

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017



Zastupitelstvo Zlínského kraje

25. 6. 2018

OBSAH:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3
1.1.	PŘÍJMY	3
1.2.	VÝDAJE.....	7
2.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ	10
2.1.	ORJ 10 - ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE.....	11
2.2.	ORJ 20 - ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA	15
2.3.	ORJ 30 - EKONOMICKÝ ODBOR	19
2.4.	ORJ 70 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.....	23
2.5.	ORJ 90 - ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	25
2.6.	ORJ 100 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	27
2.7.	ORJ 110 - ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	30
2.8.	ORJ 120 - ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE	33
2.9.	ORJ 140 - ODBOR INVESTIC	36
2.10.	ORJ 150 - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU.....	43
2.11.	ORJ 170 - ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ.....	46
2.12.	ORJ 210 - ODBOR ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ.....	49
3.	PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ	51
3.1.	ZAMĚSTNANECKÝ FOND	51
3.2.	FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE	52
3.2.1.	Rozvojové projekty	55
3.2.2.	Kultura	86
3.2.3.	Mládež a sport	86
3.2.4.	Sociální věci.....	87
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	103
5.2.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY.....	107
5.3.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ	109
5.4.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE	111
5.5.	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ.....	116
6.	OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE	121
6.1.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	121
6.2.	AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ	122
6.3.	SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE	125
6.4.	OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI	126
7.	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ	129
8.	PODNIKATELSKÁ ČINNOST	130
9.	ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE	131
9.1.	PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK	131
9.2.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	133
9.3.	PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ.....	135
9.4.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2017	137
10.	SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY	140
11.	DEPOZITNÍ ÚČET	141
12.	VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK	142
13.	ZÁVĚR	143
	SEZNAM PŘÍLOH	144

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2017, byl schválen dne 19. 12. 2016 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 8 754 061 tis. Kč a výdajů 9 327 621 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 573 560 tis. Kč byl krytý volnými finančními prostředky z minulých let, stejně jako plánované splátky úvěrů ve výši 102 000 tis. Kč od Evropské investiční banky. Čerpání úvěru nebylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 zapojeno.

Schválený rozpočet zaznamenal během roku 6 úprav schválených zastupitelstvem Zlínského kraje. K 31. 12. 2017 činily příjmy upraveného rozpočtu 10 915 944 tis. Kč, výdaje 10 755 607 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů činilo přebytek 160 337 tis. Kč. Nárůst příjmů ve výši 2 161 883 tis. Kč představovalo zejména vyšší plnění sdílených daní, dotací pro poskytovatele sociálních služeb a na přímé náklady na vzdělávání. V rámci evropských dotací byly ve větší míře čerpány dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech a Integrovaného regionálního operačního programu pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. tříd. Ve výdajích došlo v rámci úprav rozpočtu k navýšení o 1 427 986 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména zapojení poskytnutých transferů v oblasti poskytovatelů sociálních služeb, v oblasti školství a poskytnutých dotací zřízeným organizacím a investičních dotací zřízeným příspěvkovým organizacím.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2016 – 2017

	Skutečnost 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 2017	Rozdíl SK - RU 2017	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2016/2017
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	10 130 259	8 754 061	10 915 944	11 158 740	242 796	102,22%	10,15%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	9 224 679	9 327 621	10 755 607	10 204 082	-551 525	94,87%	10,62%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	905 580	-573 560	160 337	954 658	794 321	595,41%	x
FINANCOVÁNÍ	-905 580	573 560	-160 337	-954 658	-794 321	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-806 147	675 560	-58 357	-855 886	-797 529	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	0	0	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	840	0	20	20	0	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 277	-102 000	-102 000	-98 784	3 216	x	x
Nerealizované kurzové rozdíly	4	0	0	-8	-8	x	x

Ve skutečnosti vykázalo hospodaření Zlínského kraje k 31. 12. 2017 přebytek ve výši 954 658 tis. Kč. Příjmy dosáhly 11 158 740 tis. Kč a ve srovnání s upraveným rozpočtem byly vyšší o 242 796 tis. Kč. Vyšší plnění příjmů než předpokládala poslední úprava rozpočtu nastalo zejména u sdílených daní, a to u daně z přidané hodnoty a daně ze závislé činnosti fyzických osob, což bylo zejména dáno příznivou ekonomickou situací českého hospodářství a významným nárůstem v oblasti mezd. Výdaje byly vykázány ve výši 10 204 082 tis. Kč, tzn. o 551 525 tis. Kč méně než upravený rozpočet.

Nižší čerpání bylo vykázáno především z důvodu nečerpání výdajů v rámci Fondu ZK a investic ZK. Příčinou byl posun realizace některých investičních i neinvestičních akcí do následujícího roku a dále úsporami, které vznikly efektivním a hospodárným nakládáním s finančními prostředky.

1.1. Příjmy

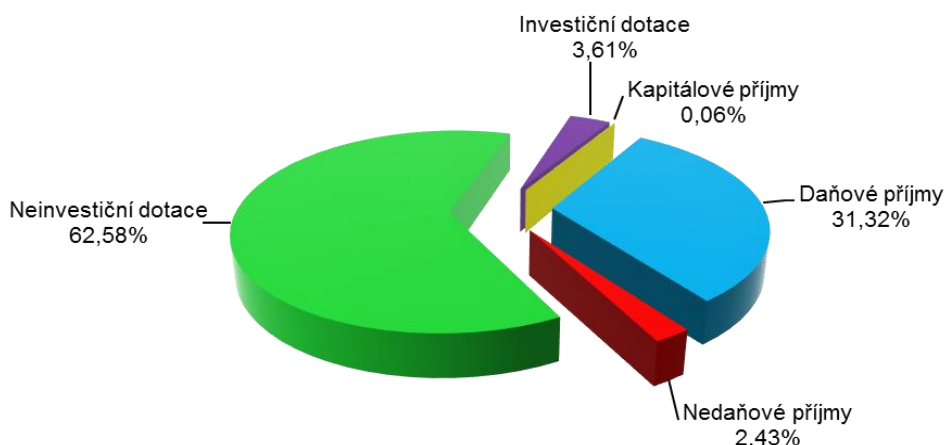
Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 8 754 061 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 10 915 944 tis. Kč. K 31. 12. 2017 dosáhly skutečné příjmy výše 11 158 740 tis. Kč, což je 102,22 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho příjmy ze sdílených daní (3 473 001 tis. Kč) byly naplněny na 108,20 % a meziročně představovaly nárůst o 302 201 tis. Kč. Ostatní daňové příjmy ve skutečnosti dosáhly výše 21 717 tis. Kč, tj. plnění 109,41 % a meziroční nárůst 6 461 tis. Kč. Nedaňové příjmy (271 287 tis. Kč) byly naplněny na 94,51 % a v porovnání s rokem předchozím zaznamenaly pokles o 23 758 tis. Kč. Kapitálové příjmy (6 505 tis. Kč) byly naplněny na 98,09 %. Dotace přijaté Zlínským krajem v celkové výši 7 386 230 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace (6 983 193 tis. Kč) a investiční dotace (403 037 tis. Kč). Skutečnost roku 2017 vykazovala oproti roku 2016 nárůst o 781 866 tis. Kč. Na navýšení se nejvíce podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Celkové příjmy Zlínského kraje meziročně vzrostly o 10,15 % tj. o 1 028 481 tis. Kč. Podrobnější rozpis příjmů v příloze č. 4.

Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2017

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 2017	SK/RU	SK - UR	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	3 170 800	2 878 000	3 209 650	3 473 001	108,20%	263 351	9,53%
Ostatní daňové příjmy	15 256	16 300	19 850	21 717	109,41%	1 867	42,35%
Nedaňové příjmy	295 045	281 492	287 042	271 287	94,51%	-15 755	-8,05%
Kapitálové příjmy	44 794	507	6 632	6 505	98,09%	-127	-85,48%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	3 525 895	3 176 299	3 523 174	3 772 510	107,08%	249 336	6,99%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	6 172 190	5 481 288	6 919 944	6 913 398	99,91%	-6 546	12,01%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	69 743	64 117	64 117	64 117	100,00%	0	-8,07%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	82	530	0	0	0,00%	0	-100,00%
Převody z vlastních fondů	2 579	0	5 672	5 678	100,11%	6	120,16%
Dotace na běžné výdaje celkem	6 244 594	5 545 935	6 989 733	6 983 193	99,91%	-6 540	11,83%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	145 450	31 827	403 037	403 037	100,00%	0	177,10%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	214 320	0	0	0	0,00%	0	-100,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	359 770	31 827	403 037	403 037	100,00%	0	12,03%
PŘÍJMY CELKEM	10 130 259	8 754 061	10 915 944	11 158 740	102,22%	242 796	10,15%

Struktura příjmů ZK

➤ **Daňové příjmy**

Sdílené daně - právní úprava daňových příjmů je uvedena v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Ve vztahu k rozpočtům krajů upravuje určení sdílené daně - daň z přidané hodnoty a daně z příjmů. Procento, kterým se Zlínský kraj podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daně je stanoveno ve výši 5,251503 %. Rozpočet byl schválen v objemu 2 878 000 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2016 došlo k navýšení o 150 200 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy ze sdílených daní v rozpočtu upraveny na 3 209 650 tis. Kč. K úpravě rozpočtu o 331 650 tis. Kč, tj. o 11,52 %, došlo na základě několika faktorů, mezi něž patří zejména makroekonomická predikce Ministerstva financí a současná ekonomická situace v České republice, zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, a také vliv opatření, která byla zavedena již v roce 2016 (kontrolní hlášení, zavedení evidence tržeb). Ve skutečnosti bylo na položkách sdílených daní přijato 3 473 001 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 8,20 % vůči upravenému rozpočtu. Skutečné plnění rozpočtu bylo v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016 vyšší o 302 201 tis. Kč, z toho činil nárůst u DPH 188 103 tis. Kč, DPFO závislá činnost 91 851 tis. Kč, DPPO 20 413 tis. Kč.

