 Kč na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dotace byla v plné výši vyčerpána v souladu se stanoveným účelem.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 191 200 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 13 700 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 207 910 000 Kč, z toho 4 130 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“ a 230 000 Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd). Dále byl upraven závazný objem ostatních osobních nákladů na částku 16 213 000 Kč, z toho 650 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“ a 13 000 Kč účelově v rámci zajištění připravenosti na MU a krizové situace (účelová dotace z MZd). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 4 001 743 Kč nižší, tj. ve výši 203 908 257 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 422 441 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 15 790 559 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 492 028 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 59 530 Kč.

Organizaci byl v roce 2018 schválen **odvod peněžních prostředků z fondu investic do rozpočtu Zlínského kraje** v celkové výši 6 000 000 Kč. Prostředky odvodu byly určeny do rozpočtu odboru zdravotnictví na zajištění spolufinancování schválených investičních záměru Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín. Odvod byl realizován ve stanoveném rozsahu a termínu.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2018 poskytnuty účelové prostředky:
- neinvestiční dotace od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 502 760 Kč; skutečně zúčtovaná dotace do výnosů organizace byla ve výši 573 580,45 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 70 820,45 Kč bude organizace nárokovat po poskytovateli v roce 2019,
- 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 337 784,70 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši -51 375,30 Kč bude vrácen poskytovali v roce 2019,
- investiční peněžní prostředky od České kanceláře pojistitelů (v rámci Fondu zábranu škod) ve výši 1 687 566 Kč na krytí investičních nákladů v rámci schváleného investičního záměru „ZZS ZK - vozidla RV a technologické vozidlo“.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2018 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2018 činily 404 986 861,52 Kč a byly čerpány na 98,88 % rozpočtu (409 566 560 Kč), tj. nedočerpání 4 579 698,48 Kč.

Meziroční vývoj nákladů

v tis.Kč

NÁKLADY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**364 370,52**	**404 986,86**	**40 616,34**	**11,15%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**198 082,98**	**220 057,16**	**21 974,18**	**11,09%**
Odvody	**69 861,11**	**77 554,45**	**7 693,34**	**11,01%**
Provozní náklady - z toho:	**96 426,43**	**107 375,25**	**10 948,82**	**11,35%**
- materiálové náklady	18 169,03	20 807,98	2 638,95	14,52%
- spotřeba energií	3 762,18	3 899,98	137,80	3,66%
- opravy a údržba	7 271,93	7 990,10	718,17	9,88%
- ostatní služby	25 254,11	26 365,67	1 111,56	4,40%
- odpisy včetně ZC	29 008,44	36 117,01	7 108,57	24,51%
- náklady z drobného DM	4 046,25	3 137,18	-909,07	-22,47%
Náklady doplňkové činnosti	**1 350,80**	**1 405,93**	**55,13**	**4,08%**

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 404 893 052,78 Kč, tj. 99,10 % upraveného rozpočtu (408 564 560 Kč). Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 210 219 259,87 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 5 895 259,87 Kč).

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**363 841,53**	**404 893,05**	**41 051,52**	**11,28%**
Výnosy z prodeje služeb	**161 580,29**	**170 931,40**	**9 351,11**	**5,79%**
Výnosy z pronájmu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Čerpání fondů	**20,00**	**0,00**	**-20,00**	**0,00%**
Ostatní výnosy z činnosti	**1 035,52**	**1 373,09**	**337,57**	**32,60%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**201 168,43**	**231 962,51**	**30 794,08**	**15,31%**
- příspěvky od zřizovatele	187 853,03	210 219,26	22 366,23	11,91%
- příspěvky a dotace od obcí	509,06	911,37	402,31	79,03%
- příspěvky a dotace z MZd	36,98	553,56	516,58	1396,92%
- ČRIT */	12 769,37	20 278,32	7 508,95	58,80%
Výnosy doplňkové činnosti	**2 129,97**	**2 437,59**	**307,63**	**14,44%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši 93 808,74 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. V roce 2018 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 1 031 667,01 Kč.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 937 858,27 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 29. 4. 2019. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 937 858,27 Kč do rezervního fondu.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2018 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 2018 byly schváleny **příspěvky na provoz** zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 171 103 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 160 857 000 Kč, nerozepsaná **rezerva** zůstala v celkovém objemu 10 246 000 Kč, z toho 4 259 000 Kč finanční prostředky pro mimořádné potřeby příspěvkových organizací rezervované v rámci odboru kultury a památkové péče a 5 987 000 Kč účelové finanční prostředky na realizaci schválených projektů rezervované ve Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů.

V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku 171 100 615 Kč, z toho byly vyčleněny účelové prostředky na zajištění realizace investičních záměrů z odboru investic ve výši 120 000 Kč, dále účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů ve výši 5 814 000 Kč a účelové prostředky z odboru kultury a památkové péče ve výši 1 130 615 Kč. Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 128 385 Kč a bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2018

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2018

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2018 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**160 857 000**	**178 616 861**	**177 178 855,77**	**176 919 173,95**	**-259 681,82**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**160 857 000**	**171 100 615**	**169 662 613,02**	**169 559 215,01**	**-103 398,01**
z toho:					
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	120 000	71 390,00	71 390,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92)	0	5 814 000	4 466 358,79	4 466 358,79	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 90 (ÚZ 90)	0	1 130 615	1 088 864,23	940 821,94	-148 042,29
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**2 031 000**	**2 700 100**	**x**	**2 608 799,00**	**-91 301,00**
z toho účelově:					
MK ČR (ÚZ 34070)	0	42 400	x	42 400,00	0,00
MK ČR (ÚZ 34053)	0	46 500	x	46 500,00	0,00
dotace z ÚmZ	0	22 000	x	22 000,00	0,00
projekt Jurkovič (ÚZ 90)	0	71 400	x	71 400,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	**85 713 000**	**86 462 600**	**x**	**86 196 205,00**	**-266 395,00**
z toho účelově:					
Úřady práce (ÚZ 13013)	0	232 835	x	232 391,00	-444,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**7 516 246**	**7 516 242,75**	**7 359 958,94**	**-156 283,81**
z toho:					
Účelová dotace z IROP (ÚZ 17015)	0	263 848	263 846,82	417 568,76	153 721,94
Účelová dotace z IROP (ÚZ 17016)	0	4 485 398	4 485 395,93	4 257 862,04	-227 533,89
Účel. dotace z MK (ÚZ 34002)	0	120 000	120 000	120 000,00	0,00
Účel. dotace z MK (ÚZ 34017)	0	0	0	51 037,18	51 037,18
Účel. dotace z MK (ÚZ 34019)	0	238 000	238 000	238 000,00	0,00
Účel. dotace z MK (ÚZ 34053)	0	59 000	59 000	59 000,00	0,00
Účel. dotace z MK (ÚZ 34055)	0	200 000	200 000	200 000,00	0,00
Účel. dotace z MK (ÚZ 34057)	0	185 000	185 000	185 000,00	0,00
Účel. dotace z MK (ÚZ 34070)	0	1 265 000	1 265 000	1 103 337,96	-161 662,04
Účel. dotace z MK (ÚZ 34341)	0	700 000	700 000	728 153,00	28 153,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**0**	**10 867 875**	**7 153 340,97**	**7 153 340,97**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**14 080 191**	**14 080 188,27**	**17 525 437,69**	**3 445 249,42**
z toho:					
Investiční dotace z RFID Otrokovice	0	0	0,00	418 105,00	418 105,00
Investiční dotace z MK ČR	0	226 800	226 800,00	226 800,00	0,00
Investiční dotace z IROP (ÚZ 17968)	0	769 634	769 632,68	937 807,35	168 174,67
Investiční dotace z IROP (ÚZ 17969)	0	13 083 757	13 083 755,59	15 942 725,34	2 858 969,75
Odvod z fondu investic	**0**	**397 000**	**x**	**397 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**15 339 000**	**22 728 337**	**21 264 063,71**	**21 264 063,71**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**27 325 000**	**17 033 984**	**x**	**14 897 983,84**	**-2 136 000,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2018 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**6 815 000**	**8 070 643**	**7 525 495,00**	**8 069 818,06**	**544 323,06**
Účel. dotace ze SR - ÚP (ÚZ 13013) - fin. tok mimo účet ZK	0	312 000	281 620,00	311 620,00	30 000,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	6 815 000	7 280 000	7 243 875,00	7 279 575,06	35 700,06
Dotace z INTEREG ERDF (ÚZ 09921) - fin. tok mimo účet ZK	0	478 643	0,00	478 623,00	478 623,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**10 000**	**10 000,00**	**158 576,00**	**148 576,00**
Dotace od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace Intereg (projekt Jurkovič) - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	148 576,00	148 576,00

v Kč

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 090 (neinvestiční příspěvek)	**4 259 000**	**128 385**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 200 (neinvestiční příspěvek)	**5 987 000**	**0**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 140 (investiční příspěvek)	**14 800 000**	**800 000**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 200 (investiční příspěvek)	**5 467 000**	**0**	**x**	**x**	**x**

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

V závěru roku organizace Krajská knihovna Františka Bartoše realizovala vratku zřizovateli v rámci účelově vyčleněných nevyužitých prostředků na projekt „Vybudování komplexního depozitního centra“ ve výši 393 Kč. Prostředky byly na účet zřizovatele vráceny dne 20. 12. 2018. Od organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí byly dne 20. 12. 2018 přijaty na účet zřizovatele prostředky ve výši nevyčerpaného podílu příspěvku na provoz účelově vyčleněného na realizaci projektů „Toulky po naftařském příhraničí“ a „Společné nebe“ ve výši 41 357,71 Kč. Vzhledem k tomu, že tyto vratky byly realizovány až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2018, nemohly být již schváleny úpravy (snížení) příspěvku na

provoz, a proto částka poskytnutá organizacím po zohlednění vratek je vykazována nižší jak schválená výše příspěvku na provoz.
Příspěvek na provoz k 31. 12. 2018 vykazuje skutečnost 169 559 215,01 Kč. Oproti poskytnutému objemu příspěvku na provoz je vykázán rozdíl ve výši 103 398,01 Kč, který je způsoben zohledněním časového rozlišení provozního příspěvku v souvislosti s přijetím dotace u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí, která bude organizaci poskytnuta po ukončení projektů „Toulky po naftařském příhraničí“ a „Společné nebe“ (snížení příspěvku o 167 106,29 Kč), a dále časovým rozlišením zdrojů financování vydaných vlastních tisků dle metodiky účtování zásob u jednotlivých organizací v celkové výši 63 708,28 Kč (zvýšení příspěvku).

Účelové prostředky z odboru investic byly zasílány na základě požadavků organizací ve výši předložených faktur. Organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně bylo poskytnuto celkem 71 390 Kč na na úhradu projektové dokumentace akce „MJM – Hrad Malenovice – hájenka – omezení vzlínání vlhkosti z prostor sklepa“ (schválená výše byla 120 000 Kč).
Účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů byly poskytnuty v celkové výši 4 466 358,79 Kč (schválená výše činila 5 814 000 Kč). Z toho organizaci Muzeum Kroměřížska byla účelově vyčleněna částka příspěvku na provoz ve výši 261 000 Kč na realizaci IZ „Revitalizace budov a expozic“, částka byla plně čerpána. Organizaci Muzeum regionu Valašsko byl schválen účelový příspěvek na provoz v celkové výši 5 553 000 Kč, z toho 5 093 000 Kč na odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice a 460 000 Kč na realizaci IZ „Zámek Kinských – vybudování depozitářů a expozic“. Organizaci bylo poskytnuto celkem 4 205 358,79 Kč, tj. o 1 347 641,21 Kč méně než bylo schváleno.
Účelové prostředky z odboru kultury a památkové péče (schváleno celkem 1 130 615 Kč) byly poskytnuty ve výši 1 088 864,23 Kč organizacím Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (385 821,94 Kč na projekt „Vybudování komplexního depozitního centra“), Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (55 000 Kč na krytí vlastního podílu nákladů projektu Interreg V-A „Dušan S. Jurkovič – náš architekt“), Muzeum regionu Valašsko (500 000 Kč na odstranění škod způsobených bleskem do věže Vsetínského zámku), Hvězdárna Valašské Meziříčí (148 042,29 Kč na na realizaci projektů „Toulky po naftařském příhraničí“ a „Společné nebe“).
K 31. 12. 2018 obdržely organizace z rozpočtu odboru kultury a památkové péče účelový příspěvek na provoz v konečné výši 1 088 864,23 Kč, tj. o 41 750,77 Kč méně, což odpovídá nevyčerpaným a vráceným prostředkům v závěru roku od organizací Hvězdárna Valašské Meziříčí a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 85 713 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 2 031 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 86 462 600 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 700 100 Kč. Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 86 196 205 Kč, z toho účelové prostředky z ÚP byly čerpány ve výši 232 391 Kč, celková úspora prostředků na platy proti limitu je vykázána ve výši 266 395 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy došlo pouze u organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (o 55 424 Kč). Překročení bylo kryto z prostředků fondu odměn.
Závazný objem OON byl čerpán ve výši 2 608 799 Kč a nebyl dočerpán o 91 301 Kč. Účelové prostředky poskytnuté organizacím z MK ČR ve výši 88 900 Kč, z ÚMZ ve výši 22 000 Kč a z odboru kultury a památkové péče ve výši 71 400 Kč (pro organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na projekt „Jurkovič“) byly vyčerpány v plné výši.

Účelové dotace ze státního rozpočtu byly rozpočtovány v celkové vývši 7 516 246 Kč, z toho:
- účelové prostředky z **Ministerstva kultury ČR** v celkové výši 2 767 000 Kč, z toho:
  - organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 785 000 Kč, z toho 300 000 Kč na projekt „Prostor Zlín“, 195 000 Kč na projekt „Nová doba“, 50 000 Kč na projekt „100 let v živých obrazech“, 100 000 Kč na projekt „Kdo se dívá“ a 140 000 Kč na „Edukační a inspirační zóny s aktivitami ke stálé expozici Prostor Zlín“;
  - organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 85 000 Kč, z toho 25 000 Kč na projekt „Vzdělávání knihovníků“, 34 000 Kč na „Doplňování vybraných záznamů článků do databáze ANL“, 15 000 Kč na nákup zvukových knih v rámci projektu „Knihovna 21. století na rok 2018“ a 11 000 Kč na realizaci oslav výročí v rámci projektu „Knihovna 21. století K21“**;**
  - organizaci Muzeum Kroměřížska - v celkové výši 505 000 Kč, z toho 200 000 Kč na opravu větrného mlýna Velké Těšany, 185 000 Kč na obnovu venkovské usedlosti č. p. 65 - Rymice a 120 000 Kč na obnovu venkovské usedlosti č. p. 14 - Rymice;

- organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – v celkové výši 338 000 Kč, z toho 238 000 Kč na projekt „Muzeum staré jako Československo“ a 100 000 Kč na vydání publikace „Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska k samostatnému Československu“;
- organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - v celkové výši 253 000 Kč, z toho 80 000 Kč na projekt Digitální mapa tradiční kultury“, 98 000 Kč na projekt „Oděv třikrát jinak“ a 75 000 Kč na vydání katalogu „Výšivka na výřez Uherskohradišťska ze sbírek Slováckého muzea“;
- organizaci Muzeum regionu Valašsko – ve výši 700 000 Kč na obnovu kulturní památky – kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí;
- organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí – ve výši 51 000 Kč na projekt „Bábi, dědo, táto, mámo, pojďme bádat, stojí to za to!“;
- organizaci 14|15 Baťův institut – ve výši 50 000 Kč na videomappingovou projekci ke 100. výročí založení Československa;

- účelové prostředky z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** v celkové výši 4 749 246 Kč na realizaci projektů v rámci IROP, které byly poskytnuty ve výši 4 749 242,75 Kč, z toho:
  - organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše – v celkové výši 3 714 785,06 Kč na vybudování komplexního depozitního centra;
  - organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – ve výši 707 552,09 Kč na realizaci Depozitáře Otrokovice;
  - organizaci Muzeum Kroměřížska – ve výši 326 905,60 Kč na IZ „Revitalizace budov a expozic“.

Účelové 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 7 359 958,94 Kč, tj. o 156 283,81 Kč méně proti poskytnuté částce, a to z důvodu proúčtování dohadů dotací IROP a Interreg u organizací Krajská knihovna Františka Bartoše, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Kroměřížska a Hvězdárna Valašské Meziříčí; u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně je částka dále ovlivněna časovým rozlišením zdrojů vlastních tisků.

Na investiční akce byly v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 rezervovány organizacím **investiční příspěvky zřizovatele** v celkové výši 20 267 000 Kč, z toho 14 800 000 Kč v rámci odboru investic a 5 467 000 Kč prostředky z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů. V průběhu roku byla jejich výše upravena na 11 667 875 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 217 000 Kč. V průběhu roku byla částka upravena na výši 512 867 Kč, která byla organizací vyčerpána. Současně byla v rozpočtu ZK rezervována částka na investiční akce ve výši 14 000 000 Kč z odboru investic, která v průběhu roku nebyla čerpána.
- Organizaci Muzeum Kroměřížska byl schválen investiční příspěvek na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 5 716 000 Kč, který byl čerpán v plné výši. Dále byl schválen investiční příspěvek ve výši 2 813 000 Kč na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, příspěvek byl čerpán ve výši 227 680 Kč.
- Organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše byl schválen investiční příspěvek na realizaci projektu „Vybudování komplexního depozitního centra“ ve výši 65 007,97 Kč, který byl čerpán v plné výši.
- Organizaci Muzeum regionu Valašsko byl schválen investiční příspěvek ve výši 1 328 000 Kč, z toho 1 128 000 Kč na vybudování depozitářů a expozic v zámku Kinských a 200 000 Kč na vybudování el. rozvodů a venkovního osvětlení v zámku Lešná. Poskytnutá výše příspěvku činila 199 586 Kč.
- Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byl schválen investiční příspěvek ve výši 800 000 Kč. Příspěvek nebyl v roce 2018 čerpán.
- Organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byl schválen investiční příspěvek ve výši 433 000 Kč na nákup sbírkových předmětů. Příspěvek byl poskytnutý i čerpán ve výši 432 200 Kč.

Celkově bylo organizacím poskytnuto 7 153 340,97 Kč.

Investiční dotace ze státního rozpočtu byly organizacím schváleny v celkové výši 14 080 191 Kč a poskytnuty byly v celkové výši 14 080 188,27 Kč. Jednalo se o tyto případy:

- Organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše byla poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu v rámci **IROP** ve výši 1 462 329,03 Kč na akci „Vybudování komplexního depozitního centra“. Organizace současně k 31. 12. 2018 zúčtovala také dohad dotace z roku 2017 ve výši 25 625,74 Kč, celková vykázaná částka tak činila 1 436 703,29 Kč.

- Organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdržela v rámci **IROP** na realizaci 1. etapy projektu „Depozitáře Otrokovice – pořízení logistických a manipulačních technologií“ (EU+SR) prostředky ve výši 4 600 395 Kč. Na realizaci 2. etapy tohoto projektu organizace zúčtovala dohadovanou částku ve výši 418 105 Kč. Současně bylo zohledněno zúčtování dohadu dotace z roku 2017 ve výši 22 041,01 Kč.
- Organizace Muzeum Kroměřížska obdržela investiční dotaci v rámci **IROP** na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 7 790 664,24 Kč, současně zohlednila dohad dotace, kterou obdrží v příštím období, a to ve výši 7 675 206,17 Kč, skutečnost tak činila celkem 15 465 870,41 Kč.
- Organizaci Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně byla v roce 2018 poskytnuta investiční dotace z **Ministerstva kultury** ve výši 226 800 Kč na pořízení sbírkových předmětů.

V průběhu roku 2018 byl schválen také **odvod peněžních prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 397 000 Kč, z toho 297 000 Kč pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí a 100 000 Kč pro organizaci 14|15 Baťův institut. Prostředky byly organizacemi odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.

Pro rok 2018 byla rozpočtována pro organizace v oblasti kultury **návratná finanční výpomoc** ve výši 15 339 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na výši 22 728 337 Kč, a to pro organizace:
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 4 319 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na 4 956 000 Kč a poskytnuto bylo 4 118 387,01 Kč;
- Muzeum Kroměřížska – 5 956 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na 15 685 000 Kč, organizace čerpala ve výši 15 684 339,70 Kč;
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – původně rozpočtovaná částka ve výši 4 064 000 Kč byla v průběhu roku 2018 snížena na 0 Kč;
- Muzeum regionu Valašsko – původně bylo rozpočtováno 1 000 000 Kč, v průběhu roku byla částka snížena na 626 000 Kč, která ale nebyla čerpána;
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – v průběhu roku byla schválena částka 1 461 337 Kč, čerpána byla v plné výši.

Dle požadavků organizací byla návratná finanční výpomoc poskytnuta v celkové výši 21 264 063,71 Kč.

V roce 2018 bylo v rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** ve výši 27 325 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na výši 17 033 984 Kč. Do 31. 12. 2018 bylo vrácena částka ve výši 14 897 983,84 Kč. V plné výši byly vráceny prostředky od organizací Krajská knihovna Františka Bartoše a Muzeum Kroměřížska, organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně vrátila k 31. 12. 2018 částku nižší o 2 136 000 Kč.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly dalším zdrojem financování provozu organizací poskytnuté **dotace od obcí a měst** Zlínského kraje v celkové výši 7 243 875 Kč. Organizace Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela dotaci od ÚMZ v celkové výši 6 701 000 Kč, z toho částku ve výši 5 765 000 Kč obdržela na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, částku 900 000 Kč na nákup knihovního fondu a částku 36 000 Kč na realizaci projektu „Literární jaro Zlín 2018“. Organizace Krajská galerie výtvarného umění obdržela celkovou dotaci ve výši 160 500 Kč, a to z Kulturního fondu ÚMZ ve výši 28 500 Kč na financování periodika Prostor Zlín 2018, částku 21 000 Kč na výstavní projekt Kdo se rád dívá, 45 000 Kč na výstavní projekt „100 let v živých obrazech“ a 66 000 Kč na výstavní projekt „Umění p(r)o práci“. Muzeum Kroměřížska získalo 150 000 Kč na provoz zámku Chropyně. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo 38 500 Kč (od Města Luhačovice ve výši 25 000 Kč na vytvoření pracovních listů pro školy k výročí 100 let Muzea luhačovického Zálesí a dotaci na provoz z kulturního fondu města Zlína ve výši 13 500 Kč na pořádání akce pro veřejnost s názvem „Móda ve světle osmiček“). Muzeum regionu Valašsko získalo celkem 130 000 Kč, z toho od Města Vsetín na akce Zámecký masopust (5 000 Kč) a Vánoce na zámku (5 000 Kč), dotace od Města Valašské Meziříčí byla poskytnuta ve výši 120 000 Kč na renovaci gobelínů. Hvězdárna Valašské Meziříčí nabyla od Města Valašské Meziříčí celkem 18 000 Kč (10 000 Kč na projekt „Týden vědy a techniky a 8 000 Kč na projekt „Vzdělávací pomůcky“). Organizace 14|15 Baťův institut obdržela dotaci ve výši 45 875 Kč na spolufinancování akcí videomapping, Filharmonie pod širým nebem a Muzejní a galerijní noc.
Rozdíl mezi poskytnutou výší dotací od obcí a skutečností ve výši 35 700,06 Kč vznikl proúčtováním časového rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků (u organizací Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a u Muzea regionu Valašska).

Organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti mimo rozpočet Zlínského kraje dále obdržela od Města Uherské Hradiště účelovou investiční dotaci ve výši 10 000 Kč na nákup sbírkových předmětů lidových tvůrců oceněných „Cenou Vladimíra Boučka“.

Mimo rozpočet Zlínského kraje organizace Muzeum jihovýchodní Moravy účtovala o **dohadu dotace Interreg V-A** (projekt D. Jurkovič) – podíl ERDF – neinvestiční část ve výši 478 623 Kč.
Účelové dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí byly v roce 2018 schváleny ve výši 312 000 Kč organizacím Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (135 000 Kč), Muzeum regionu Valašsko (72 000 Kč), Muzeum Kroměřížska (15 000 Kč) a Hvězdárna Valašské Meziříčí (90 000). Poskytnuty k 31. 12. 2018 byly finanční prostředky ve výši 281 620 Kč. K 31.12.2018 celkově organizace vykázaly skutečnost ve výši 311 620 Kč (organizace Muzeum jihovýchodní Moravy účtovala i o dohadu dotace ve výši 30 000 Kč).

Celkové náklady na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2018 činily 227 452 753,78 Kč a byly čerpány ve výši 98,90 % upraveného rozpočtu roku 2018, což představuje nedočerpání o 2 521 946,22 Kč oproti rozpočtu (z toho 1 075 131 Kč jsou nečerpané finanční prostředky v souvislosti s IZ „Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“ - z důvodu závažného statického poškození stavby byl RZK předložen a schválen „Dodatek IZ“ s termínem prodloužení realizace stavby do května roku 2019).

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**201 303,26**	**227 452,75**	**26 149,49**	**12,99%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**79 367,47**	**89 133,90**	**9 766,43**	**12,31%**
Odvody	**27 724,68**	**31 219,89**	**3 495,21**	**12,61%**
Provozní náklady - z toho:	**94 211,12**	**107 098,97**	**12 887,85**	**13,68%**
- materiálové náklady	9 947,84	10 715,43	767,59	7,72%
- spotřeba energií	12 171,65	12 542,59	370,94	3,05%
- opravy a údržba	4 487,50	10 185,46	5 697,96	126,97%
- ostatní služby	28 512,00	28 421,59	-90,41	-0,32%
- odpisy včetně ZC	32 098,85	32 577,83	478,98	1,49%
- náklady z drobného DM	3 773,57	8 102,75	4 329,18	114,72%
Náklady doplňkové činnosti	**1 073,60**	**1 226,55**	**152,95**	**14,25%**

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 227 426 599,72 Kč, z čehož 169 559 215,01 Kč činil příspěvek od zřizovatele.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**201 199,40**	**227 426,60**	**26 227,20**	**13,04%**
Výnosy z prodeje služeb	**10 001,82**	**10 214,54**	**212,72**	**2,13%**
Výnosy z pronájmu	**1 531,69**	**1 612,59**	**80,90**	**5,28%**
Čerpání fondů	**1 085,33**	**1 607,94**	**522,61**	**48,15%**
Ostatní výnosy z činnosti	**13 353,83**	**14 571,95**	**1 218,12**	**9,12%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**174 458,19**	**198 328,75**	**23 870,56**	**13,68%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	151 673,56	169 559,21	17 885,65	11,79%
- příspěvky a dotace od obcí	6 594,49	7 279,58	685,09	10,39%
- příspěvky a dotace z MK	2 086,67	2 684,53	597,86	28,65%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	4 675,43	4 675,43	x
- dotace ze SFŽP	125,79	0,00	-125,79	x
- dotace Interreg	0,00	478,62	478,62	x
- dotace ze zahraničí	777,45	0,00	-777,45	x
- dotace od ÚP	330,00	311,62	-18,38	-5,57%
- od ostatních subjektů (nadace)	27,85	0,00	-27,85	x
- ČRIT */	12 842,38	13 339,76	497,38	3,87%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 390,92**	**1 563,45**	**172,53**	**12,40%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši -26 154,06 Kč a v doplňkové činnosti vykázaly zlepšený výsledek hospodaření ve výši 336 904,08 Kč. Celkový vykázaný výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 310 750,02 Kč. Pět organizací (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Krajská galerie výtvarného umění, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Muzeum Kroměřížska) vykázaly v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření. Ostatní organizace (s výjimkou 14|15 Baťova institutu, který vykázal nulový VH) skončily své hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření, který pokryly ziskem z doplňkové činnosti.

Doplňkovou činnost v roce 2018 provozovaly všechny organizace zřízené v oblasti kultury a památkové péče s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Náklady doplňkové činnosti byly rozpočtovány v objemu 1 194 000 Kč a výnosy v objemu 1 499 000 Kč. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření 336 904,08 Kč při celkových nákladech ve výši 1 226 547,05 Kč a celkových výnosech ve výši 1 563 451,13 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 310 750,02 Kč.** Dne 29. 4. 2019 byly schváleny výsledky hospodaření všech osmi příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče 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 2018 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 18. 12. 2017 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 236 558 926 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** a platy od zřizovatele ve výši 343 653 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 1 530 000 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 4 600 000 Kč, dotaci ze státního rozpočtu (MŠMT) ve výši 1 850 000 000 Kč a účelové prostředky z Fondu Zlínského kraje v celkové výši 36 775 926 Kč, z toho ve výši 5 600 Kč v rámci odboru životního prostředí a zemědělství (podpora ekologických aktivit) a 36 770 326 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 323 040 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 20 613 000 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 356 858 600 Kč.

Rozpočet **účelového** příspěvku na provoz byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 56 418 978 Kč, z toho účelový příspěvek z odboru investic byl rozpočtován ve výši 21 250 501 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 3 435 000 Kč a účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje byl upraven na konečnou výši 31 733 477 Kč (z toho 328 000 Kč v rámci odboru školství a 220 000 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana na podporu prevence rizikových typů chování, 170 600 Kč v rámci odboru životního prostředí na ekologické aktivity a výchovu a 31 014 877 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 dotací ze státního rozpočtu** v celkové výši 2 171 868 738 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 166 894 067 Kč, z Ministerstva kultury ve výši 80 000 Kč a z Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci IROP) ve výši 4 894 671 Kč. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 718 600 Kč z Fondu Zlínského kraje.

Po všech promítnutých úpravách činila rozpočtovaná výše neinvestičních příspěvků a dotací pro školské organizace k 31. 12. 2018 celkem 2 585 146 316 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 583 785 788,10 Kč. Neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 356 828 240 Kč, účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 20 441 070,56 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 3 435 000 Kč a účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje byl poskytnut v celkové výši 31 367 760,93 Kč (z toho 91 203 Kč v rámci odboru školství, 220 000 Kč v rámci odboru Kancelář hejtmana, 170 600 Kč v rámci odboru životního prostředí a 30 885 957,93 Kč v rámci odboru řízení dotačních programů). Účelové dotace ze SR byly poskytnuty v celkové výši 2 171 713 716,61 Kč, z čehož 2 122 263 548 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 27 351 984,61 Kč prostředky MŠMT v rámci OP VVV a IROP a 22 098 184 Kč ostatní účelové dotace. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u dotací z MŠMT Excelence středních škol, podpora výuky plavání, projekty romské komunity a soutěží je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku, proto je rozpočet o 154 957 Kč vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2018 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 118 925 Kč.

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2018 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo příspěvkovým organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 583 785 788,10 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 613 624 592,98 Kč, tj. o 29 838 804,88 Kč více. Tato částka (tj. rozdíl mezi skutečně zúčtovanými prostředky do výnosů a poskytnutými prostředky) zahrnuje:

- rozdíl u neúčelového příspěvku na provoz a platy ve výši 9 012 Kč představuje vratky nedočerpaných příspěvků (-12 Kč SPŠ a OA Uherský Brod, 9 000 Kč SŠNO Bystřice pod Hostýnem);
- rozdíl u dotace na podporu organizace maturitní zkoušky ve výši -36 000 Kč představuje vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace OP VVV - Prioritní osa 02 – SPŠ polytechnická-COP Zlín – ve výši -49 973 Kč představuje zrušení projektu;
- rozdíl u dotace OP VVV - Prioritní osa 03 ve výši -5 963 401,47 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty;
- rozdíl u dotace na podporu výuky plavání v ZŠ ve výši -22 182 Kč tvoří vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u dotace na projekty romské komunity ve výši -60 743 Kč zahrnuje vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u příspěvku z Fondu Zlínského kraje na ekologické aktivity ve výši -32 385 Kč představuje zaúčtovaný předpis příspěvků u víceletých projektů;
- rozdíl u příspěvku z Fondu Zlínského kraje – mládež a sport (prevence rizikových typů chování) ve výši 44 005 Kč představuje zaúčtovaný předpis příspěvku, který bude poskytnut v dalším roce;
- rozdíl u příspěvku z Fondu Zlínského kraje v rámci Odboru Kancelář hejtmana (prevence rizikových typů chování) ve výši -74 012 Kč představuje zaúčtovaný předpis příspěvků u víceletých projektů;
- rozdíl u příspěvku z Fondu Zlínského kraje v rámci odboru řízení dotačních programů (v rámci OP VVV) ve výši -431 754,89 Kč zahrnuje finanční prostředky na víceleté projekty;
- rozdíl u dotace MMR v rámci IROP ve výši 36 474 263,24 Kč představuje zaúčtované předpisy a dohady dotací u víceletých projektů;
- rozdíl u prostředků na platy z rozpočtu zřizovatele ve výši 9 000 Kč je tvořen vratkou SŠNO Bystřice pod Hostýnem;
- rozdíl u ostatních osobních nákladů z rozpočtu zřizovatele ve výši 30 372 Kč je tvořen vratkou Gymnázia Valašské Klobouky ve výši 30 360 Kč a vratkou SPŠ a OA Uherský Brod ve výši 12 Kč.

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byl schválen ve výši 168 026 200 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 237 025 962 Kč. Poskytnuty a čerpány byly prostředky z rozpočtu kraje ve výši 205 450 884,72 Kč.

Investiční dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty a čerpány ve výši 25 468 555,42 Kč. Jednalo se o dotace Ministerstva pro místní rozvoj na financování investičních akcí v rámci IROP ve výši 21 141 336 Kč a z Ministerstva zemědělství na financování investičních akcí v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21-COP ve výši 4 327 226 Kč.

Přímo školám mimo rozpočet ZK byly poskytnuty dotace ze státních fondů na předfinancované akce OPŽP ve výši 8 860 570,58 Kč.

Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2018

v Kč

Příspěvky/Dotace	UZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2018	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**x**	**2 236 558 926**	**2 585 146 316**	**2 583 785 788,10**	**2 613 624 592,98**	**29 838 804,88**
Příspěvek od zřizovatele	**x**	**349 783 000**	**381 544 101**	**380 704 310,56**	**380 695 298,56**	**-9 012,00**
z toho:						
příspěvek na provoz a platy		343 653 000	356 858 600	356 828 240,00	356 819 228,00	-9 012,00
účelový příspěvek z odboru investic		1 530 000	21 250 501	20 441 070,56	20 441 070,56	0,00
účelový příspěvek na podporu řemesel		4 600 000	3 435 000	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00
Příspěvek od zřizovatele - Fond Zlínského kraje	**x**	**36 775 926**	**31 733 477**	**31 367 760,93**	**30 873 614,04**	**-494 146,89**
z toho:						
ORJ 70 - Rozv.programy a kriz.řízení (ekol.aktivity)		5 600	170 600	170 600,00	138 215,00	-32 385,00
ORJ 150 - Rozv.programy a kriz.řízení (rizik.typy chování)		0	328 000	91 203,00	135 208,00	44 005,00
ORJ 20 - Rozv.programy a kriz.řízení (rizik.typy chování)		0	220 000	220 000,00	145 988,00	-74 012,00
ORJ 200 - Rozvojové projekty - OP VVV		34 397 326	25 689 307	25 573 927,55	25 142 172,66	-431 754,89
ORJ 200 - Rozvojové projekty - IROP		2 373 000	5 325 570	5 312 030,38	5 312 030,38	0,00
Dotace ze SR a EU	**x**	**1 850 000 000**	**2 171 868 738**	**2 171 713 716,61**	**2 202 055 680,38**	**30 341 963,77**
z toho:						
IROP (program č. 117030)	17015,16	0	4 894 671	4 894 666,21	41 368 929,45	36 474 263,24
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 850 000 000	2 122 263 548	2 122 263 548,00	2 122 263 548,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	639 960	639 960,00	603 960,00	-36 000,00
excelence středních škol	33038	0	1 442 864	1 359 085,00	1 359 085,00	0,00
vybavení diagnostickými nástroji	33040	0	243 000	243 000,00	243 000,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	7 438 905	7 438 905,00	7 438 905,00	0,00
OP VVV - Prioritní osa 2	33062	0	0	0,00	-49 973,00	-49 973,00
OP VVV - Prioritní osa 3	33063	0	22 457 378	22 457 318,40	16 493 916,93	-5 963 401,47
excelence základních škol	33065	0	234 257	234 257,00	234 257,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	5 337 402	5 337 402,00	5 337 402,00	0,00
podpora výuky plavání v ZŠ	33070	0	46 776	40 025,00	17 843,00	-22 182,00
projekty romské komunity	33160	0	284 100	232 897,00	172 154,00	-60 743,00
soutěže a přehlídky	33166	0	974 301	961 077,00	961 077,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	5 398 840	5 398 840,00	5 398 840,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	132 736	132 736,00	132 736,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	30 000	30 000,00	30 000,00	0,00
kulturní aktivity národnostních menšin	34194	0	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00
Mzdové náklady celkem	**x**	**1 343 482 000**	**1 571 262 492**	**1 571 192 490**	**1 571 131 518,00**	**-60 972,00**
z toho:						
prostředky na platy		**1 315 732 000**	**1 539 096 364**	**1 539 034 762**	**1 539 008 762,00**	**-26 000,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	2 232 000	9 976 000	9 976 000	9 967 000,00	-9 000,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 313 500 000	1 514 680 241	1 514 680 241	1 514 680 241,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	371 000	371 000	354 000,00	-17 000,00
excelence středních škol	33038	0	1 060 932	999 330	999 330,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	5 469 783	5 469 783	5 469 783,00	0,00
excelence základních škol	33065	0	172 249	172 249	172 249,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	3 924 559	3 924 559	3 924 559,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	3 344 000	3 344 000	3 344 000,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	97 600	97 600	97 600,00	0,00
ostatní osobní náklady		**27 750 000**	**32 166 128**	**32 157 728**	**32 122 756,00**	**-34 972,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	1 241 000	1 241 000	1 210 628,00	-30 372,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	27 750 000	30 587 098	30 587 098	30 587 098,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	60 000	56 400	51 600,00	-4 800,00
soutěže a přehlídky	33166	0	268 030	263 230	263 430,00	200,00
kulturní aktivity	34070	0	10 000	10 000	10 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**x**	**168 026 200**	**237 025 962**	**205 450 884,72**	**205 450 884,72**	**0,00**
Investiční dotace ze SR a EU	**x**	**0**	**25 468 562**	**25 468 555,42**	**25 468 555,42**	**0,00**
Odvod z fondu investic	**x**	**40 900 000**	**36 236 000**	**x**	**36 236 000,00**	**0,00**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

U školských organizací byl schválen **odvod z fondu investic** do rozpočtu zřizovatele ve výši 40 900 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 36 236 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2018 představovaly částku 2 866 567 187,03 Kč a byly plněny na 103,93 % upraveného rozpočtu 2018.

Meziroční vývoj nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**2 539 859,79**	**2 866 567,19**	**326 707,40**	**12,86%**
Mzdové náklady *(vč. náhrad mzdy za nemoc.)*	**1 431 064,74**	**1 620 057,52**	**188 992,78**	**13,21%**
Odvody	**503 100,10**	**565 854,15**	**62 754,05**	**12,47%**
Provozní náklady - z toho:	**605 694,95**	**680 655,52**	**74 960,57**	**12,38%**
- materiálové náklady	133 689,30	141 448,88	7 759,58	5,80%
- spotřeba energií	102 622,33	99 374,74	-3 247,59	-3,16%
- opravy a údržba	59 538,05	65 484,68	5 946,63	9,99%
- ostatní služby	110 375,09	116 466,27	6 091,18	5,52%
- odpisy včetně ZC	105 872,61	112 146,32	6 273,71	5,93%
- náklady z drobného DM	47 905,67	94 586,53	46 680,86	97,44%
Náklady doplňkové činnosti	**79 041,84**	**77 062,66**	**-1 979,18**	**-2,50%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 867 003 820,39 Kč, z toho činí neúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele 356 819 228 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství 3 435 000 Kč, účelový příspěvek z odboru investic 20 441 070,56 Kč, účelový příspěvek z Fondu Zlínského kraje 30 873 614,04 Kč a účelové dotace ze SR a EU 2 202 055 680,38 Kč.

Meziroční vývoj výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2017	2018	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	**2 540 327,27**	**2 867 003,82**	**326 676,55**	**12,86%**
Výnosy z prodeje služeb	**158 384,15**	**162 222,16**	**3 838,01**	**2,42%**
Výnosy z pronájmu	**551,74**	**610,89**	**59,15**	**10,72%**
Čerpání fondů	**24 880,50**	**21 617,87**	**-3 262,63**	**-13,11%**
Ostatní výnosy z činnosti	**7 152,36**	**9 443,60**	**2 291,24**	**32,03%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	**2 340 785,49**	**2 662 267,77**	**321 482,29**	**13,73%**
- příspěvky od zřizovatele (vč. Fondu ZK)	363 681,01	411 568,91	47 887,90	13,17%
- příspěvky a dotace od obcí	1 612,94	1 308,29	-304,65	-18,89%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 923 106,05	2 144 112,83	221 006,78	11,49%
- příspěvky a dotace z MK	60,00	80,00	20,00	33,33%
- příspěvky a dotace z MMR (IROP)	0,00	41 368,93	41 368,93	x
- příspěvky a dotace z MŽP	140,58	0,00	-140,58	x
- dotace ze SZIF	1 133,55	1 310,99	177,44	15,65%
- dotace ze zahraničí (Erasmus)	20 668,70	20 411,98	-256,73	-1,24%
- dotace z ESF (OP VVV)	6 623,14	16 493,92	9 870,78	149,03%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	3 988,03	2 863,53	-1 124,49	-28,20%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	211,48	246,74	35,26	16,67%
- ČRIT */	19 560,01	22 501,65	2 941,64	15,04%
Výnosy doplňkové činnosti	**88 734,97**	**86 182,81**	**-2 552,16**	**-2,88%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti školství hospodařily se ziskem a v hlavní činnosti vytvořily zlepšené **výsledky hospodaření** ve výši 436 633,36 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek podpory řemesel ve výši 271 600 Kč. Tato částka je součástí přídělů do rezervních fondů a v roce 2019 bude použita ke stejnému účelu. **Doplňková činnost** je provozována u 59 organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2018 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 9 120 151,55 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 9 556 784,91 Kč**. Na jednání RZK dne 13. 5. 2019 budou předkládány ke schválení účetní závěrky 99 příspěvkových organizací v oblasti školství. Celkový výsledek hospodaření bude navrhován ke schválení a následnému rozdělení do fondů. Navrhované rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů PO bylo provedeno v souladu se schválenými jednotnými pravidly (schváleno RZK 25. 3. 2013).