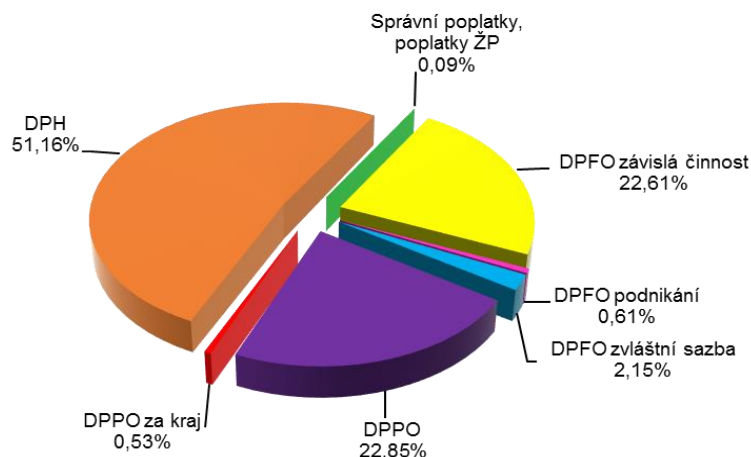
Ostatní daňové příjmy - rozpočet ostatních daňových příjmů byl naplněn ve výši 21 717 tis. Kč. Jedná se o příjmy daně z příjmu právnických osob placené krajem (18 550 tis. Kč), ze správních poplatků (1 243 tis. Kč) a poplatků za znečišťování ovzduší (1 924 tis. Kč).

Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2017

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	653 000	733 000	790 120	57 120	107,79%
DPFO - podnikání	11 000	11 000	21 507	10 507	195,52%
DPFO - zvláštní sazba	67 000	67 000	74 992	7 992	111,93%
DPPO	641 000	665 500	798 624	133 124	120,00%
DPPO za kraj	15 000	18 550	18 550	0	100,00%
DPH	1 506 000	1 733 150	1 787 758	54 608	103,15%
Správní poplatky a poplatky v oblasti ŽP	1 300	1 300	3 167	1 867	243,62%
Celkem	2 894 300	3 229 500	3 494 718	265 218	108,21%

Daňové příjmy
podíl jednotlivých daní na daňových příjmech kraje v roce 2017



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

➤ **Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy byly tvořeny splátkami půjčených prostředků (103 562 tis. Kč), nařízenými odvody organizací s přímým vztahem (58 299 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (35 120 tis. Kč), příjmem z poplatků za odebrané množství podzemní vody (31 174 tis. Kč), dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku (18 206 tis. Kč), příjmy ze sankčních plateb a vratek transferů (14 088 tis. Kč), ostatními nedaňovými příjmy (8 065 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti (2 773 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny na 94,51 % a ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu o 23 758 tis. Kč, tj. o 8,05 %. Nejvýznamnější pokles zaznamenala položka odvody organizací s přímým vztahem a položka příjmy z úroků a realizace finančního majetku (pokles odvodu ze zisku od společností se 100 % podílem ZK). Naopak vyšších příjmů bylo dosaženo ze splátek půjčených prostředků.

➤ **Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 6 505 tis. Kč, což představuje 98,09 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků (4 829 tis. Kč), nemovitostí (645 tis. Kč) a hmotného dlouhodobého majetku (1 031 tis. Kč). Příjem zaznamenal významný meziroční pokles, a to o 38 289 tis. Kč.

➤ **Přijaté dotace**

Přijaté investiční a neinvestiční dotace k 31. 12. 2017 činily 7 386 230 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného rozpočtu. Z toho 6 913 398 tis. Kč tvořily **neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtů centrální úrovně**. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (5 659 997 tis. Kč) a to např. na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy, zvýšení platů pracovníků regionálního školství, zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ, na projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, rozvojové programy na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů, zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství, dále na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, podporu výuky plavání v ZŠ, pořádání soutěží, pro sportovní gymnázia a další účelové dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji. Další dotace plynuly z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a OP Technická pomoc na financování projektů Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín – vybudování komplexního depozitního centra a Regionální stálá konference ZK 2016 - 2017 (1 624 tis. Kč). Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 pro ČD, a. s. (95 842 tis. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR poskytlo Zlínskému kraji mimo jiné dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (5 378 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014+ (179 676 tis. Kč), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (768 714 tis. Kč). Další dotace byly poskytnuty z Ministerstva kultury ČR např. na financování kulturních aktivit (769 tis. Kč), na veřejné informační služby knihoven (114 tis. Kč), havárie střech památek (250 tis. Kč), na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (440 tis. Kč), z Ministerstva zemědělství ČR na meliorace a hrazení bystřín v lesích (730 tis. Kč), z Ministerstva financí ČR na likvidaci léčiv (547 tis. Kč), náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (608 tis. Kč), TBC (1 842 tis. Kč), účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR, s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a s mimořádnými volbami do zastupitelstev obcí (145 tis. Kč), krizové situace 2017 (27 438 tis. Kč), z Ministerstva zdravotnictví ČR dotace na zvláštní příspěvek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu (27 148 tis. Kč) atd. V porovnání s rokem 2016 Zlínský kraj obdržel v roce 2017 o 741 208 tis. Kč více účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu.

Neinvestiční dotace tvořily také dotace **od veřejných rozpočtů územní úrovně** (od obcí) na dopravní obslužnost ve výši 64 117 tis. Kč. Částka 5 678 tis. Kč představuje prostředky **převedené z vlastních fondů**, a to z účtu podnikatelské činnosti (výsledek hospodaření ve výši 5 tis. Kč) a z depozitního účtu (nevyčerpané prostředky na platy z roku 2016 ve výši 5 673 tis. Kč).

Investiční dotace obdržel Zlínský kraj ve výši 403 037 tis. Kč, což je o 43 267 tis. Kč více, než v roce 2016. Dotace plynuly z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy (257 443 tis. Kč). Přijaté dotace z MŽP ČR v rámci OPŽP 2014 – 2020 – program 115310 na Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK činila 133 680 tis. Kč. Od MPSV ČR přijal Zlínský kraj investiční dotaci ve výši 6 792 tis. Kč, a to v rámci programu švýcarsko – české spolupráce na projekt SSL Vsetín – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb. Ministerstvo zemědělství ČR bylo poskytovatelem dotace na nákup učebních pomůcek v rámci programu Centra odborné přípravy – program 129 710 ve výši 3 249 tis. Kč. Ministerstvo financí ČR poskytlo Zlínskému kraji dotaci na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi ve výši 1 823 tis. Kč. Na pořízení PC pracoviště poskytlo MŠMT ČR dotaci ve výši 50 tis. Kč. V porovnání s rokem 2016 se na navýšení investičních dotací podílely zejména vyšší dotace na Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a z IROP na projekty rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic.

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

Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 9 327 621 tis. Kč během roku 2017 upraveny na výši 10 755 607 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2017 představovala 10 204 082 tis. Kč, tj. o 551 525 tis. Kč méně a činí 94,87 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu skutečnosti proti rozpočtu došlo zejména nedočerpáním investičních a neinvestičních výdajů Fondu ZK (337 739 tis. Kč), a to především z důvodu posunu realizace akcí do následujícího roku v rámci Integrovaného regionálního OP, OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost. Ze stejného důvodu zůstaly nedočerpány finanční prostředky v oblasti investic ZK, a to ve výši 84 206 tis. Kč. Na položce Běžné výdaje odborů ZK došlo mimo přesunu nasmlouvaných závazků do následujícího roku také k úspoře ve výdajích jednotlivých odborů (90 232 tis. Kč). V porovnání s rokem 2016 došlo ve skutečnosti k navýšení výdajů o 979 403 tis. Kč, z toho investiční výdaje zaznamenaly nárůst 226 148 tis. Kč, tj. 32,04 % a běžné výdaje 753 255 tis. Kč, tj. 8,84 %. Navýšení bylo způsobeno zejména zapojením nových výdajů souvisejících s realizací očekávaných projektů, programů a výdajů na navýšení platů pracovníků regionálního školství.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2017

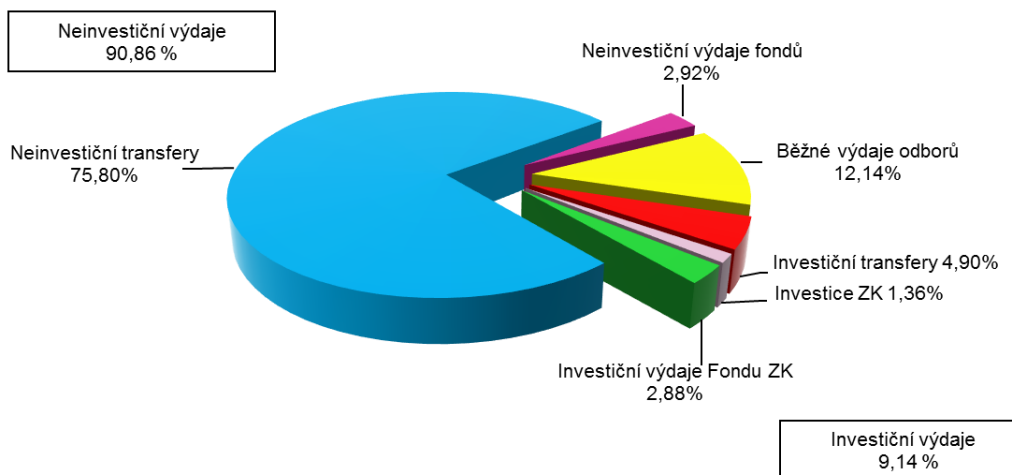
v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	SK/RU	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	1 163 660	1 292 728	1 329 393	1 239 161	93,21%	6,49%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	7 066 689	6 392 939	7 758 642	7 734 688	99,69%	9,45%
- Zřizované organizace	1 143 690	1 045 314	1 136 288	1 122 202	98,76%	-1,88%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 761 568	1 800 000	1 899 750	1 899 750	100,00%	7,84%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 138 897	3 250 000	3 494 684	3 494 679	100,00%	11,33%
- Nestátní školství	218 536	200 000	246 399	246 399	100,00%	12,75%
- Neinvestiční půjčené prostředky	0	2 000	0	0	0,00%	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	803 998	95 625	981 521	971 658	99,00%	20,85%
Neinvestiční výdaje fondů	288 407	378 640	453 092	298 162	65,81%	3,38%
- Zaměstnanecký fond	6 776	8 462	13 923	7 962	57,19%	17,50%
- Fond ZK	281 631	370 178	439 169	290 200	66,08%	3,04%
Běžné výdaje ZK celkem	8 518 756	8 064 307	9 541 127	9 272 011	97,18%	8,84%
Investice ZK	109 578	402 380	222 569	138 363	62,17%	26,27%
Investiční transfery zřizovaným PO	325 834	274 039	508 225	500 071	98,40%	53,47%
Investiční půjčené prostředky	70 835	0	0	0	0,00%	-100,00%
Investiční transfery ostatní	2 680	0	0	0	0,00%	-100,00%
Investiční výdaje Fondu ZK	196 996	586 895	482 407	293 637	60,87%	49,06%
Investiční výdaje celkem	705 923	1 263 314	1 213 201	932 071	76,83%	32,04%
Rezerva rozpočtu	0	0	1 279	0	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 224 679	9 327 621	10 755 607	10 204 082	94,87%	10,62%