Na základě rozhodnutí zřizovatele byly původní návrhy organizací na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok upraveny tímto způsobem:

- do fondů odměn ve výši 821 000 Kč a
- do rezervních fondů ve výši 8 735 784,91 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2018 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 2019) 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	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	**909**	**501**	**60**	**560**	**2 030**
Nehmotný majetek – netto	0	83	0	0	**83**
Hmotný majetek – brutto	**197 813**	**257 438**	**224 696**	**200 014**	**879 961**
Hmotný majetek – netto	75 071	86 696	67 039	87 004	**315 810**
Náklady celkem	112 675	295 339	108 713	119 114	**635 841**
Výnosy celkem	120 676	302 198	118 128	126 460	**667 462**
Výsledek hospodaření před zdaněním	8 001	6 859	9 415	7 346	**31 621**
Daň z příjmu právnických osob - splatná	1 209	1657	1 400	1 186	**5 452**
Daň z příjmu právnických osob - odložená	271	-21	269	-397	**122**
Výsledek hospodaření po zdanění	**6 521**	**5 223**	**7 747**	**6 557**	**26 048**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	68	75	65	75	**283**
Zaměstnanci - přepočtený stav	68,2	73,2	67	72,7	**281,1**
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 2018 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 26 048 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 (19 378 tis. Kč) došlo k nárůstu o 34,4 %. Vývoj v roce 2018 byl ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK (od 11/2015 do 03/2018) – „Sdružení SÚS 2015“ a navazující smlouvou „Sdružení SÚS 2018“ (od 04/2018 do 03/2022), dále také průměrnou zimní údržbou v roce 2018. U společností SÚS se v roce 2018 na celkových výnosech 51 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 29 % tržby za služby obcím a firmám, 10 % tržby za letní a zimní údržbu na sinicích I. tříd, 3 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích I. tříd, 4 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd a 3 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2018 podílely 70 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 23 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 6 % 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
Poslání 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 2018 se společnost zapojila do zajištění aktualizace zadávací dokumentace a řešení doplňujících informací v rámci výběrových řízení na veřejnou linkovou dopravu. Dále společnost zajišťovala zpracování technické části přípravy přímého zadání v rámci výběrových řízení na veřejnou drážní osobní dopravu a zajišťovala úpravu dotčené smluvní dokumentace. V rámci těchto řízení byly řešeny přípravné kroky pro projekt Integrované dopravy Zlínského kraje (ID ZK). Pro přípravu technického zázemí clearingového centra pro zúčtování tržeb v rámci ID ZK byla čerpána v roce 2018 investiční dotace. 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	**1 654**
Hmotný majetek - netto	927
Náklady celkem	10 619
Výnosy celkem	10 619
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	12,6
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	11 670,0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	10 615,9

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
Uherskohradišťská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	415,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	274,00 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování zdravotních služeb preventivní, diagnostické, dispenzární, léčebné a lékárenské péče a to formou ambulantní a lůžkové péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou. Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. Tyto cíle jsou zformulovány a zakotveny v Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji, schválené zastupitelstvem v roce 2013. Na základě tohoto klíčového dokumentu postupuje Zlínský kraj při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, ke kterým v minulých letech patřilo zejména zvýšení základního kapitálu, či poskytnutí dlouhodobých úvěrů.
Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce stanovila úhradová vyhláška pro rok 2018 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 2018 zaměstnáno 4 857 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 411 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 253 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno necelých 93 tisíc pacientů.

v tis. Kč

Rok 2018		Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradišťská nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a.s.	Vsetínská nemocnice a.s.	Celkem nemocnice a.s.
Nehmotný majetek - brutto		**56 170**	**5 459**	**12 222**	**7 556**	**81 407**
Nehmotný majetek - netto		8 395	1 382	3 212	3 591	**16 580**
Hmotný majetek - brutto		**2 755 900**	**1 571 407**	**361 134**	**440 348**	**5 128 789**
Hmotný majetek – netto		1 857 057	1 158 812	221 086	246 568	**3 483 523**
Náklady celkem		4 214 852	1 347 566	730 633	637 118	**6 930 169**
Výnosy celkem		4 266 259	1 404 719	751 001	645 809	**7 067 788**
Výsledek hospodaření před zdaněním		51 407	57 153	20 368	8 692	**137 620**
Daň z příjmů právnických osob - splatná		0	-1 474	0	0	**-1 474**
Daň z příjmu právnických osob - odložená		0	7 217	0	0	**7 217**
Výsledek hospodaření po zdanění		**51 407**	**51 410**	**20 368**	**8 692**	**131 877**
Zaměstnanci - přepočtený stav		2 067	1 401	759	630	**4 857**
Nasmlouvaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2018		914	609	386	344	**2 253**
Akutní péče	celkem	756	486	366	259	**1 867**
	standard	665	442	331	239	**1 677**
	JIP	91	44	35	20	**190**
Následná lůžka	celkem	158	123	20	85	**386**
	NIP, DIOP	22	10	0	0	**32**
Počet sociálních lůžek		3	25	0	3	**31**
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)		121 946	97 036	57 516	50 657	**327 155**
Počet ambulantních vyšetření		1 486 713	1 053 761	456 448	413 983	**3 410 905**
Počet hospitalizovaných pacientů		37 146	25 834	17 174	12 676	**92 830**
Počet porodů		2 341	1 331	694	895	**5 261**
Počet narozených dětí		2 410	1 341	696	901	**5 348**
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,8	5,1	3,9	4,8	**4,7**
	následná lůžka	22,8	30,4	31,5	28,2	**26,5**
Průměrná obložnost lůžka (v %)	akutní lůžka	77,0%	81,4%	68,5%	70,5%	**75,9%**
	následná lůžka	100,5%	99,3%	96,2%	102,1%	**100,2%**
Výše dotace poskytnuté ZK		11 130	2 530	10 825	3 522	**28 007**
Výše dotace skut. čerpané ZK		10 280	1 458	10 565	2 988	**25 291**

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 2018 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

V **Krajské nemocnici T. Bati, a. s.** proběhla rekonstrukce urgentního příjmu, která soustředila akutní péči na jedno místo a tím snížila čekací doby. Rekonstrukce prostor znamená i lepší orientaci pro pacienty. V souvislosti s přestavbou 23. budovy byly upraveny i ambulantní prostory chirurgie a realizována klimatizace pro centrální operační sály, anestezii, intenzivní péči chirurgických oborů a urgentní příjem. Krajská nemocnice T. Bati uskutečnila v loňském roce nejvyšší investice do přístrojového vybavení v historii nemocnice. Kardiologie získala mapovací systém Carto 3, který na základě elektromagnetické technologie vytváří trojrozměrné mapy srdečních struktur pacienta v reálném čase (5 mil. Kč), interní oddělení začalo využívat dvě nové endoskopické věže s příslušenstvím (5 mil. Kč), novorozenecké oddělení dostalo nový moderní transportní inkubátor (2,5 mil. Kč). Nemocnice v minulém roce začala používat navigaci při operacích mozku. Na onkologii došlo ke koncentraci operativy a k realizaci nových operačních výkonů. Na oddělení neonatologie začali provádět terapeutické chlazení novorozenců. Byl zahájen proces přípravy nemocnice k získání certifikátu kvality podle Spojené akreditační komise ČR. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. získala ve Zlínském kraji 1. místo v anketě spokojenosti ambulantních pacientů a 3. místo v anketě spokojenosti hospitalizovaných pacientů (dotazníkového šetření společnosti HCI).

Rok 2018 byl v **Uherskohradišťské nemocnici a. s.** „Rokem dítěte“. K této příležitosti se uskutečnil benefiční koncert ve Slováckém divadle, proběhl pochod a na konci roku se konal adventní benefiční koncert v kostele sv. Františka Xaverského. Byla dokončena stavba sedmipatrového interního objektu za 345 mil. Kč. Proběhla výstavba nového vstupního objektu do centrální budovy nemocnice, kde

vzniklo sociální zázemí, informační centrum a bufet s posezením. Zvětšení prostor a rozčlenění na funkční zóny si vyžádala především výstavba dalšího centrálního objektu, vlivem kterého se průchodnost návštěvníků i pacientů hlavním vstupem několikanásobně zvýšila. Nevyužitá plocha zeleně v areálu nemocnice se proměnila v nový park - odpočinkový prostor pro pacienty i návštěvníky nemocnice. Z prostředků IROP byla zakoupena endobronchiální ultrasonografie, která umožňuje vyšetřovat dýchací ústrojí zároveň zevnitř i vně dýchacích orgánů a je tak výraznou pomocí v diagnostice před plánovanou operací. Dále byla z dotací pořízena robotická rehabilitace za 10,2 mil. Kč. Jedná se například o robotickou ruku, která pacientům pomáhá s rozvojem jemné motoriky, nebo třeba robotický chodník. Během roku se konalo několik akcí. Uskutečnil se Den pro rodinu, což je tradiční akce pro širokou veřejnost, které se účastní až tisíc lidí. V květnu proběhl seminář pro maminky s nácvikem péče o novorozence, psychologické potřeby kojenců a laktační poradenství. V létě byla uzavřena smlouva s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity Brno, kdy se Uherskohradišťská nemocnice a. s. stala afiliovanou nemocnicí Masarykovy univerzity. V rámci akce Movember byl v listopadu vyšetřen rekordní počet 1 342 pacientů.

V **Kroměřížské nemocnici a. s.** došlo k zásadní rekonstrukci hemodialyzačního střediska s novou přístavbou. Proběhla první fáze modernizace kompletního lůžkového fondu, kdy bylo z celkem téměř 400 postelí nahrazeno 120 lůžek moderními elektronicky polohovatelnými postelemi s příslušenstvím včetně antidekubitních matrací. Nově byla vybudována, vysvěcena a zprovozněna nemocniční kaple v prostorách Oddělení ošetřovatelské péče pro pacienty i zdravotníky. Kroměřížská nemocnice uskutečnila několik akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Podílela se na organizaci třídenní odborné akce s mezinárodní účastí - 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP v Kroměříži. Spoluorganizovala celostátní odborné sympozium pro specialisty a zdravotnické profesionály v oboru anesteziologie, resuscitace, intenzivní a transplantační medicíny pod názvem XXII. Dny intenzivní medicíny v Kroměříži. Organizovala odborný den pro zdravotníky Kroměřížské nemocnice a spolupracující lékaře a nelékařské zdravotnické profesionály v terénu. Uspořádala preventivní akci pro veřejnost k Evropskému dni melanomu. Organizovala preventivní akci v rámci Světového dne chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Spolupořádala preventivní akce organizované Ligou proti rakovině pod názvem „Každý svého zdraví strůjcem“ v centru města Kroměříže.

Nejvýznamnější akcí roku 2018 ve **Vsetínské nemocnici a. s.** bylo dokončení a předání do provozu nového interního pavilonu. Stavba sedmipodlažního objektu trvala 25 měsíců a investorem stavební části byl Zlínský kraj. Byla zmodernizována Lékárna DUO v poliklinice nemocnice. Lékárna získala klimatizaci, nové podhledy, podlahy, zcela nové prostorové uspořádání a vybavení, včetně kabinky, kde si mohou klienti vyzkoušet zdravotnické pomůcky či obuv, rozšířila se i nabídka daného sortimentu. Na chirurgickém oddělení získali moderní laparoskopickou věž nové generace za 1,7 milionu korun, která významně přispívá ke kvalitnějšímu grafickému rozlišení zobrazovacího zařízení. Velkou pozornost věnovala Vsetínská nemocnice vzdělávání. Středoškolákům se zájmem o studium lékařství a přírodních věd se již dva roky věnuje Valašský Medik Klub. Originální projekt nabízel sérii přednášek a exkurzí, které prohlubují znalosti v dané oblasti, seznamují s jednotlivými obory i zdravotnickou problematikou obecně. V rámci Vzdělávací akademie Vsetínské nemocnice byla uskutečněna konference, která se věnovala moderním trendům v hojení ran. Rok 2018 byl rekordní v počtu porodů, kdy na svět přišlo 901 dětí. Oproti roku 2017 došlo k navýšení o 16 porodů, proti roku 2016 dokonce o 115 porodů. Ve Vsetínské nemocnici byl prosinci zprovozněn v prostorách nemocnice babybox.

Nejvýznamnější investice v roce 2018

- Krajská nemocnice T. Bati, a. s. uskutečnila v roce 2018 nejvyšší investice do přístrojového vybavení v historii nemocnice (pořídila např. mapovací systém na kardiologii za 5 mil. Kč, endoskopickou věž za 5 mil. Kč nebo moderní transportní inkubátor za 2,5 mil. Kč).
- Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vybudovala za bezmála 19 mil. Kč nový ambulantní trakt budovy 23 a navazující prostory urgentního příjmu.
- Uherskohradišťská nemocnice a. s. dokončila stavbu interního objektu za 345 mil. Kč. Budova má 7 pater, z toho 5 pro veřejnost. Páté patro je vyhrazeno pro dětské oddělení, zbytek budovy zaujímají lůžka a ambulance interny a také lůžka následné intenzivní péče.
- V Uherskohradišťské nemocnici a. s. byl za 21 mil. Kč postaven nový vstupní objekt do centrální budovy nemocnice a byl vybudován park.
- Kroměřížská nemocnice a.s. provedla zásadní rekonstrukci hemodialyzačního střediska s novou přístavbou, která zajistila rozšíření počtu lůžek. Stavbu za 55 mil. Kč financoval Zlínský kraj, nemocnice spolu s partnery z řad firem a obcí v regionu investovali 2 mil. Kč do vnitřního vybavení.

- Kroměřížská nemocnice a. s. v prostorách staré mazutové kotelny vybudovala nové parkoviště pro pacienty a návštěvníky areálu nemocnice s kapacitou 62 parkovacích míst.
- Ve Vsetínské nemocnici a. s. byl dokončen a předán do provozu nový interní pavilon. Zlínský kraj přišla výstavba na 230 mil. Kč, vnitřní vybavení financovala nemocnice - nákup lůžek včetně stolků činil 6,1 mil. Kč, monitorovací systém pro JIP 7 mil. Kč, vybavení gastroenterologické ambulance 4,3 mil. Kč, nábytek a ostatní mobiliář 6,6 mil. Kč.
- Vsetínská nemocnice a. s. zmodernizovala za 3,5 mil. Kč Lékárnu DUO v poliklinice nemocnice.

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 se aktivně zapojuje do vyhledávání investorů 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 s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. V roce 2018 se činnost společnosti soustředila na pokračování v dodávkách služeb pro Zlínský kraj nezbytných pro zajištění projektu SPZ Holešov v souladu s dotačními podmínkami, dále na pokračování projektů Technologický park Holešov (obsazenost nebytových prostor a údržba nemovitostí), na realizaci úsporných opatření především ve vazbě k rozpočtu Zlínského kraje u projektu SPZ Holešov a zabezpeční podmínek příchozích investic v centrální části průmyslové zóny.
Společnost v roce 2018 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 1 673 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2017 (ztráta 3 145 tis. Kč) došlo k opětovnému meziročnímu snížení ztráty cca o 47% (vyšší ztráta v roce 2017 byla v nemalé míře ovlivněna realizací fúze se společností RPZ).

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**81**
Nehmotný majetek - netto	63
Hmotný majetek - brutto	**64 101**
Hmotný majetek - netto	49 861
Náklady celkem	10 657
Výnosy celkem	8 984
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 673
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-1 673**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	6,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	4,9
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 klastrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje. Společnost v roce 2018 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 535 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	595
Náklady celkem	14 626
Výnosy celkem	15 161
Výsledek hospodaření před zdaněním	535
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**535**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK*	10 597
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané*	9 899
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 zahraniční, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby.

tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**10 496**
Hmotný majetek - netto	3 109
Náklady celkem	69 907
Výnosy celkem	70 034
Výsledek hospodaření před zdaněním	127
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**127**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	93,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	90,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	24 905
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	24 905
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	700
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	700

V roce 2018 bylo uskutečněno celkem 120 koncertů, z toho mimo prostory společnosti se uskutečnilo 12 zahraničních a 26 tuzemských koncertů. Dále byly uskutečněny 2 speciální koncerty za účelem nahrávání CD a zajištění dirigentských kurzů. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2018 odehráno celkem 80 koncertů (z toho 32 výchovných a 48 večerních vč. 21 abonentních koncertů).
Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2018 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 26 266 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 300 tis. Kč.
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. Společnost byla založena v rámci realizace projektu „Založení tří energetických agentur v provincii Mantova (IT), městě Gijonu (ŠP) a Zlínském kraji“.

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	5 831
Výnosy celkem	5 831
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	5,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,25
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	19 778
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	12 725

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 2018 patřila zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP, pořádání seminářů, workshopů a konferencí, realizace energetického managementu v organizacích zřízených ZK, společný nákup elektřiny a plynu pro organizace a obce ZK a poradenské služby občanům Zlínského kraje (Program „Kotlíkové dotace“, „Nová zelená úsporám“). Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2018 podílela na realizaci několika významných mezinárodních a tuzemských projektů (BOOSTEE-CE, DATA4ACTION, DANUBENERGY, ENERGOCOACHING, CLIMACTREGIONS, aj.).

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. Současně se 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 2018 nebyly společností realizovány žádné projekty. V hodnotícím procesu byla doporučena žádost v rámci OP Interreg V-A SR-ČR. Jedná se o 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. Nosné části projektu budou realizovány v roce 2019,

v roce 2018 proběhla projektová konference a započaly přípravnbé práce. Společnost v průběhu roku 2018 realizovala konkrétní aktivity za účelem podpory cestovního ruchu na území Zlínského kraje (veletrhy, kampaně, reklama, propagace, tripy, prezentace, konference). Společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourismu, pro nějž plní roli koordinátora TR.

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	163
Náklady celkem	9 077
Výnosy celkem	9 048
Výsledek hospodaření před zdaněním	-29
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-29**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2018	9,00
Zaměstnanci - přepočtený stav	8,00
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	24 602
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	23 291

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto formou investičních a neinvestičních dotací celkem 8 200 998,54 tis. Kč. Mimo položku Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (85 074,30 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.

Finanční vypořádání těchto dotací je uvedeno v následující tabulce:

v Kč

Poskytovatel	Dotace 2018	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 177 293 783,12	4 404 798,34
Ministerstvo zemědělství	4 327 226,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	6 432 964 579,15	687 301,00
Ministerstvo kultury	3 073 800,00	0,00
Ministerstvo financí	10 361 324,24	206 606,86
Ministerstvo životního prostředí	83 395 315,88	0,00
Ministerstvo dopravy	96 513 183,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	85 074 300,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	306 941 497,12	0,00
Úřad vlády ČR	499 968,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví	553 560,00	0,00
Celkem	**8 200 998 536,51**	**5 298 706,20**

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**: vratka v celkové výši **687 301 Kč**
  UZ 33034 - Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období 36 000 Kč
  UZ 33064 - Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 19 600 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 33155 - Dotace pro soukromé školy 299 323 Kč
  UZ 33160 - Projekty romské komunity 60 743 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

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** vratka v celkové výši **4 404 798,34 Kč**
  UZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 5 000 Kč
  UZ 13016 - Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 682,10 Kč
  UZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 494 883,24 Kč
  UZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 904 233 Kč

- **Ministerstvo financí:** vratka v celkové výši **206 606,86 Kč**
  UZ 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 105 298 Kč
  UZ 98017 - Krizové situace 2018 (mimo povodní) 43 697,86 Kč
  UZ 98187 - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích 57 611 Kč

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2018 v rámci volné živnosti oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ uskutečnil vstupní vzdělávání úředníků. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost, v roce 2018 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost k 31. 12. 2018

v Kč

Výnosy		
602 20	Vstupní vzdělávání	51 200,00
662 10	Připsaný úrok	18,34
Výnosy celkem		**51 218,34**
Náklady		
518 20	Vstupní vzdělávání	47 176,00
Náklady celkem		**47 176,00**
Výsledek hospodaření před zdaněním		**4 042,34**
591 10	Daň z příjmů	760,00
Výsledek hospodaření		**3 282,34**

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 51 218,34 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 47 176,00 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2018 činila 760,00 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2018 je zisk ve výši 3 282,34 Kč. V roce 2019 bude zisk převeden na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

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. 2018. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, údaje o poskytnutých garancích, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je přílohou č. 2. Účetní výkazy jsou součástí materiálu Závěrečný účet a účetní závěrka Zlínského kraje za rok 2018 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. 2018 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2018 a 31. 12. 2018 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
Stálá aktiva	7 415 848 547,06	7 880 008 878,72
Oběžná aktiva	4 504 007 635,76	3 250 550 663,15
Aktiva celkem	**11 919 856 182,82**	**11 130 559 541,87**
Vlastní kapitál	6 732 877 829,22	7 527 470 549,85
Cizí zdroje	5 186 978 353,60	3 603 088 992,02
Pasiva celkem	**11 919 856 182,82**	**11 130 559 541,87**

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 (finanční prostředky na bankovních účtech, ceniny a pokladna). Vlastním kapitálem se rozumí jmění účetní jednotky, fondy a výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky.

9.1. Přehled o stavu dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku ZK

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2018	Přírůstky	Úbytky	Oprávky 1-12/2018	Stav k 31.12. 2018
Software	18 610 388,86	10 929 812,43	197 904,00	8 156 537,00	21 185 760,29
Ocenitelná práva	2 034 356,00	742 290,00		592 807,00	2 183 839,00
Ostatní DNM	13 465 435,40			2 524 328,00	10 941 107,40
Nedokončený DNM	824 024,30	11 470 413,03	11 672 102,43	0,00	622 334,90
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00			0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**34 934 204,56**	**23 142 515,46**	**11 870 006,43**	**11 273 672,00**	**34 933 041,59**
Pozemky	648 587 833,75	175 989 869,72	55 591 498,45	0,00	768 986 205,02
Kulturní předměty	1 327 309,90	310 000,00		0,00	1 637 309,90
Stavby	2 313 402 359,92	229 119 430,42	141 049 979,44	35 265 647,00	2 366 206 163,90
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	156 777 102,00	84 984 016,05	71 488 601,35	16 793 604,10	153 478 912,60
Ostatní DHM	568 780,00			31 847,00	536 933,00
Nedokončený DHM	157 850 943,18	531 387 533,43	376 332 997,67	0,00	312 905 478,94
DHM určený k prodeji	49 351 076,32			0,00	49 351 076,32
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00			0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**3 327 865 405,07**	**1 021 790 849,62**	**644 463 076,91**	**52 091 098,10**	**3 653 102 079,68**
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 032 400 052,28	0,00	0,00	0,00	3 032 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ostatní dlohodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	**3 032 500 052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 032 500 052,28**

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 23,1 mil. Kč představují zejména:

- nákup a rozšíření **software** ve výši 10,9 mil. Kč, z toho**:** Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK ve výši 1,2 mil. Kč, Evidenční systém sbírkových předmětů ve výši 3,0 mil. Kč, PMportal ve výši 1,0 mil. Kč, Krajský manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví ve výši 4,7 mil. Kč, telefonní ústředna ve výši 0,1 mil. Kč a technické zhodnocení systému GINIS ve výši 0,9 mil. Kč,
- pořízení **ocenitelných práv** ve výši 0,7 mil. Kč, z toho: předloha 3D model baťovského Zlína ve výši 0,5 mil. Kč a koncepce tradiční rukodělné výroby ve výši 0,2 mil. Kč,

- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 11,5 mil. Kč (Krajský manažerský informační systém pro zdravotnictví, Evidenční systém sbírkových předmětů, telefonní ústředna, PMportal, technické zhodnocení systému GINIS, koncepce tradiční rukodělné výroby, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK a předloha 3D modelu baťovského Zlína).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 021,8 mil. Kč tvoří:

- přírůstky **pozemků** v celkové výši 176,0 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 2,3 mil. Kč, výkupy pozemků v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 123,2 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 22,8 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 2,7 mil. Kč, přijaté dary ve výši 15,0 mil. Kč a pozemkové úpravy ve výši 10,0 mil. Kč,
- přírůstky účetní položky **stavby** v celkové výši 229,1 mil. Kč, z toho zejména: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 3,8 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 89,9 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 34,0 mil. Kč, pořízení staveb v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 13,0 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 81,4 mil. Kč a stavební úpravy 21. budovy ve Zlíně v rámci projektu „Revitalizace Baťova mrakodrapu“ ve výši 5,0 mil. Kč,
- přírůstky **samostatných movitých věcí** ve výši 85,0 mil. Kč z toho: nákup osobních automobilů pro KÚ a příspěvkové organizace ve výši 14,3 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkovou organizaci v rámci projektu Technika pro ZZS ZK ve výši 48,0 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 6,9 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 2,9 mil Kč, pořízení výpočetní techniky ve výši 1,4 mil. Kč, pořízení movitých věcí v rámci projektu Evidenční systém sbírkových předmětů ve výši 4,8 mil. Kč a zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 6,7 mil. Kč,
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 531,4 mil. Kč, z toho: stavební úpravy, rekonstrukce a pořízení movitých věcí pro nemocnice, zdravotnické, sociální a školské zařízení ve výši 319,3 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 16,0 mil. Kč, pozemky vykupované pro příspěvkové organizace ve výši 15,7 mil. Kč, osobní automobily ve výši 14,3 mil. Kč, výpočetní technika ve výši 7,9 mil. Kč, stavební úpravy parkoviště a 21. budovy ve Zlíně ve výši 34,5 mil. Kč, stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve výši 0,5 mil. Kč a pozemky v rámci záměru realizace projektu Nová Baťova nemocnice ve Zlíně ve výši 123,2 mil. Kč,
- přírůstky účetní položky **kulturní předměty** v celkové výši 0,3 mil. Kč (busta J. A. Bati).

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 11,9 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 11,7 mil. Kč a vyřazení software ve výši 0,2 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 644,5 mil Kč představuje zejména:

- snížení **pozemků** ve výši 55,6 mil Kč, z toho: prodej ve výši 3,2 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 30,7 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 11,3 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 10,0 mil. Kč a přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 0,4 mil. Kč,
- snížení účetní položky **stavby** ve výši 141,0 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 37,9 mil. Kč, prodej ve výši 0,2 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 83,3 mil. Kč a vyřazení stavby z důvodu demolice ve výši 19,6 mil. Kč,
- vyřazení **samostatných movitých věcí** ve výši 71,5 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 1,4 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 67,1 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 1,5 mil. Kč a likvidace výpočetní techniky ve výši 1,5 mil. Kč,
- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 376,4 mil. Kč.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018
Odběratelé	2 137 576,96	773 659,16
Krátkodobé poskytnuté zálohy	154 388,00	210 623,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	7 556 652,50	4 320 730,73
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	14 004 052,00	179 611 994,23
Pohledávky za zaměstnanci	140 992,00	128 184,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	15 000,00	15 000,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	7 823 305,41	609 455,99
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	950 182 751,61	178 832 945,36
Náklady příštích období	10 119 184,09	5 612 157,36
Příjmy příštích období	2 490 684,22	2 797 692,26
Dohadné účty aktivní	936 916 182,05	204 422 931,18
Ostatní krátkodobé pohledávky	29 773,78	2 495,81
Krátkodobé pohledávky celkem	**1 931 570 542,62**	**577 337 869,08**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	49 765 570,20
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	17 991 702,00	13 297 866,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	1 002 373 183,15	1 096 226 268,97
Dlouhodobé pohledávky celkem	**1 020 548 885,15**	**1 159 473 705,17**
Pohledávky celkem	**2 952 119 427,77**	**1 736 811 574,25**

Účetní položku **odběratelé** ve výši 0,8 mil. Kč tvoří pohledávky za pronájmy majetku a vyúčtované smluvní pokuty a úroky z prodlení. Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 0,2 mil. Kč jsou zejména evidovány finanční prostředky poskytnuté formou zálohy na vzdělávací akce a dále zálohy týkající se jiných služeb. **Jiné pohledávky z hlavní činnosti** ve výši 4,3 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 3,1 mil. Kč, dále pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené Odborem právním a Krajským živnostenským úřadem, Odborem zdravotnictví, Odborem sociálních věcí a Odborem životního prostředí a zemědělství. **Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé** ve výši 179,6 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok školským 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 2018 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu. Položka **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** ve výši 0,02 mil. Kč obsahuje zejména pohledávku vůči Úřadu práce ČR – krajské pobočce ve Zlíně z titulu vyúčtování mzdových nákladů na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 0,7 mil. Kč obsahuje pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím z titulu vratek příspěvků na provoz ve výši 0,4 mil. Kč a nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 178,8 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 0,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 0,5 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 96,5 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace Krajské nemocnici T. Bati ve výši 6,0 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace na projekt Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 0,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 6,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 7,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 17,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 0,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem ZK ve výši 0,6 mil. Kč

(Muzeum regionu Valašsko, p. o. ve výši 0,2 mil. Kč, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. ve výši 0,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace jiným krajům a městům ve výši 17,7 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace obcím, spolkům, obecním PO a dalším společnostem ve výši 25,1 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** ve výši 5,6 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 2,0 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu a dále částka pojistného, služeb a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2018, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2019 a roku 2020 ve výši 3,6 mil. Kč.

Příjmy příštích období ve výši 2,8 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 2,1 mil. Kč a v roce 2018 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,7 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 204,4 mil. Kč zobrazují zejména odhad nároku na přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 6,0 mil. Kč, odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 96,5 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,2 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,9 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 0,3 mil. Kč), odhad částky dotací na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 4,4 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 9,1 mil. Kč, Profesionalizace veřejné správy ve výši 1,8 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 7,8 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 14,7 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,7 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 0,05 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,9 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 0,4 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 27,3 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK II. ve výši 0,3 mil. Kč, The SENSE project ve výši 0,4 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Evidenční systém sbírkových předmětů ve výši 3,9 mil. Kč, Kybernetická bezpečnost v budovách KÚZK ve výši 2,9 mil. Kč, stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem – Domov pro seniory Nezdenice ve výši 17,6 mil. Kč a Krajský manažerský a informační systém pro oblast zdravotnictví ZK ve výši 4,6 mil. Kč).

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,002 mil. Kč tvoří zejména pohledávky z titulu náhrady škody.

Položka **poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** ve výši 49,8 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 13,3 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 12,6 mil. Kč a pohledávka vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 0,7 mil. Kč. **Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery** ve výši 1 096,2 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finan ční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši 705,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 11,7 mil. Kč (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.), zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 23,3 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 18,2 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 10,9 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 208,2 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 11,6 mil. Kč, The SEE project ve výši 0,2 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 37, 4 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK II. ve výši 1,5 mil. Kč a a The SENSE project ve výši 2,0 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 46,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 11,9 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 1,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 7,3 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. 2018	Stav k 31. 12. 2018
Dodavatelé	27 158 556,49	61 642 710,89
Krátkodobé přijaté zálohy	242 397,00	1 732 648,96
Zaměstnanci	13 787 250,00	13 925 060,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	215 588,00	212 651,00
Sociální zabezpečení	5 518 763,00	5 553 728,00
Zdravotní pojištění	2 436 368,00	2 440 813,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 725 693,00	2 375 727,00
Daň z přidané hodnoty	5 394 059,06	2 235 521,85
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	13 800,00
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	6 607 221,98	5 767 221,98
Pevné termínované operace a opce	4 777 312,50	2 435 175,00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	909 853 804,61	112 281 063,32
Krátkodobé zprostředkování transferů	0,00	43 697,86
Výnosy příštích období	16 104 527,04	14 886 092,94
Dohadné účty pasivní	1 874 321 784,77	1 182 100 207,51
Ostatní krátkodobé závazky	6 986 053,30	6 264 498,36
Krátkodobé závazky celkem	**2 876 129 378,75**	**1 413 910 617,67**
Dlouhodobé úvěry	2 020 300 417,59	1 884 621 196,24
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	8 722 291,88	20 916 682,38
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	281 336 265,38	283 000 495,73
Dlouhodobé závazky celkem	**2 310 398 974,85**	**2 188 578 374,35**
Závazky celkem	**5 186 528 353,60**	**3 602 488 992,02**

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 61,6 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2018 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2019. Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 1,7 mil. Kč zejména tvoří finanční částky přijaté zálohově na prodej nemovité věci ve výši 1,5 mil. Kč a finanční částky přijaté zálohově vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen ve výši 0,2 mil. Kč. Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 13,9 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2018. **Jiné závazky vůči zaměstnancům** ve výši 0,2 mil. Kč představují závazky z titulu nároku zaměstnanců na náhrady cestovních výdajů a částky, které si zaměstnanci ze svého platu nechávají posílat na svá penzijní připojištění za měsíc prosinec 2018. **Sociální zabezpečení v**e výši 5,6 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2018. **Zdravotní pojištění** ve výši 2,4 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2018. **Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění** ve výši 2,4 mil. Kč je položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2018. Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 2,2 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 2,8 mil. Kč a pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH pro měsíc leden 2019 ve výši 0,6 mil. Kč. Položka **závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce** ve výši 0,01 mil. Kč zobrazuje závazek vůči spolku z titulu dotace na vzdělávání. Položka **závazky k vybraným ústředním vládním institucím** ve výši 5,8 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 konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 2,4 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 112,3 mil. Kč je zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 2,5 mil. Kč, přijatá dotace ze SR na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 96,5 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od krajů ve výši 6,8 mil. Kč, zálohově přijaté dotace na projekty (Podpora mládeže na krajské úrovni ve výši 0,4 mil. Kč a Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč), státní příspěvek

pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 4,0 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,9 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 0,4 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok. **Krátkodobé zprostředkování transferů** ve výši 0,04 mil. Kč je část finančních prostředků přijatých ze Státního rozpočtu pro účely vyplacení náhrady VTÚ, s.p., která bude do SR vrácena zpět.

Výnosy příštích období ve výši 14,9 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2019 dle daňového přiznání k této dani za rok 2018 ve výši 13,8 mil. Kč a výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2019 vyúčtované v roce 2018 ve výši 1,1 mil. Kč. **Dohadné účty pasivní** v celkové výši 1.182, 1 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2018 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 801,3 mil. Kč, na dotace poskytnuté městům a krajům ve výši 17,4 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 25,0 mil. Kč, transfery poskytnuté společnostem kraje (Koordinátor veřejné dopravy, s.r.o. ve výši 10,8 mil. Kč), dotace poskytnuté nemocnicím ve výši 24,6 mil. Kč, odhad částky dotace pro kulturu ve výši 9,0 mil. Kč, odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 27,1 mil. Kč, odhad částky dotace pro sociální věci ve výši 0,7 mil. Kč, odhad částky na dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 44,3 mil. Kč, částky dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 20,0 mil. Kč a odhad částky dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 15,6 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve K II. ve výši 10,4 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 136,1 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 11,6 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 26,9 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK II. ve výši 0,3 mil. Kč a The SENSE project ve výši 0,3 mil. Kč).

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 6,3 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 4,7 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 1,2 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky ve výši 0,04 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,3 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 1.884,6 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého Evropskou investiční bankou.
Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 20,9 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 283,0 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 4,5 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 15,9 mil. Kč, Profesionalizace veřejné správy ve výši 1,8 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 76,2 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,2 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 2,5 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,9 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 27, 1 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK II. ve výši 1,5 mil. Kč a The SENSE project ve výši 3,9 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2018

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. 2018 účetní výkaz “Výkaz zisku a ztráty“ viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2018 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk** ve výši **1 157,3 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 31.12.2017	Stav k 31.12. 2018
Náklady z činnosti	564 920 862,28	635 854 166,52
Finanční náklady	47 154 222,66	30 462 461,55
Náklady na transfery	3 148 168 541,79	3 645 566 962,47
Daň z příjmů	15 019 690,00	13 814 710,00
Náklady celkem	**3 775 263 316,73**	**4 325 698 300,54**
Výnosy z činnosti	107 954 143,09	103 238 734,01
Finanční výnosy	43 794 936,76	24 687 073,35
Výnosy z transferů	1 279 870 214,78	1 622 453 546,79
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 491 552 107,43	3 732 581 571,30
Výnosy celkem	**4 923 171 402,06**	**5 482 960 925,45**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**1 147 908 085,33**	**1 157 262 624,91**

Náklady z činnosti ve výši 635,8 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím (příkazové bloky), aktivací dlouhodobého majetku, aktivací oběžného majetku, opravami a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (zejména náklady projektů - zejména Rozvoj e-Governmentu ve výši 11,4 mil. Kč, Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 2,1 mil. Kč, Profesionalizace ve veřejné správě ve výši 2,1 mil. Kč atd. Náklady na údržbu a podporu software ve výši 11,6 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 10,3 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 11,5 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 2,2 mil. Kč, poradenské, právní služby a náklady na tlumočení ve výši 4,2 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 2,3 mil. Kč, náklady na reklamu a inzerci ve výši 2,3 mil. Kč, náklady na periodikum Okno do kraje ve výši 2,5 mil. Kč, náklady spojené s výstavbou nové nemocnice ZK ve výši 1,8 mil. Kč a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní z nemovitostí, jinými daněni a poplatky, smluvními pokutami a úroky z prodlení, jinými pokutami a penálem (porušení rozpočtové kázně), dary a jinými bezúplatnými předáními (bezplatné předání odchytových klecí mysliveckým spolkům), odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací), tvorbou a zúčtování opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek (zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (zejména náklady z titulu pojištění ve výši 6,7 mil. Kč, náklady na členské příspěvky ve výši 1,1 mil. Kč a náklady na soudní výlohy ve výši 0,3 mil. Kč).

Finanční náklady ve výši 30,5 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 27,1 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 3,1 mil. Kč a náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč.

Náklady na transfery ve výši 3 645,6 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 209,7 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 578,9 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 430,1 mil. Kč, transfery k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 787,4 mil. Kč, dotace poskytované společnostem kraje ve výši 13,4 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 27,0 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro kulturu ve výši 24,2 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro mládež a sport ve výši 52,8 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro sociální věci ve výši 4,7 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 171,3 mil. Kč, dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 5,9 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 9,7 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 135,6 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 11,6 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 113,1 mil. Kč, The SEE project ve výši 0,4 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovní ve výši 0,4 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 21,4 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,5 mil. Kč a The SENSE project ve výši 0,3 mil. Kč), peněžní dary ve výši 2,1 mil. Kč a ostatní transfery poskytované krajům, obcím, DSO ve výši 17,9 mil. Kč.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 13,8 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 103,2 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 27,1 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží (příkazové bloky), výnosy ze správních poplatků (stavební povolení, integrované povolení – integrované prevence a omezování znečištění, eurolicence, Czech Point, apod.), jiné výnosy z vlastních výkonů (výnosy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 23,3 mil. Kč a výnos z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 3,4 mil. Kč), smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále (výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 0,2 mil. Kč, výnosy pokut z vážení silničních vozidel ve výši 2,2 mil. Kč, výnosy z pokut odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení ve výši 3,0 mil. Kč, výnosy z pokut za spáchání správního deliktu uložené odborem zdravotnictví, odborem životního prostředí a zemědělství, odborem sociálních věcí …), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (zejména výnosy z titulu náhrady škody ve výši 2,6 mil. Kč).

Finanční výnosy ve výši 24,7 mil. Kč tvoří úroky ve výši 12,0 mil. Kč, kurzové zisky a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 12,6 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 1 622,5 mil. Kč představují zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 85,1 mil. Kč, výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 1 013,2 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 96,5 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí a krajů na dopravní obslužnost ve výši 70,1 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 8,1 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 10,9 mil. Kč, Profesionalizace veřejné správy ve výši 2,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 131,3 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 14,1 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 117,0 mil. Kč, The SEE project ve výši 1,0 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 3,3 mil. Kč, Podpora mládeže na krajské úrovní ve výši 0,4 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 22,1 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK ve výši 0,5 mil. Kč, The SENSE project ve výši 0,4 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,7 mil. Kč, Aktivní senioři ve ZK ve výši 0,3 mil. Kč, Regionální stálá konference Zlínského kraje ve výši 1,5 mil. Kč …), výnosy z dotací poskytované SR (příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2,2 mil. Kč, podpora koordinátorů romských poradců ve výši 0,5 mil. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 0,9 mil. Kč, dotace určené pro řešení mimořádných událostí po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích ve výši 5,5 mil. Kč, dotace určená pro řešení mimořádných událostí v souvislosti s africkým morem prasat ve výši 1,0 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 3 732,6 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 1 006,9 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 509,0 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 2 216,6 mil. Kč.

Výsledek hospodaření vytvořený dle účetních předpisů v roce 2018 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2019 na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

Jednotná digitální technická mapa

Sdružené prostředky JDTM ZK slouží k zajištění činnosti správy Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. Na provoz JDTM přispívají jednotlivé obce Zlínského kraje a partneři projektu a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků. Počáteční stav účtu k 1. 1. 2018 byl 4 668 277,87 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2018 činily 2 284 217,50 Kč. Celkové výdaje byly realizovány ve výši 2 106 650,84 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2018 byl vykázán ve výši 4 845 844,53 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2018		**4 668 277,87**
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 181 717,50
	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
	Alpig Zlín s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy		**2 284 217,50**
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	14 608,00
	Geovap s. r. o. Pardubice	2 092 042,84
Celkem výdaje		**2 106 650,84**
Zůstatek účtu k 31. 12. 2018		**4 845 844,53**

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. 2018 zůstatek 35 642 388 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2018	Částka
Mzdy	**34 074 500**
Ostatní	**1 567 888**
Složené kauce - nájemci	35 836
Složené kauce - celní úřady, policie	1 225 000
Složená jistota - EKO (NEREZ Talaš s.r.o.)	250 000
Složená jistota - INV (UHN - rekonstrukce objektu 14)	40 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	17 052
Celkem stav k 31. 12. 2018	**35 642 388**

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

Stav finančních prostředků na účtech a v pokladně kraje	**2 672 408 494,19**
Stav na účtech k 31.12.2018	**2 672 345 644,19**
z toho: mimorozpočtové účty	**43 604 442,72**
z toho: Depozitní účet	35 642 388,00
Jednotná digitální technická mapa	4 845 844,53
Podnikatelská činnost	4 042,34
Bankovní účet pro DPH	2 984 085,66
Termínovaný vklad - vytvořené úroky nepřevedené do rozpočtu	128 082,19
Stav pokladny k 31.12.2018	**62 850,00**

I. Finanční prostředky na účtech a v pokladně kraje k 31.12.2018 (+) (po odečtení mimorozpočtových účtů) k zapojení celkem	**2 628 804 051,47**
II. Finanční prostředky r. 2018 ve vztahu k závazkům k rozpočtu r. 2019 (-)	**372 516 804,10**
A. Nevyčerpané účelové dotace 2018, vrácené do SR v 2019	**4 499 970,10**
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - sociální dávky - obce	2 800,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - kraj	4 290 563,24
Ministerstvo financí ČR	206 606,86
B. Převody zůstatku fondů a závazků rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019	**368 016 834,00**
Převod zůstatků do fondů v souladu se statuty fondů	**267 646 679,00**
Fond Zlínského kraje	261 403 112,00
z toho Fond Zlínského kraje - finanční vypořádání	20 282,10
Fond zaměstnanecký	6 243 567,00
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2018 do rozpočtu 2019	**100 370 155,00**
ORJ 10	1 186 529,00
ORJ 20	939 546,00
ORJ 30	33 419 523,00
ORJ 70	10 000 000,00
ORJ 90	0,00
ORJ 110	2 764 608,00
ORJ 120	0,00
ORJ 140	51 874 487,00
ORJ 150	3 320,00
ORJ 170	182 142,00
III. Finanční prostředky k zapojení financování (8115) následujících let (-)	**1 730 603 877,00**
2019	143 000 000,00
2019 - závazky RZK/0001/2019, ZZK/0001/2019, ZZK/0006/2019	83 110 799,00
2020	636 627 315,00
2021	-82 490 849,00
2022	402 790 996,00
2023	547 565 616,00
IV. Finanční prostředky k použití	**525 683 370,37**

13. ZÁVĚR

Hospodaření Zlínského kraje za rok 2018 skončilo ve skutečnosti přebytkem 225 500 tis. Kč. K očekávanému schodku ve výši 669 356 tis. Kč nedošlo v důsledku vyššího plnění příjmů, vzniklých úspor a přesunů ve výdajích. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2018 použity, budou rozpočtovány na finanční krytí závazků rozpočtu roku 2019 - 2023 a část bude zapojena do rozpočtu 2019 jako zdroj financování navýšených nezbytně nutných výdajů.

Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, bylo v 15 oblastech hodnoceno dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. písmenem A, což znamená, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V 1 oblasti byly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Zjištěné chyby a nedostatky byly řešeny opatřeními schválenými v Radě Zlínského kraje v rámci usnesením č. 0249/R09/19 a odborem ekonomickým zpracovanou metodikou k provedení předběžné kontroly a účtování o nároku na NFV.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018 tvoří přílohu č. 1.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2018
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2018
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2018
7. Dotace přijaté Zlínském krajem ze státního rozpočtu v roce 2018
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2018
9. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2018
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2018
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2018

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 znečeštění
IROP	Integrovaný operační program
IZ	Investiční záměr
JDTM	Jednotná digitální technická mapa
KŘ	Kancelář ředitele
KÚZK	Krajský úřad Zlínského kraje
MFČR	Mínisterstvo financí České republiky
MŠMT ČR	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
NFV	Návratná finanční výpomoc
OP	Operační program
SPZ	Strategická průmyslová zóna
SR	Státní rozpočet
SÚ	Syntetický účet
VPS	Všeobecná pokladní správa
ZK	Zlínský kraj
ZZK	Zastupitelstvo Zlínského kraje
ZZS ZK	Zdravotní záchranná služba Zlínského kraje
ŽP	Životní prostředí

PŘEVZALA DNE 20.5.2019

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola

Stejnopis 2

PID: MFCR9XEVKK
Č. j.: MF-18829/2018/1704-42

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření

Ustanovení zákona č. 420/2004 Sb.	Předmět přezkoumání hospodaření	Výsledek přezkoumání hospodaření
§ 2 odst. 1 písm. a)	plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků	A
§ 2 odst. 1 písm. b)	finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů	A
§ 2 odst. 1 písm. c)	náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku	A
§ 2 odst. 1 písm. d)	peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami	A
§ 2 odst. 1 písm. e)	finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví	B
§ 2 odst. 1 písm. f)	hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv	A
§ 2 odst. 1 písm. g)	vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám	A
§ 2 odst. 2 písm. a)	nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. b)	nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek	A
§ 2 odst. 2 písm. c)	zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu	A
§ 2 odst. 2 písm. d)	stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi	A
§ 2 odst. 2 písm. e)	ručení za závazky fyzických a právnických osob	A
§ 2 odst. 2 písm. f)	zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob	A
§ 2 odst. 2 písm. g)	zřizování věcných břemen k majetku územního celku	A
§ 2 odst. 2 písm. h)	účetnictví vedené územním celkem	A
§ 2 odst. 2 písm. i)	ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost	A

A ... nebyly zjištěny chyby a nedostatky
B ... byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod C
C ... byly zjištěny nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumání hospodaření (dále také „přezkoumání") bylo vykonáno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.")