➤ Běžné výdaje odborů ZK

Schválený rozpočet běžných výdajů odborů ZK ve výši 1 292 728 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 329 393 tis. Kč a čerpán ve výši 1 239 161 tis. Kč, tj. 93,21 %. Nevyčerpané prostředky odborů ve výši 90 232 tis. Kč tvořily úspory ve výdajích a přesuny finančních prostředků do následujícího období v návaznosti na posuny termínů realizace akcí Zlínského kraje. Jednalo se zejména o výdajové položky Služby pro úřad (9 236 tis. Kč), Úroky z úvěru (11 778 tis. Kč), jejichž úspora souvisí s nízkými úrokovými sazbami a přesunem plánovaného přijetí úvěru, dále nečerpání položky Likvidace ekologických havárií (10 000 tis. Kč), nedočerpání položky Dopravní obsluha – linková doprava (3 373 tis. Kč), položky Strategická průmyslová zóna Holešov (12 063 tis. Kč), Hrad Malenovice – statické zajištění hradu (2 059 tis. Kč), Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím (1 438 tis. Kč). Především důsledkem refundací v rámci evropských projektů, došlo k úspoře osobních výdajů, včetně výdajů příslušenství mezd (18 907 tis. Kč).

Struktura výdajů ZK



➤ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům

Skutečná výše poskytnutých neinvestičních transferů činila 7 734 688 tis. Kč, tj. 99,69 % rozpočtu, který byl během roku upraven na výši 7 758 642 tis. Kč. Na přímé výdaje do krajského, obecního i soukromého školství bylo poskytnuto 5 640 828 tis. Kč, což je 55,28 % celkových výdajů Zlínského kraje. Zřizovaným organizacím bylo připsáno na jejich účty 1 122 202 tis. Kč, a to v oblasti kultury a památkové péče, sociálních věcí, dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví. V příspěvcích na provoz zůstala nerozepsaná rezerva ve výši 13 933 tis. Kč a část nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 153 tis. Kč (60 tis. Kč – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. Zlín a 93 tis. Kč Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně). Ostatní neinvestiční transfery činily 971 658 tis. Kč, z toho nejvýznamnější jsou položky Dotace pro poskytovatele sociálních služeb (768 713,68 tis. Kč), Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. (9 083,33 tis. Kč), Ostatní účelové dotace – školství (62 278,55 tis. Kč), Ostatní účelové dotace – zdravotnictví (26 070,82 tis. Kč), Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby (27 142 tis. Kč). Návrátne finanční výpomoci nebyly v roce 2017 poskytnuty.

➤ Neinvestiční výdaje fondů

Upravený rozpočet výdajů fondů (Fond ZK a Zaměstnanecký fond) činil 453 092 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2017 představovalo 298 162 tis. Kč, tj. 65,81 % upraveného rozpočtu. Z plánovaných výdajů Fondu ZK (439 169 tis. Kč) bylo čerpáno 290 200 tis. Kč. Nízké čerpání ve Fondu ZK bylo zapříčiněno posunem termínu realizace akcí. S posunem termínu došlo i k přesunu rozpočtovaných výdajů do roku 2018.

➤ Investice ZK

Investiční prostředky na přímé investování ZK byly v upraveném rozpočtu plánovány ve výši 222 569 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno pouze 138 363 tis. Kč, tj. 62,17 %, a to zejména z důvodu posunu realizace akcí do následujícího roku. Meziročně však došlo k nárůstu čerpání v oblasti investic ZK o 26,27 %. Finanční prostředky byly použity na realizaci akcí DS Loučka – protipožární opatření (10 232,99 tis. Kč), Kroměřížská nemocnice – dialýza, přístavba budovy A (42 925,02 tis. Kč), Vsetínská nemocnice – interní pavilon, budova G – reko I. NP, budova B1 – zřízení infekčního pokoje, budova T – jídelna (56 475,88 tis. Kč), Uherskohradištská nemocnice – centrální objekt II. etapa, Stará Tenice – balkony (7 959,56 tis. Kč), ZZS ZK – výjezdová základna Valašské Meziříčí – garáže (2 767,53 tis. Kč), ZZS ZK – výjezdová základna Slavičín – mycí box (1 746,85 tis. Kč), na nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (7 000,42 tis. Kč), na nákup odchyťových klecí

pro černou zvěř v souvislosti s africkým morem prasat (1 449,51 tis. Kč), na výkupy pozemků (3 971,36 tis. Kč), technický dozor, stavební práce a záchranný archeologický výzkum SPZ Holešov (3 584,81 tis. Kč), aj.

➤ **Investiční transfery zřizovaným PO**

Upravený rozpočet představoval 508 225 tis. Kč. Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 500 071 tis. Kč, tj. 98,40 % upraveného rozpočtu, a to zejména příspěvkovou organizací ŘSZK (437 384,56 tis. Kč), které byla poskytnuta dotace na stavební práce z rozpočtu ZK ve výši 180 000 tis. Kč a dotace ze SR a zdrojů EU 257 384,56 tis. Kč. Investiční dotace PO pro oblast školství činily ve skutečnosti 61 323,15 tis. Kč, pro oblast kultury 1 363,71 tis. Kč.

Návratné finanční výpomoci a investiční transfery ostatní nebyly v roce 2017 poskytnuty.

➤ **Investiční výdaje Fondu ZK**

Investiční výdaje v rámci Fondu ZK byly rozpočtovány ve výši 586 895 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet upraven na výši 482 407 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 293 637 tis. Kč, tj. 60,87 %. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k nárůstu o 96 641 tis. Kč, tj. o 49,06 %. Finanční prostředky byly použity na rozvojové projekty EU 2014 - 2020 (205 107,67 tis. Kč), rozvojové projekty ostatní (8 257,55 tis. Kč), rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora (44 427,99 tis. Kč), programová podpora (28 391,78 tis. Kč), individuální podpora Mládež a sport (5 666 tis. Kč), individuální podpora Sociální věci (1 786,33 tis. Kč). Čerpání Fondu ZK probíhalo zejména na realizaci projektů v rámci OP Životního prostředí 164 778,12 tis. Kč (oblast školství – realizace úspor energií, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK, aj.), Integrovaný regionální OP 38 815,61 tis. Kč (Technika pro ZZS ZK, Vybavení školícího střediska ZZS ZK, Muzeum Jihovýchodní Moravy – Depozitář Otrokovice, Muzeum Kroměřížska – revitalizace hospodářského dvora v Rymicích, aj.). Dále částka 20 896,64 tis. Kč byla čerpána v rámci Programu na podporu obnovy venkova. Na rozvojové programy a krizové řízení – individuální podpora bylo čerpáno 44 427,99 tis. Kč (spolufinancování GŘ HZS ČR, individuální podpora Kanceláře hejtmána a odboru strategického rozvoje kraje).

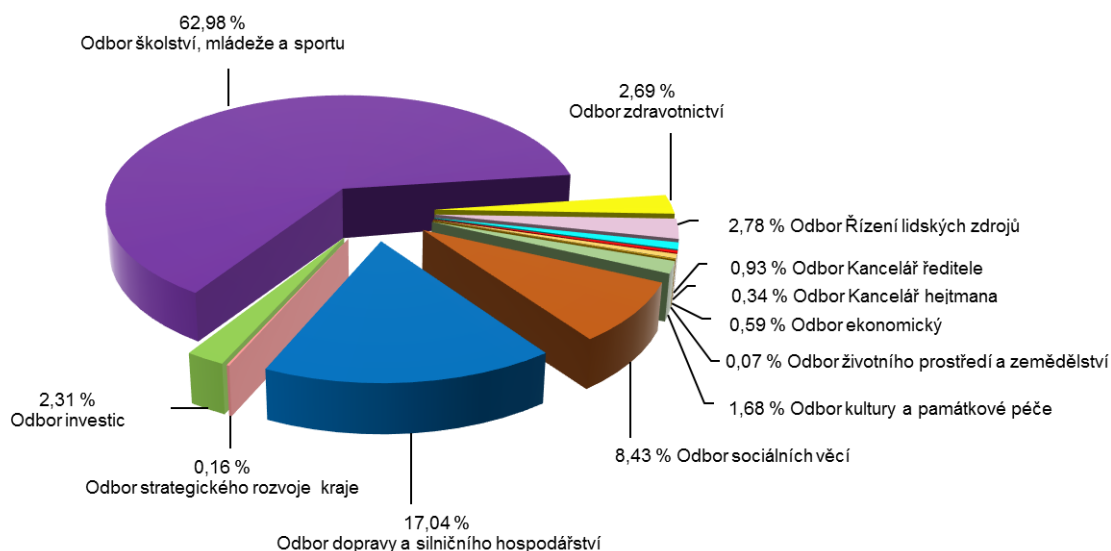
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2017 jednotlivými odbory ZK, a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