Přezkoumávající orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola

Přezkoumaný územní celek: Zlínský kraj (dále také „kraj")

Předmět kontroly: přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumané období: rok 2018

Zahájení přezkoumání hospodaření:

Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 02.08.2018 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-18829/2018/1704-3 ze dne 01.08.2018.

Přezkoumání hospodaření na místě:

Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

1. dílčí přezkoumání hospodaření od 10.09.2018 do 27.09.2018
2. dílčí přezkoumání hospodaření od 11.02.2019 do 15.02.2019 a od 04.03.2019 do 08.03.2019

Konečné přezkoumání hospodaření dne 10.04.2019 bylo provedeno v sídle regionálního pracoviště Zarámí 88, 761 86 Zlín.

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 **Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín**, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, IČO: 14450500, v jejím sídle.

Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření :	Ing. Marcela Šubíková
kontroloři:	Ing. Jolana Sidibová
	Ing. Svatava Škopíková

Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření kraje, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jejichž výčet je uveden na straně 2 ve shrnutí výsledků přezkoumání hospodaření.

Předměty přezkoumání hospodaření byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávány z hlediska:

a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání. Informace a podklady byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí a důležitých aspektů prostředí kontrolovaného subjektu, za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních dokladů a jiných materiálů využitých pro realizaci vlastního ověřování vybraných finančních a hospodářských operací při přezkoumání hospodaření je obsahem přílohy 1 zprávy, která je její nedílnou součástí. Míru ujištění vycházející ze závěrů 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 2, která je nedílnou součástí zprávy.

Kontrola plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Kontrola opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků nebyla provedena, neboť dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2018

Přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. v oblasti související s předmětem podle zákona č. 420/2004 Sb., ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, spočívající v porušení **ustanovení § 25** zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Popis chyby a nedostatku:

Nefunkční vnitřní kontrolní systém v oblasti přijaté návratné finanční výpomoci

Kontrolou přijaté návratné finanční výpomoci (dále také „NFV") v celkové výši 13 194 390,50 Kč, která byla přijata ve čtyřech splátkách během roku 2018 na bankovní účet vedený u České národní banky, bylo zjištěno, že nebyla provedena předběžná řídící kontrola veřejného příjmu před a po vzniku nároku a průběžná řídící kontrola. Byla provedena pouze řídící kontrola následná.

Kraji v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury bylo vydáno dne 25.10.2012 Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS 222D232000035, na základě kterého bylo kraji schváleno poskytnutí NFV v objemu 150 000 000,00 Kč. Během následujících let bylo toto rozhodnutí měněno, a to vždy změnou rozhodnutí. Prvotní žádost o NFV a žádosti, na základě kterých byly provedeny její změny, nebyly schváleny příslušným orgánem kraje dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Rada kraje byla informována o NFV v souvislosti se schvalováním investičních záměrů. Do konce roku 2018 byly čerpány prostředky ve výši 21 916 682,38 Kč a splacena částka 1 000 000,00 Kč.

V rozpočtovém výhledu kraje na rok 2017 – 2020 a střednědobém výhledu rozpočtu kraje na roky 2019 – 2020 jsou dlouhodobé závazky zahrnuty v rámci tabulkové části financování dle rozpisu splátek v souladu s rozhodnutím o NFV.

V roce 2011 byla radou kraje schválena procesní pravidla projektového týmu na akci, na kterou je čerpána NFV. V pravidlech projektového týmu s platností do 12.02.2018 bylo uvedeno, že řídící výbor je vrcholovým orgánem projektu, který určuje celkovou strategii, činí rozhodnutí a navrhuje radě kraje svá stanoviska. Podle nových pravidel řídící výbor nemusí radě kraje navrhovat svá stanoviska.

Kontrolní skupina zjistila, že dne 13.11.2017 kraj předložil žádost k projednání meziresortní hodnotitelskou komisí o prodloužení doby realizace akce a termínu pro předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce o dva roky a o úpravu doby splácení – prodloužení splácení NFV. Meziresortní hodnotitelská komise nedoporučila úpravu doby splácení. Úprava doby realizace akce a termínu předložení dokumentace byla zahrnuta do Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 8) ze dne 08.06.2018.

V kraji je zaveden vnitřní kontrolní systém, vedoucí zaměstnanci kraje v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností nezajistili jeho fungování v oblasti NFV.

Zjištění prokazuje, že nebyla provedena příkazcem operace a hlavním účetním předběžná řídící kontrola veřejného příjmu před a po vzniku nároku orgánu veřejné správy ve smyslu ustanovení § 11 a 12 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 416/2004 Sb."), a nebyla provedena příkazcem operace a správcem rozpočtu operačními postupy průběžná řídící kontrola ve smyslu ustanovení § 18 a 19 vyhlášky č. 416/2004 Sb., a tím nebylo naplněno ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Nápravná opatření kraje:

1. Usnesením č. 0249/R09/19 ze dne 25.03.2019 Rada Zlínského kraje:

- schválila – žádosti o změnu Rozhodnutí o poskytnutí NFV na akci „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura"
- vzala na vědomí – Rozhodnutí o poskytnutí NFV změna č. 7 a č. 8
- uložila:
  - řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předkládat veškeré žádosti o změnách rozhodnutí o poskytnutí NFV ke schválení Radě Zlínského kraje
  - řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předkládat na vědomí veškeré změny rozhodnutí o poskytnutí NFV
  - řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic předložit ke schválení úpravu Pravidel pro řízení projektu SPZ Holešov v termínu do 30.06.2019
  - řediteli krajského úřadu a vedoucímu odboru investic zajistit řádné provádění předběžné kontroly nároku na finanční prostředky z titulu přijetí NFV

2. Interní sdělení 138V/2019/EKO Předběžná finanční kontrola a účtování nároku z titulu NFV ze dne 29.03.2019 – podrobně popsán postup provádění předběžné kontroly před i po vzniku nároku

Závěr k přijatým nápravným opatřením:

Přestože kraj přijal nápravná opatření, kterými eliminoval nedostatek v oblasti schválení přijaté návratné finanční výpomoci, kontrolní skupina konstatuje, že byly uskutečněny příjmy bez předchozího schválení radou kraje a řídící kontrola před a po vzniku nároku nebyla provedena.

Závěr

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2018, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny:

- **chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.**

Rizika, které mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Neprovedení předběžné a průběžné řídící kontroly v rámci přijaté NFV zvyšuje riziko neinformovanosti orgánů kraje o průběhu čerpání a splácení NFV, o změnách rozhodnutí přijaté NFV a může zapříčinit nežádoucí zvýšení zadluženosti kraje.

Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	1,91 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,97 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2018

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 prověření zaslaného stanoviska k návrhu zprávy dne 03.05.2019.

Praha dne 6. 5. 2019

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková

kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření

Ing. Jolana Sidibová Sidibová

Ing. Svatava Škopíková ukončen služební poměr

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018 o celkovém počtu 8 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 14. 5. 2019.

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje

Přílohy

1 – Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018

2 – Seznam právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřován

3 – Stanovisko Zlínského kraje k zaslanému návrhu zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2018

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1 x	Zlínský kraj	Jiří Čunek

Příloha 1 k č. j. MF-18829/2018/1704-42

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2018

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis účtu č. 20095-718661/0710 č. 63 ze dne 09.04.2018 Výpis účtu č. 30090-718661/0710 č. 4 ze dne 15.01.2018, č. 9 ze dne 22.01.2018, č. 10 ze dne 23.01.2018, č. 13 ze dne 26.01.2018, č. 15 ze dne 30.01.2018, č. 23 ze dne 09.02.2018, č. 26 ze dne 19.02.2018, č. 27 ze dne 23.02.2018, č. 28 ze dne 26.02.2018, č. 29 ze dne 27.02.2018, č. 33 ze dne 06.03.2018, č. 34 ze dne 13.03.2018, č. 35 ze dne 15.03.2018, č. 36 ze dne 16.03.2018, č. 37 ze dne 20.03.2018, č. 38 ze dne 26.03.2018, č. 39 ze dne 28.03.2018, č. 41 ze dne 03.04.2018, č. 42 ze dne 05.04.2018, č. 43 ze dne 18.04.2018, č. 44 ze dne 20.04.2018, č. 45 ze dne 24.04.2018, č. 47 ze dne 02.05.2018, č. 50 ze dne 18.05.2018, č. 56 ze dne 15.06.2018, č. 61 ze dne 29.06.2018, č. 62 ze dne 02.07.2018, č. 66 ze dne 12.07.2018, č. 68 ze dne 17.07.2018, č. 69 ze dne 20.07.2018, č. 73 ze dne 30.07.2018, č. 87 ze dne 31.08.2018 Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 78 ze dne 10.08.2018, č. 79 ze dne 13.08.2018, č. 94 ze dne 25.09.2018 Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 8 ze dne 11.01.2018, č. 22 ze dne 31.01.2018, č. 30 ze dne 12.02.2018, č. 32 ze dne 14.02.2018, č. 42 ze dne 28.02.2018, č. 50 ze dne 12.03.2018, č. 56 ze dne 20.03.2018, č. 58 ze dne 23.03.2018, č. 62 ze dne 28.03.2018, č. 70 ze dne 11.04.2018, č. 84 ze dne 02.05.2018, č. 85 ze dne 13.05.2018, č. 90 ze dne 11.05.2018, č. 100 ze dne 25.05.2018, č. 103 ze dne 30.05.2018, č. 113 ze dne 13.06.2018, č. 117 ze dne 19.06.2018, č. 121 ze dne 25.06.2018, č. 123 ze dne 27.06.2018, č. 126 ze dne 02.07.2018, č. 127 ze dne 03.07.2018, č. 130 ze dne 10.07.2018, č. 131 ze dne 11.07.2018, č. 137 ze dne 19.07.2018, č. 139 ze dne 23.07.2018, č. 143 ze dne 27.07.2018, č. 166 ze dne 29.08.2018, č. 167 ze dne 30.08.2018, č. 190 ze dne 03.10.2018, č. 192 ze dne 05.10.2018, č. 212 ze dne 02.11.2018, č. 220 ze dne 14.11.2018, č. 222 ze dne 16.11.2018, č. 223 ze dne 19.11.2018, č. 235 ze dne 05.12.2018, č. 245 ze dne 19.12.2018, č. 247 ze dne 21.12.2018, č. 11 ze dne 16.01.2019, č. 22 ze dne 31.01.2019 Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 16 ze dne 30.01.2018, č. 22 ze dne 07.02.2018, č. 57 ze dne 28.03.2018, č. 75 ze dne 25.04.2018, č. 79 ze dne 02.05.2018, č. 89 ze dne 17.05.2018, č. 107 ze dne 14.06.2018, č. 118 ze dne 29.06.2018, č. 134 ze dne 25.07.2018, č. 190 ze dne 12.10.2018, č. 232 ze dne 11.12.2018, č. 238 ze dne 19.12.2018, č. 239 ze dne 20.12.2018 Výpisy účtu č. 5627742/0800 č. 1-8 Výpis účtu č. 730090001/6000 č. 4 ze dne 18.01.2018, č. 77 ze dne 10.07.2018, č. 82 ze dne 23.07.2018, č. 239 ze dne 20.12.2018
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné dopravy (VZ/2018/3/110/1) Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 – Zlín (VZ/2017/3/010/5)

Ekonomické vyhodnocení provozu	Ekonomické vyhodnocení provozu budov KÚZK květen 2018 ze dne 28.05.2018
Evidence majetku	Evidenční karta majetku inv. č. KUZLH000BUKM Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou, včetně souvisejících dokladů
Faktura	Faktura č. 889600680000032017 (KDF/3519/2017) ze dne 15.11.2017, č. 889600680000042017 (KDF/3518/2017) ze dne 15.11.2017, č. 889600680000012017 (KDF/3004/2017) ze dne 12.10.2017, č. 889600680000022017 (KDF/3005/2017) ze dne 12.10.2017, č. 180017 (KDF/0236/2018) ze dne 03.01.2018, č. 18FV001 (KDF/0166/2018) a č. 18FV002 (KDF/0167/2018) ze dne 04.01.2018, č. FV1180039 (KDF/0449/2018) a č. FV1180038 (KDF/0505/2018) ze dne 31.01.2018, č. 180038 (KDF/0479/2018) ze dne 02.02.2018, č. FV1180058 (KDF/0398/2018) ze dne 07.02.2018, č. FV1180081 (KDF/0637/2018), č. FV1180080 (KDF/0639/2018) a č. FV1180082 (KDF/0651/2018) ze dne 28.02.2018, č. KOF/10362/2018 ze dne 01.03.2018, č. 180074 (KDF/0787/2018) ze dne 02.03.2018, č. KOF/10426/2018 ze dne 09.03.2018, č. SB174962 (KDF/1059/2018) ze dne 29.03.2018, včetně dobropisu – opravného daňového dokladu č. 18500032 (KDF/1062/2018) ze dne 05.04.2018, č. FV1180171 (KDF/1107/2018) a č. 180112 (KDF/1163/2018) ze dne 04.04.2018, č. FV1180192 (KDF/1318/2018) ze dne 18.04.2018, č. 180149 (KDF/1501/2018) ze dne 03.05.2018, č. FV1180243 (KDF/1556/2018) ze dne 09.05.2018, č. FV1180266 (KDF/1700/2018) a č. FV1180272 (KDF/1689/2018) ze dne 31.05.2018, č. 180185 (KDF/1842/2018) a č. FV1180282 (KDF/1815/2018) ze dne 04.06.2018, č. 209180114 (KDF/1865/2018) ze dne 08.06.2018, č. 2018021 (KDF/1904/2018) ze dne 12.06.2018, č. 18338946 (KDF/1918/2018) ze dne 14.06.2018, č. 3411800215 (KDF/1996/2018), č. 3411800213 (KDF/1997/2018), č. 3411800214 (KDF/1998/2018), č. 3411800203 (KDF/1999/2018), č. 3411800205 (KDF/2000/2018), č. 3411800206 (KDF/2001/2018), č. 3411800207 (KDF/2002/2018) a č. 3411800208 (KDF/2208/2018) ze dne 19.06.2018, č. FV1180304 (KDF/2014/2018) a č. 180875 (KDF/2049/2018) ze dne 25.06.2018, č. FV1180334 (KDF/2192/2018) ze dne 04.07.2018, č. FV1180378 (KDF/2419/2018) ze dne 02.08.2018, č. 180100003 (KDF/2649/2018) ze dne 10.08.2018, č. 20180801 (KDF/3060/2018) ze dne 28.08.2018, č. 183058 (KDF/2918/2018) ze dne 10.09.2018, č. 300180453 (KDF/3387/2018) ze dne 22.10.2018, č. KOF/11420/2018 ze dne 30.10.2018, č. 180100004 (KDF/3497/2018) ze dne 01.11.2018, č. 183078 (KDF/3799/2018) ze dne 14.11.2018, č. 183082 (KDF/4057/2018) ze dne 30.11.2018, č. 26962 (KDF/4037/2018) ze dne 04.12.2018, č. 183273 (KDF/4227/2018) ze dne 14.12.2018, č. 20181205 (KDF/4339/2018) ze dne 20.12.2018, včetně souvisejících dokladů Zálohová faktura č. KOF/11658/2018 ze dne 20.12.2018, č. KOF/10131/2019 ze dne 11.01.2019, včetně souvisejících dokladů
Finanční vypořádání	Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2018 – Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Hlavní kniha	Hlavní kniha účetnictví za období 6/2018, tisk 13.08.2018 v 15:18 hodin

	Hlavní kniha účetnictví za období 10/2018, tisk 06.12.2018 v 11:27 hodin Hlavní kniha účetnictví za období 11/2018, tisk 10.01.2019 v 14:14 hodin Hlavní kniha účetnictví za období 12/2018, tisk 04.03.2019 v 9:31 hodin
Inventarizace k 31.12.2018	Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 19.02.2019, včetně příloh Prezenční listina ze dne 26.11.2018 Příkaz ředitele PR/20/07/18 Plán inventur ze dne 07.09.2018, včetně příloh č. 1 – č. 11
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventurní soupis účtu 022.0010, 112.0020, 244.0101, 244.0102, 311.0100, 314.0040, 316, 381.0320, 441.0510, 455.0030, 462.0121, 469.0050, 469.0311, 934.0020, 945. 0330, 982.0500, 945.0350, 948.0320
Návrh a schválený rozpočet	Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2018 Rozpočet Zlínského kraje na rok 2018, včetně úprav Rozpis neinvestičních výdajů na rok 2018 z rozpočtové kapitoly 333 MŠMT pro RgŠ ve správě územních samosprávných celků č. j. MSMT-129/2018-1 ze dne 16.01.2018 1. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-2403/2018-1 ze dne 14.02.2018, 2. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-6669/2018 ze dne 21.03.2018, 3. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-9397/2018-1 ze dne 11.04.2018, 4. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-12395/2018-1 ze dne 15.05.2018, 5. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-13790/2018-1 ze dne 06.06.2018, 6. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-20715/2018-1 ze dne 11.07.2018, 7. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-22629/2018-1 ze dne 27.07.2018, 8. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-25059/2018 ze dne 09.08.2018, 9. úprava rozpočtu – Dopis č. j. MSMT-25289/2018-1 ze dne 13.08.2018
Ocenění nepotřebného majetku	Ocenění – cena obvyklá č. 12-2017 ze dne 31.10.2017
Plán veřejných zakázek	Plán veřejných zakázek na rok 2018 – KÚZK
Platební výměr	Platební výměr ze dne 16.05.2018 č. j. OKN-PRK 68/2016 – ÚRRS Střední Morava
Posloupnost a pozdní úhrady	Zlínský kraj – posloupnosti řad dokladů a pozdní úhrady
Přehled externích kontrol	Přehled externích kontrol za rok 2018
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2018, okamžik sestavení 08.08.2018 v 07:57 hodin Příloha účetní závěrky sestavená k 31.10.2018, okamžik sestavení 06.12.2018 v 09:36 hodin Příloha účetní závěrky sestavená k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 14:08 hodin Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.02.2019 v 16:08 hodin Přehled o peněžních tocích k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.02.2019 v 16:01 hodin Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2018, okamžik

	sestavení 25.02.2019 v 16:06 hodin
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. RZK/0014/2018 schválené dne 29.01.2018, č. RZK/0037/2018, č. RZK/0059/2018 a č. RZK/0064/2018 schválené dne 12.03.2018 č. RZK/0069/2018 schválené dne 22.03.2018, č. RZK/0085/2018 schválené dne 09.04.2018, č. RZK/0101/2018 schválené dne 07.05.2018, č. RZK/0125/2018 schválené dne 04.06.2018, č. RZK/0142/2018 schválené dne 09.07.2018, č. RZK/0167/2018 schválené dne 20.08.2018, č. RZK/0178/2018 schválené dne 22.08.2018, úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0097/2018 schválená dne 30.05.2018, č. EKO/0118/2018 schválená dne 29.06.2018, č. EKO/0150/2018 schválená dne 31.08.2018, č. EKO/0227/2018 schválená dne 07.12.2018, rozpočtový doklad č. HK/00631/2018 ze dne 23.01.2018, č. HK/02060/2018 ze dne 01.03.2018, č. HK/03180/2018 ze dne 02.05.2018, č. HK/03586/2018 ze dne 15.06.2018, č. 010064 ze dne 29.01.2018, č. 010007 ze dne 12.03.2018, č. 010009 ze dne 07.12.2018
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 30.06.2018, okamžik sestavení 08.08.2018 v 08:00 hodin Rozvaha sestavená k 31.10.2018, okamžik sestavení 06.12.2019 v 09:35 hodin Rozvaha sestavená k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 14:07 hodin Rozvaha sestavená k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.02.2019 v 16:10 hodin
Seznamy k výběru kontrolního vzorku	Seznam smluv dodavatelských uzavřených 01.01.2018 – 31.12.2018 Seznam smluv odběratelských uzavřených 01.01.2018 – 31.12.2018 Seznam objednávek za období od 01.01.2018 do 30.06.2018 Seznam dodavatelských objednávek uzavřených 01.01.2018 – 31.12.2018 Seznam poskytnutých a přijatých NFV za rok 2018 Seznam individuálních dotací v roce 2018 Seznam přijatých (KDF) a vydaných faktur (KOF) Seznam směrnic s počátkem účinnosti od 01.07.2018 Seznam veřejných zakázek za rok 2018
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/0054/2018/ŠK ze dne 15.01.2018, č. D/0053/2018/ŠK ze dne 24.01.2018, č. D/2718/2018/ŠK ze dne 22.05.2018, č. D/2934/2018/KUL ze dne 08.06.2018, včetně souvisejících dokladů Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0347/2018/ŘDP ze dne 12.03.2018 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1967/2018/ŘDP ze dne 18.05.2018 Dopis Oznámení o poskytnutí dotace na rok 2018 č. j. KUZL 16085/2018 ze dne 09.03.2018 (UZ 33 049) Rozhodnutí č. 51049/2018 z MŠMT k č. j. MSMT-4139/2017-4 ze dne 09.03.2018 (UZ 33 166) Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem č. D/1987/2018/ŘDP ze dne 10.04.2018 (UZ 33 063)
Smlouvy a další materiály k přijatým	Rozhodnutí č. 234-13/2018 ze dne 18.01.2018, č. 4364-13/2018 ze dne 26.02.2018, č. 9746-13/2018 ze dne 23.04.2018, č. 13772-13/2018 ze dne 13.06.2018, č. 25639-13/2018 ze dne 22.08.2018

účelovým dotacím	(UZ 33 353) Rozhodnutí č. 239-13/2018 ze dne 18.01.2018, včetně Usnesení k rozhodnutí č. 239-13/2018 č. j. MSMT-5214/2018 ze dne 26.02.2018, č. 6727-13/2018 ze dne 03.04.2018, č. 15837-13/2018 ze dne 21.06.2018 (UZ 33155) Rozhodnutí č. 008/2018-50_SG_A č. j. MSMT-24169/2017-6 ze dne 02.03.2018 (UZ 33 354) Rozhodnutí č. 100-13/2018 ze dne 24.01.2018 (UZ 33 049) Rozhodnutí č. 51012/2018 č. j. MSMT-4139/2017-3 ze dne 09.01.2018, Žádost o Dodatek k Rozhodnutí č. 51012/2018 č. j. KUZL 2626/2018 ze dne 25.01.2018, č. 51101/2018 č. j. MSMT-4139/2017-3 ze dne 08.02.2018, č. 51020/2018 č. j. MSMT-4139/2017-4 ze dne 23.02.2018, č. 51046/2018, č. 51047/2018, č. 51049/2018 ze dne 20.02.2018 (UZ 33 166) Rozhodnutí č. 30897-13/2017-54 ze dne 16.02.2018, Opravné usnesení č. j. MSMT-30897/2017-59 ze dne 21.05.2018 (UZ 33 457) Rozhodnutí č. 3724-13/2018-1 ze dne 07.03.2018 (UZ 33 024) Rozhodnutí č. 12591-13/2018-6 ze dne 13.07.2018, Rozhodnutí č. 9423-13/2017-11 ze dne 18.01.2018, (UZ 33 071) Rozhodnutí č. 21088-13/2017-64 ze dne 31.01.2018 (UZ 33 070) Rozhodnutí č. 3450-16/2018-1, č. 3450-35/2018-1, č. 3450-42/2018-1, č. 3450-49/2018-1, č. 3450-61/2018-1 ze dne 27.02.2018 (UZ 33 160) Rozhodnutí č. 1670-22/2018-10 (bez data) (UZ 33 339) Rozhodnutí č. 3724-13/2018-4 ze dne 28.02.2018 (UZ 33 435) Rozhodnutí č. 6615-13/2018-27 ze dne 24.01.2018 (UZ 33 040) Rozhodnutí č. 28967-13/2017-3 ze dne 31.01.2018 (UZ 33 069) Rozhodnutí č. 0011/5/ICM/2018 č. j. MSMT-22573/2017-26 ze dne 09.04.2018 (UZ 33 023) Rozhodnutí č. 518718 č. j. MSMT-34077/2017-2 ze dne 26.03.2018, Opravné rozhodnutí k rozhodnutí č. 518718 ze dne 05.04.2018 (UZ 33 038) Rozhodnutí č. 66/65671/2017-ORNK/NM ze dne 26.03.2018 (UZ 34 194) Dopis k č. j. MSMT-34144/2016-44 ze dne 29.01.2018, č. j. MSMT-34144/2016-49 ze dne 03.03.2018, č. j. MSMT-34144/2016-50 ze dne 20.03.2018, č. j. MSMT-34144/2016-51 ze dne 03.04.2018, č. j. MSMT-34144/2016-52 ze dne 14.04.2018, č. j. MSMT-34144/2016-54 ze dne 09.05.2018, č. j. MSMT-34144/2016-57 ze dne 29.05.2018 (UZ 33 063)
Smlouvy nájemní	Smlouva o nájmu nebytových prostor č. D/0745/2008/KŘ ze dne 23.04.2008, Dodatek č. 1 č. D/0745/2008/KŘ/1 ze dne 08.07.2015, včetně souvisejících dokladů Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a úhradě služeb spojených s jejich užíváním č. O/0018/2017/KŘHS ze dne 01.02.2017, včetně souvisejících dokladů Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. O/0261/2015/KŘHS ze dne 30.10.2015, Dohoda o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání č. O/0261/2015/KŘHS/1 ze dne 29.11.2017, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy o dílo	Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní

	služby č. D/1227/2017/KŘHS ze dne 19.06.2017, Dodatek č. 1 č. D/1227/2017/KŘHS/1 ze dne 29.08.2017, včetně souvisejících dokladů
	Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné dopravy č. D/2964/2018/DOP ze dne 24.05.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné dopravy č. D/3153/2018/DOP ze dne 13.07.2018, Dodatek č. 1 č. D/3153/2018/DOP/1 ze dne 26.09.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o dílo č. D/1324/2017/DOP ze dne 03.07.2017, č. D/2748/2018/INV ze dne 21.05.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o dílo č. D/2399/2017/KŘHS ze dne 09.01.2018, č. D/0248/2018/KŘHS ze dne 06.02.2018, č. D/0338/2018/KŘHS ze dne 14.02.2018, č. D/0339/2018/KŘHS ze dne 14.02.2018, č. D/2154/2018/KŘHS ze dne 17.04.2018, č. D/2155/2018/KŘHS ze dne 17.04.2018, č. D/2965/2018/KŘHS ze dne 31.05.2018, č. D/2967/2018/KŘHS ze dne 31.05.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o dílo č. D/2608/2018/KŘHS ze dne 23.04.2018, Dodatek č. 1 č. D/2608/2018/KŘHS/1 ze dne 14.06.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytnutí služeb č. D/2225/2017/KŘ-IT ze dne 13.12.2017
	Smlouva o zajištění Správy a údržby nemovitostí v objektech Zlínského kraje č. D/2561/2011/KŘHS ze dne 18.01.2012, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o implementaci a poskytování služeb souvisejících se zavedením aplikačního software – centrálního nástroje pro řízení projektů a projektové dokumentace pro Krajský úřad Zlínského kraje č. D/2790/2018/KŘ-IT ze dne 30.05.2018, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy o převodu majetku	Kupní smlouva č. D/2953/2018/KŘ-IT ze dne 05.06.2018, č. D/2955/2018/KŘ-IT ze dne 05.06.2018, č. D/3627/2018/KŘ-IT ze dne 16.10.2018, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. O/0229/2018/EKO ze dne 20.12.2018, včetně souvisejících dokladů
	Kupní smlouva č. D/2217/2017/STR ze dne 24.11.2017, č. D/2216/2017/STR ze dne 27.11.2017, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy o ručení	Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s ručením Zlínského kraje k poskytnutému úvěru ČSOB a.s. Uherskohradišťské nemocnici a.s. č. D/1402/2012/ZD ze dne 11.06.2012, včetně souvisejících dokladů
Smlouvy ostatní	Objednávka č. OBJ/0625/2018/ŘDP ze dne 22.03.2018, č. OBJ/0956/2018/KŘHS ze dne 07.05.2018, č. OBJ/2402/2018/ŘDP ze dne 12.12.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0335/2018/ŘDP ze dne 12.03.2018, včetně souvisejících dokladů
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje 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
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	Dopis schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2018 č. j. KUSP 1649/2018 EKO ze dne 10.01.2018 Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizaci ze dne 18.01.2018
Škoda na majetku	Protokol o škodě ze dne 20.04.2018 Záznam o dopravní nehodě ze dne 14.04.2018 Oznámení škodní události na vozidle Informace o výplatě pojistného ze dne 26.06.2018
Účetní doklad	Účetní doklad č. 600078 ze dne 30.11.2014, č. 600047 ze dne 14.03.2015, č. 820021 ze dne 31.03.2015, č. 820026 ze dne 31.05.2015, č. 820024 ze dne 31.07.2015, č. 820033 ze dne 31.08.2015, č. 820022 ze dne 31.10.2015, č. 820039 ze dne 30.11.2015, č. 600054 a č. 600055 ze dne 07.12.2015, č. 820026, č. 820027 a č. 820028 ze dne 31.01.2016, č. 820001 ze dne 29.02.2016, č. 800137 ze dne 31.03.2016, č. 820026, č. 820027, č. 820028, č. 600058 a č. 600059 ze dne 30.04.2016, č. 820001 ze dne 31.05.2016, č. 600080 a č. 600081 ze dne 20.06.2016, č. 820001, č. 820002 a č. 820003 ze dne 31.07.2016, č. 820001 ze dne 31.08.2016, č. 820035, č. 820036 a č. 820037 ze dne 31.10.2016, č. 820026 ze dne 30.11.2016, č. 820032 a č. 820033 ze dne 31.12.2016, č. 820023, č. 820024 a č. 820025 ze dne 31.01.2017, č. 820003 ze dne 28.02.2017, č. 820031 a č. 820032 ze dne 31.03.2017, č. 820002, č. 820003 a č. 820004 ze dne 30.04.2017, č. 820013 a č. 820014 ze dne 30.06.2017, č. 820007, č. 820008 a č. 820009 ze dne 31.07.2017, č. 820023, č. 820024 a č. 820025 ze dne 30.09.2017, č. 600173 ze dne 23.10.2017, č. 600174 ze dne 25.10.2017, č. 820004 a č. 820005 ze dne 31.10.2017, č. 820001, č. 820002 a č. 820003 ze dne 31.12.2017, č. 700137 ze dne 03.01.2018, č. 700077 a č. 800460 ze dne 04.01.2018, č. 700078 ze dne 05.01.2018, č. 210087 ze dne 11.01.2018, č. 460050 ze dne 16.01.2018, č. 460081 ze dne 17.01.2018, č. 200008, č. 200009, č. 460113, č. 460144 a č. 460153 ze dne 18.01.2018, č. 460191 ze dne 19.01.2018, č. 460248, č. 460296, č. 460327 a č. 460347 ze dne 22.01.2018, č. 460349, č. 460365 a č. 460428 ze dne 23.01.2018, č. 460497 ze dne 25.01.2018, č. 460503 ze dne 26.01.2018, č. 360028 a č. 460538 ze dne 30.01.2018, č. 210497, č. 700292, č. 700321, č. 820025, č. 820026 a č. 820027 ze dne 31.01.2018, č. 460540-460551 a č. 700062 ze dne 02.02.2018, č. 360018 a č. 700023 ze dne 07.02.2018, č. 210242 ze dne 12.02.2018, č. 210303 a č. 210317 ze dne 14.02.2018, č. 210624, č. 210627, č. 600079, č. 600109, č. 700195, č. 700197, č. 700205, č. 700298 a č. 700299 ze dne 28.02.2018, č. 460723 ze dne 01.03.2018, č. 460001 a č. 700072 ze dne 02.03.2018, č. 460724 ze dne 06.03.2018, č. 210228 ze dne 12.03.2018, č. 210573 ze dne 20.03.2018, č. 210640 ze dne 23.03.2018, č. 460324-460352 ze dne 26.03.2018, č. 210692, č. 210705, č. 360128, č. 460720, č. 800108 a č. 800111 ze dne 28.03.2018, č. 700320 ze dne 29.03.2018, č. 700338, č. 820010, č. 820011 a č. 820017 ze dne 31.03.2018, č. 700102 ze dne 04.04.2018, č. 460069 a č. 700034 ze dne 05.04.2018, č. 210201

ze dne 11.04.2018, č. 700240 a č. 850025 ze dne 18.04.2018, č. 460028 ze dne 20.04.2018, č. 360070 a č. 360071 ze dne 25.04.2018, č. 653001, č. 800157, č. 820005, č. 820006 a č. 820007 ze dne 30.04.2018, č. 210065, č. 360128 a č. 460555 ze dne 02.05.2018, č. 210090, č. 210691, č. 210692 a č. 700083 ze dne 03.05.2018, č. 700401 ze dne 04.05.2018, č. 700119 ze dne 09.05.2018, č. 210220 ze dne 11.05.2018, č. 700402 ze dne 16.05.2018, č. 360224 ze dne 17.05.2018, č. 460550-460553 ze dne 18.05.2018, č. 710001 ze dne 22.05.2018, č. 210569 ze dne 25.05.2018, č. 210645 ze dne 30.05.2018, č. 700254, č. 700260 a č. 820022 ze dne 31.05.2018, č. 700050, č. 700083, č. 700156, č. 700157 a č. 700159 ze dne 04.06.2018, č. 700092 ze dne 08.06.2018, č. 700103 ze dne 12.06.2018, č. 210370 a č. 210382 ze dne 13.06.2018, č. 360077 a č. 700113 ze dne 14.06.2018, č. 460566 ze dne 15.06.2018, č. 210552, č. 700194, č. 700197, č. 700198, č. 700199, č. 700200, č. 700201, č. 700381, č. 700382, č. 700383, č. 700384, č. 700385, č. 700386, č. 700387, č. 700388, č. 800173, č. 850027, č. 850028, č. 850029, č. 850030, č. 850031 a č. 850032 ze dne 19.06.2018, č. 210636, č. 700213 a č. 700252 ze dne 25.06.2018, č. 600060 ze dne 26.06.2018, č. 210642 ze dne 27.06.2018, č. 360154, č. 360164 a č. 460440-460462 ze dne 29.06.2018, č. 700368, č. 820008, č. 820009 a č. 820010 ze dne 30.06.2018, č. 210112 a č. 460043 ze dne 02.07.2018, č. 210144 a č. 930013 ze dne 03.07.2018, č. 200012, č. 210217 a č. 930019 ze dne 10.07.2018, č. 210246 ze dne 11.07.2018, č. 460031 ze dne 12.07.2018, č. 210388, č. 210389, č. 210472, č. 210473, č. 210474, č. 210475, č. 210476, č. 210477, č. 210482, č. 930025, č. 930026, č. 930027, č. 930028, č. 930029, č. 930030, č. 930031 a č. 930032 ze dne 19.07.2018, č. 200027, č. 210519, č. 600122, č. 600123 a č. 800221 ze dne 23.07.2018, č. 360135 a č. 360136 ze dne 25.07.2018, č. 210622 ze dne 27.07.2018, č. 700236, č. 700247, č. 700248 a č. 820004 ze dne 31.07.2018, č. 450009 a č. 700182 ze dne 10.08.2018, č. 450010 a č. 450011 ze dne 13.08.2018, č. 800205 ze dne 14.08.2018, č. 800038 ze dne 21.08.2018, č. 210461 ze dne 29.08.2018, č. 210482 ze dne 30.08.2018, č. 700263 ze dne 01.09.2018, č. 700151 ze dne 10.09.2018, č. 450029 ze dne 25.09.2018, č. 820013, č. 820014 a č. 820015 ze dne 30.09.2018, č. 210106 a č. 930002 ze dne 03.10.2018, č. 210173 ze dne 05.10.2018, č. 360249 ze dne 12.10.2018, č. 700256, č. 850021 ze dne 22.10.2018, č. 600190 ze dne 30.10.2018, č. 820003 ze dne 31.10.2018, č. 700007 a č. 850103 ze dne 01.11.2018, č. 700047 ze dne 05.11.2018, č. 210289 a č. 700216 ze dne 14.11.2018, č. 210424 ze dne 16.11.2018, č. 210442 a č. 930027 ze dne 19.11.2018, č. 700445 ze dne 30.11.2018, č. 700089 ze dne 04.12.2018, č. 210099 a č. 930017 ze dne 05.12.2018, č. 210962 a č. 850015 ze dne 11.12.2018, č. 700188 ze dne 14.12.2018, č. 200031 ze dne 18.12.2018, č. 210671, č. 360352 a č. 930045 ze dne 19.12.2018, č. 200078, č. 360402, č. 700303, č. 700304 a č. 700305 ze dne 20.12.2018, č. 210805 a č. 600101 ze dne 21.12.2018, č. 800699 ze dne 30.12.2018, č. 800394, č. 820006, č. 820007, č. 820008, č. 820032 a č. 820033 ze dne 31.12.2018, č. 210175 ze dne 16.01.2019, včetně

	souvisejících dokladů
Účetnictví ostatní	Pohyby na účtu 231.0442, 231.0441, 231.0443 za období 01-07/2018 dle UZ
	Zápisy účetnictví za období 1-12/2018
Účtový rozvrh	Účtový rozvrh 2018
	Číselníky k účetním zápisům
Vnitřní předpis a směrnice	Směrnice SM/24/05/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem
	Směrnice SM/24/06/18 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem
	Směrnice SM/26/06/16 Kontrolní systém Zlínského kraje
	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/32/10/17 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
	Směrnice SM/32/11/18 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
	Podpisové vzory platné pro rok 2018
	Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku
	Směrnice SM/55/03/17 Provoz služebních vozidel
	Směrnice SM/77/02/18 Škody na majetku kraje
	Směrnice SM/67/08/17 Inventarizace majetku a závazků
	Směrnice SM/75/02/14 Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje
	Směrnice SM/75/03/18 Nakládání s peněžitými pohledávkami Zlínského kraje
	Směrnice SM/76/06/17 Dlouhodobý majetek
	Směrnice SM/76/07/18 Dlouhodobý majetek
	Směrnice SM/80/01/14 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje, včetně e-mailové korespondence ze dne 07.03.2018
	Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/03/15
	Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017, včetně Příloh k č. j. MSMT-34213/2017 tabulka č. 1 – 3
	Směrnice č. j. MŠMT-24005/2016 ze dne 22.11.2016 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
	Základní principy rozpisu a přidělení finančních prostředků na přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení Zlínského kraje
	Harmonogram rozpisu rozpočtu ze dne 13.02.2018
	Přímé vzdělávací výdaje škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi na rok 2018 – rozpis rozpočtu k 25.04.2018
	Soustava krajských normativních komponentů na rok 2018, včetně přílohy
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 6/2018, tisk 13.08.2018 v 15:39 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 7/2018, tisk 10.09.2018 v 15:13 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 10/2018, tisk 06.12.2018 v 09:31 hodin
	Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 11/2018, tisk 10.01.2019

	v 14:10 hodin Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2018, tisk 10.02.2019 v 16:01 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.06.2018, okamžik sestavení 08.08.2018 v 08:01 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.10.2018, okamžik sestavení 06.12.2018 v 09:36 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.11.2018, okamžik sestavení 10.01.2019 v 14:09 hodin Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2018, okamžik sestavení 25.02.2019 v 16:11 hodin
Výpisy z KN	Výpisy z katastru nemovitostí LV 6905, 6906, 4384, 4443, 2782, 677, 4277, 7884, 2880, 589, 590, 591, 3878 až 3892, 3894, 4021, 1396, 4321, 604, 270
Výsledky externích kontrol	Protokol o kontrole č. j. MSMT-2201/2016-6 ze dne 18.04.2016, č. j. MSMT-29992/2016-2 ze dne 05.10.2016
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0273/R08/08 ze dne 21.04.2008, č. 1166/R24/11 ze dne 12.12.2011, č. 0566/R14/15 ze dne 29.06.2015, č. 0909/R22/16 ze dne 14.11.2016, č. 0071/R02/17 ze dne 20.01.2017, č. 0266/R12/17 ze dne 10.04.2017, č. 0474/R15/17 ze dne 05.06.2017, č. 0690/R21/17 ze dne 21.08.2017, č. 0929/R28/17 ze dne 13.11.2017, č. 1087/R30/17 ze dne 11.12.2017, č. 0044/R01/18 ze dne 15.01.2018, č. 0070/R03/18 ze dne 29.01.2018, č. 0100/R05/18, č. 0114/R05/18 a č. 0116/R05/18 ze dne 12.02.2018, č. 0145/R06/18 ze dne 26.02.2018, č. 0171/R07/18, č. 0180/R07/18 a č. 0186/R07/18 ze dne 12.03.2018, č. 0230/R08/18, č. 0215/R08/18 a č. 0244/R08/18 ze dne 26.03.2018, č. 0278/R09/18 ze dne 09.04.2018, č. 0314/R11/18 ze dne 20.04.2018, č. 0339/R12/18, č. 0354/R12/18 a č. 0367/R12/18 ze dne 07.05.2018, č. 0390/R13/18 a č. 0402/R13/18 ze dne 21.05.2018, č. 0456/R14/18 ze dne 04.06.2018, č. 0499/R16/18 ze dne 18.06.2018, č. 0527/R17/18 a č. 0551/R17/18 ze dne 09.07.2018, č. 0581/R18/18 ze dne 16.07.2018, č. 0599/R19/18, č. 0648/R19/18 a č. 0646/R19/18 ze dne 20.08.2018, č. 0687/R21/18 ze dne 31.08.2018, č. 0697/R22/18 a č. 703/R22/18 ze dne 03.09.2018, č. 0775/R24/18 ze dne 01.10.2018, č. 0852/R27/18 ze dne 31.10.2018, č. 0901/R28/18 ze dne 12.11.2018, včetně příloh
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Usnesení č. 0238/Z09/17 ze dne 06.11.2017, č. 0256/Z10/17 a č. 0276/Z10/17 ze dne 18.12.2017, č. 0303/Z11/18 ze dne 05.02.2018, č. 0324/Z12/18, č. 0340/Z12/18, č. 0347/Z12/18 a č. 0349/Z12/18 ze dne 23.04.2018, č. 0370/Z13/18 ze dne 25.06.2018, č. 0400/Z14/18, č. 0403/Z14/18 a č. 0406/Z14/18 ze dne 10.09.2018, č. 0505/Z16/18 ze dne 17.12.2018, včetně příloh
Zřizovací listina	Zřizovací listina Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín, včetně 7 dodatků
Žádost o projednání NVF	SPZ Holešov – předložení žádosti k projednání meziresortní hodnotitelskou komisí ze dne 13.11.2017
Žádost o uvolnění NFV	SPZ Holešov – Žádost č. 15 o uvolnění návratné finanční výpomoci ISPROFIN 2220232000035 ze dne 13.06.2018

Příloha 2 k č. j. MF-18829/2018/1704-42

Seznam právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřován

- 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. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- 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. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 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, v platném znění.

Příloha 3 k č.j. MF-18829/2018/1704-42

Zlínský kraj

Jiří Čunek
hejtman

Ve Zlíně 30. dubna 2019
KUZL 26541/2019

Vážená paní Šubíková,

beru na vědomí Návrh zprávy z přezkoumání Zlínského kraje za rok 2018 a žádám o přiložení níže uvedeného stanoviska Zlínského kraje k Závěrečné zprávě.

Stanovisko Zlínského kraje k zaslanému návrhu zprávy o výsledku přezkoumání za rok 2018:

Státní návratná finanční výpomoc (NFV) je od samého počátku (2011) v poněkud zvláštním režimu nastaveném Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zlínskému kraji byla přislíbena NFV ze státního rozpočtu ve výši 150 mil. Kč. K čerpání finančních prostředků z NFV dochází ex post na základě doložení a posouzení již uhrazených faktur, což znamená, že Zlínský kraj realizuje výdaje v rámci SPZ Holešov ze svých finančních zdrojů. Uhrazené výdaje pak konzultuje u meziresortní hodnotitelské komise (ministerstvo průmyslu, ministerstvo financí,...). Teprve po předběžném odsouhlasení komise podává kraj žádost o zaregistrování výdaje, případně o další úpravy v rozhodnutích. Ke konečnému proplacení dochází i s dvouletým zpožděním po realizaci výdajů. Celý proces je velmi zdlouhavý a kromě zaměstnanců kraje, zpracovává a projednává veškerý materiál Projektový tým, který je složen z členů RZK, krajských úředníků a výkonného ředitele firmy Industry servis ZK.

Z výše uvedeného, se mělo za to, že jak orgány kraje, tak vnitřním kontrolním systémem procházejí veškeré informace jak při změnách rozpočtu (RZK, ZZK), rozpočtového výhledu (RZK, ZZK), tak při schvalování dodatků investičních záměrů (RZK), jejichž součástí byly i finanční zdroje, krytí a další podmínky, a že projednávání samostatných materiálů ohledně jednotlivých změn NFV nejsou nutné.

Přes veškeré výhrady přezkumu nutno říct, že Zlínský kraj má dlouhodobě nastaven vnitřní kontrolní systém tak, že i když pro složitost a specifičnost nebyla provedena předběžná část finanční kontroly týkající se nároku, byla provedena následná část řídící finanční kontroly.

Rovněž téměř okamžitě po seznámení se s výhradami přezkumu byla Zlínským krajem realizována nápravná opatření (Usnesení č. 0249/R09/19 ze dne 25. 3. 2019), která zamezí možnosti opakování se zjištěného pochybení.

Za zmínku stojí i to, že opakovaně upozorňujeme na dlouhodobý astronomický nárůst povinností pro územní samosprávné celky, žádáme a navrhujeme zjednodušení a úpravy tak, aby bylo v lidských silách povinnosti plnit.

S pozdravem

Ministerstvo financí
Ing. Marcela Šubíková
Letenská 15
118 10 Praha 1

třída Tomáše Bati 21 • 761 90 Zlín
telefon: +420 577 043 100 • e-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz • www.kr-zlinsky.cz

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Zlínský kraj
krajský úřad

sestavený k 12 / 2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	**12**	**70891320**

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	782 000 000,00	857 000 000,00	900 608 090,56	*115,17*	*105,09*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	13 000 000,00	16 000 000,00	21 477 516,26	*165,21*	*134,23*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	72 000 000,00	78 000 000,00	84 857 715,86	*117,86*	*108,79*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	680 000 000,00	696 000 000,00	779 184 170,53	*114,59*	*111,95*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	15 021 210,00	15 021 210,00	*100,14*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 743 000 000,00	1 843 000 000,00	1 931 432 868,09	*110,81*	*104,80*
0000	**1332**	Poplatky za znečišťování ovzduší	2 100 000,00	2 100 000,00	3 389 350,00	*161,40*	*161,40*
0000	**1361**	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	942 430,00	*72,49*	*72,49*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	274 596 000,00	44 889 119,00	50 701 909,46	*18,46*	*112,95*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		8 360 608,00	8 360 604,24	*******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	85 074 300,00	85 074 300,00	85 074 300,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 436 638 670,00	7 720 387 291,00	7 719 857 610,31	*119,94*	*99,99*

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.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		4 897 310,00	4 897 308,90	*******	100,00
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	64 018 800,00	64 018 800,00	64 018 800,00	100,00	100,00
0000	**4122**	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		9 023 382,00	6 787 346,00	*******	75,22
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	424 241,00	518 611,00	603 232,47	142,19	116,32
0000	**4211**	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		2 000 720,00	2 000 720,00	*******	100,00
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	244 049 121,00	385 705 316,00	385 705 301,96	158,04	100,00
0000	**Bez ODPA**		10 414 701 132,00	11 834 796 667,00	12 066 420 484,64	115,86	101,96
2212	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	1 130 200,00	1 130 200,00	866 251,20	76,65	76,65
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			18 895,00	*******	*******
2212	**Silnice**		1 130 200,00	1 130 200,00	885 146,20	78,32	78,32
2292	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			279 800,00	*******	*******
2292	**Dopravní obslužnost**				279 800,00	*******	*******
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 200 000,00	4 440 000,00	4 682 832,12	111,50	105,47
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 000,00	*******	*******
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		4 200 000,00	4 440 000,00	4 694 832,12	111,78	105,74
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	8 335 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	72,41	100,00
3121	**Gymnázia**		8 335 000,00	6 035 000,00	6 035 000,00	72,41	100,00
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	17 300 000,00	14 636 000,00	14 636 000,00	84,60	100,00
3122	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací			3 320,00	*******	*******
3122	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		1 096 000,00		*******	0,00
3122	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		8 955 000,00	1 500 000,00	*******	16,75
3122	**Střední odborné školy**		17 300 000,00	24 687 000,00	16 139 320,00	93,29	65,38
3123	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00	100,00
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		9 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	100,00	100,00
3133	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	127,27	100,00
3133	**Dětské domovy**		1 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	127,27	100,00
3231	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	865 000,00	865 000,00	865 000,00	100,00	100,00
3231	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		5 000,00	5 000,00	*******	100,00
3231	**Základní umělecké školy**		865 000,00	870 000,00	870 000,00	100,58	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			59 950,00	*******	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		840 000,00	4 778 770,00	899 950,00	107,14	18,83
3315	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		570,00	570,00	*******	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 212,00	3 212,00	*******	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**			3 782,00	3 782,00	*******	100,00
3319	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		397 000,00	397 000,00	*******	100,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**			397 000,00	397 000,00	*******	100,00
3329	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		60 000,00	60 000,00	*******	100,00
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**			60 000,00	60 000,00	*******	100,00
3522	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	7 000,00	6 631,03	94,73	94,73
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 243 000,00	27 243 000,00	27 245 831,91	100,01	100,01
3522	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	378 000,00	378 000,00	378 096,00	100,03	100,03
3522	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		40 452,00	40 452,72	*******	100,00
3522	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		267 000,00	18 284,31	*******	6,85
3522	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			304 473,51	*******	*******
3522	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	307 000,00	307 000,00	307 740,00	100,24	100,24
3522	**Ostatní nemocnice**		27 935 000,00	28 242 452,00	28 301 509,48	101,31	100,21
3533	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
3533	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			109 739,10	*******	*******
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		6 000 000,00	6 000 000,00	6 109 739,10	101,83	101,83
3569	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	243 000,00	250 000,00	416,67	102,88
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		60 000,00	243 000,00	250 000,00	416,67	102,88
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 311 000,00	1 311 000,00	1 324 856,20	101,06	101,06
3613	**Nebytové hospodářství**		1 311 000,00	1 311 000,00	1 324 856,20	101,06	101,06
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	338 595,00	210 712,84	183 856,91	54,30	87,25
3636	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		42 011,16		*******	0,00
3636	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 492 429,00	1 492 429,00	1 512 739,31	101,36	101,36
3636	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	6 000,00	4 573,80	76,23	76,23
3636	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4,00	4,00	1,21	30,25	30,25
3636	**2322**	Přijaté pojistné náhrady		85 871,00	84 064,00	*******	97,90
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 008 000,00	4 008 000,00	100,00	100,00
3636	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	29 076 300,00	9 455 243,00	9 455 242,50	32,52	100,00
3636	**Územní rozvoj**		34 921 328,00	15 300 271,00	15 248 477,73	43,67	99,66
3729	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	242 000,00			0,00	*******
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		242 000,00			0,00	*******
3739	**2342**	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	30 000 000,00	30 000 000,00	33 857 837,02	112,86	112,86
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		30 000 000,00	30 000 000,00	33 857 837,02	112,86	112,86
3749	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00		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
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	55 000,00	15,71	15,71
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		350 000,00	350 000,00	55 000,00	15,71	15,71
4179	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			2 800,00	*******	*******
4179	**Ostatní dávky sociální pomoci**				2 800,00	*******	*******
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	5 889 000,00	4 652 000,00	4 652 000,00	78,99	100,00
4350	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			75 000,00	*******	*******
4350	**Domovy pro seniory**		5 889 000,00	4 652 000,00	4 727 000,00	80,27	101,61
4354	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	355 000,00	448 000,00	448 000,00	126,20	100,00
4354	**Chráněné bydlení**		355 000,00	448 000,00	448 000,00	126,20	100,00
4355	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
4355	**Týdenní stacionáře**		49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	5 707 000,00	8 533 000,00	8 533 000,00	149,52	100,00
4357	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 402,00	*******	*******
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		5 707 000,00	8 533 000,00	8 543 402,00	149,70	100,12
4359	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		284 000,00	284 000,00	*******	100,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			284 000,00	284 000,00	*******	100,00
4399	**2122**	Odvody příspěvkových organizací		667 000,00	667 000,00	*******	100,00
4399	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		40 000,00	40 000,00	*******	100,00
4399	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		349 000,00	188 760,00	*******	54,09
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**			1 056 000,00	895 760,00	*******	84,83
5272	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		981 535,00	981 535,00	*******	100,00
5272	**Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř**			981 535,00	981 535,00	*******	100,00
5279	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		200 000,00	200 000,00	*******	100,00
5279	**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**			200 000,00	200 000,00	*******	100,00
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 870 000,00	4 519 500,00	3 685 728,77	197,10	81,55
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	1 200 000,00	1 000 118,75	250,03	83,34
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 098 944,43	73,26	73,26
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 131 000,00	3 131 000,00	3 624 383,16	115,76	115,76
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	22 000,00	22 000,00	20 609,15	93,68	93,68
6172	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		6 300,00	6 298,00	*******	99,97
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 000,00	24 000,00	*******	114,29
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	1 448 000,00	1 603 134,00	697,01	110,71
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	730 000,00	792 937,22	193,40	108,62

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		100 000,00	111 187,00	*******	*111,19*
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		97 000,00	175 728,13	*******	*181,16*
6172	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		66 000,00	65 340,00	*******	*99,00*
6172	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	200 000,00	294 452,00	*147,23*	*147,23*
6172	**Činnost regionální správy**		7 813 000,00	13 090 800,00	12 502 860,61	*160,03*	*95,51*
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	2 617 000,00	9 500 000,00	11 844 511,26	*452,60*	*124,68*
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend		12 648 000,00	12 648 000,00	*******	*100,00*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		2 617 000,00	22 148 000,00	24 492 511,26	*935,90*	*110,59*
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		6 000,00	6 000,14	*******	*100,00*
6330	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů		5 643 499,00	5 644 324,00	*******	*100,01*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			5 860 459 798,40	*******	*******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			55 314,00	*******	*******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			653 103 435,82	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			5 649 499,00	6 519 268 872,36	*******	*******
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		170 406,00	170 405,40	*******	*100,00*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		50 087 659,00	50 145 817,22	*******	*100,12*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			50 258 065,00	50 316 222,62	*******	*100,12*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**10 585 420 660,00**	**12 081 095 041,00**	**18 819 244 698,34**	***177,78***	***155,77***

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	2 000 000,00			0,00	*******
1019	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 000 000,00	1 910 823,00	*******	95,54
1019	**Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo**		2 000 000,00	2 000 000,00	1 910 823,00	95,54	95,54
1031	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000 000,00	306 100,00	72 600,00	0,73	23,72
1031	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 395 300,00	2 341 363,00	*******	97,75
1031	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		91 000,00	67 824,00	*******	74,53
1031	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		109 800,00	94 245,00	*******	85,83
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 389 400,00	2 215 965,00	*******	92,74
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		735 300,00	652 367,00	*******	88,72
1031	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 054 000,00	804 937,00	*******	76,37
1031	**6322**	Investiční transfery spolkům		245 100,00	245 100,00	*******	100,00
1031	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		102 200,00	102 200,00	*******	100,00
1031	**6341**	Investiční transfery obcím		1 810 000,00	1 734 957,00	*******	95,85
1031	**Pěstební činnost**		10 000 000,00	9 238 200,00	8 331 558,00	83,32	90,19
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**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 377 000,00	4 377 000,00	4 377 000,00	100,00	100,00
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		4 377 000,00	4 377 000,00	4 377 000,00	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 přísp.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.		264 143,00	264 143,00	*******	100,00
2143	**5164**	Nájemné		1 604,00		*******	0,00
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 416 129,00	323 224,00	267 095,50	11,05	82,63
2143	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 875,00			0,00	*******
2143	**5175**	Pohoštění	27 500,00	5 052,00		0,00	0,00
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	126 350,00	126 350,00	90,25	100,00
2143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		66 061,00	66 061,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 073 500,00	9 413 072,00	9 348 072,00	103,03	99,31
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	3 750 000,00	1 487 506,00	1 359 162,00	36,24	91,37
2143	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	551 000,00	1 244 000,00	1 179 000,00	213,97	94,77
2143	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		147 555,00	123 307,00	*******	83,57
2143	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		815 147,00	738 531,31	*******	90,60
2143	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
2143	**5629**	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00	100,00
2143	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
2143	**Cestovní ruch**		22 399 493,00	19 463 714,00	19 041 721,81	85,01	97,83
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 850 000,00	250 000,00	152 100,00	8,22	60,84
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 792 000,00	2 371 350,80	84,69	84,93
2212	**5171**	Opravy a udržování		342 465,00	342 430,00	*******	99,99
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	562 000,00	562 000,00	179 000,00	31,85	31,85
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	379 335 000,00	433 112 665,00	427 301 400,00	112,64	98,66
2212	**6123**	Dopravní prostředky		1 133 568,00	1 133 564,00	*******	100,00
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	170 000 000,00	165 683 000,00	165 683 000,00	97,46	100,00
2212	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	100 342 000,00	198 304 021,00	198 304 020,03	197,63	100,00
2212	**Silnice**		654 889 000,00	802 179 719,00	795 466 864,83	121,47	99,16
2219	**6322**	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*******	100,00
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**			150 000,00	150 000,00	*******	100,00
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*******	100,00
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 150 000,00	1 079 576,00	564 132,26	49,05	52,25
2223	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		534 500,00	470 634,66	*******	88,05
2223	**6341**	Investiční transfery obcím	9 818 000,00	2 488 300,00	2 484 456,00	25,31	99,85
2223	**6359**	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím		2 267 232,00		*******	0,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		10 968 000,00	6 429 608,00	3 579 222,92	32,63	55,67
2229	**5164**	Nájemné	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
2229	**5175**	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	24 446,00	81,49	81,49
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		40 000,00	40 000,00	28 446,00	71,12	71,12
2292	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 996 450,00	36 300,00	2,14	1,82
2292	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	5 355 600,00	2 686 442,00	107,46	50,16
2292	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	717 820 000,00	812 416 183,00	806 473 000,00	112,35	99,27
2292	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 430 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00	102,10	100,00
2292	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00			0,00	*******
2292	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	1 150 000,00			0,00	*******
2292	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	2 700 000,00	2 700 000,00	2 578 437,00	95,50	95,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	**Dopravní obslužnost**		737 370 000,00	834 138 233,00	823 444 179,00	111,67	98,72
2293	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00		*******	0,00
2293	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		9 854 346,00	9 853 684,22	*******	99,99
2293	**Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu**			9 924 346,00	9 853 684,22	*******	99,29
2299	**5021**	Ostatní osobní výdaje		146 000,00	135 000,00	*******	92,47
2299	**5169**	Nákup ostatních služeb		249 000,00	248 000,00	*******	99,60
2299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		8 000,00	8 000,00	*******	100,00
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**			403 000,00	391 000,00	*******	97,02
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb		10 000 000,00		*******	0,00
2310	**Pitná voda**			10 000 000,00		*******	0,00
2342	**6341**	Investiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*******	100,00
2342	**Protierozní ochrana**			50 000,00	50 000,00	*******	100,00
2362	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00			0,00	*******
2362	**Činnost OOSS ve vodním hospodářství**		700 000,00			0,00	*******
2399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	620 000,00	557 240,00	537 240,00	86,65	96,41
2399	**6341**	Investiční transfery obcím	28 463 000,00	25 121 000,00	10 662 987,00	37,46	42,45
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		29 083 000,00	25 678 240,00	11 200 227,00	38,51	43,62
2510	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	668 000,00	840 033,00	558 551,00	83,62	66,49
2510	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	167 000,00	210 706,00	139 644,00	83,62	66,27
2510	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 120,00	75 855,00	50 270,00	83,62	66,27
2510	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 500,00	27 500,00	23 298,55	84,72	84,72
2510	**5139**	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	484,00	4,40	4,40
2510	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	**5164**	Nájemné	1 000,00	11 220,00	4 356,00	435,60	38,82
2510	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00			0,00	*******
2510	**5167**	Služby školení a vzdělávání	161 800,00	285 487,00	45 000,00	27,81	15,76
2510	**5169**	Nákup ostatních služeb	381 000,00	420 000,00	406 000,00	106,56	96,67
2510	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50	59,50
2510	**5175**	Pohoštění	11 000,00	34 780,00	18 889,00	171,72	54,31
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 657 000,00	8 489 500,00	8 348 695,00	96,44	98,34
2510	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		306 000,00		*******	0,00
2510	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	783 677,00	115 356,00		0,00	0,00
2510	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	22 000,00	2 783,00	25,30	12,65
2510	**Podpora podnikání**		10 943 097,00	10 851 437,00	9 598 565,55	87,71	88,45
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 962 000,00	13 138 486,00	13 138 486,00	220,37	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	556 000,00	650 472,00	650 472,00	*116,99*	*100,00*
3111	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		550 396,00	550 396,00	*******	*100,00*
3111	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 038 000,00	2 572 236,00	2 572 236,00	*126,21*	*100,00*
3111	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		437 973,00	437 959,20	*******	*100,00*
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 014 435 000,00	950 241 553,00	950 241 553,00	*93,67*	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		1 022 991 000,00	967 591 116,00	967 591 102,20	*94,58*	*100,00*
3112	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 445 000,00	6 096 886,00	6 096 886,00	*176,98*	*100,00*
3112	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	59 629 000,00	13 443 498,00	13 443 498,00	*22,55*	*100,00*
3112	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		8 512,00	8 511,30	*******	*99,99*
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**		63 074 000,00	19 548 896,00	19 548 895,30	*30,99*	*100,00*
3113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 456 000,00	11 126 563,00	11 126 563,00	*172,34*	*100,00*
3113	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 810 000,00	9 687 331,00	9 687 331,00	*142,25*	*100,00*
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	8 259 000,00	13 325 994,00	13 325 994,00	*161,35*	*100,00*
3113	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 144 911,00	1 144 890,60	*******	*100,00*
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 636 879 000,00	2 038 526 174,00	2 038 316 767,00	*124,52*	*99,99*
3113	**Základní školy**		1 658 404 000,00	2 073 810 973,00	2 073 601 545,60	*125,04*	*99,99*
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 010 000,00	32 466 600,00	32 462 275,00	*115,90*	*99,99*
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	143 618 000,00	174 226 002,00	174 219 245,60	*121,31*	*100,00*
3114	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 667,00	35 666,40	*******	*100,00*
3114	**6123**	Dopravní prostředky		672 065,00	672 064,50	*******	*100,00*
3114	**6341**	Investiční transfery obcím	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	*100,00*	*100,00*
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 580 000,00	10 967 000,00	10 395 039,00	*98,25*	*94,78*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		191 208 000,00	227 367 334,00	226 784 290,50	*118,61*	*99,74*
3117	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	589 000,00	1 917 040,00	1 917 040,00	*325,47*	*100,00*
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	225 301 000,00	297 983 694,00	297 818 455,00	*132,19*	*99,94*
3117	**První stupeň základních škol**		225 890 000,00	299 900 734,00	299 735 495,00	*132,69*	*99,94*
3121	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		235 950,00	235 950,00	*******	*100,00*
3121	**5169**	Nákup ostatních služeb		186 824,00	17 424,00	*******	*9,33*
3121	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 701 000,00	4 654 104,00	4 654 104,00	*172,31*	*100,00*
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	65 246 000,00	89 184 870,00	89 005 850,95	*136,42*	*99,80*
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	282 220 000,00	353 803 411,00	353 704 364,20	*125,33*	*99,97*
3121	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	14 710 000,00	29 755 000,00	29 481 592,14	*200,42*	*99,08*
3121	**6121**	Budovy, haly a stavby	7 300 000,00	7 220 000,00	6 344 462,33	*86,91*	*87,87*
3121	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	63 017 000,00	86 368 165,00	66 388 606,93	*105,35*	*76,87*
3121	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	34 822 000,00	86 802 000,00	76 806 276,80	*220,57*	*88,48*
3121	**Gymnázia**		470 016 000,00	658 210 324,00	626 638 631,35	*133,32*	*95,20*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		221 612,00	207 623,90	*******	93,69
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	69 987 000,00	90 130 070,00	90 130 070,00	128,78	100,00
3122	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 636 000,00	5 137 490,00	5 137 490,00	110,82	100,00
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	158 444 000,00	178 128 900,00	177 898 970,15	112,28	99,87
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	514 012 000,00	652 359 509,00	652 359 481,27	126,92	100,00
3122	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		660 222,00	660 222,00	*******	100,00
3122	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	13 736 000,00	9 916 000,00	7 691 171,63	55,99	77,56
3122	**6123**	Dopravní prostředky		1 405 288,00	1 405 288,00	*******	100,00
3122	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	80 756 000,00	115 478 353,00	105 517 934,58	130,66	91,37
3122	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		17 740 323,00	17 740 317,47	*******	100,00
3122	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	137 217 000,00	123 311 000,00	104 380 217,65	76,07	84,65
3122	**Střední odborné školy**		978 788 000,00	1 194 488 767,00	1 163 128 786,65	118,83	97,37
3123	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 194 000,00	15 323 201,00	15 323 201,00	107,96	100,00
3123	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 060 000,00	8 904 122,00	8 904 122,00	146,93	100,00
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	63 077 000,00	41 153 301,00	41 153 301,00	65,24	100,00
3123	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	233 721 000,00	267 852 435,00	267 833 426,54	114,60	99,99
3123	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	83 000,00	1 723 000,00	1 050 778,90	*******	60,99
3123	**6121**	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	7 982 000,00	7 823 930,89	195,60	98,02
3123	**6123**	Dopravní prostředky		299 541,00	299 540,50	*******	100,00
3123	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	9 630 000,00	11 730 294,00	11 508 949,71	119,51	98,11
3123	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		7 728 239,00	7 728 237,95	*******	100,00
3123	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	39 231 000,00	22 607 000,00	21 631 321,06	55,14	95,68
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		369 996 000,00	385 303 133,00	383 256 809,55	103,58	99,47
3124	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		29 628,00	29 628,00	*******	100,00
3124	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 083 000,00	7 585 978,00	7 585 978,00	107,10	100,00
3124	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 977 000,00	5 691 000,00	5 669 111,00	142,55	99,62
3124	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	51 538 000,00	47 153 748,00	47 123 566,00	91,43	99,94
3124	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 789 000,00	5 600 312,00	*******	96,74
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**		62 598 000,00	66 249 354,00	66 008 595,00	105,45	99,64
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 200 000,00	5 156 351,00	5 156 351,00	161,14	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		3 200 000,00	5 156 351,00	5 156 351,00	161,14	100,00
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 613 000,00	3 294 000,00	2 875 832,84	110,06	87,31
3126	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	24 090 000,00	29 538 491,00	29 538 491,00	122,62	100,00
3126	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		495 000,00		*******	0,00
3126	**Konzervatoře**		26 703 000,00	33 327 491,00	32 414 323,84	121,39	97,26
3128	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	4 162 000,00	5 243 401,00	5 243 401,00	125,98	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3128	**Sportovní školy - gymnázia**		4 162 000,00	5 243 401,00	5 243 401,00	*125,98*	*100,00*
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 966 000,00	24 484 000,00	24 484 000,00	*106,61*	*100,00*
3133	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	82 427 000,00	94 070 392,00	94 070 392,00	*114,13*	*100,00*
3133	**6123**	Dopravní prostředky		672 065,00	672 064,50	*******	*100,00*
3133	**Dětské domovy**		105 393 000,00	119 226 457,00	119 226 456,50	*113,13*	*100,00*
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 531 000,00	1 305 389,00	1 305 389,00	*85,26*	*100,00*
3141	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	66 000,00	77 508,00	77 508,00	*117,44*	*100,00*
3141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	447 000,00	548 072,00	548 072,00	*122,61*	*100,00*
3141	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	101 000,00	120 168,00	120 168,00	*118,98*	*100,00*
3141	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	70 458 000,00	78 975 005,00	78 975 005,00	*112,09*	*100,00*
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	314 067 000,00	353 805 924,00	353 805 924,00	*112,65*	*100,00*
3141	**Školní stravování**		386 670 000,00	434 832 066,00	434 832 066,00	*112,46*	*100,00*
3143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 409 000,00	2 062 957,00	2 062 957,00	*146,41*	*100,00*
3143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	509 000,00	646 548,00	646 548,00	*127,02*	*100,00*
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 477 000,00	1 966 908,00	1 966 908,00	*133,17*	*100,00*
3143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	10 606 000,00	14 437 375,00	14 437 375,00	*136,12*	*100,00*
3143	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	189 063 000,00	220 760 249,00	220 760 249,00	*116,77*	*100,00*
3143	**Školní družiny a kluby**		203 064 000,00	239 874 037,00	239 874 037,00	*118,13*	*100,00*
3145	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 952 000,00	9 793 607,00	9 793 607,00	*140,87*	*100,00*
3145	**Internáty**		6 952 000,00	9 793 607,00	9 793 607,00	*140,87*	*100,00*
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 958 000,00	7 217 000,00	7 217 000,00	*103,72*	*100,00*
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	41 197 000,00	57 156 630,00	57 156 630,00	*138,74*	*100,00*
3146	**6123**	Dopravní prostředky		291 891,00	291 891,00	*******	*100,00*
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		48 155 000,00	64 665 521,00	64 665 521,00	*134,29*	*100,00*
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 592 000,00	2 708 304,00	2 708 304,00	*104,49*	*100,00*
3147	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	63 182 000,00	69 102 613,00	69 102 613,00	*109,37*	*100,00*
3147	**Domovy mládeže**		65 774 000,00	71 810 917,00	71 810 917,00	*109,18*	*100,00*
3149	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		147 000,00	147 000,00	*******	*100,00*
3149	**Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže**			147 000,00	147 000,00	*******	*100,00*
3150	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 624 000,00	762 714,00	762 714,00	*46,97*	*100,00*
3150	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 809 000,00	3 833 391,00	3 833 391,00	*100,64*	*100,00*
3150	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	28 127 000,00	24 797 357,00	24 797 357,00	*88,16*	*100,00*
3150	**Vyšší odborné školy**		33 560 000,00	29 393 462,00	29 393 462,00	*87,58*	*100,00*
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 601 000,00	70 195 704,00	70 195 704,00	*172,89*	*100,00*
3231	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 858 000,00	7 092 083,00	7 092 083,00	*183,83*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	865 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	*589,94*	*100,00*
3231	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	234 061 000,00	279 915 264,00	279 915 264,00	*119,59*	*100,00*
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	13 241 000,00	16 244 849,00	16 244 849,00	*122,69*	*100,00*
3231	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		570 000,00	570 000,00	*******	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		292 626 000,00	379 120 900,00	379 120 900,00	*129,56*	*100,00*
3233	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		199 790,00	199 790,00	*******	*100,00*
3233	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	57 014 000,00	63 388 974,00	63 388 974,00	*111,18*	*100,00*
3233	**Střediska volného času**		57 014 000,00	63 588 764,00	63 588 764,00	*111,53*	*100,00*
3299	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 792 909,00	2 276 622,00	1 574 700,00	*56,38*	*69,17*
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 931 956,00	2 093 666,00	1 596 331,00	*82,63*	*76,25*
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 210 886,00	1 139 315,00	690 496,00	*57,02*	*60,61*
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	435 883,00	410 117,00	248 564,00	*57,03*	*60,61*
3299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	360 000,00	260 000,00	162 922,87	*45,26*	*62,66*
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.	205 200,00	341 800,00	200 409,27	*97,67*	*58,63*
3299	**5152**	Teplo		13 930,00	12 378,60	*******	*88,86*
3299	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	10 000,00	1 356,54	*6,78*	*13,57*
3299	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	22 000,00	8 862,40	*31,65*	*40,28*
3299	**5164**	Nájemné	160 000,00	365 492,00	272 814,20	*170,51*	*74,64*
3299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	100 000,00	77 440,00	*38,72*	*77,44*
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání	199 776,00	64 776,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 032 271,00	1 461 227,00	429 823,76	*14,17*	*29,42*
3299	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 000,00	296 000,00	234 287,79	*246,62*	*79,15*
3299	**5175**	Pohoštění	255 846,00	445 846,00	297 356,80	*116,22*	*66,69*
3299	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		680 880,00	680 052,07	*******	*99,88*
3299	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 945 553,00	1 945 551,60	*******	*100,00*
3299	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 747 356,00	1 747 354,14	*******	*100,00*
3299	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	840 000,00	4 778 770,00	840 000,00	*100,00*	*17,58*
3299	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 613 649,00	25 573 951,00	25 573 927,55	*76,08*	*100,00*
3299	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		2 144 733,00	2 144 731,17	*******	*100,00*
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	179 484,00	2 678,00	*6,70*	*1,49*
3299	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 407 469,00	2 401 451,62	*******	*99,75*
3299	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		190 000,00	190 000,00	*******	*100,00*
3299	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		250 000,00	248 253,00	*******	*99,30*
3299	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 043 200,00	5 628 150,00	5 470 042,50	*135,29*	*97,19*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		49 464 576,00	54 827 137,00	47 051 784,88	*95,12*	*85,82*
3312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	22 950 000,00	24 905 000,00	24 905 000,00	*108,52*	*100,00*
3312	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	700 000,00	700 000,00	700 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	**Hudební činnost**		23 650 000,00	25 605 000,00	25 605 000,00	108,27	100,00
3313	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*******	100,00
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**			50 000,00	50 000,00	*******	100,00
3314	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	8 005 000,00	8 005 000,00	8 005 000,00	100,00	100,00
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 136 000,00	24 595 215,00	24 594 821,94	101,90	100,00
3314	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 799 786,00	3 799 785,06	*******	100,00
3314	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		65 008,00	65 007,97	*******	100,00
3314	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		1 462 330,00	1 462 329,03	*******	100,00
3314	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 461 337,00	1 461 337,00	*******	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		32 141 000,00	39 388 676,00	39 388 281,00	122,55	100,00
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb	175 000,00	175 000,00	174 258,00	99,58	99,58
3315	**5171**	Opravy a udržování	7 139 000,00	7 278 000,00	7 271 104,19	101,85	99,91
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	105 036 000,00	102 863 385,00	101 338 748,79	96,48	98,52
3315	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 615 460,00	3 615 457,69	*******	100,00
3315	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 000 000,00	2 064 000,00	1 437 843,72	143,78	69,66
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	19 467 000,00	10 802 867,00	7 088 333,00	36,41	65,62
3315	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		12 617 861,00	12 617 859,24	*******	100,00
3315	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	14 339 000,00	19 203 000,00	18 364 882,99	128,08	95,64
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		147 156 000,00	158 619 573,00	151 908 487,62	103,23	95,77
3319	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 500,00	10 285,00	*******	89,43
3319	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	319 440,00	322 380,00	320 558,00	100,35	99,43
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	717 000,00	748 000,00	542 969,28	75,73	72,59
3319	**5164**	Nájemné	357 000,00	362 000,00	333 110,80	93,31	92,02
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 197 000,00	1 953 178,00	1 700 709,79	142,08	87,07
3319	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	38 500,00		0,00	0,00
3319	**5175**	Pohoštění	1 215 000,00	1 225 600,00	1 036 730,19	85,33	84,59
3319	**5194**	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	6 500,00	10,83	10,83
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		412 400,00	296 773,00	*******	71,96
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000 000,00	4 133 600,00	3 549 400,00	35,49	85,87
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		599 000,00	338 348,00	*******	56,49
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	15 522 000,00	7 165 600,00	5 663 637,00	36,49	79,04
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	428 000,00	1 016 200,00	903 750,00	211,16	88,93
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		54 200,00	16 000,00	*******	29,52
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		6 895 700,00	5 586 507,00	*******	81,01
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 931 000,00	43 770 400,00	43 729 042,29	104,29	99,91
3319	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		101 000,00	101 000,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		140 000,00	118 102,00	*******	84,36
3319	**6111**	Programové vybavení	4 789 500,00	2 867 551,00	2 867 550,00	59,87	100,00
3319	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	5 343 000,00			0,00	*******
3319	**6123**	Dopravní prostředky		1 549 873,00	1 549 872,00	*******	100,00
3319	**6125**	Výpočetní technika		1 234 200,00	1 234 200,00	*******	100,00
3319	**6322**	Investiční transfery spolkům		60 000,00		*******	0,00
3319	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		82 778 940,00	75 520 882,00	69 905 044,35	84,45	92,56
3322	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		100 000,00	100 000,00	*******	100,00
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	9 000 000,00	8 026 700,00	4 556 700,00	50,63	56,77
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		11 292 700,00	1 292 700,00	*******	11,45
3322	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		500 000,00		*******	0,00
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 505 600,00	1 505 600,00	*******	100,00
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		9 000 000,00	21 425 000,00	7 455 000,00	82,83	34,80
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	2 865 000,00	2 025 540,00	70,70	70,70
3341	**Rozhlas a televize**		2 865 000,00	2 865 000,00	2 025 540,00	70,70	70,70
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	270 000,00	270 000,00	23 041,00	8,53	8,53
3349	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00	4 356,00	8,71	8,71
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 175 000,00	4 907 050,00	2 906 059,22	56,16	59,22
3349	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		5 575 000,00	5 307 050,00	2 933 456,22	52,62	55,27
3419	**5021**	Ostatní osobní výdaje		190 000,00	164 950,00	*******	86,82
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		695 000,00	659 441,00	*******	94,88
3419	**5164**	Nájemné		35 000,00	31 076,00	*******	88,79
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	635 000,00	614 716,00	37,26	96,81
3419	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		65 000,00	64 500,00	*******	99,23
3419	**5175**	Pohoštění		30 000,00	12 335,00	*******	41,12
3419	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		97 500,00	97 500,00	*******	100,00
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 563 000,00	2 440 780,00	*******	95,23
3419	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		130 000,00	121 000,00	*******	93,08
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	35 806 000,00	38 307 127,00	33 746 625,00	94,25	88,09
3419	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		50 000,00		*******	0,00
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		67 000,00	67 000,00	*******	100,00
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		563 000,00	221 935,00	*******	39,42
3419	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		50 000,00	50 000,00	*******	100,00
3419	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		24 500,00	24 500,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		328 000,00	91 203,00	*******	27,81
3419	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		12 000,00		*******	0,00
3419	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		25 000,00		*******	0,00
3419	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	100,00
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		4 450 000,00	3 662 000,00	*******	82,29
3419	**6341**	Investiční transfery obcím		11 500 000,00	11 218 755,00	*******	97,55
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		37 456 000,00	60 817 127,00	54 288 316,00	144,94	89,26
3513	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	100,00	100,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**		13 100 000,00	13 100 000,00	13 100 000,00	100,00	100,00
3522	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		92 700,00	92 618,00	*******	99,91
3522	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		4 897 240,00	1 321 839,92	*******	26,99
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 430,00	7 345 935,00	4 595 980,07	*******	62,56
3522	**5171**	Opravy a udržování	32 693 000,00	17 401 368,00	17 181 795,22	52,55	98,74
3522	**5172**	Programové vybavení		18 100,00	18 087,00	*******	99,93
3522	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	20 181 000,00	19 281 000,00	19 142 000,00	94,85	99,28
3522	**6111**	Programové vybavení	7 578 230,00	4 300 600,00	4 300 556,00	56,75	100,00
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	365 256 000,00	200 864 566,00	190 632 223,98	52,19	94,91
3522	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	1 091 420,00	20 418 473,00	17 676 705,62	*******	86,57
3522	**6125**	Výpočetní technika		377 200,00	377 164,00	*******	99,99
3522	**Ostatní nemocnice**		426 805 080,00	274 997 182,00	255 338 969,81	59,83	92,85
3533	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00			0,00	*******
3533	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 124,00	2 122,00	*******	99,91
3533	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		242 000,00	242 000,00	*******	100,00
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	204 100 000,00	215 612 299,00	209 836 297,27	102,81	97,32
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		553 560,00	553 560,00	*******	100,00
3533	**6121**	Budovy, haly a stavby	22 262 000,00	8 911 000,00	8 906 126,29	40,01	99,95
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		3 344 805,00	3 344 803,00	*******	100,00
3533	**6123**	Dopravní prostředky	44 431 310,00	44 430 711,00	44 430 710,00	100,00	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		270 798 310,00	273 096 499,00	267 315 618,56	98,71	97,88
3541	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	190 000,00	190 000,00	190,00	100,00
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	430 000,00	430 000,00	143,33	100,00
3541	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	300 000,00	142 000,00	142 000,00	47,33	100,00
3541	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	167 000,00	161 300,00	161,30	96,59
3541	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		220 000,00	220 000,00	*******	100,00
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		800 000,00	1 149 000,00	1 143 300,00	142,91	99,50
3569	**5175**	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 428,00	94,28	94,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		10 000,00	10 000,00	9 428,00	94,28	94,28
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 165 000,00	672 500,00	168 247,50	14,44	25,02
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	1 026 300,00	799 692,00	799,69	77,92
3599	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 500 000,00	312 500,00	250 000,00	16,67	80,00
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		2 765 000,00	2 011 300,00	1 217 939,50	44,05	60,55
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	229 074,00	16,36	16,36
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3635	**6341**	Investiční transfery obcím	1 296 000,00	296 000,00	278 650,00	21,50	94,14
3635	**Územní plánování**		3 296 000,00	2 296 000,00	507 724,00	15,40	22,11
3636	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 440 000,00	1 114 176,00	1 114 174,00	77,37	100,00
3636	**5021**	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	14 672,00		0,00	0,00
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	360 000,00	278 552,00	278 550,00	77,38	100,00
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	129 600,00	100 275,00	100 273,00	77,37	100,00
3636	**5154**	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 478,86	89,58	89,58
3636	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	7 336,00		0,00	0,00
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	46 901,00	93,80	93,80
3636	**5164**	Nájemné	47 391,00	22 063,00	17 675,00	37,30	80,11
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	31 940 033,00	6 121 579,00	3 469 868,30	10,86	56,68
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	36 680,00		0,00	0,00
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	3 341 010,00	7 088 247,00	3 584 257,01	107,28	50,57
3636	**5171**	Opravy a udržování	645 000,00	1 385 925,00	101 862,40	15,79	7,35
3636	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	96 000,00	7 336,00	4 930,00	5,14	67,20
3636	**5175**	Pohoštění	140 000,00	46 822,00	36 889,00	26,35	78,79
3636	**5191**	Zaplacené sankce		34,00	34,00	*******	100,00
3636	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 540 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	86,78	100,00
3636	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	144 150,00	482 874,00	44 119,47	30,61	9,14
3636	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	818 600,00	2 317 417,00	1 306 020,55	159,54	56,36
3636	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		199 000,00		*******	0,00
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	3 793 000,00	3 691 110,00	307,59	97,31
3636	**5325**	Neinvestiční transfery regionálním radám	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	1 100 000,00	900 000,00	90,00	81,82
3636	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 861 856,00	1 861 856,00	878 327,00	47,17	47,17
3636	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	8 545,00	8 056,00	40,28	94,28
3636	**5629**	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	133,33	100,00
3636	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		9 075,00	9 074,56	*******	100,00
3636	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	16 924 523,00	33 537 291,00	11 405 450,70	*67,39*	*34,01*
3636	**6130**	Pozemky		15 688 361,00	15 688 361,00	*******	*100,00*
3636	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 100,00	81 357,00		*0,00*	*0,00*
3636	**6322**	Investiční transfery spolkům	3 150,00	26 950,00	15 612,38	*495,63*	*57,93*
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	39 000 000,00	36 431 000,00	35 979 810,00	*92,26*	*98,76*
3636	**Územní rozvoj**		104 998 413,00	117 155 423,00	83 925 834,23	*79,93*	*71,64*
3639	**5164**	Nájemné	15 000,00	10 000,00	10 000,00	*66,67*	*100,00*
3639	**5175**	Pohoštění	15 000,00	20 000,00	19 983,00	*133,22*	*99,92*
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 323,00	*4,65*	*4,65*
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		80 000,00	80 000,00	32 306,00	*40,38*	*40,38*
3713	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 487 755,00	3 099 615,00	2 796 944,40	*112,43*	*90,24*
3713	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	621 939,00	774 904,00	699 236,10	*112,43*	*90,24*
3713	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	223 898,00	278 965,00	251 724,98	*112,43*	*90,24*
3713	**5169**	Nákup ostatních služeb	250 000,00	456 896,00		*0,00*	*0,00*
3713	**6371**	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	155 339 806,00	149 649 778,00	113 122 032,00	*72,82*	*75,59*
3713	**Změny technologií vytápění**		158 923 398,00	154 260 158,00	116 869 937,48	*73,54*	*75,76*
3716	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	994 015,00	*99,40*	*99,40*
3716	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		323 275,00	320 675,00	*******	*99,20*
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**		1 000 000,00	1 323 275,00	1 314 690,00	*131,47*	*99,35*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	792 000,00	310 000,00	299 191,34	*37,78*	*96,51*
3729	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		240 000,00	240 000,00	*******	*100,00*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		792 000,00	550 000,00	539 191,34	*68,08*	*98,03*
3739	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000 000,00	12 000 000,00	10 550 428,50	*87,92*	*87,92*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		12 000 000,00	12 000 000,00	10 550 428,50	*87,92*	*87,92*
3741	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	223 100,00	222 960,00	*111,48*	*99,94*
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	340 000,00	366 900,00	366 002,00	*107,65*	*99,76*
3741	**5192**	Poskytnuté náhrady		668 722,00	668 722,00	*******	*100,00*
3741	**6341**	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*******	*100,00*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		540 000,00	2 258 722,00	2 257 684,00	*418,09*	*99,95*
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	390 000,00	388 785,00	*129,60*	*99,69*
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 045 000,00	1 936 425,00	1 884 664,00	*26,75*	*97,33*
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		10 000,00	10 000,00	*******	*100,00*
3742	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		159 760,00	159 760,00	*******	*100,00*
3742	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	650 000,00	203 878,00	199 800,00	*30,74*	*98,00*

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**		7 995 000,00	2 976 425,00	2 919 371,00	36,51	98,08
3749	**5139**	Nákup materiálu j.n.	197 000,00	197 000,00	178 330,00	90,52	90,52
3749	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70,00	100,00
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	597 000,00	597 000,00	44 300,00	7,42	7,42
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		894 000,00	864 000,00	292 630,00	32,73	33,87
3769	**5164**	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67
3769	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 940,00	86,27	86,27
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		30 000,00	30 000,00	22 940,00	76,47	76,47
3792	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	17 200,00	110 000,00	110 000,00	639,53	100,00
3792	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 044 200,00	772 200,00	673 800,00	32,96	87,26
3792	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	4 200,00	4 200,00	4 100,00	97,62	97,62
3792	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	70 800,00	821 600,00	821 538,00	*******	99,99
3792	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600,00	170 600,00	170 600,00	*******	100,00
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		2 142 000,00	1 878 600,00	1 780 038,00	83,10	94,75
4229	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		246 000,00	206 570,83	*******	83,97
4229	**Aktivní politika zaměstnanosti j.n.**			246 000,00	206 570,83	*******	83,97
4312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 905 122,00	5 905 122,00	*******	100,00
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 232 230,00	2 232 230,00	*******	100,00
4312	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 039 280,00	5 039 280,00	*******	100,00
4312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	282 000,00	6 664 990,00	6 664 990,00	*******	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**		282 000,00	19 841 622,00	19 841 622,00	*******	100,00
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	1 035 120,00	*******	51,76
4324	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 000 000,00	16 100 000,00	15 274 200,00	117,49	94,87
4324	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		183 438,00	183 438,00	*******	100,00
4324	**6121**	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00			0,00	*******
4324	**6123**	Dopravní prostředky		283 392,00	283 391,00	*******	100,00
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		25 000 000,00	18 566 830,00	16 776 149,00	67,10	90,36
4339	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	720 000,00	719 140,00	620 182,00	86,14	86,24
4339	**5021**	Ostatní osobní výdaje	823 000,00	823 000,00	568 620,00	69,09	69,09
4339	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	385 751,00	385 751,00	286 483,00	74,27	74,27
4339	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	138 871,00	138 871,00	103 102,00	74,24	74,24
4339	**5164**	Nájemné	20 800,00	17 000,00	12 000,00	57,69	70,59
4339	**5167**	Služby školení a vzdělávání	416 018,00	164 760,00	87 750,00	21,09	53,26
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	17 000,00	162 824,00	72 283,19	425,20	44,39
4339	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 976,00	74 976,00	43 229,40	173,08	57,66
4339	**5175**	Pohoštění	87 400,00	102 400,00	97 397,00	111,44	95,11