Odbory/fondy	Příjmy				Výdaje			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
10 Odbor Kancelář ředitele	88 073	89 545	90 668	101,25%	139 413	108 967	89 519	82,15%
20 Odbor Kancelář hejtmána	300	25 077	25 138	100,24%	25 180	50 971	33 106	64,95%
30 Odbor ekonomický	2 898 365	3 244 716	3 508 100	108,12%	108 430	71 071	50 627	71,23%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	992	3 419	2 087	61,06%	5 865	18 361	6 934	37,76%
90 Odbor kultury a památkové péče	800	3 385	3 408	100,68%	153 445	164 817	161 515	98,00%
100 Odbor sociálních věcí	14 000	791 562	791 562	100,00%	57 072	816 326	809 923	99,22%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	149 817	512 675	512 532	99,97%	1 213 172	1 643 230	1 637 415	99,65%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	5 835	8 591	8 438	98,22%	25 119	61 960	15 510	25,03%
140 Odbor investic	0	150	150	100,00%	492 475	270 060	221 955	82,19%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 291 800	5 739 314	5 738 944	99,99%	5 607 729	6 054 714	6 054 227	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	38 083	72 522	72 519	99,99%	248 115	270 403	258 397	95,56%
200 Odbor řízení dotačních programů	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
210 Odbor Řízení lidských zdrojů	0	150	200	133,21%	286 072	287 949	267 513	92,90%
Sociální dávky obcí, platy	0	0	7	0,00%	0	0	5 644	0,00%
CELKEM ODBORY	8 488 064	10 491 106	10 753 753	102,50%	8 362 086	9 818 829	9 612 283	97,90%
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	8 462	13 923	7 962	57,19%
Fond ZK	265 997	424 838	404 987	95,33%	957 073	921 576	583 837	63,35%
CELKEM FONDY	265 997	424 838	404 987	95,33%	965 535	935 499	591 799	63,26%
Rezerva	0	0	0	0,00%	0	1 279	0	0,00%
CELKEM	8 754 061	10 915 944	11 158 740	102,22%	9 327 621	10 755 607	10 204 082	94,87%

Výdaje jednotlivých odborů



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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	87 873,00	200,00	88 073,00	88 924,00	621,00	89 545,00	90 047,19	621,00	90 668,19	1 123,19	101,25%
6001	Příjmy z vlastní činnosti	39,80	0,00	39,80	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00	100,00%
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 413,61	0,00	6 413,61	413,61	106,89%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	230,00	0,00	230,00	202,20	0,00	202,20	-27,80	87,91%
6004	Souhrnný dotační vztah	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	81 023,20	0,00	81 023,20	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	50,00	200,00	250,00	50,00	621,00	671,00	0,00	621,00	621,00	-50,00	92,55%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 887,38	0,00	1 887,38	787,38	171,58%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	118 813,00	20 600,00	139 413,00	94 653,97	14 312,94	108 966,91	82 518,71	7 000,42	89 519,12	-19 447,79	82,15%
	Výdaje odboru	118 513,00	20 600,00	139 113,00	93 854,57	14 312,94	108 167,51	81 945,07	7 000,42	88 945,49	-19 222,02	82,23%
21	Krajský úřad - věcné výdaje	116 513,00	19 600,00	136 113,00	92 354,57	13 812,94	106 167,51	81 332,71	7 000,42	88 333,13	-17 834,38	83,20%
2102	DHM a DDHM	5 203,00	10 700,00	15 903,00	2 835,51	6 268,00	9 103,51	2 294,87	5 887,22	8 182,09	-921,42	89,88%
2103	Spotřební materiál	5 500,00	0,00	5 500,00	4 717,49	0,00	4 717,49	3 546,93	0,00	3 546,93	-1 170,56	75,19%
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	550,00	0,00	550,00	370,18	0,00	370,18	-179,82	67,30%
2105	Energie	13 000,00	0,00	13 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	8 966,74	0,00	8 966,74	-1 533,26	85,40%
2106	Služby pro úřad	58 360,00	0,00	58 360,00	43 040,84	0,00	43 040,84	37 452,69	0,00	37 452,69	-5 588,15	87,02%
2108	Nákupy programového vybavení	1 200,00	2 400,00	3 600,00	305,00	1 958,94	2 263,94	153,55	1 064,92	1 218,47	-1 045,47	53,82%
2109	Provoz vozidel	5 000,00	0,00	5 000,00	3 826,00	0,00	3 826,00	3 188,52	0,00	3 188,52	-637,48	83,34%
2110	Cestovné	3 000,00	0,00	3 000,00	2 205,00	0,00	2 205,00	1 885,22	0,00	1 885,22	-319,78	85,50%
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 450,00	0,00	6 450,00	6 371,64	0,00	6 371,64	-78,36	98,79%
2113	Ostatní nákupy	1 250,00	0,00	1 250,00	1 150,00	0,00	1 150,00	626,81	0,00	626,81	-523,19	54,51%
2114	Informační strategie	15 600,00	0,00	15 600,00	15 968,00	0,00	15 968,00	15 748,58	0,00	15 748,58	-219,42	98,63%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	6 500,00	6 500,00	106,72	5 586,00	5 692,72	106,72	48,28	155,00	-5 537,72	2,72%
2117	Poskytnuté příspěvky a náhrady	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	620,28	0,00	620,28	-79,72	88,61%
3001	Poživatelská činnost	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00	612,36	0,00	612,36	-1 387,64	30,62%
	Transfery a dotace	300,00	0,00	300,00	799,40	0,00	799,40	573,63	0,00	573,63	-225,77	71,76%
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	74,23	0,00	74,23	-225,77	24,74%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	499,40	0,00	499,40	499,40	0,00	499,40	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru byly schváleny ve výši 88 073 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 89 545 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 90 668,19 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 101,25 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (o 413,61 tis. Kč) a Náhrady škod (o 787,38 tis. Kč). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Ostatní nedaňové příjmy (o 27,80 tis. Kč) a Prodej majetku (o 50 tis. Kč).

ORG 6001 Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z vlastní činnosti tvoří v rozpočtu odboru platby za pronájem rekreačního zařízení - chaty ve Vizovicích. Schválený rozpočet ve výši 39,80 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 20,80 tis. Kč z důvodu prodeje rekreačního zařízení. Ve skutečnosti příjmy dosáhly 20,80 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

ORG 6002 Pronájem majetku

Položka zahrnuje příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje. Schválený rozpočet ve výši 6 000 tis. Kč byl naplněn v objemu 6 413,61 tis. Kč, což představuje vyšší plnění příjmů o 413,61 tis. Kč, tj. 106,89 %. Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 22 (3 811,78 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 029,61 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (7,44 tis. Kč). S pronájemem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, které dosáhly částky 1 564,77 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet ostatních nedaňových příjmů schválený ve výši 530 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 230 tis. Kč. Jedná se zde zejména o příjmy s vazbou na dobropisy, realizované kurzové rozdíly a platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, aj.). Ve skutečnosti byl naplněn 202,20 tis. Kč, což představuje plnění o 27,80 tis. Kč nižší, tj. 87,91 %, a to z důvodu nižšího příjmu plateb vztahující se k výdajům předešlých období.

ORG 6004 Souhrnný dotační vztah

Součástí rozpočtovaných příjmů odboru je i příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů souvisejících s výkonem státní správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 81 023,20 tis. Kč, během roku nebyl upravován a byl naplněn na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet příjmů za prodej majetku užívaného krajským úřadem ve výši 250 tis. Kč (kapitálové 200 tis. Kč, běžné 50 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na celkových 671 tis. Kč. Důvodem navýšení rozpočtu byl prodej vyřazených osobních automobilů na základě uzavřených kupních smluv. Ve skutečnosti byl závazný ukazatel naplněn ve výši 621 tis. Kč a představuje plnění o 50 tis. Kč nižší, tj. 92,55 %.

ORG 6012 Náhrady škod

Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 100 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí - škod na vozidlech ZK, dalším majetku ZK a nákladů soudních řízení. Skutečnost plnění příjmů činila 1 887,38 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 787,38 tis. Kč, tj. 171,58 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

V rozpočtu odboru nebyly příjmy u ukazatele Ostatní dotace ze SR plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po přidělení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 500 tis. Kč, určené na podporu koordinátora romského poradce. Plnění příjmu dosáhlo 100 %.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 139 413 tis. Kč byly v rozpočtu průběžně sníženy na 108 966,91 tis. Kč a ve skutečnosti dosáhly výše 89 519,12 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo ve skutečnosti nižší o 19 447,79 tis. Kč, což znamená, že bylo čerpáno 82,15 % rozpočtovaných výdajů. K úpravě (snížení) rozpočtu došlo zejména z důvodu přesunu finančních prostředků do následujících let na realizace akcí investičního charakteru. Jednalo se zejména o opravu oken a obnovu nátěrů vnějších stran oken na budově 21 (2 195 tis. Kč), upgrade EZS a grafické nadstavby ALFA a ALVIS (3 469 tis. Kč), rekonstrukci výtahů v budově 21 (12 703 tis. Kč), úpravu prostor a doplnění VZT zařízení CO krytu b21, opravu paternosteru, aj. (10 794 tis. Kč). Ve skutečnosti odbor Kancelář ředitele vykazuje nejvyšší úspory u položek Spotřební materiál, Služby pro úřad, Investiční akce úřadu, Energie, Nákup programového vybavení a Pořizovatelská činnost. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 136 113 tis. Kč byl upraven na 106 167,51 tis. Kč, přičemž běžné výdaje činily 92 354,57 tis. Kč a kapitálové 13 812,94 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 88 333,13 tis. Kč (běžné výdaje 81 332,71 tis. Kč a kapitálové 7 000,42 tis. Kč), tj. 83,20 % upraveného rozpočtu. Dosažená úspora finančních prostředků činí 17 834,38 tis. Kč. Podrobnější komentář k čerpání výdajů této kapitoly je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 15 903 tis. Kč byl upraven na celkových 9 103,51 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 8 182,09 tis. Kč, tj. 89,88 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky byly nakoupeny zejména notebooky, mobily, PC, tablety, čtečky čárových kódů. Z výdajů kapitálových odbor Kancelář ředitele realizoval nákup osobních automobilů, nákup grafického plotru pro odbor územního plánování a stavebního řádu, rozšíření paměti do Blade systému Technologického centra Zlínského kraje, nákup zařízení pro připojení k Centrálnímu místu služeb Ministerstva vnitra a zobrazovací zařízení Samsung s rozlišením 3840x2160 px do zasedací místností Rady Zlínského kraje.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 5 500 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na částku 4 717,49 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 3 546,93 tis. Kč, tj. 75,19 %. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 170,56 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky originální spotřební materiál do tiskáren, identifikátory pro ZK (PID), mobilní telefony do 3 tis. Kč, aj. Na úseku oddělení hospodářské správy se výdaje týkaly nákupu balené 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 budovy - vzduchotechnika, aj.
- **2104 Ostatní materiál** - schválený rozpočet ve výši 900 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 550 tis. Kč a čerpán ve výši 370,18 tis. Kč, tj. 67,30 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné