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	11 585 599,00	11 182 534,00	11 182 531,00	96,52	100,00
4339	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 376,00	10 374,67	*******	99,99
4339	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		860,00	858,00	*******	99,77
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		14 219 415,00	13 782 492,00	13 084 810,26	92,02	94,94
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50	97,50
4342	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	400 000,00	400 000,00	50,00	100,00
4342	**Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům**		880 000,00	480 000,00	478 000,00	54,32	99,58
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	885 909,00	885 908,00	110,74	100,00
4344	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 114 091,00	571 584,00	47,63	51,30
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	400 000,00	342 016,00	85,50	85,50
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	123 103,00	61,55	61,55
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			0,00	*******
4344	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	310 000,00	310 000,00	49 235,00	15,88	15,88
4344	**5175**	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	3 054,00	7,64	7,64
4344	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	47 500 000,00	49 500 000,00	48 202 730,50	101,48	97,38
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	34 400 000,00	34 975 061,00	34 265 817,50	99,61	97,97
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	48 500 000,00	54 354 387,00	53 568 649,00	110,45	98,55
4344	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	9 400 000,00	9 400 000,00	9 020 176,00	95,96	95,96
4344	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 100 000,00	434 000,00	385 000,00	35,00	88,71
4344	**Sociální rehabilitace**		145 850 000,00	151 613 448,00	147 417 273,00	101,07	97,23
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb	120 000,00			0,00	*******
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		120 000,00			0,00	*******
4350	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 805 523,00	3 224 034,00	3 150 474,23	112,30	97,72
4350	**5139**	Nákup materiálu j.n.		273 495,00	223 495,47	*******	81,72
4350	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		1 600,00	1 600,00	*******	100,00
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb		8 050,00	8 050,00	*******	100,00
4350	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 742 000,00	8 742 000,00	*******	100,00
4350	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		11 125 200,00	11 125 200,00	*******	100,00
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 757 700,00	41 757 700,00	*******	100,00
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		88 792 770,00	88 792 770,00	*******	100,00
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		135 365 700,00	132 505 799,00	*******	97,89
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	27 086 101,00	26 443 372,00	21 979 066,75	81,15	83,12
4350	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	784 960,00	771 986,00	761 424,30	97,00	98,63
4350	**6123**	Dopravní prostředky		4 383 242,00	4 383 238,00	*******	100,00
4350	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
4350	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	6 800 000,00			0,00	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	11 178 000,00	3 317 000,00	257 645,00	*2,30*	*7,77*
4350	**Domovy pro seniory**		50 654 584,00	326 206 149,00	315 688 462,75	*623,22*	*96,78*
4351	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 038 490,00	1 038 490,00	*******	*100,00*
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 948 000,00	2 948 000,00	*******	*100,00*
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 806 216,00	2 788 233,76	*******	*99,36*
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		89 948 580,00	89 948 580,00	*******	*100,00*
4351	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 352 620,00	6 352 620,00	*******	*100,00*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		21 043 470,00	21 043 470,00	*******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			124 137 376,00	124 119 393,76	*******	*99,99*
4354	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		217 800,00	217 800,00	*******	*100,00*
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 456 300,00	7 456 300,00	*******	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 842 100,00	5 842 100,00	*******	*100,00*
4354	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		22 493 400,00	22 493 400,00	*******	*100,00*
4354	**Chráněné bydlení**			36 009 600,00	36 009 600,00	*******	*100,00*
4355	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 497 660,00	1 497 660,00	*******	*100,00*
4355	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 567 650,00	6 567 650,00	*******	*100,00*
4355	**Týdenní stacionáře**			8 065 310,00	8 065 310,00	*******	*100,00*
4356	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 712 700,00	4 712 700,00	*******	*100,00*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		6 092 290,00	6 092 290,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 211 060,00	20 211 060,00	*******	*100,00*
4356	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 997 600,00	1 997 600,00	*******	*100,00*
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 981 600,00	2 981 600,00	*******	*100,00*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 804 770,00	1 804 770,00	*******	*100,00*
4356	**6123**	Dopravní prostředky		796 695,00	796 694,50	*******	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			38 596 715,00	38 596 714,50	*******	*100,00*
4357	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 000 000,00	1 000 000,00	657 893,00	*65,79*	*65,79*
4357	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00	1 193 929,00	*99,49*	*99,49*
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	450 000,00	375 065,00	*75,01*	*83,35*
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	134 736,00	*67,37*	*67,37*
4357	**5164**	Nájemné	32 320,00	32 320,00	4 000,00	*12,38*	*12,38*
4357	**5167**	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	1 542 314,00	509 001,00	*63,63*	*33,00*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb	741 000,00	1 356 357,00	357 020,00	*48,18*	*26,32*
4357	**5171**	Opravy a udržování	31 036 000,00	23 988 000,00	23 987 846,85	*77,29*	*100,00*
4357	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	250 000,00	240 266,00	*120,13*	*96,11*
4357	**5175**	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	12 143,00	*12,14*	*12,14*
4357	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 858 000,00	3 858 000,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		18 064 690,00	18 064 690,00	*******	*100,00*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 829 000,00	17 829 000,00	*******	*100,00*
4357	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		9 091 430,00	9 091 430,00	*******	*100,00*
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		66 446 130,00	66 446 130,00	*******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 000 000,00	274 711 550,00	274 711 545,00	*******	*100,00*
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	7 765 000,00	6 483 000,00	6 481 127,00	*83,47*	*99,97*
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		59 574 320,00	426 602 791,00	423 953 821,85	*711,64*	*99,38*
4358	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 805 000,00	3 805 000,00	*******	*100,00*
4358	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 006 250,00	2 006 250,00	*******	*100,00*
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**			5 811 250,00	5 811 250,00	*******	*100,00*
4359	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		225 060,00	225 060,00	*******	*100,00*
4359	**5169**	Nákup ostatních služeb		72 600,00		*******	*0,00*
4359	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 800 200,00	2 800 200,00	*******	*100,00*
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 017 010,00	14 017 010,00	*******	*100,00*
4359	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 472 000,00	1 472 000,00	*******	*100,00*
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		3 084 330,00	3 084 330,00	*******	*100,00*
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			21 671 200,00	21 598 600,00	*******	*99,66*
4371	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 131 950,00	1 131 950,00	*******	*100,00*
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		6 387 180,00	6 387 180,00	*******	*100,00*
4371	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		489 660,00	489 660,00	*******	*100,00*
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			8 008 790,00	8 008 790,00	*******	*100,00*
4373	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 765 430,00	2 765 430,00	*******	*100,00*
4373	**Domy na půl cesty**			2 765 430,00	2 765 430,00	*******	*100,00*
4374	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		18 614 470,00	18 614 470,00	*******	*100,00*
4374	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 487 480,00	3 487 480,00	*******	*100,00*
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		35 579 150,00	35 579 150,00	*******	*100,00*
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			57 681 100,00	57 681 100,00	*******	*100,00*
4375	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 321 110,00	5 321 110,00	*******	*100,00*
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 842 820,00	7 842 820,00	*******	*100,00*
4375	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 973 240,00	7 973 240,00	*******	*100,00*
4375	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 528 000,00	1 528 000,00	*******	*100,00*
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			22 665 170,00	22 665 170,00	*******	*100,00*
4376	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 887 990,00	2 887 990,00	*******	*100,00*
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 712 680,00	1 712 680,00	*******	*100,00*
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 007 400,00	1 007 400,00	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**			5 608 070,00	5 608 070,00	*******	*100,00*
4378	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 307 890,00	2 307 890,00	*******	*100,00*
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 109 850,00	5 109 850,00	*******	*100,00*
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 604 030,00	3 604 030,00	*******	*100,00*
4378	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 330 000,00	1 330 000,00	*******	*100,00*
4378	**Terénní programy**			12 351 770,00	12 351 770,00	*******	*100,00*
4379	**5021**	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	60 000,00	*******	*100,00*
4379	**5139**	Nákup materiálu j.n.		52 000,00	51 317,90	*******	*98,69*
4379	**5164**	Nájemné		20 000,00	19 360,00	*******	*96,80*
4379	**5169**	Nákup ostatních služeb		188 000,00	181 000,00	*******	*96,28*
4379	**5175**	Pohoštění		49 000,00	45 770,00	*******	*93,41*
4379	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 276 880,00	3 276 880,00	*******	*100,00*
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		958 000,00	958 000,00	*******	*100,00*
4379	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 618 120,00	2 618 120,00	*******	*100,00*
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			7 222 000,00	7 210 447,90	*******	*99,84*
4399	**5139**	Nákup materiálu j.n.	197 000,00	17 000,00		*0,00*	*0,00*
4399	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	3 799,00	*19,00*	*19,00*
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 000,00	*20,00*	*20,00*
4399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		90 000,00	87 136,00	*******	*96,82*
4399	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		172 000,00	165 400,00	*******	*96,16*
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 567 000,00	2 261 962,00	*******	*88,12*
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		123 000,00	81 000,00	*******	*65,85*
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	746 064 000,00			*0,00*	*******
4399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		84 000,00	83 585,00	*******	*99,51*
4399	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 357 000,00	5 843 800,00	1 019 000,00	*3,36*	*17,44*
4399	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám		20 000,00	20 000,00	*******	*100,00*
4399	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		3 425 387,00	3 425 384,21	*******	*100,00*
4399	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 500 000,00			*0,00*	*******
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		778 168 000,00	12 392 187,00	7 153 266,21	*0,92*	*57,72*
5272	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		138 000,00	138 000,00	*******	*100,00*
5272	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		34 500,00	34 500,00	*******	*100,00*
5272	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 420,00	12 420,00	*******	*100,00*
5272	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění		580,00	580,00	*******	*100,00*
5272	**5139**	Nákup materiálu j.n.		133 955,00	13 963,00	*******	*10,42*
5272	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 538,00	1 312,00	*******	*85,31*
5272	**5169**	Nákup ostatních služeb		753 428,00	440 624,00	*******	*58,48*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5272	**Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř**			1 074 421,00	641 399,00	*******	59,70
5273	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	287,00	28,70	28,70
5273	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	9 661,00	32,20	32,20
5273	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	**5139**	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	30 000,00	3 026,00	1,68	10,09
5273	**5164**	Nájemné	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	475 000,00	775 000,00	60 400,00	12,72	7,79
5273	**5171**	Opravy a udržování	22 000,00	22 000,00		0,00	0,00
5273	**5192**	Poskytnuté náhrady		1 657 394,00	1 613 695,16	*******	97,36
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		740 000,00	2 547 394,00	1 687 069,16	227,98	66,23
5311	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
5511	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		2 000 000,00	500 000,00	*******	25,00
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		100 000,00	2 100 000,00	600 000,00	600,00	28,57
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	111,00	100,00
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	3 211 000,00	3 083 493,00	205,57	96,03
5512	**6341**	Investiční transfery obcím	19 300 000,00	16 889 000,00	13 271 202,00	68,76	78,58
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		22 800 000,00	22 320 000,00	18 574 695,00	81,47	83,22
5529	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		77 193,00	77 191,95	*******	100,00
5529	**Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému**			77 193,00	77 191,95	*******	100,00
5599	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
6113	**5019**	Ostatní platy	100 000,00	50 000,00	9 609,00	9,61	19,22
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 500 000,00	2 500 000,00	1 995 000,00	79,80	79,80
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 100 000,00	14 100 000,00	13 552 735,00	96,12	96,12
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 825 000,00	2 825 000,00	2 709 024,00	95,89	95,89
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 565 000,00	1 565 000,00	1 441 088,00	92,08	92,08
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000,00	50 000,00	3 267,00	3,27	6,53
6113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	39 349,00	78,70	78,70
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 350 000,00	1 320 600,00	377 768,00	27,98	28,61
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	65 000,00	65 000,00	13 200,00	20,31	20,31
6113	**5164**	Nájemné	530 000,00	230 000,00	10 000,00	1,89	4,35
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	100 000,00	72 639,01	14,53	72,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 347 000,00	446 407,82	24,53	33,14
6113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	510 000,00	510 000,00	239 502,98	46,96	46,96
6113	**5175**	Pohoštění	1 300 000,00	1 288 000,00	665 426,46	51,19	51,66
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	350,00	1,75	1,75
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
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	140 000,00	192 750,00	76 952,00	54,97	39,92
6113	**Zastupitelstva krajů**		29 475 000,00	28 213 350,00	22 452 318,27	76,17	79,58
6114	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 200,00	20 200,00	*******	100,00
6114	**5021**	Ostatní osobní výdaje		9 800,00	9 800,00	*******	100,00
6114	**Volby do Parlamentu ČR**			30 000,00	30 000,00	*******	100,00
6115	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		83 906,00	41 280,00	*******	49,20
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		35 000,00	35 000,00	*******	100,00
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		21 466,00	10 661,00	*******	49,66
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		7 729,00	3 839,00	*******	49,67
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		66 899,00	66 609,00	*******	99,57
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			215 000,00	157 389,00	*******	73,20
6118	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		60 000,00	16 461,00	*******	27,44
6118	**5021**	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	19 800,00	*******	99,00
6118	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		37 000,00	4 116,00	*******	11,12
6118	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	1 483,00	*******	7,42
6118	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		8 000,00		*******	0,00
6118	**5169**	Nákup ostatních služeb		55 000,00	52 842,00	*******	96,08
6118	**Volba prezidenta republiky**			200 000,00	94 702,00	*******	47,35
6172	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	209 256 951,00	212 112 586,00	201 181 749,60	96,14	94,85
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	2 059 000,00	2 715 000,00	2 226 914,00	108,16	82,02
6172	**5024**	Odstupné		937 364,00	937 364,00	*******	100,00
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 805 237,00	53 503 696,00	50 671 116,90	95,96	94,71
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 009 686,00	19 260 482,00	18 255 759,02	96,03	94,78
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	882 000,00	894 438,00	871 044,00	98,76	97,38
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	25 155,00	50,31	50,31
6172	**5122**	Podlimitní věcná břemena	1 000 000,00	695 000,00		0,00	0,00
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	10 000,00	30 000,00	27 100,00	271,00	90,33
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	18 000,00	565,00	2,83	3,14
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	130 000,00	115 000,00	114 601,00	88,15	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	290 384,90	72,60	72,60
6172	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 126 000,00	4 483 073,00	2 596 226,92	50,65	57,91
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 330 500,00	6 083 135,00	4 148 671,72	77,83	68,20
6172	**5151**	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	937 450,60	62,50	62,50
6172	**5152**	Teplo	3 000 000,00	3 000 000,00	2 420 383,97	80,68	80,68
6172	**5154**	Elektrická energie	7 500 000,00	6 950 000,00	5 235 908,45	69,81	75,34
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	1 500 000,00	1 503 000,00	1 185 829,30	79,06	78,90
6172	**5161**	Poštovní služby	1 100 000,00	1 100 300,00	1 004 429,00	91,31	91,29
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000,00	1 100 000,00	374 124,40	24,94	34,01
6172	**5164**	Nájemné	6 805 000,00	6 622 550,00	6 307 436,99	92,69	95,24
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 727 570,00	2 347 033,00	1 615 579,00	93,52	68,83
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 096 784,00	4 623 981,00	4 218 966,42	82,78	91,24
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 900 000,00	26 882 000,00	17 067 360,86	53,50	63,49
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 075 500,00	32 367 498,00	22 513 976,92	89,78	69,56
6172	**5171**	Opravy a udržování	26 987 000,00	30 725 878,00	22 909 192,43	84,89	74,56
6172	**5172**	Programové vybavení	1 100 000,00	1 158 080,00	22 716,70	2,07	1,96
6172	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 591 000,00	2 824 351,00	2 175 255,81	83,95	77,02
6172	**5175**	Pohoštění	1 225 000,00	1 292 115,00	901 374,91	73,58	69,76
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	146 777,40	73,39	73,39
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	910 000,00	1 050 600,00	219 775,73	24,15	20,92
6172	**5191**	Zaplacené sankce	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	480 000,00	480 000,00	321 873,98	67,06	67,06
6172	**5194**	Věcné dary	50 000,00	47 000,00	44 000,00	88,00	93,62
6172	**5361**	Nákup kolků	100 000,00	93 445,00	25 300,00	25,30	27,07
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	199 000,00	48 755,00	24,38	24,50
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 656 271,00	1 656 211,00	*******	100,00
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	1 010 896,00	632 284,00	63,23	62,55
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 412 000,00	8 006 222,00	5 916 552,02	92,27	73,90
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy		1 474 232,00		*******	0,00
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	335 000,00	309 942,25	*******	92,52
6172	**6111**	Programové vybavení	68 772 770,00	4 105 720,00	3 399 928,56	4,94	82,81
6172	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	2 031 299,00	664 290,00	69,93	32,70
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	41 065 871,00	46 337 404,00	30 099 027,89	73,29	64,96
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	656 950,00	1 425 095,00	1 337 645,47	203,61	93,86
6172	**6123**	Dopravní prostředky	2 100 000,00	3 333 524,00	2 869 852,00	136,66	86,09
6172	**6125**	Výpočetní technika	21 044 000,00	5 157 693,00	4 453 748,93	21,16	86,35
6172	**6127**	Kulturní předměty		310 000,00	310 000,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	**6130**	Pozemky	29 076 000,00	335 240 720,00	98 721 197,00	339,53	29,45
6172	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	101 509 726,00	54 998 772,00		0,00	0,00
6172	**Činnost regionální správy**		689 294 545,00	892 857 453,00	521 413 799,05	75,64	58,40
6221	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6223	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	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	500 000,00	100,00	90,91
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**		1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100,00	90,91
6310	**5141**	Úroky vlastní	20 000 000,00	11 982 950,00	10 353 035,02	51,77	86,40
6310	**5142**	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	37 050,00	21 950,52	109,75	59,25
6310	**5146**	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	30 000 000,00	23 000 000,00	17 161 870,00	57,21	74,62
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	730 000,00	730 000,00	376 987,37	51,64	51,64
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		50 750 000,00	35 750 000,00	27 913 842,91	55,00	78,08
6320	**5163**	Služby peněžních ústavů	6 500 000,00	6 500 000,00	6 380 807,00	98,17	98,17
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**		6 500 000,00	6 500 000,00	6 380 807,00	98,17	98,17
6330	**5343**	Převody na účet závodního stravování			9 683 638,00	*******	*******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			5 211 556 614,92	*******	*******
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			985 349,50	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			1 301 076 583,80	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				6 523 302 186,22	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	3 345 493,00	1 208 385,41	86,31	36,12
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000 000,00	15 021 210,00	15 019 690,00	100,13	99,99
6399	**Ostatní finanční operace**		16 400 000,00	18 366 703,00	16 228 075,41	98,95	88,36
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		22 980 485,00	22 980 481,42	*******	100,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			22 980 485,00	22 980 481,42	*******	100,00
6409	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*******	100,00
6409	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 000 000,00	830 000,00	345 000,00	34,50	41,57
6409	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		162 450,00	162 450,00	*******	100,00
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 570 000,00	1 764 590,00	1 387 400,00	53,98	78,62
6409	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	265 960,00	165 960,00	27,66	62,40
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 100 000,00	1 630 000,00	1 629 999,00	148,18	100,00
6409	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	390 000,00	190 000,00	38,00	48,72
6409	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		70 000,00	70 000,00	*******	100,00
6409	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 000 000,00	100 000,00	10 000,00	1,00	10,00
6409	**5492**	Dary obyvatelstvu	300 000,00	315 000,00	315 000,00	105,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6409	**6322**	Investiční transfery spolkům		80 000,00	80 000,00	*******	*100,00*
6409	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
6409	**6341**	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*******	*100,00*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		7 070 000,00	5 838 000,00	4 585 809,00	*64,86*	*78,55*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**11 056 861 171,00**	**12 750 451 430,00**	**18 593 744 577,76**	***168,16***	***145,83***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	614 440 511,00	799 161 998,00	400 961 449,35	*65,26*	*50,17*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**			3 850 000 000,00	*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**			-4 350 000 000,00	*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**		13 194 391,00	13 194 390,50	*******	*100,00*
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	*100,00*	*100,00*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-142 000 000,00	-142 000 000,00	-138 585 695,10	*97,60*	*97,60*
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.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			-70 265,33	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**471 440 511,00**	**669 356 389,00**	**-225 500 120,58**	***-47,83***	***-33,69***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 308 400 000,00	3 508 421 210,00	3 736 913 351,30	112,95	106,51
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	417 232 228,00	266 245 751,00	273 447 230,35	65,54	102,70
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	29 583 300,00	20 792 243,00	12 310 020,45	41,61	59,20
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6 830 205 132,00	8 285 635 837,00	14 796 574 096,24	216,63	178,58
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	10 585 420 660,00	12 081 095 041,00	18 819 244 698,34	177,78	155,77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			6 513 618 548,22	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		170 406,00	170 405,40	*******	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	64 018 800,00	64 018 800,00	64 018 800,00	100,00	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		9 023 382,00	6 787 346,00	*******	75,22
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			5 860 459 798,40	*******	*******
*** 4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*******	*******
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146			55 314,00	*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			653 103 435,82	*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*******	*******
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		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		9 023 382,00	6 787 346,00	*******	*75,22*
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		**4200**	**10 585 420 660,00**	**12 081 095 041,00**	**12 305 626 150,12**	***116,25***	***101,86***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 291 829 554,00	10 717 025 602,00	17 043 026 359,76	*183,42*	*159,03*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 765 031 617,00	2 033 425 828,00	1 550 718 218,00	*87,86*	*76,26*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	11 056 861 171,00	12 750 451 430,00	18 593 744 577,76	*168,16*	*145,83*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			6 513 618 548,22	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	22 557 800,00	237 164 715,00	223 226 898,06	*989,58*	*94,12*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	1 150 000,00	9 904 346,00	9 903 684,22	*861,19*	*99,99*
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*100,00*	*100,00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 000 000,00	2 009 647,00	1 733 031,31	*173,30*	*86,24*
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			5 211 556 614,92	*******	*******
*** 5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306			985 349,50	*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 301 076 583,80	*******	*******
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*******	*******
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*******	*******
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a 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	106 877 000,00	104 685 300,00	85 780 817,00	*80,26*	*81,94*
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	6 800 000,00			*0,00*	*******
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	1 150 000,00	9 904 346,00	9 903 684,22	*861,19*	*99,99*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**11 056 861 171,00**	**12 750 451 430,00**	**12 080 126 029,54**	***109,25***	***94,74***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-471 440 511,00**	**-669 356 389,00**	**225 500 120,58**	***-47,83***	***-33,69***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	471 440 511,00	669 356 389,00	-225 500 120,58	*-47,83*	*-33,69*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**471 440 511,00**	**669 356 389,00**	**-225 500 120,58**	***-47,83***	***-33,69***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	2 204 647 416,42	1 860 100 370,27	344 547 046,15
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	325 050 263,40	268 640 831,20	56 409 432,20
Běžné účty celkem	**6030**	2 529 697 679,82	2 128 741 201,47	400 956 478,35
Pokladna	**6040**	67 821,00	62 850,00	4 971,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*******	*******
ZJ 025 -	**Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu**	**7140**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*******	*******
2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okr.**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prost.posk.na území jiného okresu**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**		9 023 382,00	6 787 346,00	*******	*75,22*
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*******	*******
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310		9 023 382,00	6 787 346,00	*******	*75,22*
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**	1 150 000,00	9 904 346,00	9 903 684,22	*861,19*	*99,99*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*******	*******
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	1 150 000,00	9 904 346,00	9 903 684,22	*861,19*	*99,99*
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*******	*******
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*******	*******
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*******	*******
ZJ 036 -	**Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje**	**7470**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*******	*******

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	499 968,00
04001	**Podpora koordinátorů romských poradců**			499 968,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	157 516 019,47
13013				157 516 019,47
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 467 577,65
13014				1 467 577,65
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	934 000,00
13015	**Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)**			934 000,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	249 000,00
13016	**Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí**			249 000,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 012 943 748,00
13305	**Neinvetiční dotace MPSV**			1 012 943 748,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 183 438,00
13307	**Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc**			4 183 438,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 923 253,08
15011				2 923 253,08
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	80 472 062,80
15974				80 472 062,80
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	537 220,84
17015				537 220,84
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 132 754,16
17016				9 132 754,16
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 172,30
17017				222 172,30
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 258 976,31
17018				1 258 976,31
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 432 798,52
17968				16 432 798,52
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	279 357 574,99
17969				279 357 574,99
22777		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	13 194 390,50

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
22777	**Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu**			13 194 390,50
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 513 183,00
27355	**Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy**			96 513 183,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 327 226,00
29501	**Centra odborné přípravy - program č. 129710**			4 327 226,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	610 700,00
33024	**Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince**			610 700,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	639 960,00
33034	**Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání**			639 960,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 400 975,00
33038	**Excelence středních škol**			1 400 975,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	243 000,00
33040	**Podpora zavádění diagnostických nástrojů**			243 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 017 200,00
33049	**Podpora odborného vzdělávání**			8 017 200,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 073 577,58
33062				7 073 577,58
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	47 933 625,92
33063				47 933 625,92
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	380 427,00
33064	**Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro**			380 427,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	452 639,00
33065	**Excelence základních škol**			452 639,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 337 402,00
33069	**Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských**			5 337 402,00
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 933 572,00
33070	**Podpora výuky plavání v ZŠ**			3 933 572,00
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	922 472,00
33071	**Vzdělávací programy paměťových institucí do škol**			922 472,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	286 393 975,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			286 393 975,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	232 897,00
33160	**Projekty romské komunity**			232 897,00

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
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 331 949,00
33166	**Soutěže**			1 331 949,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 056 508 548,00
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			6 056 508 548,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 398 840,00
33354	**Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			5 398 840,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	303 596,00
33435	**Bezplatná příprava dětí azylantů**			303 596,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	960 384,00
33457	**Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc**			960 384,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 888 839,65
33982				4 888 839,65
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
34002	**Podpora obnovy památek prostřednictvím obcí s RP**			120 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 000,00
34019	**Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv**			238 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			59 000,00
34055		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34055	**Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči**			200 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	185 000,00
34057	**Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer**			185 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 295 000,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			1 295 000,00
34194		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
34194	**Podpora aktivit národnostních a etnických menšin**			50 000,00
34341		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	700 000,00
34341	**Záchrana architektonického dědictví - neinvestice**			700 000,00
34502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	226 800,00
34502	**Akviziční fond**			226 800,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	553 560,00
35018	**připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací**			553 560,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00

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
98008	**Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR**			200 000,00
98017		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	7 246 882,24
98017	**Krizové situace 2018 (mimo povodní)**			7 246 882,24
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			30 000,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	**Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí**			15 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	200 000,00
98187	**Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastup. obcí**			200 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	668 722,00
98278	**Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c**			668 722,00
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 000 720,00
98861	**Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi**			2 000 720,00
C E L K E M				**8 129 118 627,01**

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1	4 146 344,00	6 050 346,00	5 881 014,39	*141,84*	*97,20*

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	5	43 157 788,00	48 956 918,00	49 126 189,11	113,83	100,35
0000	4116		104	1	18 032 225,00	16 586 004,00	16 586 002,06	91,98	100,00
0000	4116		104	5	153 273 911,00	140 930 023,00	140 930 017,41	91,95	100,00
0000	4116		106	5	4 639 400,00	2 923 253,00	2 923 253,08	63,01	100,00
0000	4116		107	1	1 592,00	537 225,00	537 220,84	*******	100,00
0000	4116		107	5	27 067,00	9 132 759,00	9 132 754,16	*******	100,00
0000	4116		109	1	420 059,00	222 174,00	222 172,30	52,89	100,00
0000	4116		109	5	2 380 329,00	1 258 975,00	1 258 976,31	52,89	100,00
0000	4116		110	1	24 955,00			0,00	*******
0000	4116		120	1		220 137,00	220 136,65	*******	100,00
0000	4116		120	5		1 247 441,00	1 247 441,00	*******	100,00
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**			226 103 670,00	228 065 255,00	228 065 177,31	100,87	100,00
0000	4119		121	5		4 885 469,00	4 885 467,88	*******	100,00
0000	**4119**	**Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně**				4 885 469,00	4 885 467,88	*******	100,00
0000	4152		110	5	424 241,00		387 725,24	91,39	*******
0000	4152		121	5		518 611,00	215 507,23	*******	41,55
0000	**4152**	**Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO**			424 241,00	518 611,00	603 232,47	142,19	116,32
0000	4216		103	1	404 320,00	514 615,00	514 614,70	127,28	100,00
0000	4216		103	5	3 989 220,00	4 374 224,00	4 374 224,95	109,65	100,00
0000	4216		104	1				*******	*******
0000	4216		104	5				*******	*******
0000	4216		106	5	76 501 150,00	80 472 064,00	80 472 062,80	105,19	100,00
0000	4216		107	1	9 062 579,00	16 432 805,00	16 432 798,52	181,33	100,00
0000	4216		107	5	154 091 852,00	279 357 582,00	279 357 574,99	181,29	100,00
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**			244 049 121,00	381 151 290,00	381 151 275,96	156,18	100,00
0000	**Bez ODPA**				470 577 032,00	614 620 625,00	614 705 153,62	130,63	100,01
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	2229		104	1		280 265,00	280 621,99	*******	100,13
6402	2229		104	5		1 588 152,00	1 590 191,11	*******	100,13
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**				1 868 417,00	1 870 813,10	*******	100,13
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					1 868 417,00	1 870 813,10	*******	100,13

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
C E L K E M					**471 417 032,00**	**621 267 812,00**	**617 415 966,72**	***130,97***	***99,38***

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
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 přísp.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 (tuzemské i zahraniční)**			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	5 573 000,00	11 016 890,00	11 016 890,00	197,68	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6356		107	5	94 769 000,00	187 287 131,00	187 287 130,03	197,62	100,00
2212	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			100 342 000,00	198 304 021,00	198 304 020,03	197,63	100,00
2212	**Silnice**				100 342 000,00	198 304 021,00	198 304 020,03	197,63	100,00
2510	5011		103	1	100 200,00	126 004,00	83 782,65	83,62	66,49
2510	5011		103	5	567 800,00	714 029,00	474 768,35	83,62	66,49
2510	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			668 000,00	840 033,00	558 551,00	83,62	66,49
2510	5031		103	1	25 050,00	31 606,00	20 946,70	83,62	66,27
2510	5031		103	5	141 950,00	179 100,00	118 697,30	83,62	66,27
2510	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			167 000,00	210 706,00	139 644,00	83,62	66,27
2510	5032		103	1	9 018,00	11 379,00	7 540,50	83,62	66,27
2510	5032		103	5	51 102,00	64 476,00	42 729,50	83,62	66,27
2510	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			60 120,00	75 855,00	50 270,00	83,62	66,27
2510	5137		103	1	4 125,00	4 125,00	3 494,79	84,72	84,72
2510	5137		103	5	23 375,00	23 375,00	19 803,76	84,72	84,72
2510	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			27 500,00	27 500,00	23 298,55	84,72	84,72
2510	5139		103	1	1 650,00	1 650,00	72,60	4,40	4,40
2510	5139		103	5	9 350,00	9 350,00	411,40	4,40	4,40
2510	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			11 000,00	11 000,00	484,00	4,40	4,40
2510	5156		103	1	150,00	150,00		0,00	0,00
2510	5156		103	5	850,00	850,00		0,00	0,00
2510	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5164		103	1	150,00	1 683,00	653,40	435,60	38,82
2510	5164		103	5	850,00	9 537,00	3 702,60	435,60	38,82
2510	**5164**	**Nájemné**			1 000,00	11 220,00	4 356,00	435,60	38,82
2510	5166		103	1	150,00			0,00	*******
2510	5166		103	5	850,00			0,00	*******
2510	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			1 000,00			0,00	*******
2510	5167		103	1	24 270,00	42 823,00	6 750,00	27,81	15,76
2510	5167		103	5	137 530,00	242 664,00	38 250,00	27,81	15,76
2510	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			161 800,00	285 487,00	45 000,00	27,81	15,76
2510	5169		103	1	150,00	6 000,00	3 900,00	*******	65,00
2510	5169		103	5	850,00	34 000,00	22 100,00	*******	65,00
2510	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 000,00	40 000,00	26 000,00	*******	65,00
2510	5173		103	1	150,00	150,00	89,25	59,50	59,50

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	5173		103	5	850,00	850,00	505,75	59,50	59,50
2510	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			1 000,00	1 000,00	595,00	59,50	59,50
2510	5175		103	1	1 650,00	5 217,00	2 833,35	171,72	54,31
2510	5175		103	5	9 350,00	29 563,00	16 055,65	171,72	54,31
2510	**5175**	**Pohoštění**			11 000,00	34 780,00	18 889,00	171,72	54,31
2510	5213		103	1	998 550,00	998 550,00	998 550,00	100,00	100,00
2510	5213		103	5	5 658 450,00	5 658 450,00	5 658 450,00	100,00	100,00
2510	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**			6 657 000,00	6 657 000,00	6 657 000,00	100,00	100,00
2510	5321		103	1		45 900,00		*******	0,00
2510	5321		103	5		260 100,00		*******	0,00
2510	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				306 000,00		*******	0,00
2510	5331		103	1	117 552,00	17 305,00		0,00	0,00
2510	5331		103	5	666 125,00	98 051,00		0,00	0,00
2510	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			783 677,00	115 356,00		0,00	0,00
2510	5424		103	1	1 650,00	3 300,00	417,45	25,30	12,65
2510	5424		103	5	9 350,00	18 700,00	2 365,55	25,30	12,65
2510	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			11 000,00	22 000,00	2 783,00	25,30	12,65
2510	**Podpora podnikání**				8 563 097,00	8 638 937,00	7 526 870,55	87,90	87,13
3111	5321		120	1		65 701,00	65 693,85	*******	99,99
3111	5321		120	5		372 272,00	372 265,35	*******	100,00
3111	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				437 973,00	437 959,20	*******	100,00
3111	**Mateřské školy**					437 973,00	437 959,20	*******	100,00
3112	5213		120	1				*******	*******
3112	5213		120	5				*******	*******
3112	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**						*******	*******
3112	5222		120	1				*******	*******
3112	5222		120	5				*******	*******
3112	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**						*******	*******
3112	5339		120	1		1 277,00	1 276,70	*******	99,98
3112	5339		120	5		7 235,00	7 234,60	*******	99,99
3112	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				8 512,00	8 511,30	*******	99,99
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**					8 512,00	8 511,30	*******	99,99
3113	5321		120	1		171 743,00	171 733,62	*******	99,99

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5321		120	5		973 168,00	973 156,98	*******	100,00
3113	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				1 144 911,00	1 144 890,60	*******	100,00
3113	**Základní školy**					1 144 911,00	1 144 890,60	*******	100,00
3114	5336		103	1		189 863,00	189 860,04	*******	100,00
3114	5336		103	5		1 075 876,00	1 075 873,56	*******	100,00
3114	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 265 739,00	1 265 733,60	*******	100,00
3114	5339		120	1		5 350,00	5 349,96	*******	100,00
3114	5339		120	5		30 317,00	30 316,44	*******	100,00
3114	**5339**	**Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.**				35 667,00	35 666,40	*******	100,00
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**					1 301 406,00	1 301 400,00	*******	100,00
3121	5336		103	1		1 194 670,00	1 194 659,02	*******	100,00
3121	5336		103	5		6 769 742,00	6 769 734,18	*******	100,00
3121	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				7 964 412,00	7 964 393,20	*******	100,00
3121	**Gymnázia**					7 964 412,00	7 964 393,20	*******	100,00
3122	5336		103	1		1 593 915,00	1 593 903,96	*******	100,00
3122	5336		103	5		9 032 135,00	9 032 122,44	*******	100,00
3122	5336		107	1		242 438,00	242 436,27	*******	100,00
3122	5336		107	5		4 121 419,00	4 121 416,60	*******	100,00
3122	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				14 989 907,00	14 989 879,27	*******	100,00
3122	6356		107	1		745 175,00	745 171,74	*******	100,00
3122	6356		107	5		12 667 922,00	12 667 919,73	*******	100,00
3122	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				13 413 097,00	13 413 091,47	*******	100,00
3122	**Střední odborné školy**					28 403 004,00	28 402 970,74	*******	100,00
3123	5336		103	1		310 403,00	310 399,38	*******	100,00
3123	5336		103	5		1 758 934,00	1 758 929,82	*******	100,00
3123	5336		107	1		29 490,00	29 489,63	*******	100,00
3123	5336		107	5		501 324,00	501 323,71	*******	100,00
3123	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				2 600 151,00	2 600 142,54	*******	100,00
3123	6356		107	1		429 347,00	429 346,55	*******	100,00
3123	6356		107	5		7 298 892,00	7 298 891,40	*******	100,00
3123	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				7 728 239,00	7 728 237,95	*******	100,00
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**					10 328 390,00	10 328 380,49	*******	100,00
3124	5336		103	1		79 777,00	79 775,41	*******	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3124	5336		103	5		452 063,00	452 060,59	*******	100,00
3124	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				531 840,00	531 836,00	*******	100,00
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**					531 840,00	531 836,00	*******	100,00
3299	5011		103	1	1 002 237,00	318 991,00	236 205,00	23,57	74,05
3299	5011		103	5	1 790 672,00	1 807 631,00	1 338 495,00	74,75	74,05
3299	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			2 792 909,00	2 126 622,00	1 574 700,00	56,38	74,05
3299	5021		103	1	389 244,00	265 657,00	209 353,95	53,78	78,81
3299	5021		103	5	1 542 712,00	1 505 471,00	1 186 339,05	76,90	78,80
3299	5021		121	5		222 538,00	200 638,00	*******	90,16
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 931 956,00	1 993 666,00	1 596 331,00	82,63	80,07
3299	5031		103	1	352 321,00	161 523,00	103 574,40	29,40	64,12
3299	5031		103	5	858 565,00	915 292,00	586 921,60	68,36	64,12
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			1 210 886,00	1 076 815,00	690 496,00	57,02	64,12
3299	5032		103	1	126 831,00	58 144,00	37 284,60	29,40	64,12
3299	5032		103	5	309 052,00	329 473,00	211 279,40	68,36	64,13
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			435 883,00	387 617,00	248 564,00	57,03	64,13
3299	5137		103	1	139 000,00	39 000,00	24 438,44	17,58	62,66
3299	5137		103	5	221 000,00	221 000,00	138 484,43	62,66	62,66
3299	5137		121	5				*******	*******
3299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			360 000,00	260 000,00	162 922,87	45,26	62,66
3299	5139		103	1	67 670,00	51 270,00	30 061,39	44,42	58,63
3299	5139		103	5	137 530,00	290 530,00	170 347,88	123,86	58,63
3299	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			205 200,00	341 800,00	200 409,27	97,67	58,63
3299	5152		103	1		2 092,00	1 856,79	*******	88,76
3299	5152		103	5		11 838,00	10 521,81	*******	88,88
3299	**5152**	**Teplo**				13 930,00	12 378,60	*******	88,86
3299	5156		103	1	11 500,00	1 500,00	203,48	1,77	13,57
3299	5156		103	5	8 500,00	8 500,00	1 153,06	13,57	13,57
3299	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			20 000,00	10 000,00	1 356,54	6,78	13,57
3299	5162		103	1	21 200,00	3 300,00	1 329,36	6,27	40,28
3299	5162		103	5	6 800,00	18 700,00	7 533,04	110,78	40,28
3299	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**			28 000,00	22 000,00	8 862,40	31,65	40,28
3299	5164		103	1	104 500,00	50 326,00	36 422,58	34,85	72,37
3299	5164		103	5	25 500,00	285 166,00	206 394,62	809,39	72,38

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	**5164**	**Nájemné**			130 000,00	335 492,00	242 817,20	*186,78*	*72,38*
3299	5166		103	1	115 000,00	15 000,00	11 616,00	*10,10*	*77,44*
3299	5166		103	5	85 000,00	85 000,00	65 824,00	*77,44*	*77,44*
3299	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			200 000,00	100 000,00	77 440,00	*38,72*	*77,44*
3299	5167		103	1	72 467,00	9 717,00		*0,00*	*0,00*
3299	5167		103	5	127 309,00	55 059,00		*0,00*	*0,00*
3299	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			199 776,00	64 776,00		*0,00*	*0,00*
3299	5169		103	1	1 872 191,00	144 498,00	20 453,62	*1,09*	*14,15*
3299	5169		103	5	238 000,00	818 839,00	115 903,82	*48,70*	*14,15*
3299	5169		121	5	922 080,00	432 890,00	293 466,32	*31,83*	*67,79*
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			3 032 271,00	1 396 227,00	429 823,76	*14,17*	*30,78*
3299	5173		103	1	31 250,00	20 250,00	11 063,70	*35,40*	*54,64*
3299	5173		103	5	63 750,00	114 750,00	62 694,30	*98,34*	*54,64*
3299	5173		121	5		161 000,00	160 529,79	*******	*99,71*
3299	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			95 000,00	296 000,00	234 287,79	*246,62*	*79,15*
3299	5175		103	1	118 127,00	60 127,00	38 787,27	*32,84*	*64,51*
3299	5175		103	5	102 719,00	340 719,00	219 794,53	*213,98*	*64,51*
3299	5175		121	5		10 000,00	4 605,00	*******	*46,05*
3299	**5175**	**Pohoštění**			220 846,00	410 846,00	263 186,80	*119,17*	*64,06*
3299	5213		103	1		61 880,00	61 877,43	*******	*100,00*
3299	5213		103	5		350 639,00	350 638,77	*******	*100,00*
3299	5213		121	5		268 361,00	267 535,87	*******	*99,69*
3299	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				680 880,00	680 052,07	*******	*99,88*
3299	5221		103	1		291 834,00	291 832,74	*******	*100,00*
3299	5221		103	5		1 653 719,00	1 653 718,86	*******	*100,00*
3299	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**				1 945 553,00	1 945 551,60	*******	*100,00*
3299	5229		103	1		262 104,00	262 103,13	*******	*100,00*
3299	5229		103	5		1 485 252,00	1 485 251,01	*******	*100,00*
3299	**5229**	**Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím**				1 747 356,00	1 747 354,14	*******	*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	5 042 047,00	3 836 105,00	3 836 089,17	*76,08*	*100,00*
3299	5331		103	5	28 571 602,00	21 737 846,00	21 737 838,38	*76,08*	*100,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			33 613 649,00	25 573 951,00	25 573 927,55	*76,08*	*100,00*
3299	5332		103	1		321 711,00	321 709,68	*******	*100,00*
3299	5332		103	5		1 823 022,00	1 823 021,49	*******	*100,00*
3299	**5332**	**Neinvestiční transfery vysokým školám**				2 144 733,00	2 144 731,17	*******	*100,00*
3299	5424		103	1	14 500,00	26 922,00	401,70	*2,77*	*1,49*
3299	5424		103	5	25 500,00	152 562,00	2 276,30	*8,93*	*1,49*
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			40 000,00	179 484,00	2 678,00	*6,70*	*1,49*
3299	5532		121	5		2 407 469,00	2 401 451,62	*******	*99,75*
3299	**5532**	**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**				2 407 469,00	2 401 451,62	*******	*99,75*
3299	6313		103	1		28 500,00	28 500,00	*******	*100,00*
3299	6313		103	5		161 500,00	161 500,00	*******	*100,00*
3299	**6313**	**Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob**				190 000,00	190 000,00	*******	*100,00*
3299	6321		103	1		37 500,00	37 237,95	*******	*99,30*
3299	6321		103	5		212 500,00	211 015,05	*******	*99,30*
3299	**6321**	**Investiční transf.obecně prospěšným společnostem**				250 000,00	248 253,00	*******	*99,30*
3299	6351		103	1	606 480,00	844 224,00	820 506,38	*135,29*	*97,19*
3299	6351		103	5	3 436 720,00	4 783 926,00	4 649 536,12	*135,29*	*97,19*
3299	**6351**	**Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím**			4 043 200,00	5 628 150,00	5 470 042,50	*135,29*	*97,19*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				49 399 576,00	54 362 137,00	46 987 617,88	*95,12*	*86,43*
3314	5336		107	1		206 377,00	206 376,95	*******	*100,00*
3314	5336		107	5		3 508 409,00	3 508 408,11	*******	*100,00*
3314	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 714 786,00	3 714 785,06	*******	*100,00*
3314	6356		107	1		81 241,00	81 240,50	*******	*100,00*
3314	6356		107	5		1 381 089,00	1 381 088,53	*******	*100,00*
3314	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				1 462 330,00	1 462 329,03	*******	*100,00*
3314	**Činnosti knihovnické**					5 177 116,00	5 177 114,09	*******	*100,00*
3315	5336		107	1		57 471,00	57 469,87	*******	*100,00*
3315	5336		107	5		976 989,00	976 987,82	*******	*100,00*
3315	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 034 460,00	1 034 457,69	*******	*100,00*
3315	6356		107	1		688 393,00	688 392,18	*******	*100,00*
3315	6356		107	5		11 702 668,00	11 702 667,06	*******	*100,00*
3315	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				12 391 061,00	12 391 059,24	*******	*100,00*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**					13 425 521,00	13 425 516,93	*******	*100,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5137		107	1	47 916,00	45 357,00	45 356,85	94,66	100,00
3319	5137		107	5	271 524,00	257 023,00	257 022,15	94,66	100,00
3319	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			319 440,00	302 380,00	302 379,00	94,66	100,00
3319	6111		107	1	718 425,00	430 133,00	430 132,50	59,87	100,00
3319	6111		107	5	4 071 075,00	2 437 418,00	2 437 417,50	59,87	100,00
3319	**6111**	**Programové vybavení**			4 789 500,00	2 867 551,00	2 867 550,00	59,87	100,00
3319	6122		107	1	801 450,00			0,00	*******
3319	6122		107	5	4 541 550,00			0,00	*******
3319	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			5 343 000,00			0,00	*******
3319	6125		107	1		185 130,00	185 130,00	*******	100,00
3319	6125		107	5		1 049 070,00	1 049 070,00	*******	100,00
3319	**6125**	**Výpočetní technika**				1 234 200,00	1 234 200,00	*******	100,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**				10 451 940,00	4 404 131,00	4 404 129,00	42,14	100,00
3522	5137		107	1		13 905,00	13 892,70	*******	99,91
3522	5137		107	5		78 795,00	78 725,30	*******	99,91
3522	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				92 700,00	92 618,00	*******	99,91
3522	5172		107	1		2 715,00	2 713,05	*******	99,93
3522	5172		107	5		15 385,00	15 373,95	*******	99,93
3522	**5172**	**Programové vybavení**				18 100,00	18 087,00	*******	99,93
3522	6111		107	1	1 136 735,00	645 090,00	645 083,40	56,75	100,00
3522	6111		107	5	6 441 495,00	3 655 510,00	3 655 472,60	56,75	100,00
3522	**6111**	**Programové vybavení**			7 578 230,00	4 300 600,00	4 300 556,00	56,75	100,00
3522	6121		106	1	9 796 200,00	7 039 143,00	7 039 142,08	71,86	100,00
3522	6121		106	5	6 530 800,00	4 692 763,00	4 692 761,40	71,86	100,00
3522	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			16 327 000,00	11 731 906,00	11 731 903,48	71,86	100,00
3522	6122		107	1	163 713,00			0,00	*******
3522	6122		107	5	927 707,00			0,00	*******
3522	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			1 091 420,00			0,00	*******
3522	6125		107	1		56 580,00	56 574,60	*******	99,99
3522	6125		107	5		320 620,00	320 589,40	*******	99,99
3522	**6125**	**Výpočetní technika**				377 200,00	377 164,00	*******	99,99
3522	**Ostatní nemocnice**				24 996 650,00	16 520 506,00	16 520 328,48	66,09	100,00
3533	5137		107	1	750,00			0,00	*******
3533	5137		107	5	4 250,00			0,00	*******

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**			5 000,00			0,00	*******
3533	5139		107	1		320,00	318,30	*******	99,47
3533	5139		107	5		1 804,00	1 803,70	*******	99,98
3533	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				2 124,00	2 122,00	*******	99,91
3533	6121		107	1	3 339 300,00	566 013,00	565 282,86	16,93	99,87
3533	6121		107	5	18 922 700,00	3 207 412,00	3 203 269,55	16,93	99,87
3533	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			22 262 000,00	3 773 425,00	3 768 552,41	16,93	99,87
3533	6122		107	1		501 722,00	501 720,45	*******	100,00
3533	6122		107	5		2 843 083,00	2 843 082,55	*******	100,00
3533	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				3 344 805,00	3 344 803,00	*******	100,00
3533	6123		107	1	6 663 047,00	6 663 047,00	6 663 046,50	100,00	100,00
3533	6123		107	5	37 757 264,00	37 757 264,00	37 757 263,50	100,00	100,00
3533	**6123**	**Dopravní prostředky**			44 420 311,00	44 420 311,00	44 420 310,00	100,00	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**				66 687 311,00	51 540 665,00	51 535 787,41	77,28	99,99
3636	5011		109	1	216 000,00	167 127,00	167 126,25	77,37	100,00
3636	5011		109	5	1 224 000,00	947 049,00	947 047,75	77,37	100,00
3636	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 440 000,00	1 114 176,00	1 114 174,00	77,37	100,00
3636	5021		109	1	3 000,00	2 201,00		0,00	0,00
3636	5021		109	5	17 000,00	12 471,00		0,00	0,00
3636	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			20 000,00	14 672,00		0,00	0,00
3636	5031		109	1	54 000,00	41 784,00	41 782,50	77,38	100,00
3636	5031		109	5	306 000,00	236 768,00	236 767,50	77,38	100,00
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			360 000,00	278 552,00	278 550,00	77,38	100,00
3636	5032		109	1	19 440,00	15 042,00	15 040,95	77,37	99,99
3636	5032		109	5	110 160,00	85 233,00	85 232,05	77,37	100,00
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			129 600,00	100 275,00	100 273,00	77,37	100,00
3636	5156		109	1	3 000,00	1 100,00		0,00	0,00
3636	5156		109	5	17 000,00	6 236,00		0,00	0,00
3636	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**			20 000,00	7 336,00		0,00	0,00
3636	5164		109	1	6 000,00	2 201,00	1 542,60	25,71	70,09
3636	5164		109	5	34 000,00	12 471,00	8 741,40	25,71	70,09
3636	**5164**	**Nájemné**			40 000,00	14 672,00	10 284,00	25,71	70,09
3636	5166		109	1	10 545,00	5 535,00		0,00	0,00
3636	5166		109	5	59 755,00	31 365,00		0,00	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**			70 300,00	36 900,00		0,00	0,00
3636	5167		109	1	15 000,00	5 502,00		0,00	0,00
3636	5167		109	5	85 000,00	31 178,00		0,00	0,00
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			100 000,00	36 680,00		0,00	0,00
3636	5169		109	1	101 779,00	19 158,00		0,00	0,00
3636	5169		109	5	576 749,00	23 504,00		0,00	0,00
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			678 528,00	42 662,00		0,00	0,00
3636	5173		109	1	14 400,00	1 100,00	739,50	5,14	67,23
3636	5173		109	5	81 600,00	6 236,00	4 190,50	5,14	67,20
3636	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			96 000,00	7 336,00	4 930,00	5,14	67,20
3636	5175		109	1	21 000,00	7 023,00	5 533,35	26,35	78,79
3636	5175		109	5	119 000,00	39 799,00	31 355,65	26,35	78,79
3636	**5175**	**Pohoštění**			140 000,00	46 822,00	36 889,00	26,35	78,79
3636	5424		109	1	3 000,00	1 282,00	1 208,40	40,28	94,26
3636	5424		109	5	17 000,00	7 263,00	6 847,60	40,28	94,28
3636	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**			20 000,00	8 545,00	8 056,00	40,28	94,28
3636	**Územní rozvoj**				3 114 428,00	1 708 628,00	1 553 156,00	49,87	90,90
3713	5011		106	5	2 487 755,00	3 099 615,00	2 796 944,40	112,43	90,24
3713	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			2 487 755,00	3 099 615,00	2 796 944,40	112,43	90,24
3713	5031		106	5	621 939,00	774 904,00	699 236,10	112,43	90,24
3713	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			621 939,00	774 904,00	699 236,10	112,43	90,24
3713	5032		106	5	223 898,00	278 965,00	251 724,98	112,43	90,24
3713	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			223 898,00	278 965,00	251 724,98	112,43	90,24
3713	5169		106	5	250 000,00	456 896,00		0,00	0,00
3713	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			250 000,00	456 896,00		0,00	0,00
3713	6371		106	5	155 339 806,00	149 639 187,00	113 122 032,00	72,82	75,60
3713	**6371**	**Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob**			155 339 806,00	149 639 187,00	113 122 032,00	72,82	75,60
3713	**Změny technologií vytápění**				158 923 398,00	154 249 567,00	116 869 937,48	73,54	75,77
3742	5169		106	1	765 000,00			0,00	*******
3742	5169		106	5	4 335 000,00	51 425,00		0,00	0,00
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			5 100 000,00	51 425,00		0,00	0,00
3742	**Chráněné části přírody**				5 100 000,00	51 425,00		0,00	0,00
4339	5011		104	1	108 000,00	107 871,00	93 027,30	86,14	86,24

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	5011		104	5	612 000,00	611 269,00	527 154,70	86,14	86,24
4339	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			720 000,00	719 140,00	620 182,00	86,14	86,24
4339	5021		104	1	123 450,00	123 450,00	85 293,00	69,09	69,09
4339	5021		104	5	699 550,00	699 550,00	483 327,00	69,09	69,09
4339	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			823 000,00	823 000,00	568 620,00	69,09	69,09
4339	5031		104	1	57 863,00	57 863,00	42 972,45	74,27	74,27
4339	5031		104	5	327 888,00	327 888,00	243 510,55	74,27	74,27
4339	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			385 751,00	385 751,00	286 483,00	74,27	74,27
4339	5032		104	1	20 831,00	20 831,00	15 465,30	74,24	74,24
4339	5032		104	5	118 040,00	118 040,00	87 636,70	74,24	74,24
4339	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			138 871,00	138 871,00	103 102,00	74,24	74,24
4339	5164		104	1	3 120,00	2 550,00	1 800,00	57,69	70,59
4339	5164		104	5	17 680,00	14 450,00	10 200,00	57,69	70,59
4339	**5164**	**Nájemné**			20 800,00	17 000,00	12 000,00	57,69	70,59
4339	5167		104	1	62 403,00	24 714,00	13 162,50	21,09	53,26
4339	5167		104	5	353 615,00	140 046,00	74 587,50	21,09	53,26
4339	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			416 018,00	164 760,00	87 750,00	21,09	53,26
4339	5169		104	1	2 550,00	24 423,00	10 842,48	425,20	44,39
4339	5169		104	5	14 450,00	138 401,00	61 440,71	425,20	44,39
4339	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			17 000,00	162 824,00	72 283,19	425,20	44,39
4339	5173		104	1	3 747,00	11 247,00	6 484,41	173,06	57,65
4339	5173		104	5	21 229,00	63 729,00	36 744,99	173,09	57,66
4339	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			24 976,00	74 976,00	43 229,40	173,08	57,66
4339	5175		104	1	360,00	2 610,00	1 870,05	519,46	71,65
4339	5175		104	5	2 040,00	14 790,00	10 596,95	519,46	71,65
4339	**5175**	**Pohoštění**			2 400,00	17 400,00	12 467,00	519,46	71,65
4339	5331		104	1	1 696 593,00	1 636 132,00	1 636 129,65	96,44	100,00
4339	5331		104	5	9 614 006,00	9 271 402,00	9 271 401,35	96,44	100,00
4339	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			11 310 599,00	10 907 534,00	10 907 531,00	96,44	100,00
4339	5362		104	1		1 557,00	1 556,20	*******	99,95
4339	5362		104	5		8 819,00	8 818,47	*******	99,99
4339	**5362**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**				10 376,00	10 374,67	*******	99,99
4339	5424		104	1		129,00	128,70	*******	99,77
4339	5424		104	5		731,00	729,30	*******	99,77

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4339	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				860,00	858,00	*******	99,77
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**				13 859 415,00	13 422 492,00	12 724 880,26	91,81	94,80
4344	5011		104	1	120 000,00	132 887,00	132 886,20	110,74	100,00
4344	5011		104	5	680 000,00	753 022,00	753 021,80	110,74	100,00
4344	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			800 000,00	885 909,00	885 908,00	110,74	100,00
4344	5021		104	1	180 000,00	167 113,00	85 737,60	47,63	51,31
4344	5021		104	5	1 020 000,00	946 978,00	485 846,40	47,63	51,30
4344	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 200 000,00	1 114 091,00	571 584,00	47,63	51,30
4344	5031		104	1	60 000,00	60 000,00	51 302,40	85,50	85,50
4344	5031		104	5	340 000,00	340 000,00	290 713,60	85,50	85,50
4344	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			400 000,00	400 000,00	342 016,00	85,50	85,50
4344	5032		104	1	30 000,00	30 000,00	18 465,45	61,55	61,55
4344	5032		104	5	170 000,00	170 000,00	104 637,55	61,55	61,55
4344	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			200 000,00	200 000,00	123 103,00	61,55	61,55
4344	5169		104	1	300 000,00			0,00	*******
4344	5169		104	5	1 700 000,00			0,00	*******
4344	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 000 000,00			0,00	*******
4344	5173		104	1	46 500,00	46 500,00	7 385,25	15,88	15,88
4344	5173		104	5	263 500,00	263 500,00	41 849,75	15,88	15,88
4344	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			310 000,00	310 000,00	49 235,00	15,88	15,88
4344	5175		104	1	6 000,00	6 000,00	458,10	7,64	7,64
4344	5175		104	5	34 000,00	34 000,00	2 595,90	7,64	7,64
4344	**5175**	**Pohoštění**			40 000,00	40 000,00	3 054,00	7,64	7,64
4344	5221		104	1	7 125 000,00	7 425 000,00	7 230 409,58	101,48	97,38
4344	5221		104	5	40 375 000,00	42 075 000,00	40 972 320,92	101,48	97,38
4344	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**			47 500 000,00	49 500 000,00	48 202 730,50	101,48	97,38
4344	5222		104	1	5 160 000,00	5 246 259,00	5 139 872,63	99,61	97,97
4344	5222		104	5	29 240 000,00	29 728 802,00	29 125 944,87	99,61	97,97
4344	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**			34 400 000,00	34 975 061,00	34 265 817,50	99,61	97,97
4344	5223		104	1	7 275 000,00	7 356 169,00	7 238 308,37	99,50	98,40
4344	5223		104	5	41 225 000,00	41 684 958,00	41 017 080,63	99,50	98,40
4344	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**			48 500 000,00	49 041 127,00	48 255 389,00	99,50	98,40
4344	5321		104	1	1 410 000,00	1 410 000,00	1 353 026,40	95,96	95,96
4344	5321		104	5	7 990 000,00	7 990 000,00	7 667 149,60	95,96	95,96

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**			9 400 000,00	9 400 000,00	9 020 176,00	*95,96*	*95,96*
4344	5331		104	1	165 000,00	65 100,00	57 750,00	*35,00*	*88,71*
4344	5331		104	5	935 000,00	368 900,00	327 250,00	*35,00*	*88,71*
4344	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			1 100 000,00	434 000,00	385 000,00	*35,00*	*88,71*
4344	**Sociální rehabilitace**				145 850 000,00	146 300 188,00	142 104 013,00	*97,43*	*97,13*
4357	5011		104	1	150 000,00	150 000,00	98 683,95	*65,79*	*65,79*
4357	5011		104	5	850 000,00	850 000,00	559 209,05	*65,79*	*65,79*
4357	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 000 000,00	1 000 000,00	657 893,00	*65,79*	*65,79*
4357	5021		104	1	180 000,00	180 000,00	179 089,35	*99,49*	*99,49*
4357	5021		104	5	1 020 000,00	1 020 000,00	1 014 839,65	*99,49*	*99,49*
4357	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			1 200 000,00	1 200 000,00	1 193 929,00	*99,49*	*99,49*
4357	5031		104	1	75 000,00	67 500,00	56 259,75	*75,01*	*83,35*
4357	5031		104	5	425 000,00	382 500,00	318 805,25	*75,01*	*83,35*
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			500 000,00	450 000,00	375 065,00	*75,01*	*83,35*
4357	5032		104	1	30 000,00	30 000,00	20 210,40	*67,37*	*67,37*
4357	5032		104	5	170 000,00	170 000,00	114 525,60	*67,37*	*67,37*
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			200 000,00	200 000,00	134 736,00	*67,37*	*67,37*
4357	5164		104	1	4 848,00	4 848,00	600,00	*12,38*	*12,38*
4357	5164		104	5	27 472,00	27 472,00	3 400,00	*12,38*	*12,38*
4357	**5164**	**Nájemné**			32 320,00	32 320,00	4 000,00	*12,38*	*12,38*
4357	5167		104	1	120 000,00	231 347,00	76 350,15	*63,63*	*33,00*
4357	5167		104	5	680 000,00	1 310 967,00	432 650,85	*63,63*	*33,00*
4357	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			800 000,00	1 542 314,00	509 001,00	*63,63*	*33,00*
4357	5169		104	1	30 000,00	153 353,00	3 592,50	*11,98*	*2,34*
4357	5169		104	5	170 000,00	869 004,00	20 357,50	*11,98*	*2,34*
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			200 000,00	1 022 357,00	23 950,00	*11,98*	*2,34*
4357	5173		104	1	30 000,00	37 500,00	36 039,90	*120,13*	*96,11*
4357	5173		104	5	170 000,00	212 500,00	204 226,10	*120,13*	*96,11*
4357	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			200 000,00	250 000,00	240 266,00	*120,13*	*96,11*
4357	5175		104	1	15 000,00	15 000,00	1 821,45	*12,14*	*12,14*
4357	5175		104	5	85 000,00	85 000,00	10 321,55	*12,14*	*12,14*
4357	**5175**	**Pohoštění**			100 000,00	100 000,00	12 143,00	*12,14*	*12,14*
4357	5331		104	1	2 400 000,00	1 745 572,00	1 745 568,75	*72,73*	*100,00*
4357	5331		104	5	13 600 000,00	9 891 558,00	9 891 556,25	*72,73*	*100,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**			16 000 000,00	11 637 130,00	11 637 125,00	72,73	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**				20 232 320,00	17 434 121,00	14 788 108,00	73,09	84,82
4399	5336		104	1		360 568,00	360 566,77	*******	100,00
4399	5336		104	5		3 064 819,00	3 064 817,44	*******	100,00
4399	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				3 425 387,00	3 425 384,21	*******	100,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**					3 425 387,00	3 425 384,21	*******	100,00
6172	5011		104	1	100 590,00	77 633,00	76 912,10	76,46	99,07
6172	5011		104	5	570 007,00	439 919,00	435 833,90	76,46	99,07
6172	5011		110	1	75 953,00	93 953,00	92 287,15	121,51	98,23
6172	5011		110	5	430 401,00	532 401,00	522 960,54	121,51	98,23
6172	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 176 951,00	1 143 906,00	1 127 993,69	95,84	98,61
6172	5021		104	1	9 600,00	10 500,00	7 920,00	82,50	75,43
6172	5021		104	5	54 400,00	59 500,00	44 880,00	82,50	75,43
6172	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**			64 000,00	70 000,00	52 800,00	82,50	75,43
6172	5031		104	1	27 547,00	19 408,00	19 227,25	69,80	99,07
6172	5031		104	5	156 102,00	109 980,00	108 955,75	69,80	99,07
6172	5031		110	1	18 988,00	23 488,00	23 071,80	121,51	98,23
6172	5031		110	5	107 600,00	133 100,00	130 740,12	121,51	98,23
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			310 237,00	285 976,00	281 994,92	90,90	98,61
6172	5032		104	1	9 917,00	6 987,00	6 920,55	69,78	99,05
6172	5032		104	5	56 197,00	39 593,00	39 216,45	69,78	99,05
6172	5032		110	1	6 836,00	8 456,00	8 305,88	121,50	98,22
6172	5032		110	5	38 736,00	47 916,00	47 066,51	121,51	98,23
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			111 686,00	102 952,00	101 509,39	90,89	98,60
6172	5137		107	1		13 662,00	13 660,63	*******	99,99
6172	5137		107	5		77 411,00	77 410,26	*******	100,00
6172	5137		110	1		1 050,00		*******	0,00
6172	5137		110	5		5 950,00		*******	0,00
6172	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				98 073,00	91 070,89	*******	92,86
6172	5139		104	1		750,00	732,00	*******	97,60
6172	5139		104	5		4 250,00	4 148,00	*******	97,60
6172	5139		107	1	7 200,00	4 347,00	4 346,93	60,37	100,00
6172	5139		107	5	40 800,00	24 633,00	24 632,57	60,37	100,00
6172	5139		110	1	7 500,00	9 450,00	437,70	5,84	4,63

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5139		110	5	42 500,00	54 050,00	2 480,30	5,84	4,59
6172	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			98 000,00	97 480,00	36 777,50	37,53	37,73
6172	5156		110	1		450,00	224,94	*******	49,99
6172	5156		110	5		2 550,00	1 274,72	*******	49,99
6172	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**				3 000,00	1 499,66	*******	49,99
6172	5161		110	1		45,00	21,15	*******	47,00
6172	5161		110	5		255,00	119,85	*******	47,00
6172	**5161**	**Poštovní služby**				300,00	141,00	*******	47,00
6172	5164		110	1		3 750,00	2 776,95	*******	74,05
6172	5164		110	5		21 250,00	15 736,05	*******	74,05
6172	**5164**	**Nájemné**				25 000,00	18 513,00	*******	74,05
6172	5167		104	1	400 018,00	339 898,00	332 816,55	83,20	97,92
6172	5167		104	5	2 266 766,00	1 926 083,00	1 885 960,45	83,20	97,92
6172	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**			2 666 784,00	2 265 981,00	2 218 777,00	83,20	97,92
6172	5169		104	1	40 350,00	53 036,00	7 260,00	17,99	13,69
6172	5169		104	5	228 650,00	300 535,00	41 140,00	17,99	13,69
6172	5169		107	1		318 222,00	308 475,59	*******	96,94
6172	5169		107	5		1 803 254,00	1 748 028,24	*******	96,94
6172	5169		110	1	7 500,00	1 335,00		0,00	0,00
6172	5169		110	5	42 500,00	7 565,00		0,00	0,00
6172	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			319 000,00	2 483 947,00	2 104 903,83	659,84	84,74
6172	5171		107	1		3 004 464,00	2 565 112,68	*******	85,38
6172	5171		107	5		17 025 291,00	14 535 638,49	*******	85,38
6172	**5171**	**Opravy a udržování**				20 029 755,00	17 100 751,17	*******	85,38
6172	5173		104	1	12 150,00	9 038,00	3 240,45	26,67	35,85
6172	5173		104	5	68 850,00	51 213,00	18 362,55	26,67	35,86
6172	5173		110	1	1 500,00	960,00	620,16	41,34	64,60
6172	5173		110	5	8 500,00	5 440,00	3 514,24	41,34	64,60
6172	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**			91 000,00	66 651,00	25 737,40	28,28	38,62
6172	5175		104	1	48 000,00	48 978,00	41 474,23	86,40	84,68
6172	5175		104	5	272 000,00	277 542,00	235 020,51	86,40	84,68
6172	5175		110	1	4 500,00	9 750,00	7 099,80	157,77	72,82
6172	5175		110	5	25 500,00	54 750,00	40 232,20	157,77	73,48
6172	**5175**	**Pohoštění**			350 000,00	391 020,00	323 826,74	92,52	82,82

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5179		110	1		90,00	77,04	*******	85,60
6172	5179		110	5		510,00	436,56	*******	85,60
6172	**5179**	**Ostatní nákupy j.n.**				600,00	513,60	*******	85,60
6172	5424		104	1		885,00	884,25	*******	99,92
6172	5424		104	5		5 011,00	5 010,75	*******	100,00
6172	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				5 896,00	5 895,00	*******	99,98
6172	6111		107	1	9 700 916,00	243 181,00	198 926,19	2,05	81,80
6172	6111		107	5	54 971 854,00	1 378 025,00	1 127 248,37	2,05	81,80
6172	**6111**	**Programové vybavení**			64 672 770,00	1 621 206,00	1 326 174,56	2,05	81,80
6172	6119		107	1		294 720,00	90 568,50	*******	30,73
6172	6119		107	5		1 670 079,00	513 221,50	*******	30,73
6172	**6119**	**Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku**				1 964 799,00	603 790,00	*******	30,73
6172	6121		107	1	325 992,00	6 747 608,00	4 382 808,54	*******	64,95
6172	6121		107	5	1 847 289,00	38 236 436,00	24 835 914,85	*******	64,95
6172	**6121**	**Budovy, haly a stavby**			2 173 281,00	44 984 044,00	29 218 723,39	*******	64,95
6172	6122		107	1	53 543,00	71 415,00	58 345,98	108,97	81,70
6172	6122		107	5	303 407,00	404 680,00	330 627,18	108,97	81,70
6172	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**			356 950,00	476 095,00	388 973,16	108,97	81,70
6172	6125		107	1		220 411,00	127 264,46	*******	57,74
6172	6125		107	5		1 248 988,00	721 165,24	*******	57,74
6172	**6125**	**Výpočetní technika**				1 469 399,00	848 429,70	*******	57,74
6172	6127		107	1		46 500,00	46 500,00	*******	100,00
6172	6127		107	5		263 500,00	263 500,00	*******	100,00
6172	**6127**	**Kulturní předměty**				310 000,00	310 000,00	*******	100,00
6172	**Činnost regionální správy**				72 390 659,00	77 896 080,00	56 188 795,60	77,62	72,13
6402	5364		120	1		16 707,00	16 706,13	*******	99,99
6402	5364		120	5		94 668,00	94 667,63	*******	100,00
6402	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**				111 375,00	111 373,76	*******	100,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					111 375,00	111 373,76	*******	100,00
C E L K E M					**682 900 787,00**	**817 092 745,00**	**741 767 374,21**	**108,62**	**90,78**

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Čunek

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1

Odpovídající za údaje

Došlo dne: o rozpočtu: **Ing. Anna Bajerová** tel.: **577043650**

o skutečnosti: **Ing. Leona Kočařová** tel.: **577043660**

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2018

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Podíly na sdílených daních	3 290 000	3 490 000	3 717 561	106,52%
Ostatní daňové příjmy	18 400	18 421	19 353	105,06%
Nedaňové příjmy	417 233	266 246	273 447	102,70%
Kapitálové příjmy	29 583	20 792	12 310	59,21%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**3 755 216**	**3 795 459**	**4 022 671**	**105,99%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 521 713	7 818 720	7 818 190	99,99%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 019	73 042	70 806	96,94%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	424	519	603	0,00%
Převody z vlastních fondů	0	5 649	5 650	100,02%
Dotace na běžné výdaje celkem	**6 586 156**	**7 897 930**	**7 895 249**	**99,97%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	244 049	387 706	387 706	100,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**244 049**	**387 706**	**387 706**	**100,00%**
PŘÍJMY CELKEM	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**101,86%**

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Platy a související výdaje	303 540	309 721	292 924	94,58%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 049 840	1 094 012	1 006 327	91,99%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 466 480	8 774 581	8 755 945	99,79%
Neinvestiční výdaje fondů	471 970	537 331	474 212	88,25%
Běžné výdaje ZK celkem	**9 291 830**	**10 715 645**	**10 529 408**	**98,26%**
Investice ZK	493 765	639 302	364 630	57,04%
Investiční transfery zřizovaným PO	356 996	475 089	464 410	97,75%
Investiční transfery ostatní	2 700	2 700	2 578	95,48%
Investiční výdaje fondů	911 571	916 335	719 100	78,48%
Investiční výdaje celkem	**1 765 032**	**2 033 426**	**1 550 718**	**76,26%**
Ostatní výdaje odborů	**0**	**1 380**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 126**	**94,74%**

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Změna stavu na bankovních účtech a operace řízení likvidity	614 441	799 162	-99 038	-12,39%
Přijaté dlouhodobé úvěry EIB	0	0	0	0,00%
Přijatá návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	0	13 194	13 194	0,00%
Uhrazené splátky přijatých úvěrů EIB	-142 000	-142 000	-138 586	97,60%
Uhrazené splátky přijaté návratné finanční výpomoci	-1 000	-1 000	-1 000	0,00%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-70	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**471 441**	**669 356**	**-225 500**	**-33,69%**

Příjmy Zlínského kraje v roce 2018

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	**3 290 000**	**3 490 000**	**3 717 561**	**106,52%**
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	782 000	857 000	900 608	105,09%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	13 000	16 000	21 478	134,23%
- DPFO - zvláštní sazba	72 000	78 000	84 858	108,79%
- Daň z příjmů právnických osob	680 000	696 000	779 184	111,95%
- Daň z přidané hodnoty	1 743 000	1 843 000	1 931 433	104,80%
Ostatní daňové příjmy	**18 400**	**18 421**	**19 353**	**105,06%**
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	15 021	15 021	100,00%
- Správní poplatky, poplatky za znečišťování ovzduší	3 400	3 400	4 332	127,41%
Nedaňové příjmy	**417 233**	**266 246**	**273 447**	**102,70%**
- Příjmy z vlastní činnosti	3 016	6 379	4 876	76,44%
- Odvod organizací s přímým vztahem	58 900	57 272	57 275	100,01%
- Příjmy z pronájmu majetku	34 705	34 705	34 832	100,36%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 617	22 148	24 493	110,59%
- Splátky půjčených prostředků	276 096	46 389	52 202	112,53%
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	33 858	112,86%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 450	60 400	56 955	94,30%
- Ostatní nedaňové příjmy	6 449	8 952	8 956	100,04%
Kapitálové příjmy	**29 583**	**20 792**	**12 310**	**59,21%**
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	29 583	20 792	12 310	59,21%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**3 755 216**	**3 795 459**	**4 022 671**	**105,99%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**6 521 713**	**7 818 720**	**7 818 190**	**99,94%**
- MF - Dotace z VPS	0	8 361	8 361	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	85 074	85 074	85 074	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 850 000	2 122 264	2 122 264	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 450 000	3 934 245	3 934 245	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	339 247	338 717	99,84%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	936 639	1 329 530	1 329 529	100,00%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**64 019**	**73 042**	**70 806**	**96,94%**
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 019	73 042	70 806	96,94%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**424**	**519**	**603**	**0,00%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**5 649**	**5 650**	**100,01%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**6 586 156**	**7 897 930**	**7 895 249**	**99,97%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**244 049**	**387 706**	**387 706**	**100,00%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**244 049**	**387 706**	**387 706**	**100,00%**
PŘÍJMY CELKEM	**10 585 421**	**12 081 095**	**12 305 626**	**101,86%**

Výdaje Zlínského kraje v roce 2018

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	**303 540**	**309 721**	**292 924**	**94,58%**
- Platy a související výdaje - KÚ	282 350	288 631	273 213	94,66%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	21 190	21 090	19 711	93,46%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**1 049 840**	**1 094 012**	**1 006 327**	**91,99%**
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 695	3 625	1 582	43,65%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 046 145	1 090 387	1 004 745	92,15%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**7 466 480**	**8 774 581**	**8 755 945**	**99,79%**
- Zřizované organizace	1 142 248	1 215 995	1 198 141	98,53%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 850 000	2 122 263	2 122 264	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 450 000	3 934 245	3 934 245	100,00%
- Nestátní školství	200 000	286 394	286 394	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	1 500	637	637	100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	822 732	1 215 047	1 214 264	99,94%
Neinvestiční výdaje fondů	**471 970**	**537 331**	**474 212**	**88,25%**
- Zaměstnanecký fond	8 860	13 849	7 605	54,92%
- Fond ZK	463 110	523 482	466 607	89,14%
Běžné výdaje ZK celkem	**9 291 830**	**10 715 645**	**10 529 408**	**98,26%**
Investice ZK	**493 765**	**639 302**	**364 630**	**57,04%**
Investiční transfery zřizovaným PO	**356 996**	**475 089**	**464 410**	**97,75%**
Investiční trnsfery ostatní	**2 700**	**2 700**	**2 578**	**95,48%**
Investiční výdaje fondů	**911 571**	**916 335**	**719 100**	**78,48%**
- Fond ZK	911 571	916 335	719 100	78,48%
Investiční výdaje celkem	**1 765 032**	**2 033 426**	**1 550 718**	**76,26%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**1 380**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**11 056 862**	**12 750 451**	**12 080 127**	**94,74%**

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2018

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ								
Období			DPFO závislá činnost	DPFO podnikání	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem
I. Q.	leden	rozpočet	66 000 000	1 500 000	5 500 000	19 000 000	158 000 000	250 000 000
		skutečnost	77 451 304	1 883 425	5 317 815	21 473 026	166 199 605	272 325 175
		rozdíl 01	11 451 304	383 425	-182 185	2 473 026	8 199 605	22 325 175
	únor	rozpočet	68 000 000	500 000	7 000 000	6 000 000	193 000 000	274 500 000
		skutečnost	76 111 756	964 919	7 862 322	4 330 647	213 193 733	302 463 378
		rozdíl 02	8 111 756	464 919	862 322	-1 669 353	20 193 733	27 963 378
	březen	rozpočet	55 000 000	2 000 000	3 500 000	138 000 000	84 000 000	282 500 000
		skutečnost	62 977 418	2 780 630	4 403 099	141 918 872	100 008 490	312 088 510
		rozdíl 03	7 977 418	780 630	903 099	3 918 872	16 008 490	29 588 510
	I. Q.	rozpočet	189 000 000	4 000 000	16 000 000	163 000 000	435 000 000	807 000 000
		skutečnost	216 540 478	5 628 974	17 583 237	167 722 545	479 401 828	886 877 063
		rozdíl I. Q.	**27 540 478**	**1 628 974**	**1 583 237**	**4 722 545**	**44 401 828**	**79 877 063**
II. Q.	duben	rozpočet	50 000 000	0	4 500 000	43 000 000	103 000 000	200 500 000
		skutečnost	53 090 340	0	5 243 851	46 117 031	113 528 248	217 979 470
		rozdíl 04	3 090 340	0	743 851	3 117 031	10 528 248	17 479 470
	květen	rozpočet	60 000 000	0	5 000 000	500 000	195 000 000	260 500 000
		skutečnost	70 266 633	0	6 210 927	376 102	183 819 919	260 673 582
		rozdíl 05	10 266 633	0	1 210 927	-123 898	-11 180 081	173 582
	červen	rozpočet	72 000 000	0	6 000 000	130 000 000	114 000 000	322 000 000
		skutečnost	81 160 342	0	7 271 125	152 078 634	134 477 597	374 987 698
		rozdíl 06	9 160 342	0	1 271 125	22 078 634	20 477 597	52 987 698
	II. Q.	rozpočet	182 000 000	0	15 500 000	173 500 000	412 000 000	783 000 000
		skutečnost	204 517 315	0	18 725 904	198 571 767	431 825 764	853 640 749
		rozdíl 4-6	22 517 315	0	3 225 904	25 071 767	19 825 764	70 640 749
		rozdíl I. - II. Q.	**50 057 792**	**1 628 974**	**4 809 141**	**29 794 312**	**64 227 592**	**150 517 812**
III. Q.	červenec	rozpočet	68 000 000	2 500 000	7 500 000	130 500 000	151 000 000	359 500 000
		skutečnost	75 253 856	1 714 247	8 994 103	150 720 713	155 692 080	392 374 999
		rozdíl 07	7 253 856	-785 753	1 494 103	20 220 713	4 692 080	32 874 999
	srpen	rozpočet	70 000 000	0	7 500 000	0	189 000 000	266 500 000
		skutečnost	82 845 818	0	9 265 103	0	201 932 673	294 043 594
		rozdíl 08	12 845 818	0	1 765 103	0	12 932 673	27 543 594
	září	rozpočet	70 000 000	3 000 000	8 500 000	100 000 000	99 000 000	280 500 000
		skutečnost	75 256 562	3 392 756	8 697 379	66 032 614	116 697 082	270 076 393
		rozdíl 09	5 256 562	392 756	197 379	-33 967 386	17 697 082	-10 423 607
	III. Q.	rozpočet	208 000 000	5 500 000	23 500 000	230 500 000	439 000 000	906 500 000
		skutečnost	233 356 235	5 107 003	26 956 585	216 753 327	474 321 835	956 494 985
		rozdíl 7-9	25 356 235	-392 997	3 456 585	-13 746 673	35 321 835	49 994 985
		rozdíl I. - III. Q.	**75 414 028**	**1 235 977**	**8 265 725**	**16 047 639**	**99 549 428**	**200 512 797**
IV. Q.	říjen	rozpočet	63 000 000	1 000 000	6 000 000	39 000 000	140 000 000	249 000 000
		skutečnost	76 305 239	2 086 144	8 276 124	75 069 956	157 379 755	319 117 218
		rozdíl 10	13 305 239	1 086 144	2 276 124	36 069 956	17 379 755	**70 117 218**
	listopad	rozpočet	100 000 000	500 000	9 000 000	4 000 000	224 000 000	337 500 000
		skutečnost	79 474 791	1 407 873	7 033 551	5 682 549	210 032 424	303 631 187
		rozdíl 11	-20 525 209	907 873	-1 966 449	1 682 549	-13 967 576	**-33 868 813**
	prosinec	rozpočet	115 000 000	5 000 000	8 000 000	86 000 000	193 000 000	407 000 000
		skutečnost	90 414 033	7 247 522	6 282 316	115 384 026	178 471 262	397 799 158
		rozdíl 12	-24 585 967	2 247 522	-1 717 684	29 384 026	-14 528 738	-9 200 842
	IV. Q.	rozpočet	278 000 000	6 500 000	23 000 000	129 000 000	557 000 000	993 500 000
		skutečnost	246 194 063	10 741 539	21 591 990	196 136 531	545 883 440	1 020 547 564
		rozdíl 10 - 12	-31 805 937	4 241 539	-1 408 010	67 136 531	-11 116 560	27 047 564
		rozdíl I. - IV. Q.	**43 608 090**	**5 477 516**	**6 857 716**	**83 184 171**	**88 432 868**	**227 560 361**
∑ rozpočet upravený			**857 000 000**	**16 000 000**	**78 000 000**	**696 000 000**	**1 843 000 000**	**3 490 000 000**
∑ skutečnost			**900 608 090**	**21 477 516**	**84 857 716**	**779 184 171**	**1 931 432 868**	**3 717 560 361**
Rozdíl SK - RU			**43 608 090**	**5 477 516**	**6 857 716**	**83 184 171**	**88 432 868**	**227 560 361**

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2018

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2018	Vyčerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Vyčerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů	
Úřad vlády České republiky:											
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	499 968,00	499 968,00								
Celkem:		**499 968,00**	**499 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo práce a sociálních věcí:											
104113013	Operační program Zaměstnanost	16 586 002,06	16 586 002,06								
104513013	Operační program Zaměstnanost	140 930 017,41	140 930 017,41								
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	220 136,65	220 136,65								
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	1 247 441,00	1 247 441,00								
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	934 000,00	929 000,00	5 000,00							
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	249 000,00	248 317,90	682,10							
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 012 943 748,00	1 010 448 864,76	2 494 883,24							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	4 183 438,00	2 279 205,00	1 904 233,00							
Celkem:		**1 177 293 783,12**	**1 172 888 984,78**	**4 404 798,34**	**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	2 923 253,08	2 923 253,08								
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice					80 472 062,80	80 472 062,80				0,00
Celkem:		**2 923 253,08**	**2 923 253,08**	**0,00**	**0,00**	**80 472 062,80**	**80 472 062,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo pro místní rozvoj:											
107117015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	537 220,84	537 220,84								
107517016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	9 132 754,16	9 132 754,16								
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	222 172,30	222 172,30								
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	1 258 976,31	1 258 976,31								
107117968	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – INV					16 432 798,52	16 432 798,52				
107517969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – INV					279 357 574,99	279 357 574,99				
Celkem:		**11 151 123,61**	**11 151 123,61**	**0,00**	**0,00**	**295 790 373,51**	**295 790 373,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo dopravy ČR:											
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	96 513 183,00	96 513 183,00								
Celkem:		**96 513 183,00**	**96 513 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zemědělství:											
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710					4 327 226,00	4 327 226,00				
Celkem:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 327 226,00**	**4 327 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:											
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	610 700,00	610 700,00								
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	639 960,00	603 960,00	36 000,00							
33038	Excelence středních škol	1 400 975,00	1 400 975,00								
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	243 000,00	243 000,00								
33049	Podpora odborného vzdělávání	8 017 200,00	8 017 200,00								
103533062	OP VVV – PO2 neinvestice	7 073 577,58	6 397 839,86								675 737,72
103133063	OP VVV – PO3 neinvestice	5 881 014,39	5 881 014,39								
103533063	OP VVV – PO3 neinvestice	42 052 611,53	42 052 611,53								
33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	380 427,00	360 827,00	19 600,00							
33065	Excelence základních škol	452 639,00	436 683,00	15 956,00							
33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	5 337 402,00	5 337 402,00								
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	3 933 572,00	3 845 200,00	88 372,00							
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	922 472,00	803 683,00	118 789,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	286 393 975,00	286 094 652,00	299 323,00							
33160	Projekty romské komunity	232 897,00	172 154,00	60 743,00							
33166	Soutěže	1 331 949,00	1 331 949,00								
33353	Přímé náklady na vzdělávání	6 056 508 548,00	6 056 493 214,00	15 334,00							
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	5 398 840,00	5 398 840,00								

33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	303 596,00	303 596,00								
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	960 384,00	927 200,00	33 184,00							
103133982	OP VVV – PO3 investice					514 614,70	514 614,70				
103533982	OP VVV – PO3 investice					4 374 224,95	4 374 225				
Celkem:		**6 428 075 739,50**	**6 426 712 700,78**	**687 301,00**	**0,00**	**4 888 839,65**	**4 888 839,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675 737,72**
Ministerstvo kultury:											
34002	Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	120 000,00	120 000,00								
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	238 000,00	238 000,00								
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	59 000,00	59 000,00								
34055	Havárie střech památek	200 000,00	200 000,00								
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	185 000,00	185 000,00								
34070	Kulturní aktivity	1 295 000,00	1 295 000,00								
34194	Podpora aktivit národnostních a etnických menšin	50 000,00	50 000,00								
34341	Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312	700 000,00	700 000,00								
34502	Akviziční fond – IV					226 800,00	226 800,00				
Celkem:		**2 847 000,00**	**2 847 000,00**	**0,00**	**0,00**	**226 800,00**	**226 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zdravotnictví:											
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	553 560,00	553 560,00								
Celkem:		**553 560,00**	**553 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:											
Celkem:		**85 074 300,00**	**85 074 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Všeobecná pokladní správa:											
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	200 000,00	94 702,00	105 298,00							
98017	Krizové situace 2018 (mimo povodní)	7 246 882,24	7 203 184,38	43 697,86							
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	30 000,00	30 000,00								
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00	15 000,00								
98187	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích	200 000,00	142 389,00	57 611,00							
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	668 722,00	668 722,00								
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi					2 000 720,00	2 000 720,00				
Celkem:		**8 360 604,24**	**8 153 997,38**	**206 606,86**	**0,00**	**2 000 720,00**	**2 000 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Zlínský kraj		**7 813 292 514,55**	**7 807 318 070,63**	**5 298 706,20**	**0,00**	**387 706 021,96**	**387 706 021,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675 737,72**

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze SR v roce 2018

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2018	k 31.12.2018
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	financování projektů The SEE project, The SENSE Project, Program ERASMUS+	4 897 308,90	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	64 018 800,00	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Příspěvek na dopravní obslužnost - veřejná linková osobní doprava	6 787 346,00	0
4152	Neinvetiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	financování projektů The SIP Project a Regionální poradenské centrum SK-CZ	603 232,47	0
Celkem			**76 306 687,37**	**0,00**