- pomůcky zaměstnanců, lékárníčky, lesnické stejnokroje pro odbor ŽPZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Celková úspora finančních prostředků činila 179,82 tis. Kč.
- **2105 Energie** - schválený rozpočet ve výši 13 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 10 500 tis. Kč a čerpán ve výši 8 966,74 tis. Kč, tj. 85,40 %. Položka zahrnuje výdaje za odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla zejména výsledkem výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a příznivých klimatických podmínek. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 533,26 tis. Kč.
 - **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 58 360 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 43 040,84 tis. Kč. Ke snížení došlo především z důvodu posunu realizace akcí z roku 2017 do roku 2018 a 2019. Jedná se o akce Oprava páternosteru, Stavební úpravy – oprava vnější strany oken v budově 21 a Rekonstrukce výtahů v budově č. 21. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 37 452,69 tis. Kč, tj. 87,02 %. V oblasti hospodářské správy byly finanční prostředky čerpány zejména na zajištění komplexní ostrahy, správy objektu, služby a údržbu budovy č. 21, pronájem prostor budovy č. 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, dále na komunikační infrastrukturu úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení a služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW. V oblasti informačních technologií došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků především u výdajů souvisejících se zpracováním dat a se službami spojenými s ICT, dále se službami telekomunikací a servisem kopírek.
 - **2108 Nákupy programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 3 600 tis. Kč byl upraven na celkových 2 263,94 tis. Kč a čerpán ve výši 1 218,47 tis. Kč, tj. 53,82 %. Z kapitálových výdajů v oblasti informačních technologií byly prostředky využity na nákupy a upgrady aplikačních SW, zejména aplikace Informačního systému KISSOS a Katalogu sociálních služeb, nových funkcionalit projektu „Zpřístupnění digitálního obsahu“, či na rozšíření licence SW Veeam pro správu virtuální infrastruktury. Na této položce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 045,47 tis. Kč.
 - **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč byl upraven na 3 826 tis. Kč a čerpán ve výši 3 188,52 tis. Kč, tj. 83,34 %. Položka zahrnuje výdaje určené na komplexní zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Nízké čerpání položky bylo důsledkem cílených úspor na položkách PHM a údržby.
 - **2110 Cestovné** – naplánovaný objem rozpočtu 3 000 tis. Kč byl upraven na 2 205 tis. Kč a čerpán ve výši 1 885,22 tis. Kč, tj. 85,50 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. K úspoře finančních prostředků ve výši 319,78 tis. Kč došlo z důvodu realizovaných refundací cestovného z projektů spolufinancovaných z EU.
 - **2112 Pojištění** - schválený rozpočet ve výši 6 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 450 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 371,64 tis. Kč, tj. 98,79 %. Položka zahrnuje výdaje za cestovní pojištění zaměstnanců krajského úřadu a pojištění majetku Zlínského kraje a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací. Úspora v položce pojištění činila 78,36 tis. Kč.
 - **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 1 250 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 150 tis. Kč a byl čerpán ve výši 626,81 tis. Kč, tj. 54,51 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění jednotlivých odborů krajského úřadu, členského příspěvku ZK Českému institutu interních auditorů a poplatků za členství ve Spolku pro budování a implementaci sdílených open source. Úspory bylo dosaženo zejména u výdajů na pohoštění.
 - **2114 Informační strategie** - na Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 15 600 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 15 968 tis. Kč a čerpány ve výši 15 748,58 tis. Kč, tj. 98,63 %. Účelem rozpočtované položky bylo zajištění krytí výdajů souvisejících s udržitelností projektu e - Government. Prostředky byly použity na provoz a podporu projektů realizovaných v rámci IOP (Technologické centrum Zlínského kraje, Digitalizace a ukládání dat, Integrace vnitřního systému úřadu, Elektronická spisová služba, Komunikační infrastruktura, Digitální mapa veřejné správy, aj.). Závazný ukazatel vykazoval úsporu 219,42 tis. Kč.
 - **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 6 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na celkových 5 692,72 tis. Kč. Čerpání činilo 155 tis. Kč, tj. 2,72 %. Část uspořené finanční prostředků ve výši 2 964 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu roku 2018 na realizaci akce Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21.
 - **2117 Poskytnuté příspěvky a náhrady** - výdaje závazného ukazatele byly schváleným rozpočtem předpokládány v celkové výši 700 tis. Kč. V průběhu roku k úpravě rozpočtu nedošlo. Finanční prostředky byly ve skutečnosti čerpány ve výši 620,28 tis. Kč, tj. 88,61 % a byly použity na náhrady soudních a správních řízení. Uvedené výdaje byly kompenzovány přijatými platbami z pojistného plnění od pojišťoven, a to ve výši 78 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost

Jedná se o prostředky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 3 000 tis. Kč. Upravený rozpočet 2 000 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 612,36 tis. Kč, tj. 30,62 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení sociodemografických studií a analýz Zlínského kraje. Úspora ve výši 1 387,64 tis. Kč vznikla zejména v položce Dokumentace kraje, z důvodu posunu realizace zakázek do následujícího roku a v položce Dokumentace obcí, jelikož ze strany obcí nebyly vzneseny požadavky na financování změn územních plánů obcí.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Závazný ukazatel byl rozpočtován na výdaje související se správními poplatky (registrace vozidel, dálniční známky) a nákupem kolků. Schválený rozpočet byl ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upraven. Čerpání činilo 74,23 tis. Kč, tj. 24,74 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 225,77 tis. Kč a vznikla především z důvodu snížení výdajů na nákup kolků a ostatních poplatků.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 499,40 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 100 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu sankcí Finančnímu úřadu ve Zlíně, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmána

v tis. Kč

ORJ 020 - Odbor Kancelář hejtmána	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM	300,00	0,00	300,00	25 076,64	0,00	25 076,64	25 137,64	0,00	25 137,64	61,00	100,24%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	201,00	0,00	201,00	1,00	100,50%
6010 Správní poplatky	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	360,00	0,00	360,00	60,00	120,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	24 276,64	0,00	24 276,64	24 276,64	0,00	24 276,64	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	25 180,00	0,00	25 180,00	46 971,44	4 000,00	50 971,44	31 656,02	1 449,51	33 105,53	-17 865,91	64,95%
Výdaje odboru	20 380,00	0,00	20 380,00	30 653,18	4 000,00	34 653,18	15 527,27	1 449,51	16 976,77	-17 676,41	48,99%
1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	2 950,20	0,00	2 950,20	1 212,34	0,00	1 212,34	-1 737,86	41,09%
3002 Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	1 030,00	0,00	1 030,00	927,54	0,00	927,54	-102,46	90,05%
3003 Krizové řízení	500,00	0,00	500,00	11 493,00	4 000,00	15 493,00	1 563,57	1 449,51	3 013,08	-12 479,92	19,45%
3004 Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00%
3005 Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00	4 114,60	0,00	4 114,60	3 775,20	0,00	3 775,20	-339,40	91,75%
3006 Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	2 338,10	0,00	2 338,10	-1 026,90	69,48%
3007 Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	1 425,00	0,00	1 425,00	713,99	0,00	713,99	-711,01	50,10%
3048 Spoluúčasť na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 325,00	0,00	4 325,00	3 889,15	0,00	3 889,15	-435,85	89,92%
3050 Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	27,00	0,00	27,00	-13,00	67,50%
3079 Posouzení analýzy rizik	300,00	0,00	300,00	630,00	0,00	630,00	20,00	0,00	20,00	-610,00	3,17%
3081 Členské příspěvky	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
3219 Mimořádná událost Vlachovice	300,00	0,00	300,00	460,38	0,00	460,38	260,38	0,00	260,38	-200,00	56,56%
Transfery a dotace	4 800,00	0,00	4 800,00	16 318,26	0,00	16 318,26	16 128,76	0,00	16 128,76	-189,50	98,84%
9803 Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9804 Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9805 Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
9830 Dotace a transfery ostatní	1 900,00	0,00	1 900,00	1 640,00	0,00	1 640,00	1 450,50	0,00	1 450,50	-189,50	88,45%
9849 Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	13 878,26	0,00	13 878,26	13 878,26	0,00	13 878,26	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu v rámci odboru Kancelář hejtmána byly rozpočtovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu na částku 25 076,64 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 25 137,64 tis. Kč, tj. 100,24 %. Navýšení rozpočtu ovlivnilo zejména přijetí účelových dotací z VPS, a to ve výši 24 276,64 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl během roku upraven na výši 200 tis. Kč. Příjmy byly plněny ve výši 201 tis. Kč. Z toho 200 tis. Kč je vratka mimořádného finančního daru Asociace krajů z roku 2016 dle č. j. AKČR-342/2017/11 a 1 tis. Kč jsou příjmem za náklady řízení.

ORG 6010 Správní poplatky

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ze správních poplatků ve výši 300 tis. Kč a byly plněny ve výši 360 tis. Kč. Jedná se o správní poplatky dle zákona o prevenci závažných havárií v platném znění.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 300 tis. Kč a byl plněn na 100 %. Jednalo se o sankci ve výši 300 tis. Kč za správní delikt dle zákona o prevenci závažných havárií v platném znění.

ORG 6019 Dotace z VPS

Rozpočet byl upraven na částku 24 276,64 tis. Kč na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které poskytlo účelovou neinvestiční dotaci na pokrytí mimořádných výdajů státního podniku Vojenské lesy a statky a 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 Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích (13 871,26 tis. Kč). Dále se jedná o dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR v souvislosti s vyplacením náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci Vojenskému technickému ústavu s. p. (260,38 tis. Kč) a na řešení nebezpečné nákazy afrického moru prasat (10 000 tis. Kč). Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace (145 tis. Kč) na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí Podolí a Svárov, volby prezidenta ČR a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmána byly rozpočtem schváleny ve výši 25 180 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 50 971,44 tis. Kč a čerpány ve výši 33 105,53 tis. Kč, tj. 64,95 %. K navýšení výdajů došlo zejména u závazných ukazatelů Krizové řízení a Podpora v krizových situacích, a to z důvodu zapojení státních dotací.

ORG 1200 Zastupitelstvo - věcné výdaje

Schválený rozpočet ve výši 3 050 tis. Kč byl upraven na 2 950,20 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 1 212,34 tis. Kč, tj. 41,09 %. Čerpání věcných výdajů závisí na počtu akcí, kterých se členové Rady Zlínského kraj v průběhu roku účastní a také na čerpání jejich reprefondů.

ORG 3002 Zahraniční vztahy

Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 1 030 tis. Kč, byl čerpán ve výši 927,54 tis. Kč, tj. 90,05 %.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** - rozpočtované prostředky ve výši 400 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 80 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 65,64 tis. Kč, tj. 82,05 %, 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 950 tis. Kč, byl čerpán ve výši 861,90 tis. Kč, tj. 90,73 %. Výdaje se týkaly především prezentací ZK v zahraničí a organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí. Významnou aktivitou byly Dny české a německé kultury v Drážďanech.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** - schválený rozpočet ve výši 600 tis. Kč byl během roku snížen na 0 Kč.

ORG 3003 Krizové řízení

Schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 15 493 tis. Kč, a to o finanční prostředky z Všeobecné pokladní správy (10 000 tis. Kč) a z rozpočtu kraje (5 000 tis. Kč). Částka ve výši 7 tis. Kč byla převedena na akci Podpora v krizových situacích. Celkem bylo vyčerpáno 3 013,08 tis. Kč, tj. na 19,45 %.

- **Příprava na krizové situace** - schválený rozpočet ve výši 300 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán na částku 89,72 tis. Kč, tj. 29,91 %. 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 v průběhu roku sníženy na 193 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 52,42 tis. Kč, tj. 27,16 %. Finanční prostředky byly použity na nákup materiálu souvisejícího s odvozem kadáverů před vyhlášením stavu nebezpečí a tisk omalovánek a rozvrhů hodin s tematikou poskytování první pomoci.
- **Stav nebezpečí AMP** - schválený rozpočet 0 Kč byl v průběhu roku v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy afrického moru prasat navýšen na 15 000 tis. Kč. Čerpání dosáhlo výše 2 870,94 tis. Kč, což je 19,14 %. Finanční prostředky byly použity na vybudování elektrických ohradníků a jejich údržbu, na nákup odchyťových klecí na černou zvěř, monitoring dronem, na chemické postřiky okolo ohradníků, na aktivaci pachových ohradníků, na nákup fotopastí a dalšího materiálu pro zabezpečení funkčnosti ohradníků a řešení krizové situace.

ORG 3004 Integrace cizinců

Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl snížen o částku 60 tis. Kč, která byla převedena do Fondu Zlínského kraje na program na podporu akreditovaného dobrovolnictví v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018. Upravený rozpočet ve výši 20 tis. Kč nebyl čerpán. Plánovaná konference v rámci Integrace cizinců nebyla uskutečněna.

ORG 3005 Vydávání krajského periodika

Na vydávání krajského periodika OKNO DO KRAJE byla v rozpočtu Zlínského kraje vyčleněna částka ve výši 3 800 tis. Kč, která byla během roku navýšena na 4 114,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 3 775,20 tis. Kč, tj. 91,75 %. 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 2 338,10 tis. Kč, tj. 69,48 %, na výdaje v následujících oblastech:

- **Televizní a rozhlasové vysílání** - plánované prostředky 2 865 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 2 114,11 tis. Kč, tj. 73,79 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovala firma J. D. Production (TV Slovácko). Nedočerpání je způsobeno tím, že nebyla použita rezerva pro případné rozšíření smluvní spolupráce v oblasti audiovizuálního vysílání pro Zlínský kraj.
- **Zpravodajský a informační servis** - schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 223,99 tis. Kč, tj. 44,80 %. Čerpání probíhalo na základě spolupráce se společností ANOPRESS IT, která pro Zlínský kraj zajišťovala dodávání elektronického monitoringu médií. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno tím, že se podařilo vyjednat nižší cenu, než se původně předpokládalo.

ORG 3007 Propagace a marketing

Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 585 tis. Kč, které byly v průběhu roku poníženy na 1 425 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 713,99 tis. Kč, tj. 50,10 %, na výdaje v následujících oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** - rozpočtované prostředky 770 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 520 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 176,26 tis. Kč, tj. 33,90 %. Finanční prostředky byly použity např. na prezentaci Zlínského kraje v médiích, propagaci Dne Zlínského kraje nebo organizační podporu krajského kola soutěže Zlatý erb. Nedočerpání finančních prostředků bylo způsobeno přesunem některých marketingových a PR aktivit do roku 2018.
- **Inzerce** - rozpočet ve výši 505 tis. Kč, během roku snížen na 255 tis. Kč, byl vyčerpán ve výši 81,65 tis. Kč, tj. 32,02 %. Výdaje v této oblasti jsou vynakládány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno tím, že požadavky na personální inzerci z jednotlivých odborů byly nižší, než se původně předpokládalo.
- **Propagační tiskoviny ZK** - rozpočet ve výši 660 tis. Kč, během roku snížen na 0 tis. Kč.
- **Vydavatelská činnost** - rozpočet ve výši 650 tis. Kč byl čerpán ve výši 456,08 tis. Kč, tj. 70,17 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na zpracování a tisk publikace o zvláště chráněných územích Zlínského kraje, katalogu Mistrů tradiční rukodělné výroby, vzdělávacího materiálu Odpady Zlínského kraje nebo informačního letáku o kraji. 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 upraven na 4 325 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 889,15 tis., tj. 89,92 %. Výdaje byly vynaloženy převážně na organizační zajištění a pohoštění na akcích, které probíhají v rámci Zlínského kraje, jako je např. návštěva prezidenta ČR, Novoroční koncert, Den Zlínského kraje, Setkání starostů, pietní akty, Lidová stavba roku a různá další ocenění ZK. Dále na zajištění upomínkových a propagačních předmětů Zlínského kraje a pohoštění v rámci zahraničních pracovních cest a zahraničních aktivit v kraji.

ORG 3050 Národnostní problematika

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč byl snížen na částku 40 tis. Kč a uspořené prostředky ve výši 60 tis. Kč byly převedeny do Fondu Zlínského kraje na Program na podporu prevence rizikových typů chování v rámci návrhu rozpočtu na rok 2018. Celkem bylo vyčerpáno 27 tis. Kč, tj. 67,50 %. 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 630 tis. Kč z důvodu vyhotovení objednávek na zpracování posudků návrhů bezpečnostních dokumentací pověřenou právníkou osobou. V důsledku nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha bylo čerpáno pouze 20 tis. Kč, tj. 3,17 %. Další úhrady vůči tomuto subjektu jsou očekávány v průběhu roku 2018.

ORG 3081 Členské příspěvky

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

ORG 3219 Mimořádná událost Vlachovice

Schválené finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč byly během roku upraveny na částku 460,38 tis. Kč a byly vyčerpány ve výši 260,38 tis. Kč. Čerpání souviselo s výdaji na náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci Vojenskému technickému ústavu s. p.

ORG 9803 Asociace krajů

Rozpočtované prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly během roku přesunuty na jiné závazné ukazatele. Prostředky ve výši 800 tis. Kč byly převedeny na ukazatel Členské příspěvky a částka 1 200 tis. Kč byla převedena do rezervy rozpočtu.

ORG 9804 Humanitární pomoc

Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl čerpán z důvodu žádného neodkladného požadavku na humanitární pomoci v republice i mimo ni. Finanční prostředky byly ve 2. polovině roku 2017 převedeny do výdajů rozpočtu na rok 2018.

ORG 9805 Národnostní problematika

Schválený rozpočet 800 tis. Kč byl vyčerpán na 100 % na základě smluvního vztahu a schválené dotace zastupitelstvem kraje. Prostředky byly použity na projekt spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s. - podpora domovníkové práce ve vybraných lokalitách Zlínského kraje.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Rozpočet schválen ve výši 1 900 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl snížen na částku 1 640 tis. Kč a čerpán ve výši 1 450,50 tis. Kč, tj. 88,45 %. 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 určena na obnovu, doplnění a modernizaci zdravotního a záchranného materiálu pro zkvalitnění záchranné činnosti a poskytování první pomoci v oblasti Beskyd na území Zlínského kraje. Další finanční prostředky byly použity na poskytování finančních darů a dotací pro charitativní a společenské akce neziskových organizací. V rámci podnikatelských misí kraje v roce 2017 byly také z této kapitoly rozpočtu poskytovány finanční dary podnikatelům, kteří se misí účastnili. Dále z této kapitoly byly poskytovány finanční dary na ocenění Zlínského kraje např. Zdravotní pracovník roku, Sociální pracovník roku nebo Pečovatel roku.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích

Rozpočet v průběhu roku upraven na částku 13 878,26 tis. Kč a byl vyčerpán na 100 %. Jednalo se především o finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích, a to v členění:

- 13 854,92 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci Vojenským lesům a statkům ČR, s. p.,
- 16,34 tis. Kč za zimní údržbu komunikací v areálu VTÚ a jeho těsné blízkosti pro Správu a údržbu silnic Zlínska s. r. o.
- 7 tis. Kč poskytnut finanční dar z rozpočtu Zlínského kraje na základě smlouvy za poskytnutí sena, které bylo využito pro ochranu pyrotechniků při řešení mimořádné události.