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Bařice-Velké Těšany	Na nákup 1 ks přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a 1 ks motorové řetězové pily pro jednotku SDH obce	20	29 386,00	29 386,00								
	Na realizaci projektu: "Modernizace šaten pro fotbalisty" Bařice-Velké Těšany, Bařice	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**29 386,00**	**29 386,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Bořenovice	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	**30 000,00**	**30 000,00**								
Brusné	Na realizaci projektu: Informační panel pro měření rychlosti	120					**41 900,00**	**41 900,00**				
Bystřice pod Hostýnem	Na realizaci projektu: Bystřické zámecké slavnosti	90	97 000,00	56 000,00							41 000,00	
	Na realizaci projektu: Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v Hlinsku pod Hostýnem	120					95 200,00	95 200,00				
	ZŠ Bratrství Čechů a Slováků - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	128 885,40	26 512,50		102 372,90						
	Celkem		**225 885,40**	**82 512,50**		**102 372,90**	**95 200,00**	**95 200,00**			**41 000,00**	
Holešov	3. ZŠ - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	139 161,75	139 161,75								
	Centrum pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 (Centrum pro seniory, KOPRETINA)	100	24 276 000,00	24 276 000,00								
	SVČ - na realizaci akce "Všetulská hůlka 2017"	150	14 000,00	14 000,00								
	Na realizaci projektu: Festival židovské kultury Ha-Makom Holešov 2018 (18. ročník)	90	56 000,00	56 000,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Dobrotice	20					300 000,00	300 000,00				
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Tučapy	20					300 000,00	300 000,00				
	SVČ - na realizaci akce: Večerní projížďka na kolečkových bruslích "Night ride of In-line Holešov"	150	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**24 491 161,75**	**24 491 161,75**			**600 000,00**	**600 000,00**				
Hulín	DECENT Hulín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018	100	**2 030 000,00**	**2 030 000,00**								
Chropyně	Pečovatelská služba - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018	100	1 200 000,00	1 200 000,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**1 200 000,00**	**1 200 000,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Chvalnov - Lísky	Na realizaci projektu: Oprava hřbitovní zdi Chvalnov - lícová cihla	120					**735 000,00**	**735 000,00**				
Karolín	Na nákup 1 ks motorové řetězové pily, 1 ks kombinované proudnice, 1 ks elektrocentrály, 1 ks přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a 1 ks kalového čerpadla - motorového pro jednotku SDH obce	20	**69 000,00**	**69 000,00**								
Komárno	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Komárno	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Koryčany	ZŠ - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	7 431,90	7 431,90								
	Domov pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 (Pečovatelská služba, Domov pro seniory)	100	3 714 000,00	3 714 000,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JSDHO	20					237 967,00	237 967,00				
	Celkem		**3 721 431,90**	**3 721 431,90**			**237 967,00**	**237 967,00**				
Kostelec u Holešova	ZŠ - na realizaci projektu: Naše škola - naše parta	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Kroměříž	ZŠ Slovan - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	135 020,55	135 020,55								
	Knihovna Kroměřížska - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018	90	2 654 000,00	2 654 000,00								
	Na realizaci projektu: Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Kroměříži	120	131 686,95	120 000,00							11 686,95	
	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 (Domov pro osoby se ZP Barborka, U Moravy, Vážany, U Kašny, Strom života)	100	97 659 100,00	97 659 100,00								
	Dům kultury Kroměříž - Dožínky Zlínského kraje 2018 - 12. ročník	90	42 167,00	42 167,00								
	Na realizaci projektu. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	43 200,00	43 200,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky pro JPO III Kroměříž	20					278 272,00	278 272,00				
	Na realizaci projektu: Den bez aut	120	40 000,00	40 000,00								
	Sociální služby města Kroměříže - sociálně terapeutické dílny Hanáček	200	3 164 000,00	3 164 000,00								
	Celkem		**103 869 174,50**	**103 857 487,55**			**278 272,00**	**278 272,00**			**11 686,95**	
Kurovice	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Kurovice	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Litenčice	Na realizaci projektu: Oprava sportovního areálu Litenčice	120	**279 000,00**	**279 000,00**								
Loukov	Na nákup 1 ks izolačního dýchacího přístroje přetlakového a 1 ks přenosného plovoucího čerpadla s plovákem (investiční) a na nákup 3 ks párů ochranných rukavic pro hasiče, 3 ks přileb pro hašení ve stavbách a 1 ks komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - tlaková láhev pro jednotku SDH obce	20	**42 400,00**	**42 400,00**			**65 600,00**	**65 600,00**				
Ludslavice	Na realizaci projektu: Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku MK III. třídy k základní a mateřské škole v Ludslavicích	120					**624 000,00**	**624 000,00**				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Lutopecny	Na projekt: Šatny a sociální zařízení - dostavba a stavební úpravy Lutopecny	120					**503 089,00**	**503 089,00**				
Morkovice-Slížany	ZŠ - na realizaci projektu: Primární prevence ZŠ Morkovice - 2. část	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Nítkovice	Na projekt: Rekonstrukce 1. PZ (suterénu) objektu bývalé školy Nítkovice	120	**971 000,00**	**971 000,00**								
Nová Dědina	MŠ - na realizaci projektu: Zahrada pro život	70	**7 138,00**	**7 138,00**								
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem)	100	**16 445 790,00**	**16 445 790,00**								
Prusinovice	Na realizaci projektu: nákup izolačního dýchacího přístroje přetlakového a komponentů (tlaková láhev), přileb pro hašení ve stavbách, motorové řetězové pily pro jednotku SDH obce	20	**185 000,00**	**185 000,00**								
Přílepy	Na realizaci projektu: "Přílepy - pravostranný chodník podél silnice III/49011"	120					**999 164,00**	**999 164,00**				
Rajnochovice	ZŠ - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	4 226,25	4 226,25								
	Dar - za získání "diplomu za udržování lidových tradic" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2018	120	20 000,00	20 000,00								
	Na nákup 1 ks elektrocentrály (INV) a na nákup 3 párů ochranných rukavic pro hasiče, 4 ks zásahového oděvu I, 4 párů zásahové obuvi, 1 ks přenosného plovoucího čerpadla s plovákem, 1 ks motorové řetězové pily, 1 ks kalového čerpadla - motorového, 2 ks přileb pro hašení ve stavbách a 1 ks mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5 a vyšším + program RescueNavigatorBasic pro jednotku SDH obce (NIV)	20	139 800,00	139 800,00			28 200,00	28 200,00				
	Celkem		**164 026,25**	**164 026,25**			**28 200,00**	**28 200,00**				
Rataje	ZŠ a MŠ - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	**44 481,15**	**13 214,25**		**31 266,90**						
Rusava	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup používané cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší pro JSDHO	20					250 000,00	250 000,00				
	Na realizaci projektu: Rekonstrukce opěrné zdi zpevněné plochy na par. č. 2017/3 k. ú. Rusava, Oprava oplocení hřbitova	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem						**1 250 000,00**	**1 250 000,00**				
Rymice	Dar - za ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2018 (kterou získala Obecní knihovna Rymice)	20	**10 000,00**	**10 000,00**								
Střílky	ZŠ a MŠ - Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	11 190,90	11 190,90								
	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO III Střílky	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**11 190,90**	**11 190,90**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Uhřice	Na realizaci projektu: Stavební úpravy hřbitova	120	**521 000,00**	**521 000,00**								
Vítonice	Na nákup 1 ks elektrocentrály a 1 ks kalového čerpadla motorového (INV) a na nákup 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 6 ks zásahového oděvu I, 6 párů zásahové obuvi, 1 ks přenosného plovoucího čerpadla s plovákem a 1 ks motorové řetězové pily pro jednotku SDH obce (NIV)	20	**127 700,00**	**127 700,00**			**76 200,00**	**76 200,00**				
Zahnašovice	Na realizaci projektu: oprava 1 ks cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší pro jednotku SDH obce	20	**163 000,00**	**163 000,00**								
Zborovice	Na nákup 1 kusu kalového čerpadla - motorového, 3 kusů zásahového oděvu I, 6 párů ochranných rukavic pro hasiče, 2kusů kombinované proudnice pro jednotku SDH obce	20	**74 000,00**	**74 000,00**								
Žeranovice	Na nákup 3 párů zásahové obuvi, 2 ks zásahového oděvu II, 2 ks přileb pro hašení ve stavbách, 1 ks mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5 a vyšším + program RescueNavigator Basic a 4 párů ochranných rukavic pro hasiče	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Podhostýnský mikroregion	Na realizaci projektu: Lyžařské běžecké trasy v Hostýnských vrších	120	**26 192,00**	**26 192,00**								
Celkem za okres	**Kroměříž**		**154 887 957,85**	**154 701 631,10**		**133 639,80**	**7 934 592,00**	**7 934 592,00**			**52 686,95**	
Babice	K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 - pečovatelská služba	100	**646 720,00**	**646 720,00**								
Bánov	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky	20					**500 000,00**	500 000,00				
Bojkovice	Obnova objektu lidové architektury č. p. 302 - II. etapa	90	260 000,00	260 000,00								
	Sociální služby města Bojkovice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018 - pečovatelská služba	100	2 269 000,00	2 269 000,00								
	ZŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	30 282,00	30 282,00								
	Celkem		**2 559 282,00**	**2 559 282,00**								
Boršice	MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	**31 455,90**	**31 455,90**								
Březolupy	Nákup VP a OOZPP pro JSDHO Březolupy	20	194 000,00	194 000,00								
	Statické zajištění opěrné zdi hřbitova	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**194 000,00**	**194 000,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Březová	Vodní zdroj Březová	120					**507 000,00**				507 000,00	
Bystřice pod Lopeníkem	Dar "Lidová stavba roku"	20	50 000,00	50 000,00								
	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta"	70	15 000,00	15 000,00								
	Vnášení stanovištně vhodných dřevin	70	104 200,00	104 200,00								
	Umístnění ukazatelů okamžité rychlosti	120					58 000,00	58 000,00				
	Celkem		**169 200,00**	**169 200,00**			**58 000,00**	**58 000,00**				
Dolní Němčí	Nákup ochranných prostředků pro JSDHO Dolní Němčí	20	12 500,00	12 500,00			119 856,00	119 856,00				
	Dar - za ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2018	20	10 000,00	10 000,00								
	Dar - soutěž "Vesnice roku"	120	560 000,00	560 000,00								
	Celkem		**582 500,00**	**582 500,00**			**119 856,00**	**119 856,00**				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Drslavice	Revitalizace zbořeného zámečku Pepčín	120					**520 000,00**	**520 000,00**				
Hostějov	Oprava fasády OU a kulturního domu	120					**80 000,00**	**80 000,00**				
Jankovice	SDH dopravní automobil	20					**291 480,00**	**291 480,00**				
Korytná	Novostavba přírodního amfiteátru spojená s úpravou veřejného prostranství	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Košíky	Víceúčelové hřiště Košíky	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Kudlovice	Na nákup OOZPP pro JSDHO Kudlovice	20	**147 000,00**	**147 000,00**								
Kunovice	Na realizaci projektu: Škola lidových tanců v Kunovicích 2017	90	40 000,00								40 000,00	
	Jízda králů Kunovice	90	120 000,00	120 000,00								
	Restaurování památného kříže na rozcestí ke hřbitovu	90	73 400,00	73 400,00								
	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					299 662,00	299 662,00				
	Celkem		**233 400,00**	**193 400,00**			**299 662,00**	**299 662,00**			**40 000,00**	
Nedachlebice	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	**10 000,00**	**10 000,00**								
Nedakonice	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**300 000,00**				300 000,00	
Ořechov	Památník Dr. Jaroslava Němce	20					100 000,00	100 000,00				
	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**400 000,00**	**400 000,00**				
Osvětimany	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Pašovice	Nákup VP pro JSDHO Pašovice	20	**57 000,00**	**57 000,00**								
Podolí	Obnova objektu pro poskytování kulturních a volnočasových aktivit	120					**994 000,00**	**994 000,00**				
Polešovice	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	**20 000,00**	**20 000,00**								
Prakšice	Nákup dopravního automobilu pro SDH	120					**300 000,00**	**300 000,00**				
Rudice	Revitalizace veřejného prostranství Rudice střed	120					**996 184,00**	**996 184,00**				
Salaš	Dětské hřiště	120					**331 000,00**	**331 000,00**				
Slavkov	3. folklorní den ve Slavkově	90	**38 400,00**	**38 400,00**								
Staré Hutě	Revitalizace veřejného prostranství II. etapa	120					**685 000,00**	**685 000,00**				
Staré Město	Zahrada Moravy	90	24 000,00	24 000,00								
	Velkomoravský koncert 2018	90	67 200,00	67 200,00								
	MŠ, Rastislavova 1800 - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	27 574,05	27 574,05								
	SVČ Klubko cvičení pro rodiče s dětmi	100	28 000,00	28 000,00								
	SVČ Klubko "Příroda a ekologie ve městě"	70	12 200,00	12 200,00								
	SVČ Klubko "Bez vody není život"	70	10 800,00	10 800,00								
	Na realizaci projektu: "Bez vody není život - interaktivní výstava"	70	43 200,00	43 200,00								
	Celkem		**212 974,05**	**212 974,05**								
Starý Hrozenkov	Rekonstrukce MK a parkoviště u hřbitova	120					**620 000,00**	**620 000,00**				
Stupava	Na realizaci projektu: Po stopách Chřibských sklářů - zapomenuté světlo	90	**43 680,00**	**43 680,00**								
Suchá Loz	Přístřešek v areálu hřiště a revitalizace veřejného prostranství	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Sušice	Hřiště pro plážový volejbal	120					**143 054,00**			**143 054,00**		
Šumice	Rozšíření dětského hřiště Skalka	120					315 000,00	315 000,00				
	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		**30 000,00**	**30 000,00**			**315 000,00**	**315 000,00**				
Topolná	Vodovod v ulici Nad Školou	120					311 424,00				311 424,00	
	Vybavení SDH	20	61 747,00	61 747,00								
	Celkem		**61 747,00**	**61 747,00**			**311 424,00**				**311 424,00**	
Traplice	Nákup dopravního automobilu pro SDH	20					299 228,00	299 228,00				
	Silnice III/42820 jednotná kanalizace	120					1 194 000,00	1 194 000,00				
	Celkem						**1 493 228,00**	**1 493 228,00**				
Uherské Hradiště	ZŠ UNESCO- na realizaci projektu: Po stopách totalitních režimů 20. století	20	31 000,00	31 000,00								
	Nákup elektrocentrály pro SDH	20					20 000,00	20 000,00				
	Nákup OOZPP pro JSDHO Uherské Hradiště	20	30 000,00	30 000,00								
	Vybavení SDH	20	9 887,00	9 887,00								
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině	20	100 000,00	100 000,00								
	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	30 000,00	30 000,00								
	DDM Čtyři poklady naší zahrady	70	12 800,00	12 800,00								
	ZŠ UNESCO Ekosystém lužního lesa	70	11 600,00	11 600,00								
	Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018	90	2 726 000,00	2 726 000,00								
	Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2017	90	200 000,00	200 000,00								
	Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2018	90	1 000 000,00	1 000 000,00								
	Slovácké divadlo Uherské Hradiště - na realizaci projektu: Zaráz 2017	90	35 600,00	35 600,00								
	Restaurování kříže v k. ú. Sady	90	49 000,00	49 000,00								
	Senior centrum UH - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018	100	1 671 480,00	1 671 480,00								
	Pro DDM projekt "DOPRAVAČEK" BESIP	120	9 000,00	9 000,00								
	ZŠ Sportovní - projekt "Podpora chodu a využívání dětského dopravního hřiště při ZŠ Uherské Hradiště, Sportovní 777"	120	20 000,00	20 000,00								
	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Šafaříkova	120					1 000 000,00	1 000 000,00				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
	Úprava přechodů pro chodce Větrná	120					45 000,00	45 000,00				
	Rekonstrukce ZUŠ Uh. Hradiště	120					8 000 000,00	8 000 000,00				
	Krajská přehlídka dětského divadla - postupové kolo	90	11 200,00	11 200,00								
	Na realizaci projektu: "Zahrádka U moudré sovy a její obyvatelé"	70	55 200,00	55 200,00								
	Na realizaci projektu: "Podpora badatelské výuky v zahradách škol"	70	46 400,00	46 400,00								
	Na realizaci projektu: "4. ročník Hradišťská rychlobrusle"	150	7 000,00	7 000,00								
	Kulturní činnost Slováckého divadla v roce 2018	90	800 000,00	800 000,00								
	Celkem		**6 856 167,00**	**6 856 167,00**			**9 065 000,00**	**9 065 000,00**				
Uherský Brod	Sociální služby Uherský Brod - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2018	100	9 135 220,00	9 135 220,00								
	Bílokarpatské slavnosti	90	56 000,00	56 000,00								
	Restaurování sousoší Kalvárie v Uh. Brodě	90	57 300,00	57 300,00								
	Rozšíření dětského dopravního hřiště	120					1 728 000,00				1 728 000,00	
	Parkoviště v ulici Pecháčkova	120					150 000,00	150 000,00				
	Podpora BESIP v Uherském Brodě 2018	120	33 592,00	33 592,00								
	Operační program Zaměstnanost	200	2 634 720,00	2 634 720,00								
	Podpora reprezentace ZK na republikovém finále AŠ SK ve florbale v Praze	150	20 000,00	20 000,00								
	14. ročník Mezinárodního mládežnického turnaje ve florbale "Stupava florbal cup 2018"	150	23 000,00	23 000,00								
	ZŠ Mariánské náměstí Všichni jsme na jedné lodi	150	24 000,00	24 000,00								
	ZŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	141 508,50	141 508,50								
	Celkem		**12 125 340,50**	**12 125 340,50**			**1 878 000,00**	**150 000,00**			**1 728 000,00**	
Uherský Ostroh	Dům dětí a mládeže - na realizaci projektu: (Ne)Bezpečí na internetu	20	30 300,00	30 300,00								
	XV. Zámecké kulturní léto	90	48 000,00	48 000,00								
	EVVO do mateřského centra Pastelka	100	24 585,00	24 585,00								
	Závody v aerobiku jednotlivců "Ostrožská pastelka"	150	22 000,00	22 000,00								
	Soutěž v aerobiku jednotlivců "Ostrožská pastelka"	150	15 000,00	15 000,00								
	Na realizaci projektu: "Jaro, léto, podzim, zima - bádat v přírodě je príma"	70	68 800,00	15 803,00						52 997,00		
	Na nákup VP pro JSDHO Uherský Ostroh	20	43 052,00	43 052,00			173 073,00	173 073,00				
	Na realizaci projektu: "Zelený dvorek pro Přírodovědné centrum Vlaštovka"	70	49 600,00							49 600,00		
	Celkem		**301 337,00**	**198 740,00**			**173 073,00**	**173 073,00**		102 597,00		
Újezdec	Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě Újezdec	120					287 000,00	287 000,00				
	Dovybavení jednotky SDH	20	35 000,00	35 000,00								
	Celkem		**35 000,00**	**35 000,00**			**287 000,00**	**287 000,00**				
Vážany	Rekonstrukce víceúčelového hřiště	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
Velehrad	Bezpečněji nejen na silnicích a cyklostezkách na Velehradě	120	19 877,00	19 877,00								
	DAR soutěž "Vesnice roku"	120	220 000,00	220 000,00								
	Celkem		**239 877,00**	**239 877,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Veletiny	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	20 000,00	20 000,00								
	Změna č. 1 územního plánu Veletiny	120					123 000,00				123 000,00	
	Celkem		**20 000,00**	**20 000,00**			**123 000,00**				**123 000,00**	
Vlčnov	Klub sportu a kultury Vlčnov - na realizaci projektu: 45. výročí folklorního souboru Vlčnovjan	90	15 750,00	15 750,00								
	Jízda králů Vlčnov 2018	90	120 000,00	120 000,00								
	Na realizaci projektu: Pořízení nové požární techniky - nákup cisternové automobilové stříkačky	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**135 750,00**	**135 750,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Zlámanec	Komunitní centrum	120					**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Žítková	Oprava a údržba místní komunikace	120	**39 000,00**	**39 000,00**								
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Uherské Hradiště	Na realizaci projektu: Provozní výdaje na rok 2018	120	**900 000,00**	**900 000,00**								
Bojkovsko, sdružení obcí	Vzdělání blíž k lidem	150	**24 500,00**	**24 500,00**								
Celkem za okres	**Uherské Hradiště**		**25 714 330,45**	**25 571 733,45**			**27 590 961,00**	**24 478 483,00**		**245 651,00**	**3 009 424,00**	
Branky	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	49 000,00	49 000,00								
	Na projekt: Revitalizace zámeckého nádvoří v Brankách	120					919 000,00	919 000,00				
	Na realizaci projektu: Obnova vnějších okenních výplní zámku v Brankách	90	160 000,00	160 000,00								
	Celkem		**209 000,00**	**209 000,00**			**919 000,00**	**919 000,00**				
Bystřička	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	27 300,00	27 300,00								
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70	117 900,00	117 900,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**145 200,00**	**145 200,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Dolní Bečva	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	**9 542,40**	**6 615,00**		**2 927,40**						
Hošťálková	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta"	70	**47 000,00**	**47 000,00**								
Huslenky	Na úhradu výdajů za provádění oprav a údržby místní komunikace v místních částech Černé a Uherská	120	**140 000,00**	**140 000,00**								

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Hutisko - Solanec	Na nákup 2 ks zásahového oděvu I, 2 párů zásahové obuvi, 2 ks přileb pro hašení ve stavbách, 2 párů ochranných rukavic pro hasiče, 1 ks mobilního komunikačního zařízení - telefon s operačním systémem Android 5.5. a vyšším + program RescueNavigatorBasic pro jednotku SDH obce	20	67 000,00	67 000,00								
	Na realizaci projektu: Revitalizace veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec II. etapa - ulice ke kostelu	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**67 000,00**	**67 000,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Choryně	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Nech brouka žít!	70	40 800,00	10 384,00		30 416,00						
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	50 150,00	50 150,00								
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70					141 000,00	141 000,00				
	Na realizaci projektu: Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ a MŠ v Choryni	120					770 000,00	770 000,00				
	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: Létají nad námi v zahradě poznání	70	10 400,00	10 400,00								
	Celkem		**101 350,00**	**70 934,00**		**30 416,00**	**911 000,00**	**911 000,00**				
Jablůnka	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	64 261,00	64 261,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JPO II Jablůnka	20					280 000,00	280 000,00				
	Celkem		**64 261,00**	**64 261,00**			**280 000,00**	**280 000,00**				
Janová	Na realizaci projektu: Stabilizace sesuvu Janová - Snozek	120					50 000,00				50 000,00	
	Na realizaci projektu: Revitalizace hřbitova v Janové	120					995 069,00	995 069,00				
	Celkem						**1 045 069,00**	**995 069,00**			**50 000,00**	
Karolinka	Na realizaci projektu: moderní senior - Chceme být "cool" prarodiče	100	**31 000,00**	**31 000,00**								
Kateřinice	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	30 000,00	30 000,00								
	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Kateřinice	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**30 000,00**	**30 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Kelč	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO II Kelč	20					**293 977,00**	**293 977,00**				
Kladeruby	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	53 219,00	53 219,00								
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70					76 300,00	76 300,00				
	Celkem		**53 219,00**	**53 219,00**			**76 300,00**	**76 300,00**				
Kunovice	Na realizaci projektu: Rekonstrukce sportovního areálu Sokol v Kunovicích	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	190 813,00	190 813,00								
	Celkem		**190 813,00**	**190 813,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Lačnov	Na nákup 1 kusu mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5 a vyšším + program RescueNavigator Basic, 5 kusů zásahového oděvu II, 5 párů zásahové obuvi, 5 párů ochranných rukavic pro hasiče, 2 kusů kombinované proudnice pro jednotku SDH obce	20	63 000,00	63 000,00								
	Na realizaci projektu: Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov	120					582 000,00	582 000,00				
	Na realizaci projektu: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Lačnov	120					80 000,00	80 000,00				
	Celkem		**63 000,00**	**63 000,00**			**662 000,00**	**662 000,00**				
Leskovec	ZŠ a MŠ - na realizaci projektu: "Zahrada tří oříšků u ZŠ Leskovec"	70	55 200,00	15 564,00		39 636,00						
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70	373 000,00	373 000,00								
	Celkem		**428 200,00**	**388 564,00**		**39 636,00**						
Lešná	Na realizaci projektu: pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JPO V Perná	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Lidečko	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70	**161 000,00**	**161 000,00**								
Liptál	Na realizaci projektu: Objevujeme a pozorujeme s POLY na školní zahradě MŠ Liptál"	70	52 000,00	52 000,00								
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**52 000,00**	**52 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Loučka	Na realizaci projektu: Co žije a roste v naší školní zahradě	70	32 000,00	32 000,00								
	Na realizaci projektu: Vícegenerační FIT hřiště Loučka	120					139 000,00	139 000,00				
	Celkem		**32 000,00**	**32 000,00**			**139 000,00**	**139 000,00**				
Lužná	Na nákup OOZPP pro JSDHO Lužná	20	63 000,00	63 000,00								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	20 285,00	20 285,00								
	Na realizaci projektu: Regenerace veřejných prostranství v Lužné - hřiště u bytovky	120					387 000,00	387 000,00				
	Celkem		**83 285,00**	**83 285,00**			**387 000,00**	**387 000,00**				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Mikulůvka	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Mikulůvka	20	132 300,00	132 300,00								
	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Mikulůvka	20					31 400,00	31 400,00				
	Celkem		**132 300,00**	**132 300,00**			**31 400,00**	**31 400,00**				
Nový Hrozenkov	Na nákup CAS pro JSDHO	20					500 000,00	500 000,00				
	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	12 850,00	12 850,00								
	Celkem		**12 850,00**	**12 850,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Oznice	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje"	70	20 000,00	20 000,00								
	Na nákup VP pro JSDHO Oznice	20	129 990,00	129 990,00								
	Na realizaci projektu: Kulturní dům Oznice oprava sálu a zázemí	120	485 110,00	485 110,00								
	Celkem		**635 100,00**	**635 100,00**								
Podolí	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**61 124,00**	**61 124,00**								
Police	Stavební lokalita Výpusta - Police, I. Etapa, SO 02, SO 03	120					324 000,00	324 000,00				
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	92 550,00	92 550,00								
	Na realizaci projektu: "Rekonstrukce chodníku v obci Police - II. etapa	120					981 000,00	981 000,00				
	Celkem		**92 550,00**	**92 550,00**			**1 305 000,00**	**1 305 000,00**				
Poličná	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**18 100,00**	**18 100,00**								
Prostřední Bečva	Na realizaci projektu: "Poklady pod modrým nebem"	70	**72 000,00**	**72 000,00**								
Ratiboř	Dar - ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 - bílá stuha	120	**200 000,00**	**200 000,00**								
Rožnov pod Radhoštěm	Na realizaci projektu "Zabezpečení preventivní činnosti v dopravě pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol v Rožnově pod Radhoštěm	120	12 102,31								12 102,31	
	29. valašské folkrockování	90	56 000,00	56 000,00								
	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	20 000,00	20 000,00								
	Celkem		**88 102,31**	**76 000,00**							**12 102,31**	
Růžďka	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	101 500,00	101 500,00								
	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Růžďka	90	93 000,00	93 000,00								
	Celkem		**194 500,00**	**194 500,00**								
Střítež nad Bečvou	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	18 100,00	18 100,00								
	Celkem		**18 100,00**	**18 100,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Valašská Bystřice	Dotace na úpravu lyžařských běžeckých tras	120	**4 351,00**	**4 351,00**								
Valašské Meziříčí	Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	272 965,35	272 965,35								
	Dar - na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu	70	10 000,00	10 000,00								
	Kulturní zařízení - na realizaci projektu "Valašský špalíček 2017"	90	38 966,00	38 966,00								
	Valašský špalíček 2018	90	56 000,00	56 000,00								
	SVČ Domeček - "Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží"	120	40 000,00								40 000,00	
	Zajištění a realizace aktivit souvisejících s dopravní výchovou dětí, dopravních soutěží - neinvestiční dotace na provoz dětského dopravního hřiště a zajištění aktivit v oblasti BESIP	120	35 000,00	35 000,00								
	Operační program Zaměstnanost	200	3 221 456,00	1 340 657,25						1 880 798,75		
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDH Juřinka v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**3 674 387,35**	**1 753 588,60**			**300 000,00**	**300 000,00**		**1 880 798,75**	**40 000,00**	
Valašská Polanka	Na realizaci projektu: "Zahrada poznání vrabčáka Ondráša u ZŠ Valašská Polanka	70	55 200,00	0,00		55 200,00						
	Na nákup VP pro JSDHO Valašská Polanka	20	71 600,00	71 600,00								
	Celkem		**126 800,00**	**71 600,00**		**55 200,00**						
Valašské Příkazy	Kanalizace Valašské Příkazy	120					**2 559 000,00**	**2 559 000,00**				
Velké Karlovice	Na realizaci projektu "Úprava lyžařských běžeckých tras ve Velkých Karlovicích"	120	118 956,00	86 463,44							32 492,56	
	Na nákup 5 ks zásahového oděvu I, 5 ks přileb pro hašení ve stavbách, 5 párů zásahové obuvi, 1 ks mobilního komunikačního zařízení - tabletu s operačním systémem Android 5.5 a vyšším + program RescueNavigator Basic a 5 párů ochranných rukavic pro jednotku SDH obce	20	123 425,00	123 425,00								
	Na realizaci projektu: Jaro, léto u Karlovského muzea	90	56 000,00	56 000,00								
	Celkem		**298 381,00**	**265 888,44**							**32 492,56**	
Velká Lhota	Na realizaci projektu: Revitalizace veřejného prostranství u národní kulturní památky v obci Velká Lhota	120					**955 000,00**	**955 000,00**				
Vsetín	Masarykova veřejná knihovna Vsetín - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018	90	2 625 000,00	2 625 000,00								
	Literární jaro ve Vsetíně	90	40 000,00	40 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK	100	1 330 000,00	1 330 000,00								
	Na realizaci projektu: Zajištění aktivit BESIP na DDH Vsetín	120	14 063,00	14 063,00								
	Stavební úpravy stadionu na Lapači	120					1 718 755,00	1 718 755,00				
	Cyklistická soutěž - Bezpečně na kole	120	19 185,00	19 185,00								
	Na realizace projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	116 199,30	116 199,30								

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
	ZŠ Ohrada "Ptačí ráj na školní zahradě"	70	11 600,00	11 600,00								
	Na realizaci projektu: "Poznej region a važ si poctivé práce"	70	28 800,00	28 800,00								
	Celkem		**4 184 847,30**	**4 184 847,30**			**1 718 755,00**	**1 718 755,00**				
Zašová	Na realizaci projektu: Vánoční koncert Zašovského chrámového sboru	90	19 670,00								19 670,00	
	Na realizaci projektu: "Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků"	70	16 107,00	16 107,00								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	46 500,00	46 500,00								
	Celkem		**82 277,00**	**62 607,00**							**19 670,00**	
Zděchov	Na realizaci projektu: oprava požární přenosné motorové stříkačky (1ks), nákup 1 ks motorové řetězové pily a 1 ks mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 5.5 a vyšším + programem RescueNavigator Basic pro jednotku SDH obce	20	**69 000,00**	**69 000,00**								
Zubří	Na realizaci projektu: Rekonstrukce sportovní haly Zubří - SO 02 Stavební úpravy a přístavba	150					2 000 000,00				2 000 000,00	
	Dar - za ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2018 (kterou získala Knihovna města Zubří)	20	10 000,00	10 000,00								
	Na realizaci projektu: "Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta"	70	57 800,00	57 800,00								
	Na realizaci projektu: "Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest"	70	19 900,00	19 900,00								
	Celkem		**87 700,00**	**87 700,00**			**2 000 000,00**				**2 000 000,00**	
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko	Na realizaci projektu: Destinační společnost Valašsko 2018	120	585 000,00	585 000,00								
	Na realizaci projektu: Destinační společnost Valašsko 2017	120	50 710,31	1 048,55							49 661,76	
	Celkem		**635 710,31**	**586 048,55**							**49 661,76**	
Valašsko Horní Vsacko	Na realizaci projektu: Údržba běžeckých tras Valašsko-Horní Vsacko	120	76 629,00	76 629,00								
	Na realizaci projektu: Výročí 110 let železniční trati Vsetín - Velké Karlovice	20	70 000,00	70 000,00								
	Celkem		**146 629,00**	**146 629,00**								
Celkem za okres	**Vsetín**		**12 742 679,67**	**10 579 774,89**		**128 179,40**	**17 582 501,00**	**15 232 501,00**	**0,00**	**1 880 798,75**	**2 203 926,63**	
Bohuslavice u Zlína	Na realizaci projektu nazvaného "Rekonstrukce MK podél potoka u obecního úřadu"	120					414 000,00	414 000,00				
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	13 800,00	13 800,00								
	Celkem		**13 800,00**	**13 800,00**			**414 000,00**	**414 000,00**				
Bohuslavice nad Vláří	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Bohuslavice nad Vláří	20	**146 000,00**	**146 000,00**								
Bratřejov	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**10 629,00**	**10 629,00**								
Brumov-Bylnice	Na realizaci projektu: 4. ročník SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ	150	11 000,00	11 000,00								
	Na realizaci projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Široká	90	49 800,00	49 800,00								
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDH Brumov v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDH Svatý Štěpán v rámci spolufinancování programu MV -GŘ HZS ČR	20					256 802,00	256 802,00				
	Celkem		**60 800,00**	**60 800,00**			**556 802,00**	**556 802,00**				
Březnice	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Březnice	20	104 000,00	104 000,00			38 000,00	38 000,00				
	Na realizaci projektu: Vnášení stanoviště vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	9 693,00	9 693,00								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	12 100,00	12 100,00								
	Na realizaci projektu: Komplexní úprava autobusových zastávek a přístřešků v obci Březnice	120					659 000,00	659 000,00				
	Celkem		**125 793,00**	**125 793,00**			**697 000,00**	**697 000,00**				
Březová	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**13 000,00**	**13 000,00**								
Březůvky	Březůvky – chodníky v úseku Centrum – Kaple, Obec Březůvky	120					**918 000,00**	**918 000,00**				
Dobrkovice	Na realizaci projektu: Vnášení stanoviště vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	6 200,00	6 200,00								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	10 200,00	10 200,00								
	Celkem		**16 400,00**	**16 400,00**								
Dolní Lhota	Na realizaci projektu: Návrh Územního plánu Dolní Lhota	120					**73 000,00**	**18 821,20**			**54 178,80**	
Drnovice	Revitalizace centra obce Drnovice 1.část- autobusová zastávka	120					**504 976,00**	**504 976,00**				
Fryšták	Na opravu CAS pro JSDHO Fryšták	20	43 455,00	43 455,00								
	Den hudby - 15. 9. 2018	90	59 605,00	59 605,00								
	Celkem		**103 060,00**	**103 060,00**								
Halenkovice	Na realizaci projektu: Kanalizace a ČOV Halenkovice - II. etapa	120					**2 691 000,00**	**2 691 000,00**				
Hostišová	Pilotní projekt - čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v JV části obce Hostišová	120					551 000,00	551 000,00				
	Na realizaci projektu: Okolí kaple Hostišová	120					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**851 000,00**	**851 000,00**				
Hrobice	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**27 900,00**	**27 900,00**								
Hvozdná	Na nákup OOZPP pro JSDHO Hvozdná	20	106 990,00	106 990,00								
	Na realizaci projektu: Cykloareál Hvozdná	120					160 774,00	160 774,00				
	Celkem		**106 990,00**	**106 990,00**			**160 774,00**	**160 774,00**				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Hřivínův Újezd	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Hřivínův Újezd	20	**63 200,00**	**63 200,00**			**33 800,00**	**33 800,00**				
Jasenná	Na realizaci projektu: Revitalizace prostoru kolem sochy Portáše v Jasenné						**226 000,00**	**226 000,00**				
Jestřabí	Prodloužení vodovodu do OS Záštěpníčí v obci Jestřabí	120					**158 000,00**	**158 000,00**				
Kaňovice	Na realizaci projektu: Regenerace veřejné zeleně v Kaňovicích	120	156 000,00	156 000,00								
	Na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**156 000,00**	**156 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Karlovice	Na realizaci projektu: Modernizace místní komunikace v obci Karlovice"	120					**232 000,00**	**232 000,00**				
Kašava	Na realizaci projektu: Na Valašsku zdravě jíme, podle babiček vaříme"	70	12 200,00	57 580,00								45 380,00
	Na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Na realizaci projektu: 24. ročník přespolního běhu "Kašavský běh"	150	6 900,00	6 900,00								
	Celkem		**19 100,00**	**64 480,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				**45 380,00**
Křekov	Dar - za ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2018	20	10 000,00	10 000,00								
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70					129 200,00	129 200,00				
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**10 000,00**	**10 000,00**			**429 200,00**	**429 200,00**				
Lípa	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Loučka	Nákup VP pro JSDHO Loučka	20	37 400,00	37 400,00			47 600,00	47 600,00				
	Na realizaci projektu: "Zřízení veřejné zeleně na návsi"	120					67 000,00	67 000,00				
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	41 223,00	41 223,00								
	Celkem		**78 623,00**	**78 623,00**			**114 600,00**	**114 600,00**				
Luhačovice	Otevírání pramenů 2018	90	56 000,00	56 000,00								
	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje"	70	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**66 000,00**	**66 000,00**								
Lhota	Rekonstrukce místní komunikace navazující na silnici III. třídy v obci Lhota	120					**427 000,00**	**427 000,00**				
Lukov	Na realizaci projektu: Hrad Lukov - Severní hradba, dolní úsek	90	300 000,00	300 000,00								
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**300 000,00**	**300 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Machová	Na realizaci projektu: "KD Machová-výměna rozvodů a otopných těles"	120					**183 000,00**	**183 000,00**				
Mysločovice	Nákup OOZPP pro JSDHO Mysločovice	20	67 000,00	67 000,00								
	Víceúčelové sportoviště u ZŠ Mysločovice	120					919 000,00	919 000,00				
	Celkem		**67 000,00**	**67 000,00**			**919 000,00**	**919 000,00**				
Napajedla	Bezpečně v provozu	120	2 976,00	2 976,00								
	Pečovatelská služba Napajedla- k zajištění dostupnosti sociální služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018	100	3 139 990,00	3 139 990,00								
	Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu	120	25 650,00	25 650,00								
	60. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla	90	49 345,00	49 345,00								
	Na realizaci projektu: XIX. Svatováclavské slavnosti v Napajedlích	90	67 200,00	67 200,00								
	Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu	120	2 850,00	2 850,00								
	Celkem		**3 288 011,00**	**3 288 011,00**								
Návojná	Rekonstrukce a modernizace MK č. 2cA Mlynisko v Návojné	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Na realizaci projektu: Obec Návojná, Oprava domu č.p. 4 v Návojné, 1. etapa	90	300 000,00	300 000,00								
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					281 498,00	281 498,00				
	Celkem		**300 000,00**	**300 000,00**			**1 281 498,00**	**1 281 498,00**				
Nedašov	Na nákup OOZPP pro JSDHO Nedašov	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Nedašova Lhota	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	39 000,00	39 000,00								
	Na realizaci projektu nazvaného "Oprava střechy obecního domu"	120	79 000,00	79 000,00								
	Celkem		**118 000,00**	**118 000,00**								
Neubuz	Dar - Ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 - oranžová stuha	120	**200 000,00**	**200 000,00**								
Oldřichovice	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					**298 780,00**	**298 780,00**				
Otrokovice	SENIOR Otrokovice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018	100	21 579 000,00	21 579 000,00								
	Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba zařízení dětského dopravního hřiště v Otrokovicích, pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů	120	63 866,00	55 000,00							8 866,00	
	Na realizaci projektu: Cyklotábor	120	10 413,00	10 413,00								
	Zajištění výuky dopravní výchovy, opravy, úpravy, obnova a údržba dětského dopravního hřiště v Otrokovicích, pořádání dopravní soutěže mladých cyklistů - neinvestiční dotace na provoz dětského dopravního hřiště a zajištění aktivit v oblasti BESIP	120	55 000,00	55 000,00								
	Revitalizace městské sportovní haly Bahňák - Otrokovice	150					7 500 000,00	7 500 000,00				
	Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji II	200	189 867,30	189 867,30								

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
	Na realizaci projektu: BESIP aktivity města Otrokovice 2018: 1. Výtvarná soutěž Bezpečně na silnicích; 2. Besedy se seniory - bezpečnost v dopravě	120	6 581,00	6 581,00								
	Celkem		**21 904 727,30**	**21 895 861,30**			**7 500 000,00**	**7 500 000,00**			**8 866,00**	
Petrůvka	Na realizaci projektu: "Změna Územního plánu Petrůvka"	120					**82 650,00**	**82 650,00**				
Podhradí	Vybudování kanalizace v obci Podhradí - II. etapa	120					556 000,00	556 000,00				
	Na realizaci projektu: Místní komunikace v obci Podhradí	120					523 000,00	523 000,00				
	Celkem						**1 079 000,00**	**1 079 000,00**				
Poteč	Na nákup VP a OOZPP pro JSDHO Poteč	20	**87 000,00**	**87 000,00**								
Pozlovice	Na realizaci projektu nazvaného "Pozlovice - úprava veřejného prostranství u MŠ"	120					637 000,00	637 000,00				
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**937 000,00**	**937 000,00**				
Provodov	Rekonstrukce interiéru KD Provodov	120					860 000,00	860 000,00				
	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**1 160 000,00**	**1 160 000,00**				
Racková	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO v rámci spolufinancování programu	20					**294 807,00**					
Rudimov	Dar - Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Zlínského kraje"	70	10 000,00	10 000,00								
	Rozšíření zázemí víceúčelového sportovního areálu Rudimov	120					374 000,00	374 000,00				
	Celkem		**10 000,00**	**10 000,00**			**374 000,00**	**374 000,00**				
Sehradice	Nákup VP a OOZPP pro JSDHO Sehradice	20	42 000,00	42 000,00								
	Festival dechových hudeb Maňasovy Sehradice	90	28 000,00	28 000,00								
	Místní úprava provozu na pozemní komunikaci III/4921 v obci Sehradice	120					150 000,00	150 000,00				
	Úprava ploch předprostoru OÚ Sehradice	120					405 000,00	405 000,00				
	Celkem		**70 000,00**	**70 000,00**			**555 000,00**	**555 000,00**				
Slavičín	Na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Nevšová v rámci spolufinancování programu MV - GŘ HZS ČR	20					300 000,00	300 000,00				
	Na realizaci projektu: Slavičín - bezpečné město III	120					79 756,00	79 756,00				
	Celkem						**379 756,00**	**379 756,00**				
Sazovice	Na realizaci projektu: Revitalizace veřejných ploch obce Sazovice - SO 202D - úprava místní komunikace	120					**637 000,00**	**637 000,00**				
Slopné	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest".	70					**426 057,00**	**426 057,00**				
Slušovice	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	**24 200,00**	**24 200,00**								
Spytihněv	Sociální služby Spytihněv - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018	100	**110 000,00**	**110 000,00**								
Šarovy	Radarové měřiče v obci Šarovy	120					**56 600,00**	**56 600,00**				
Štítná nad Vláří	S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II.	150	**43 035,00**	**43 035,00**								
Tichov	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70					**278 600,00**	**278 600,00**				
Trnava	Na realizaci projektu: Okresní a krajské kolo v přespolním běhu pro žáky základních a středních škol " Trnavský vrch"	150	15 000,00	15 000,00								
	Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava	120					631 000,00	631 000,00				
	Celkem		**15 000,00**	**15 000,00**			**631 000,00**	**631 000,00**				
Tlumačov	Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	781,20	781,20								
	Nákup OOZPP pro JSDHO Tlumačov	20	53 661,00	53 661,00								
	Celkem		**54 442,20**	**54 442,20**								
Újezd	Na realizaci projektu: „Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest".						303 900,00	303 900,00				
	Dokončení kanalizace Újezd, lokalita hřbitovní	120					1 121 000,00	1 121 000,00				
	Celkem						**1 424 900,00**	**1 424 900,00**				
Valašské Klobouky	Kulturní léto ve Valašských Kloboukách	90	32 800,00	32 800,00								
	Setkání muzikantů 2017	90	27 124,00	27 124,00								
	Preventivní aktivity v oblasti silničního provozu ve Valašských Kloboukách	120	20 700,00	20 700,00								
	Setkání muzikantů v Bílých Karpatech 2018	90	56 000,00	56 000,00								
	Klobucké kulturní léto 2018	90	56 000,00	56 000,00								
	Preventivní aktivity v oblasti silničního provozu ve Valašských Kloboukách	120	1 590,00	1 590,00								
	Celkem		**194 214,00**	**194 214,00**								
Velký Ořechov	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	11 500,00	11 500,00								
	Na realizaci projektu: Vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků	70	5 261,00	5 261,00								
	Rekonstrukce budovy TJ Sokol Velký Ořechov	120					869 000,00	869 000,00				
	Celkem		**16 761,00**	**16 761,00**			**869 000,00**	**869 000,00**				
Vizovice	Na realizaci projektu: 51. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2018	90	**56 000,00**	**56 000,00**								
Vlachovice	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	56 000,00	56 000,00								
	Na realizaci projektu: Podpora usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	70	196 200,00	196 200,00								
	Celkem		**252 200,00**	**252 200,00**								
Vlčková	Na realizaci projektu: Propojení vrtu č. 3 s vodojemem	120					395 000,00	395 000,00				
	Na nákup ECT pro JSDHO Vlčková	20					75 000,00	75 000,00				
	Celkem						**470 000,00**	**470 000,00**				