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

ORJ 030 - Odbor ekonomický		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PŘÍJMY CELKEM		2 898 365,00	0,00	2 898 365,00	3 240 028,90	4 687,44	3 244 716,33	3 503 540,42	4 559,66	3 508 100,08	263 383,75	108,12%
6002	Pronájem majetku	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 467,16	0,00	1 467,16	2,16	100,15%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 136,79	0,00	1 136,79	1 124,67	0,00	1 124,67	-12,12	98,93%
6008	Sdílené daně	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	3 209 650,00	0,00	3 209 650,00	3 473 001,84	0,00	3 473 001,84	263 351,84	108,21%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	18 550,27	0,00	18 550,27	18 550,27	0,00	18 550,27	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	883,29	0,00	883,29	-116,71	88,33%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	2 864,00	0,00	2 736,22	2 736,22	-127,78	95,54%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 781,36	0,00	2 781,36	281,36	111,25%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	59,50	0,00	59,50	5,00	109,17%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,44	1 823,44	0,00	1 823,44	1 823,44	0,00	100,00%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	5 667,60	0,00	5 667,60	5 667,60	0,00	5 667,60	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	4,74	0,00	99,99%
VÝDAJE CELKEM		77 803,00	30 627,00	108 430,00	64 225,78	6 845,04	71 070,82	46 655,86	3 971,36	50 627,22	-20 443,60	71,23%
Výdaje odboru		61 353,00	30 627,00	91 980,00	40 365,26	6 845,04	47 210,29	28 385,32	3 971,36	32 356,68	-14 853,61	68,54%
3008	Výkupy pozemků	0,00	30 627,00	30 627,00	0,00	6 845,04	6 845,04	0,00	3 971,36	3 971,36	-2 873,68	58,02%
3011	Náklady na správu majetku	1 000,00	0,00	1 000,00	160,00	0,00	160,00	9,64	0,00	9,64	-150,36	6,02%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	92,00	0,00	92,00	40,10	0,00	40,10	-51,90	43,59%
3013	Splátky úroků z úvěru	60 103,00	0,00	60 103,00	40 103,00	0,00	40 103,00	28 325,33	0,00	28 325,33	-11 777,67	70,63%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	10,26	10,26	0,00	10,26	0,00	100,00%
Transfery a dotace		16 450,00	0,00	16 450,00	23 860,52	0,00	23 860,52	18 270,54	0,00	18 270,54	-5 589,99	76,57%
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	19 999,99	0,00	19 999,99	14 410,00	0,00	14 410,00	-5 589,99	72,05%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	3 860,54	0,00	3 860,54	3 860,54	0,00	3 860,54	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického ve výši 2 898 365 tis. Kč byl během roku upraven na 3 244 716,33 tis. Kč. Skutečnost dosáhla výše 3 508 100,08 tis. Kč, tj. 108,12 %, tzn. že plnění bylo vyšší o 263 383,75 tis. Kč. Důvodem byl zejména výnos příjmů ze sdílených daní (o 263 351,84 tis. Kč), a příjem z úroků a zhodnocení finančního majetku (281,36 tis. Kč). K neplnění příjmů došlo především u správních poplatků (o 116,71 tis. Kč) a příjmů z prodeje majetku (o 127,78 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

- Pronájem majetku - EKO představuje pronájem nemovitosti v katastrálním území Otrokovice. Jedná se o pronájem části budovy SPŠ Otrokovice. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl plněn na 100 %.
- 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 150,34 tis. Kč byl naplněn ve výši 151,39 tis. Kč, tj. 100,70 %.
- Pronájem majetku - ostatní se týká pachtu nemovitých věcí v katastrálním území Uherské Hradiště (nebytový prostor a parkoviště). Schválený rozpočet ve výši 314,66 tis. Kč byl naplněn ve výši 315,77 tis. Kč, tj. 100,35 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje, příjmy za náklady na řízení – ŽU a vratky dotací z minulých období. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl během roku navýšen na částku ve výši 1 136,79 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k plnění ve výši 1 124,67 tis. Kč, tj. 98,93 %. Nižší plnění příjmů oproti rozpočtu bylo vykázáno především u příjmů za věcná břemena (rozpočet 960,30 tis. Kč, skutečnost 887,58 tis. Kč), tyto příjmy za věcná břemena schválené v roce 2017 budou inkasovány v průběhu roku 2018.

ORG 6008 Sdílené daně

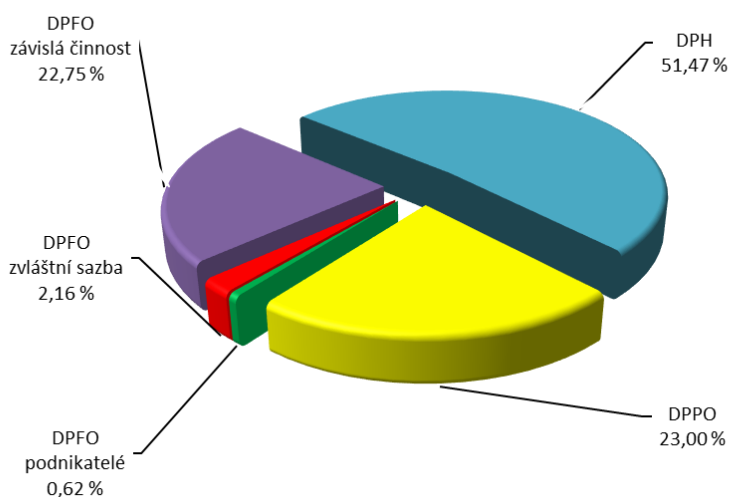
Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 2 878 000 tis. Kč. Během roku byl rozpočet příjmů sdílených daní navýšen o 331 650 tis. Kč na celkových 3 209 650 tis. Kč. Na konci roku 2017 byly tyto příjmy naplněny ve výši 3 473 001,84 tis. Kč, tj. 108,21 %, což znamená plnění o 263 351,84 tis. Kč vyšší. Na tomto plnění se nejvíce podílely výnosy z daně z příjmů právnických osob (vyšší o 133 124 tis. Kč), výnosy daně z příjmů fyzických osob – placená plátci (vyšší o více než 57 119 tis. Kč) a výnosy z daně z přidané hodnoty (vyšší o více než 54 608 tis. Kč).

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2017

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO zvláštní sazba 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem
Rozpočet schválený	653 000 000	11 000 000	67 000 000	641 000 000	1 506 000 000	2 878 000 000
Rozpočet upravený	733 000 000	11 000 000	67 000 000	665 500 000	1 733 150 000	3 209 650 000
Skutečnost	790 119 997	21 507 005	74 992 302	798 624 365	1 787 758 168	3 473 001 837
Rozdíl (Skutečnost - UR)	57 119 997	10 507 005	7 992 302	133 124 365	54 608 168	263 351 837
% podíl jednotlivých daní	22,75%	0,62%	2,16%	23,00%	51,47%	100,00%

Podíl jednotlivých daní na sdílených daních



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2017 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 2016 byla 18 550,27 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v březnu 2017 na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl plněn do výše 883,29 tis. Kč, což představuje 88,33 % rozpočtu. Nejvíce se na neplnění příjmů podílely příjmy ze správních poplatků odboru DOP, a to o 107,10 tis. Kč. Tyto poplatky byly vybírány zejména v souvislosti s vydáváním licencí Společenství (tzv. eurolicencí), odborné způsobilosti a udělování a změn licencí k provozování veřejné linkové dopravy dle zákona o silniční dopravě.

Přehled správních poplatků 2016 - 2017

Odbor - činnost	Skutečnost 2016	Rozpočet 2017	Skutečnost 2017	v Kč
				Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	84 750	105 000	83 940	79,94
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	66 880	90 000	49 850	55,39
Odbor ekonomický	2 800	0	2 400	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	1 790	1 000	80	8,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	17 780	20 000	19 560	97,80
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	8 690	8 000	9 800	122,50
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	830	1 000	460	46,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	191 500	151 000	173 900	115,17
Odbor dopravy a silničního hospodářství	559 800	500 000	392 900	78,58
Odbor školství, mládeže a sportu	20 857	24 000	26 000	108,33
Odbor zdravotnictví	128 900	100 000	124 400	124,40
Správní poplatky celkem	1 084 577	1 000 000	883 290	88,33

ORG 6011 Prodej majetku

Rozpočtované prostředky týkající se příjmů z prodeje nepotřebného majetku byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními na částku 2 864 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 2 736,22 tis. Kč, tj. 95,54 %. Prodej majetku byl realizován v oblasti sociálních věcí (259,06 tis. Kč) a v oblasti ostatního majetku (2 477,16 tis. Kč). K nenaplnění příjmů došlo v důsledku realizace kupních smluv v roce 2018.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku uloženého na účtech ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směřovány na výhodně úročené účty u UniCredit, PPF banky, a. s. a Raiffeisenbank a. s. 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 ve skutečnosti naplněn na výši 2 781,36 tis. Kč, tj. 111,25 %.

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 54,50 tis. Kč byl během roku plněn na částku ve výši 59,50 tis. Kč, což je plnění 109,17 %.

ORG 6019 Dotace z VPS

Jedná se o zapojení účelové investiční dotace do rozpočtu ZK ve výši 1 823,44 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 2016 vyplacených v lednu 2017 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 5 667,60 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 2016 ve výši 4,74 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického pro rok 2017 ve výši 108 430 tis. Kč byl během roku snížen na výši 71 070,82 tis. Kč a čerpán ve výši 50 627,22 tis. Kč, tj. 71,23 %. K nižšímu čerpání došlo u výdajů na výkupy pozemků, na splátky úroků z úvěru, znalecké posudky a technickou pomoc, náklady na správu majetku a daňové povinnosti.