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2017	Převod z roku 2017
			poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31. 12. 2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019	poskytnuto k 31. 12. 2018	vyčerpáno k 31.12.2018	vráceno při FV	k využití pro rok 2019		
Vysoké Pole	Na realizaci projektu: Velikonoční jarmark na Envi	90	16 800,00	16 800,00								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	21 400,00	21 400,00								
	Na realizaci projektu: Podpora zmírnění následků sucha v lesích	70					379 900,00	379 900,00				
	Rekonstrukce parkového altánu (věže) na Kamelotu vč. obnovy veřejné zeleně	120					476 000,00	476 000,00				
	Celkem		**38 200,00**	**38 200,00**			**855 900,00**	**855 900,00**				
Zádveřice-Raková	Revitalizace obecního parku Zádveřice-Raková	120					**996 500,00**	**996 500,00**				
Zlín	Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji	200	13 878,90	13 878,90								
	Linka SOS Zlín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018	100	958 000,00	958 000,00								
	Kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2017	90	200 000,00	200 000,00								
	Na realizaci projektu: Obědy do škol ve Zlínském kraji II	200	278 397,00	278 397,00								
	Na realizaci projektu: Kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2018	90	1 800 000,00	1 800 000,00								
	Na realizaci projektu: Učíme se v zeleni	70	133 600,00	133 600,00								
	Na realizaci projektu: 48. ročník plaveckých závodů Stříbrný věnec	150	7 000,00	7 000,00								
	Na realizaci projektu: Den se sporťáčkem	150	8 000,00	8 000,00								
	ZOO a zámek Zlín - Lešná - Výběh B "Chovného zařízení pro slony	120					1 000 000,00	10 000 000,00				9 000 000,00
	Celkem		**3 398 875,90**	**3 398 875,90**			**1 000 000,00**	**10 000 000,00**				**9 000 000,00**
Žlutava	Prodloužení vodovodu k MČ Žlaby - 2. etapa	120					**295 563,00**	**93 889,00**			**201 674,00**	
Celkem za okres	**Zlín**		**31 614 961,40**	**31 651 475,40**			**32 672 763,00**	**41 122 103,20**			**264 718,80**	**9 045 380,00**
Okresy celkem	**Celkem**		**224 959 929,37**	**222 504 614,84**		**261 819,20**	**85 780 817,00**	**88 767 679,20**		**2 126 449,75**	**5 530 756,38**	**9 045 380,00**

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
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"	5 093 000,00	3 926 061,57	3 926 061,57
8260	MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve Valašské Meziříčí	neinvestiční transfery zřízeným PO	transfer na projekt "Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí"	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	finanční příspěvek, projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	7 069 519,00	7 069 516,20	7 069 516,20
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt " Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 945 553,00	1 945 551,60	1 945 551,60
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	projekt " Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	1 747 356,00	1 747 354,14	1 747 354,14
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt " Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	25 689 307,00	25 573 927,55	25 573 927,55
8311	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery vysokým školám	projekt " Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	2 144 733,00	2 144 731,17	2 144 731,17
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	49 500 000,00	48 202 730,50	48 202 730,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	34 975 061,00	34 265 817,50	34 265 817,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK	49 041 127,00	48 255 389,00	48 255 389,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz na projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	22 978 664,00	22 929 656,00	22 929 656,00
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na financování projektů v rámci IROP	6 046 570,00	5 852 327,60	5 852 327,60
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční transfery zřízeným PO	projekty v rámci IROP - např. „Muzeum Kroměřížska, p.o. - Revitalizace budov a expozic", "SPŠ strojnická Vsetín - modernizace pracoviště praktického vyučování", "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra", "Střední odborné učiliště Valašské Klobouky - Pořízení strojního vybavení"	9 643 917,00	9 643 908,96	9 643 908,96
8316	Operační program potravinové a materiální pomoci	neinvestiční transfery cizím PO	finanční příspěvek na projekt „Obědy do škol ve Zlínském kraji II"	44 179,00	44 177,70	44 177,70
8351	Komunitární projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "The SENSE projekct"	268 361,00	267 535,87	267 535,87
8351	Komunitární projekty	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	projekty "The SENSE projekct", "The SEE project"	2 407 469,00	2 401 451,62	2 401 451,62
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace "Oprava oken na zámku Litenčice"	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8411	Památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	restaurování církevních památek	3 101 700,00	2 806 700,00	2 806 700,00
8411	Památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	opravy kulturních památek	1 505 600,00	1 505 600,00	1 505 600,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace - kulturní akce - např. "Uherskobrodská pout'", "Mezinárodní hudební festival Božská flétna", "Magic festival 2018"	272 400,00	176 773,00	176 773,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - kulturní akce - např. Jarmila Šuláková "IN MEMORIAM", " Mezinárodní festival outdoorových filmů 2017 - 15. ročník", "FORBÍNA 2018 - regionální přehlídka amatérských divadel", "Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec"	589 600,00	205 400,00	205 400,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - kulturní akce napři. "Adventní čas, už je tady zas", "Už je čas na ten klas", „Neslýchaně zábavný večer"	249 000,00	118 348,00	118 348,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	dotace - kulturní akce např. " XVI. Valašské setkání", "Festival Světlo Valmez", "Dětská Porta 2018", "MUSICA Holešov 2018 - jarní cyklus", "Česko-slovenský dětský folklorní festival Májíček",	2 773 600,00	2 066 869,00	2 066 869,00
8412	Kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty - "Noc kostelů 2017 ve Zlínském kraji", "Malý citerový seminář", "Česko - Slovenské hudební setkání - koncert k 10. výročí prohlášení Velehradu NKP a ke 100 letům vzniku Československa",	199 200,00	186 750,00	186 750,00
8412	Kulturní akce	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - kulturní akce "Víkend otevřených památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí"	54 200,00	16 000,00	16 000,00
8413	Program na podporu audiovizuální tvorby ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekt "Úsměvy smutných mužů"	964 000,00	964 000,00	964 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na tvorbu dokumentárního filmu o vsetínském rodákovi fotografovi Jindřichu Štreitovi, na realizaci projektu Soubor audionahrávek Moravské hlasy – východní Morava	140 000,00	120 000,00	120 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - FILMFEST 2017, 120 let MGM, na realizaci Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně v roce 2018	2 580 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - "TANECVALMEZ 2017", "Festival Janáček a Luhačovice 2018", "TANECVALMEZ 2018"	350 000,00	220 000,00	220 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	dotace - "ZLÍN FILM OFFICE", "Bacha na Mozarta! ve Zlínském kraji", "XXV. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto v roce 2018", "Letní filmová škola Uherské Hradiště v roce 2018"	4 370 000,00	3 574 768,00	3 574 768,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - "Dny lidí dobré vůle 2018" – Liturgická slavnost sv. Cyrila a Metoděje a výstava „Sv. Ludmila se vrací na Velehrad"	400 000,00	300 000,00	300 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - "Prezentace muzeí Zlínského kraje v rámci 200. výročí založení Moravského zemského muzea"	140 000,00	118 102,00	118 102,00
8422	Individuální podpora - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - Sv. Hostýn - křížová cesta – obnova (restaurování) keramické mozaiky Jano Koehlera na X. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, "Oprava střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a fary na Vsetíně"	4 925 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - "Slovácké léto 2017", "VALACHY DUATLON 2018", "Světový pohár v nohejbalu "UNIF Club World Cup"	298 000,00	193 280,00	193 280,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - "Zlínský vorvaň 2018"	40 000,00	40 000,00	40 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery spolkům	dotace - Mezinárodní závod v aerobiku "11th Czech Aerobic Open Cup 2017", "Mezinárodní turnaj v bojových sportech "CZECH OPEN INTERNATIONAL & SPIRIT OF BUDO 2017", "Okrsková soutěž v požárním sportu", "Mezinárodní mistrovství České republiky ve skicrossu 2017""Mistrovství České republiky jednotlivců na ploché dráze "XIV. SLOVÁCKÝ OVÁL","8. ročník seriálu předsezónních turnajů žáků 2. - 8. třídy a mladšího dorostu v ledním hokeji"	5 166 000,00	3 410 232,00	3 410 232,00
8511	Jednorázové projekty	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - "O putovní pohár Mikroregionu Slušovicko", "XXVI. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky"	17 000,00	17 000,00	17 000,00
8511	Jednorázové projekty	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - projekty	12 000,00	0,00	0,00
8512	Podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace na rozvoj mládežnického sportu - hokej, fotbal, florbal, házená, basketbal, kuželky, skoky a severská kombinace, volejbal, tenis, gymnastika	17 382 700,00	15 822 000,00	15 822 000,00
8513	Podpora sportu v obcích	neinvestiční transfery spolkům	dotace na sportovní výchovu mladých v oddílech, na opravy sportovišť, brannou výchovu, podpora a rozvoj mládeže ve sportovních klubech	2 299 000,00	2 081 700,00	2 081 700,00
8514	Podpora práce s mládeží	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Letní tábory 2018", "Letní pobytový tábor pro děti - Loď na obzoru", "Junáci vzhůru, volá den", "Loď na obzoru"	550 427,00	508 200,00	508 200,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na projekt - "Příběhy našich sousedů"	97 500,00	97 500,00	97 500,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - "Individuální podpora ledního hokeje", "Obnovení výuky učebního oboru Výrobce obuvi ve Střední škole obchodně technické s.r.o. ve Zlíně", "Finanční pomoc pro rozjezd podzimní části extraligové soutěže v házené mužů "	2 265 000,00	2 247 500,00	2 247 500,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt - "Příběhy našich sousedů"	90 000,00	81 000,00	81 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Multifunkční sportovní hala", "Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U18 ve Zlíně", "Mistrovství České republiky školních družstev v šachu", "Hygienické zázemí sokolovny", "XVI. Slovácký okruh", " Atletické Mistrovství ČR družstev mužů a žen na dráze", na zajištění činností mládežnického hokeje, fotbalu, na zajištění činnosti daných Krajskou koncepcí EVVO v ZK, 48. ročník Barumczech rally Zlín 2018	12 891 000,00	11 924 493,00	11 924 493,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na projekt - "Seminář Celoživotního učení - Kroměříž 2018"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery krajům	transfer kraji Vysočina - 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 osobách	dotace - individuální akce	25 000,00	0,00	0,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - na realizaci projektu "Hipoterapie"	90 000,00	87 136,00	87 136,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit -"Bezbariérová přístupnost staveb", "AKTIVITY PRO RODIČE S DĚTMI"	142 000,00	135 400,00	135 400,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - na akce "PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI", "Rekondiční rehabilitační pobyt pro postižené horních a dolních končetin a páteře", "60 a víc neznamená nic - 10.ročník", "Ozdravně rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením", "Zdravý rozvoj dětí - Veselé hraní", "Pravidelné cvičení - cesta ke zdraví u nemocných PN", "Prázdninový pobyt pro maminky s dětmi"	1 577 000,00	1 506 962,00	1 506 962,00
8611	Podpora aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit -"Canisterapie aneb psí pomoc klientům DŮCE - hospic CITADELA", "Centrum seniorů cvičí"	103 000,00	61 000,00	61 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na projekt "Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou"	30 000,00	30 000,00	30 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty - "Středisko Family Point a Senior Point Zlín", "Ochrana a pomoc dětem v krizi ve Zlínském kraji v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Rodinného centra Kroměříž", "Činnost regionálního pracoviště NRZP Zlínského kraje vč. činnosti krajského výboru NRZP ČR"	990 000,00	755 000,00	755 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	individuální podpora na projekt "Kampaň "Žijeme tu s vámi!"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery vysokým školám	individuální podpora na projekt "Percipio PAS 2018"	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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"	190 000,00	190 000,00	190 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty "Program selktivní primární prevence", "Na cestě s primární prevencí", "Závislost tady a teď, Hra na hraně", "Orientační dny ", "Nealkopátky", "SAVIO - preventivní programy pro školy"	430 000,00	430 000,00	430 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty "Muzika nás baví!", "Zabiju nudu akcí v klubu"	142 000,00	142 000,00	142 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek PO	220 000,00	220 000,00	220 000,00
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"	162 450,00	162 450,00	162 450,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty "Dobrovolnictví na Vsetínsku", "Koordinace, organizace a podpora dobrovolnických aktivit Dobrovolnického centra Samari", "Dobrovolnické centrum Spektrum Kroměříž"	329 400,00	329 400,00	329 400,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na projekty "Pojď do toho s námi", "Dobrovolnické centrum STOPA"	165 960,00	165 960,00	165 960,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na PROJEKTY „MINIFESTIVAL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VE ZLÍNĚ - 5. ročník“, „Neházejme věci za hlavu!“	110 000,00	110 000,00	110 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty „Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ a SVČ.“, „Společná práce spojuje - Seznamování dětí s přírodními materiály a původními lidovými řemesly“, „Podpora mladých rybářů ve Zlínském kraji “, „MEDOVÝ K"RÁJ" POD BUCHLOVEM“, "Tradice Bílých Karpat"	772 200,00	673 800,00	673 800,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na projekt "Výukové programy pro MŠs odpadovou tématikou"	4 200,00	4 100,00	4 100,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek PO	170 600,00	170 600,00	170 600,00
8712	Program "Podpora včelařů"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu včelařství	2 000 000,00	1 910 823,00	1 910 823,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	306 100,00	72 600,00	72 600,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	2 395 300,00	2 341 363,00	2 341 363,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	91 000,00	67 824,00	67 824,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	109 800,00	94 245,00	94 245,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest	735 300,00	652 367,00	652 367,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na spolupráci "Otevřené brány 2015 - 2018 - Matice svatohostýnská"	22 000,00	22 000,00	22 000,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na spolupráci - "Otevřené brány 2015 - 2018 - Luhačovice", "Otevřené brány 2015 - 2018 - Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín", "Otevřené brány 2015 - 2018 - Velké Karlovice", "Otevřené brány 2015 - 2018 - Uherské Hradiště", "Otevřené brány 2015 - 2018 - Římskokatolická farnost Štípa", "Otevřené brány 2015 - 2018 - Holešov"	417 000,00	417 000,00	417 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
8723	Program BESIP	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekty "BESIP léto 2018", "Propagace BESIP a školení první pomoci"	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8724	Inovační vouchery ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - "Design produktové řady The Hemp", "Exteriérový stíníci systém", "Návrh produktového designudoplňků a změkčujících prvků", "Produktové řešení designu carboxu", "Produktový design odpadního kontejneru společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.", " Marketingová strategie společnosti PSWNET Zlín s.r.o.", "Vývoj handbike nástavby pro lehokola AZUB", " Strategie rozvoje marketingu společnosti LAGOON-FOTO a.s."	1 832 500,00	1 691 695,00	1 691 695,00
8725	Stipendijní program pro zdravotnické obory	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na stipendijní program Uherskohradišťské nemocnice, pro zdravotnické obory v Krajské nemocnici T. Bati, a. s., podpora personálního posílení zdravotnických pracovníků v Kroměřížské nemocnici a. s.	312 500,00	250 000,00	250 000,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	na projekt "Údržba běžeckých tras v okolí Vsackého Cábu"	66 061,00	66 061,00	66 061,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	dotace na projekt "Úprava lyžařských běžeckých tras na Pustevnách", "Bílá stopa-Javornická magistrála"	172 506,00	164 162,00	164 162,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace na prevenci rizikových typů chování	18 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
8760	Podpora škol a školských zařízení - prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek PO	328 000,00	91 203,00	91 203,00
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na zajištění provozu v roce 2018 a nákup hudebních nástrojů	24 905 000,00	24 905 000,00	24 905 000,00
8803	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	financování poskytování SOHZ	4 377 000,00	4 377 000,00	4 377 000,00
8804	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provozní výdaje TIC	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	financování poskytování SOHZ	8 703 072,00	8 703 072,00	8 703 072,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	financování poskytování SOHZ	534 000,00	534 000,00	534 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost a realizaci akcí v roce 2018	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na projekty - "Senior Pas ve Zlínském kraji v roce 2018", " II. Evropský festival Route 66", "Karlovský gastrofestival 2018 - prezentace regionálních výrobců a rukodělných umělců"	730 000,00	345 000,00	345 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace na realizaci akcí - "16. včelařská pouť na Sv. Hostýně", "Rybářský den Moravského rybářského svazu 2018", "Krajská soutěžní výstava chovatelů ZK ve dnech 28.-30.9.2018", "Galavečer tanečního sportu", "Zlatá srnčí trofej 2018 okresu Vsetín", "Zlatá srnčí trofej 2018 okresu Uherské Hradiště", na činnost okresní organizace Českého svazu včelařů v roce 2018, na Mezinárodní konferenci "Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů", "Záchrana volně žijících handicapovaných živočichů ze správního území ZK - stanice Bartošovice v roce 2018"	910 190,00	703 000,00	703 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na akce "Zemědělská výstava Kroměříž 2018", "Stavba roku Zlínského kraje 2017, XVI. ročník soutěže", "Perla Zlínska 2018", "Ovčácký den na Valašsku 2018", "TOP Víno Slovácka 2018", konference "Budování baťovských továren a měst v Československu a ve světě",	1 520 000,00	1 519 999,00	1 519 999,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace na akci "Život není zebra"	100 000,00	10 000,00	10 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - "Kontaktní centrum pro východní trhy – výkonná jednotka Čína"	550 000,00	500 000,00	500 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	spolufinancování režijních výdajů MAS Partnerství Mošténka na realizaci projektů "Zlínsko a Luhačovicko-atraktivní turistická destinace s ucelenou nabídkou produktů cestovního ruchu", spolufinancování režijních výdajů MAS Partnerství Mošténka	1 192 874,00	689 119,47	689 119,47
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	zajištění standardního provozu IC Zvonice Soláň v roce 2018, spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, na údržbu a obnovu značených pěších, lyžařských, cyklistických a jezdeckých turistických tras na území Zlínského kraje	3 692 417,00	2 561 020,55	2 561 020,55

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
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 trhy – výkonná jednotka Rusko, Ukrajina a SNS", "Rozvoj marketingových aktivit na Slovácku"	1 705 000,00	1 351 570,83	1 351 570,83
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálním radám	na financování nezpůsobilých výdajů z OP Technická pomoc pro 2014-2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace na provoz dětského dopravního hřiště a zajištění aktivit v oblasti BESIP	1 034 500,00	470 634,66	470 634,66
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	841 963 064,00	824 123 451,50	824 123 451,50
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční transfery zřízeným PO	příspěvky PO	6 229 385,00	6 229 382,21	6 229 382,21
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	378 109 101,00	377 269 310,56	377 269 310,56
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery zřízeným PO	přímé náklady na vzdělávání	2 122 263 548,00	2 122 263 548,00	2 122 263 548,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	3 934 245 000,00	3 934 245 000,00	3 934 245 000,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	4 695 890,00	4 695 890,00	4 695 890,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	62 329 072,00	62 329 072,00	62 329 072,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	72 659 766,00	72 641 783,76	72 641 783,76
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	234 527 370,00	234 527 370,00	234 527 370,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace poskytovatelům SSL	20 919 900,00	20 919 900,00	20 919 900,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace poskytovatelům SSL	432 984 750,00	430 507 849,00	430 507 849,00
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
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 "Činnost domovníků ve vybraných lokalitách Zlínského kraje v roce 2018"	400 000,00	400 000,00	400 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	11 670 000,00	11 670 000,00	11 670 000,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému a Olomouckého kraje na dopravní obslužnost	9 854 346,00	9 853 684,22	9 853 684,22
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	224 039 743,00	224 039 743,00	224 039 743,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	43 401 242,00	43 401 242,00	43 401 242,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	16 260 586,00	16 260 586,00	16 260 586,00
9817	Příspěvky soukromým školám	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení	2 692 404,00	2 692 404,00	2 692 404,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	351 354,00	351 354,00	351 354,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	293 271,00	293 271,00	293 271,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	130 784,00	130 784,00	130 784,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery zřízeným PO	účelové dotace	44 710 519,00	44 555 502,40	44 555 502,40
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	7 366 639,00	6 991 993,00	6 991 993,00
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 - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	159 760,00	159 760,00	159 760,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	203 878,00	199 800,00	199 800,00
9826	Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery spolkům	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 000 000,00	1 035 120,00	1 035 120,00
9828	Dotace mimořádné	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	193 700,00	193 700,00	193 700,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	30 000,00	30 000,00	30 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	100 000,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	525 000,00	355 000,00	355 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	100 000,00	0,00	0,00
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	110 000,00	110 000,00	110 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	dary obyvatelstvu	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	315 000,00	315 000,00	315 000,00
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - náklady spojené s výbuchem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrběticích	77 193,00	77 191,95	77 191,95
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	147 600,00	147 600,00	147 600,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 674 900,00	1 674 900,00	1 674 900,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 422 600,00	2 422 600,00	2 422 600,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	13 890 400,00	13 890 400,00	13 890 400,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	216 300,00	216 300,00	216 300,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	120 200,00	120 200,00	120 200,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu řemesel	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	32 381 000,00	32 242 000,00	32 242 000,00
Celkem				**8 891 097 070,00**	**8 842 780 974,09**	**8 842 780 974,09**

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2018

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (schválená - upravený rozpočet)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2018	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2018
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	investiční transfery zřízeným PO	nákup učebních pomůcek	53 000,00	49 546,00	49 546,00
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	jiné investiční transfery zřízeným PO	nákup učebních pomůcek, modernizace vybavení COP II	4 327 226,00	4 327 226,00	4 327 226,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	190 000,00	190 000,00	190 000,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	250 000,00	248 253,00	248 253,00
8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	investiční transfery zřízeným PO	projekt "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje"	5 628 150,00	5 470 042,50	5 470 042,50
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace - realizace úspor energie, zateplení budov škol ZK	103 872 000,00	81 623 251,00	81 623 251,00
8313	OP Životní prostředí	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	149 649 778,00	113 122 032,00	113 122 032,00
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery zřízeným PO	projekty - revitalizace budov a expozic, vybudování komplexního depozitního centra, vybavení odborných dílen, pořízení strojů pro odborný výcvik žáků, modernizace pracoviště praktického vyučování, modernizace CNC obráběn, vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy, nákup techniky, inovace laboratoří	31 582 475,00	25 523 236,83	25 523 236,83
8314	Integrovaný regionální operační program	jiné investiční transfery zřízeným PO	pořízení logistických a manipulačních technologií, revitalizace budov a expozic, vybudování komplexního depozitního centra, modernizace pracoviště praktického vyučování, pořízení strojního vybavení, vybavení odborných učeben	34 994 727,00	34 994 717,69	34 994 717,69
8421	Individuální podpora - Kultura	investiční transfery spolkům	projekt "Vytvoření reliéfu Jaroslava Václava Staňka na Slovácké búdě"	60 000,00	0,00	0,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	projekt "Zkvalitnění zázemí pro výrazně narůstající počet zlínské fotbalové veřejnosti"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	opravy, rekonstrukce a vybavení sportovních areálů	2 450 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	realizace projektu Domov Vyhlídka – Domov pro seniory	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace na zmírnění následků sucha a to zvýšením biodiverzity lesních porostů, snížení tlaku biotických škůdců v porostech primárně oslabených nedostatkem srážek a usměrnění odtoku srážkové vody na lesních svážnicích a technologických linkách	1 054 000,00	804 937,00	804 937,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery spolkům	dotace na zmírnění následků sucha a to zvýšením biodiverzity lesních porostů, snížení tlaku biotických škůdců v porostech primárně oslabených nedostatkem srážek a usměrnění odtoku srážkové vody na lesních svážnicích a technologických linkách	245 100,00	245 100,00	245 100,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na zmírnění následků sucha a to zvýšením biodiverzity lesních porostů, snížení tlaku biotických škůdců v porostech primárně oslabených nedostatkem srážek a usměrnění odtoku srážkové vody na	102 200,00	102 200,00	102 200,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	zajištění provozu v roce 2018 a nákup hudebních nástrojů	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	turistický portál	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
8821	Individuální podpora KH	investiční transfery spolkům	na pořízení dvou lokomotiv DH 70 pro Rajnochovickou lesní železnici	80 000,00	80 000,00	80 000,00
8821	Individuální podpora KH	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na rekonstrukci střechy na kostele ve Střelné	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	nákup automobilní techniky - motorového vozidla k převozu koní, pořízení vyšetřovacího automobilu	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	rekonstrukce DDH Zlín Malenovice	2 267 232,00	0,00	0,00

8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace - Hasičský záchranný sbor ZK - požární stanice Holešov	500 000,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	pořízení a instalace informačních stojanů včetně mapy, spolufinancování režijních výdajů MAS Střední Vsetínsko, MAS Valašsko - Horní Vsacko	2 176 950,00	2 165 612,38	2 165 612,38
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - MAS - spolufinancování provozních výdajů	81 357,00	0,00	0,00
9100	Investiční dotace PO - ostatní	investiční transfery zřízeným PO	Muzeum regionu Valašsko - eletrifikace parku zámku Lešná, Domov pro seniory Lukov - revitalizace zahrady, pořízení sbírkových předmětů, ŘSZK - investiční příspěvek	170 433 000,00	166 572 431,00	166 572 431,00
9100	Investiční dotace PO - ostatní	jiné investiční transfery zřízeným PO	opravy silnic ZK	198 530 821,00	198 530 820,03	198 530 820,03
9200	Investiční dotace PO - školství	investiční transfery zřízeným PO	dotace a investiční akce (rekonstrukce střechy, hřiště, stavební úpravy domova mládeže, výstavba školního hřiště, rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace, rekonstrukce kuchyně, rekonstrukce sociálních zařízení, venkovního sportoviště, rekonstrukce sociálních zařízení, vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář, nákup klavíru, cimbálu	106 125 212,00	99 306 363,36	99 306 363,36
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dodávky hardwarového zařízení pro realizaci Clearingového centra KOVED, dodávky databáze Microsoft SQL, instalaci softwarového vybavení	2 700 000,00	2 578 437,00	2 578 437,00
Celkem				**825 453 228,00**	**744 696 205,79**	**744 696 205,79**

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2018

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2017	Poskytnuto k 31. 12. 2018		Splátky NFV k 31.12.2018 (poskytnuté do roku 2017)	Splátky NFV k 31.12.2018 (poskytnuté v roce 2018)
			Neinvestiční	Investiční		
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	nákup učebních pomůcek	1 614 802,00			1 614 802,00	
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	modernizace vybavení COP učebními pomůckami II	1 628 870,00			1 628 870,00	
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy II"	705 199,00			705 199,00	
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	realizace úspor energie - OPŽP	2 711 264,00			2 711 264,00	
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	pořízení logistických a manipulačních technologií	5 329 967,00			5 329 967,00	
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "Rozvoj vzdelávacej infraštruktúry Bielokarpatskej sklárskej základne"	1 513 950,00				
Region Bílé Karpaty	projekt "Fond malých projektů"	500 000,00	1 000 000,00			1 500 000,00
Muzeum Kroměřížska	projekt "Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic"		800 843,72	14 883 495,98		8 106 679,84
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	projekt "KKFB ve Zlíně - vybudování komplexního depozitního centra"			1 461 337,00		1 461 337,00
Střední škola ISŠ - COP a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí	projekt "Metrologie pro technické obory"		1 541 646,29	8 417 112,87		5 183 772,32
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín	projekt "Modernizace pracoviště praktického vyučování"			2 702 872,00		2 702 872,00
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie, pitevny a mikrobiologie a parazitologie"			2 988 820,00		2 988 820,00
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	projekt "Půdní vestavba na budově školy"		857 524,23	14 910 078,77		
SOU Valašské Klobouky	projekt "Pořízení strojního vybavení"		520 786,00	6 704 723,06		7 225 509,06
OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště	projekt "Dílna HW a počítačových sítí"		685 368,00	1 181 000,00		1 864 454,46
SPŠ Zlín	projekt "Nákup nového CNC soustruhu"			1 830 460,00		1 830 460,00
Obchodní akademie Kroměříž	projekt "Laboratoř výpočetní techniky"		1 514 750,00	1 785 935,21		
SPŠ Otrokovice	projekt "Přístavba a vybavení odborných dílen"			32 505 923,50		
Gymnázium Uherské Hradiště	projekt "Rekonstrukce laboratoří přírodních věd"		2 226 540,20	3 276 384,50		
Gymnázium Kroměříž	projekt "Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří"		6 741 987,51	7 809 000,00		
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	projekt "Centrum odborné přípravy III"			1 011 200,00		1 011 200,00
VOŠP a SPŠM Kroměříž	projekt "Modernizace vybavení COP učebními pomůckami III"			1 643 100,00		1 643 100,00
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Nákup učebních pomůcek II"			1 641 682,00		1 641 682,00
Gymnázium J. A. Komenského Uherský Brod	projekt "Rekonstrukce laboratoře a učebny fyziky"		916 135,00	5 575 458,00		
Gymnázium Zlín	projekt "Vybudování nové laboratoře chemie, učeben a posluchárен"		6 685 912,90	4 609 718,10		
Gymnázium Otrokovice	projekt "Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie"		1 798 899,28	1 577 801,45		
OA a VOŠE Zlín	projekt "Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů"		1 568 219,03	864 031,75		2 432 250,78
Gymnázium Valašské Klobouky	projekt "Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie"		3 131 950,00	1 339 996,00		
Gymnázium L. Jaroše Holešov	realizace úspor energie			619 670,00		619 670,00
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky MJVM - expozice tragédie na Ploštině"			3 092 785,00		
Gymnázium Zlín	projekt "Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky"		3 501 375,42	2 844 115,58		
SPŠ a OA Uherský Brod	INTERREG - "Centra společné odborné přípravy a výuky inovativních technologií"			386 674,35		
SOU Uherský Brod	projekt "Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků"		529 992,90	14 926 598,00		
SPŠ Zlín	projekt "Modernizace učebny pro kontrolu a měření"			1 774 091,99		
SZŠ Kroměříž	projekt "Zateplení budovy školy"			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"		1 391 079,00	1 928 580,00		
SOŠ a Gymnázium Staré Město	projekt "Modernizace strojírenských dílen"		1 422 256,60	20 469 591,40		
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	"Nákup techniky"			7 208 064,00		

SPŠ Otrokovice	projekt "Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu"		398 553,44	4 408 768,24		
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	projekt "Rekonstrukce, modernizace a přístavba budovy praktického vyučování"			2 777 503,42		
Gymnázium a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Zlín	projekt "Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy"		807 932,00	10 752 883,00		
SPŠ polytechnická - COP Zlín	projekt "Učebna mechatroniky a automatizace"		1 982 634,87	15 056 733,78		
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Depozitáře Otrokovice - pořízení logistických a manipulačních technologií v depozitářích"			388 602,01		
SPŠ Otrokovice	projekt "Výukové panely pro technické obory a Experimentárium"			2 170 681,44		
CCR Východní Moravy	projekt "Kulturní a historické dědictví jako základní atribut národního uvědomění"		3 000 000,00			
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje	projekt "Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí"		1 270 000,00			
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	projekt "Dušan Jurkovič"		637 000,00			
Celkem		**14 004 052,00**	**44 931 386,39**	**222 644 035,50**	**11 990 102,00**	**40 211 807,46**
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2018						**14 004 052,00**
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2018						**267 575 421,89**
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2018						**52 201 909,46**
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2017						11 990 102,00
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2018						40 211 807,46
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2018						**229 377 564,43**

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2018

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2018	Poskytnuto k 31. 12. 2018	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	9 657 000,00	9 657 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	24 595 215,00	24 594 821,94	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	18 105 000,00	18 105 000,00	100,0%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	23 029 000,00	23 029 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	29 991 000,00	28 643 358,79	95,5%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	21 953 000,00	21 904 390,00	99,8%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	6 809 400,00	6 768 042,29	99,4%
14I15 Baťův institut	72563346	36 961 000,00	36 961 000,00	100,0%
Celkem za oblast		**171 100 615,00**	**169 662 613,02**	**99,2%**
Oblast sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	12 870 000,00	12 870 000,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	12 487 770,00	12 487 770,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	6 972 000,00	6 972 000,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	8 792 000,00	8 792 000,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	24 523 920,00	24 523 920,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	21 646 420,00	21 646 420,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	23 837 990,00	23 837 990,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	9 532 110,00	9 532 110,00	100,0%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	237 473 575,00	234 996 674,00	99,0%
Sociální služby Vsetín	49562827	83 701 390,00	83 318 390,00	99,5%
Dětské centrum Zlín	00839281	14 611 142,00	14 536 822,00	99,5%
Centrum ÁČKO	00851710	12 396 389,00	11 644 909,00	93,9%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	10 068 000,00	10 068 000,00	100,0%
Celkem za oblast		**478 912 706,00**	**475 227 005,00**	**99,2%**
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	427 301 400,00	427 301 400,00	100,0%
Celkem za oblast		**427 301 400,00**	**427 301 400,00**	**100,0%**
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	9 130 000,00	9 089 000,00	99,6%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	6 026 000,00	5 895 115,00	97,8%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	13 581 000,00	13 566 562,00	99,9%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	4 796 000,00	4 796 000,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	5 859 000,00	5 855 663,95	99,9%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	9 350 239,00	9 300 238,44	99,5%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 427 000,00	4 427 000,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	7 198 000,00	7 198 000,00	100,0%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	7 419 000,00	7 419 000,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	7 658 683,00	7 658 681,16	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 923 400,00	2 923 400,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	6 173 070,00	6 092 710,00	98,7%
Gymnázium Kroměříž	70843309	7 154 000,00	7 154 000,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	5 137 000,00	5 136 434,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	8 555 000,00	8 555 000,00	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	11 912 186,00	11 862 013,00	99,6%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	4 562 000,00	4 528 475,68	99,3%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 936 000,00	2 936 000,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	5 568 219,00	5 568 218,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	8 774 991,00	8 762 890,00	99,9%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	8 444 874,00	8 436 064,49	99,9%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 222 000,00	5 222 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	6 966 753,00	6 966 751,20	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	6 617 000,00	6 617 000,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	2 888 000,00	2 888 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	5 405 144,00	5 404 136,40	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	10 138 000,00	10 138 000,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 620 000,00	3 620 000,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	2 662 000,00	2 662 000,00	100,0%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	7 575 400,00	7 575 400,00	100,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	3 387 000,00	3 384 208,00	99,9%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	3 294 000,00	2 875 832,84	87,3%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 387 000,00	3 387 000,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	8 685 501,00	8 685 501,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	24 252 475,00	24 252 278,22	100,0%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2018	Poskytnuto k 31. 12. 2018	
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 387 000,00	4 387 000,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	16 020 530,00	15 951 201,41	99,6%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 914 000,00	4 817 322,18	98,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	9 604 992,00	9 562 990,24	99,6%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	11 858 598,00	11 858 597,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	14 391 103,00	14 382 540,55	99,9%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	11 611 146,00	11 480 790,00	98,9%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	4 641 000,00	4 641 000,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 287 000,00	10 287 000,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	5 279 073,00	5 279 070,73	100,0%
OU Kelč	00843318	2 284 400,00	2 284 400,00	100,0%
OU a ZŠ Holešov	47935910	3 456 000,00	3 434 111,00	99,4%
ZUŠ Zlín-Jižní Svahy	00226327	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín	00838926	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Otrokovice	00839311	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm	00851809	114 000,00	114 000,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	91 000,00	91 000,00	100,0%
ZUŠ A.Radoka Valašské Meziříčí	00851914	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	71 000,00	71 000,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	91 000,00	91 000,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	2 568 000,00	2 568 000,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	1 003 000,00	1 003 000,00	100,0%
ZUŠ Uherský Brod	46254552	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Luhačovice	46310924	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Malenovice	46310983	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ R.Firkušného Napajedla	46311131	50 000,00	50 000,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	99 000,00	99 000,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	151 000,00	151 000,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	107 000,00	107 000,00	100,0%
ZUŠ Zdounky	63414945	68 000,00	68 000,00	100,0%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	107 000,00	107 000,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	107 000,00	107 000,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	3 267 000,00	3 267 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	2 010 000,00	2 010 000,00	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	752 000,00	752 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	3 037 000,00	3 037 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	964 000,00	964 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	416 000,00	416 000,00	100,0%
ZŠ Čtverka, Uherský Brod	60371714	1 093 000,00	1 093 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	1 916 000,00	1 916 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	2 010 000,00	2 010 000,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 191 000,00	1 191 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Středová	61716421	1 348 000,00	1 348 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	823 000,00	823 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	3 896 000,00	3 896 000,00	100,0%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	489 000,00	489 000,00	100,0%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	2 835 200,00	2 830 875,00	99,8%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 762 000,00	1 762 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 873 000,00	2 873 000,00	100,0%
ZŠ Halenkov 25	70238944	565 000,00	565 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	425 600,00	425 600,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	813 000,00	813 000,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 565 000,00	2 565 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	2 016 000,00	2 016 000,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	2 220 000,00	2 220 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 688 000,00	2 688 000,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	3 273 000,00	3 273 000,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 642 000,00	1 642 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 469 000,00	1 469 000,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 303 000,00	2 303 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 356 000,00	2 356 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	3 952 000,00	3 952 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 217 000,00	7 217 000,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	147 000,00	147 000,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz		**409 857 577,00**	**408 637 071,49**	**99,7%**

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2018	Poskytnuto k 31. 12. 2018	
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	32 100,00	32 100,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	218 900,00	218 900,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	403 700,00	403 700,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	244 300,00	244 300,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	367 500,00	367 500,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	464 300,00	464 300,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	179 800,00	179 800,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	243 900,00	243 900,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	263 300,00	263 300,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	170 600,00	170 600,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	69 000,00	69 000,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	120 200,00	120 200,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	304 700,00	304 700,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	56 300,00	56 300,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	231 600,00	231 600,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	39 600,00	39 600,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obch. Bystřice p/H	47935952	25 200,00	25 200,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na podporu řemesel		**3 435 000,00**	**3 435 000,00**	**100,0%**
Celkem za oblast - příspěvek na provoz a podporu řemesel		**413 292 577,00**	**412 072 071,49**	**99,7%**
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	215 112 299,00	209 836 297,27	97,5%
Celkem za oblast		**215 112 299,00**	**209 836 297,27**	**97,5%**
Celkem za PO ZK		**1 705 719 597,00**	**1 694 099 386,78**	**99,3%**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2018

v Kč

Oblast sociálních věcí		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	370 344,29	83 720,50	454 064,79
2.	Sociální služby Vsetín	1 367,38	0,00	1 367,38
3.	Dům sociálních služeb Návojná	155,31	2 871,00	3 026,31
4.	Domov pro seniory Burešov	655 852,26	-55 739,87	600 112,39
5.	Domov pro seniory Loučka	-2 442,55	2 442,55	0,00
6.	Domov pro seniory Luhačovice	79 630,85	0,00	79 630,85
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	26 587,42	0,00	26 587,42
8.	Domov pro seniory Lukov	39 664,56	1 319,20	40 983,76
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	92 225,28	2 222,20	94 447,48
10.	Domov pro seniory Napajedla	5 441,83	0,00	5 441,83
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	5 772,14	0,00	5 772,14
12.	Dětské centrum Zlín	-0,93	4 414,52	4 413,59
13.	Centrum ÁČKO	10 722,64	16,00	10 738,64
Celkem za oblast sociálních věcí		**1 285 320,48**	**41 266,10**	**1 326 586,58**

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	335 803,61	0,00	335 803,61
Celkem za oblast dopravy		**335 803,61**	**0,00**	**335 803,61**

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-93 808,74	1 031 667,01	937 858,27
Celkem za oblast zdravotnictví		**-93 808,74**	**1 031 667,01**	**937 858,27**

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-73 479,26	82 121,25	8 641,99
2.	Muzeum Kroměřížska	12 754,33	54 149,89	66 904,22
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	33 123,46	372,31	33 495,77
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	213,71	0,00	213,71
5.	Muzeum regionu Valašsko	-48 105,12	143 774,88	95 669,76
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	61 338,14	37 398,73	98 736,87
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	934,70	6 153,00	7 087,70
8.	14I15 Baťův institut	-12 934,02	12 934,02	0,00
Celkem za oblast kultury		**-26 154,06**	**336 904,08**	**310 750,02**

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	365 799,00	365 799,00
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	155 471,99	155 471,99
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	227 469,09	227 469,09
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	155 698,33	155 698,33
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-1 785,64	84 643,78	82 858,14
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	76 855,62	30 476,00	107 331,62
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	30 995,61	82 427,00	113 422,61
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-192 361,99	200 587,36	8 225,37
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	14 917,28	14 917,28
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	11 100,00	160 750,00	171 850,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	44 220,00	44 220,00
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	227,01	255 933,72	256 160,73
13.	Gymnázium Kroměříž	-55 796,15	60 879,00	5 082,85
Celkem za oblast školství - gymnázia		**-130 765,54**	**1 839 272,55**	**1 708 507,01**

Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-402 133,23	591 076,03	188 942,80
2.	SPŠ Zlín	0,00	349 471,97	349 471,97
3.	SŠ prům.,hotel.a zdr. Uh.Hradiště	0,00	320 481,14	320 481,14
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-29 544,48	139 836,04	110 291,56
5.	SZdŠ Kroměříž	0,00	93 534,50	93 534,50
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-244 997,93	270 232,72	25 234,79
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-405 402,10	1 114 650,97	709 248,87
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	60 300,00	16 195,70	76 495,70
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	189 568,49	189 568,49
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-459 636,91	549 198,83	89 561,92
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-11 225,48	105 487,70	94 262,22
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	88 767,13	88 767,13
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	-6 961,07	70 490,00	63 528,93
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	60 834,66	60 834,66
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	106 345,13	23 859,00	130 204,13
16.	OA Kroměříž	20 299,18	96 826,08	117 125,26
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-89 957,04	153 239,26	63 282,22
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-44 338,91	220 834,71	176 495,80
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	44 506,15	44 506,15
Celkem za oblast školství - SOŠ		**-1 507 252,84**	**4 499 091,08**	**2 991 838,24**

Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	6 932,75	187 559,39	194 492,14
2.	SOU Uherský Brod	47 200,00	273 967,53	321 167,53
3.	SPŠ Otrokovice	17 300,00	254 901,26	272 201,26
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	115 636,55	115 636,55
5.	SŠ-COPT Kroměříž	24 301,74	48 114,44	72 416,18
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	190 378,07	190 378,07
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	26 400,00	326 874,69	353 274,69
8.	SOŠ J.Sousedíka Vsetín	12 154,82	34 455,75	46 610,57
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	12 900,00	128 759,36	141 659,36
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	11 626,74	73 955,57	85 582,31
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	5 700,00	48 057,71	53 757,71
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	13 627,54	3 550,19	17 177,73
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	63 416,21	63 416,21
Celkem za oblast školství - SOU		**178 143,59**	**1 749 626,72**	**1 927 770,31**

v Kč

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	35 678,31	35 678,31
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	25 525,00	25 525,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		**0,00**	**61 203,31**	**61 203,31**

Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	114 871,63	0,00	114 871,63
2.	ZUŠ Zlín	26 821,31	16 104,49	42 925,80
3.	ZUŠ Otrokovice	0,13	0,00	0,13
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	33 024,90	196 986,50	230 011,40
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	51 293,65	0,00	51 293,65
7.	ZUŠ Slavičín	283 692,79	0,00	283 692,79
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	4 104,23	0,00	4 104,23
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	2 304,00	23 511,20	25 815,20
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	51 146,21	51 146,21
11.	ZUŠ Uherský Brod	228 288,80	0,00	228 288,80
12.	ZUŠ Luhačovice	114 310,87	0,00	114 310,87
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	0,00
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	45 013,87	1 932,00	46 945,87
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	299 138,55	0,00	299 138,55
16.	ZUŠ Kroměříž	2 160,51	0,00	2 160,51
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	0,00
18.	ZUŠ Zdounky	22 827,51	0,00	22 827,51
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	89 539,04	0,00	89 539,04
20.	ZUŠ Hulín	27 979,38	0,00	27 979,38
Celkem za oblast školství - ZUŠ		**1 345 371,17**	**289 680,40**	**1 635 051,57**

Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	838,25	0,00	838,25
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	31 037,98	0,00	31 037,98
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	1 130,39	1 130,39
9.	DD a ZŠ Vizovice	10 469,00	0,00	10 469,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	434,74	0,00	434,74
11.	ZŠ Zlín, Středová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	33 067,00	0,00	33 067,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	1 601,60	11 005,21	12 606,81
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	15 850,00	15 850,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	4 210,16	83 353,27	87 563,43
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	15 738,33	0,00	15 738,33
Celkem za oblast školství - Speciální školy		**97 397,06**	**111 338,87**	**208 735,93**

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	145 545,71	0,00	145 545,71
2.	Dětský domov Bojkovice	34 916,00	0,00	34 916,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	298 367,09	0,00	298 367,09
4.	Dětský domov Zašová	16 453,75	0,00	16 453,75
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	59 794,00	0,00	59 794,00
6.	Dětský domov Vizovice	11 531,00	0,00	11 531,00
7.	Dětský domov Zlín	125 059,00	0,00	125 059,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	16 824,32	0,00	16 824,32
9.	Dětský domov Kroměříž	2 396,00	0,00	2 396,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	11 952,65	25 365,00	37 317,65
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		**722 839,52**	**25 365,00**	**748 204,52**

Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2018		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	0,00	69 211,06	69 211,06
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		**0,00**	**69 211,06**	**69 211,06**

Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	-269 099,60	475 362,56	206 262,96
Celkem za oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		**-269 099,60**	**475 362,56**	**206 262,96**

Celkem za oblast školství	**436 633,36**	**9 120 151,55**	**9 556 784,91**

Celkem příspěvkové organizace	**1 937 794,65**	**10 529 988,74**	**12 467 783,39**