ORG 3008 Výkupy pozemků

Schválený rozpočet ve výši 30 627 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 6 845,04 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 3 971,36 tis. Kč, tj. 58,02 %. Zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2017 schválilo výkupy pozemků v celkové částce cca 4 937,95 tis. Kč, z toho 216,40 tis. Kč hradí majetkový správce (ŘSZK). Ve většině případů se jedná o silniční pozemky, které jsou ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob.

ORG 3011 Náklady na správu majetku

Náklady na správu majetku tvoří výdaje na úhrady za zřízení věcných břemen k pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob formou rozhodnutí správních orgánů nebo smluvně, a to v těch případech, kdy se nepodařilo dosáhnout majetkoprávního vypořádání jiným způsobem (tj. kupní smlouva, darovací smlouva, apod.). Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl během roku snížen na 160 tis. Kč a byl čerpán ve výši 9,64 tis. Kč, tj. 6,02 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc

Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na částku ve výši 92 tis. Kč a čerpány ve výši 40,10 tis. Kč, tj. 43,59 %. Jedná se zejména o zaplacenou provizi zprostředkovateli za zprostředkování prodeje nemovitých věcí. Dále jsou zde zahrnuty 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 60 103 tis. Kč na částku 40 103 tis. Kč. Skutečnost čerpání činila 28 325,33 tis. Kč, tj. 70,63 %. Vlivem snižování úrokových sazeb a dalším nečerpáním smluvně zajištěných úvěrů byla potřeba finančních prostředků nižší, než bylo plánováno. Úroky z úvěrů u EIB byly hrazeny ve výši 4 764,65 tis. Kč. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 23 560,68 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Mimořádný výdaj vznikl v důsledku přijetí mylné platby ve výši 8 tis. Kč a její vratky zpět právnické osobě, která platbu zaslala. Dále se jednalo o vrácení finančních prostředků o. p. s. za prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 2,26 tis. Kč.

ORG 9832 Daňové povinnosti

Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 19 999,99 tis. Kč a čerpány ve výši 14 410 tis. Kč, tj. 72,05 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 18 549,32 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí, schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl čerpán ve výši 4,94 tis. Kč. U rozpočtovaných prostředků na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 1 399,72 tis. Kč došlo ve skutečnosti k nadměrnému odpočtu daně, a to v částce 4 144,24 tis. Kč.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání účelových dotací s ÚZ se státním rozpočtem za rok 2016. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 3 860,54 tis. Kč. Z toho:

- **250,41 Kč** - vratky sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2016;
- **542 633,50 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2016 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33025 – Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru – 16 864 Kč, UZ 33034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období – 11 877 Kč, UZ 33040 – Podpora zavádění diagnostických nástrojů – 2 865,50 Kč, UZ 33050 – Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů – 27 834 Kč, UZ 33069 – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních – 2 Kč, UZ 33160 – Projekty romské komunity – 4 537 Kč, UZ 33155 – Dotace pro soukromé školy – 275 636 Kč, UZ 33215 – Asistenti pedagogů vsoukromých a církevních speciálních školách – 180 404 Kč, UZ 33457 – Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním – 22 614 Kč);
- **3 179 456,28 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých MPSV ČR (UZ 13016 – Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí – 4 473,28 Kč, UZ 13307 – Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 3 013 480 Kč, UZ 13015 – Příspěvek na výkon sociální práce – 161 503 Kč);
- **129 199 Kč** - vratka finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých Úřadem vlády ČR (UZ 4001 – Podpora koordinátorů romských poradců – 129 199 Kč);

- **8 997 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých MF ČR (UZ 98193 – Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů – 8 997 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

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	3 418,51	0,00	3 418,51	2 087,45	0,00	2 087,45	-1 331,06	61,06%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	611,75	0,00	611,75	483,41	0,00	483,41	-128,34	79,02%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	730,15	0,00	730,15	-1 118,72	39,49%
6018 Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	266,00	0,00	266,00	-84,00	76,00%
6019 Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	607,89	0,00	607,89	607,89	0,00	607,89	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	5 865,00	0,00	5 865,00	18 361,51	0,00	18 361,51	6 933,75	0,00	6 933,75	-11 427,76	37,76%
Výdaje odboru	5 215,00	0,00	5 215,00	15 254,75	0,00	15 254,75	4 961,79	0,00	4 961,79	-10 292,96	32,53%
3015 Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	3 108,94	0,00	3 108,94	-176,06	94,64%
3016 Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	993,29	0,00	993,29	-6,71	99,33%
3017 Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	759,75	0,00	759,75	759,56	0,00	759,56	-0,19	99,97%
3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	100,00	-110,00	47,62%
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	3 106,76	0,00	3 106,76	1 971,96	0,00	1 971,96	-1 134,80	63,47%
9824 Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	1 257,89	0,00	1 257,89	1 241,81	0,00	1 241,81	-16,08	98,72%
9829 Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	1 848,87	0,00	1 848,87	730,15	0,00	730,15	-1 118,72	39,49%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství byly rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč, upravený rozpočet činil 3 418,51 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny v částce 2 087,45 tis. Kč, tj. 61,06 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet 642 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 611,75 tis. Kč, skutečné plnění bylo ve výši 483,41 tis. Kč, tj. 79,02 %. Důvodem snížení rozpočtované částky byla úprava smlouvy formou dodatku na příspěvek na informační kampaň se společností ASEKOL a. s. Nenaplněné příjmy činí 128,34 tis. Kč a souvisí s agendou EIA, kde nebyly naplněny příjmy a ani čerpány výdaje v plánované plně výši 400 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Upravený rozpočet v této oblasti počítal s celkovými příjmy ve výši 1 848,87 tis. Kč, plnění této části rozpočtu bylo 730,15 tis. Kč, tj. na 39,49 %. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na jednotlivé akce v rámci realizace opatření meliorací a hrazení bystřin. Částka nebyla čerpána v plném rozsahu, protože firma, která byla vybrána a nabídla nejnižší cenu, nebyla schopna zakázku včas a v potřebné kvalitě v průběhu roku 2017 realizovat. Z tohoto důvodu částka 1 118,72 tis. Kč byla vrácena zpět na účet Ministerstva zemědělství.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci rozpočtu byly příjmy z pokut navrženy ve výši 350 tis. Kč. Jedná se o úhrady správních poplatků na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí ČIŽP (neplnění povinností vyplývajících ze zákona o IPPC). Finanční prostředky takto získané dosáhly částky 266 tis. Kč, tj. 76 %. 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

Upravený rozpočet u této položky činil 607,89 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo stejné výše tj. 100 %. Jedná se o finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.

Výdaje odboru

Výdaje rozpočtu byly navrženy ve výši 5 865 tis. Kč. Upravený rozpočet činil 18 361,51 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 6 933,75 tis. Kč. K úspoře došlo zejména důsledkem nečerpání položky Úhrada likvidace havárií, proto částka v celé výši 10 000 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2018. Dále bylo čerpáno méně finančních prostředků na posudky EIA z důvodu nižšího počtu zadaných posudků. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech. Přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými částmi rozpočtu byly realizovány tak, aby byly využity cíleně v oblastech, kde je nutné realizovat změny nebo podpořit již fungující aktivity s důrazem na maximální efekt. Nebylo také nutné objednávat a platit odborné posudky (jedná se o výdaje, které nelze přesně předvídat), ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje. Úspory finančních prostředků bylo dosaženo rovněž tak, že některé činnosti byly zafinancovány z jiných zdrojů.

ORG 3015 Ochrana přírody

Schválený rozpočet ve výši 3 285 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 108,94 tis. Kč, tj. 94,64 %, nevyčerpaná částka 176,06 tis. Kč byla uspořena z důvodu nižšího počtu zadaných posudků EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 993,29 tis. Kč, tj. 99,33 %, úspora vznikla na základě vysoutěžených nižších cen v rámci veřejných zakázek.

ORG 3017 Odpadové hospodářství

Schválený rozpočet 790 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na základě snížení příspěvku společnosti ASEKOL na částku 759,75 tis. Kč. Vyčerpana byla částka 759,56 tis. Kč, tj. 99,97 %, a to 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 odpadu v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Úspora vznikla tím, že v tomto roce se podařilo docílit nižší ceny za rozvoz kontejnerů, který byl součástí projektu.

ORG 3019 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství

Schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 210 tis. Kč, a to na zpracování znaleckých posudků spojených s určením škod zemědělským subjektům, které jim vznikly z mimořádného veterinárního opatření (zákaz sklizně polních plodin ve vysoce rizikové oblasti výskytu nákazy africkým morem prasat). Skutečně čerpáno bylo 100 tis. Kč, tj. 47,62 %. Uspořena částka 110 tis. Kč nebyla využita, protože nebylo nutno objednávat a platit odborné posudky. Ministerstvo zemědělství následně uznalo náklady na zpracování znaleckého posudku z důvodu výskytu nákazy afrického moru prasat.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií

Schválený rozpočet ve výši 10 000 tis. Kč nebyl v roce 2017 čerpán, finanční prostředky byly přesunuty do roku 2018.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace

Schválený rozpočet ve výši 650 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků byl v průběhu roku navýšen o 607,89 tis. Kč, které poskytl stát na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy (transfer prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím ZK přímo poškozeným subjektům v kraji). Skutečné čerpání dosáhlo výše 1 241,81 tis. Kč, tj. 98,72 %. Nízká úspora byla způsobena nižším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

ORG 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace

Upravený rozpočet byl schválen ve výši 1 848,87 tis. Kč jako investiční dotace z Ministerstva zemědělství na úhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na hrazení lesních bystřin. Skutečné čerpání činilo 730,15 tis. Kč tj. 39,49 %. Částka nebyla čerpána v plném rozsahu, protože firma, která byla vybrána a nabídla nejnižší cenu, nebyla schopna zakázku včas a v potřebné kvalitě v průběhu roku 2017 realizovat. Nevyužitá částka 1 118,72 tis. Kč byla ještě v roce 2017 vrácena zpět na účet Ministerstva zemědělství.

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

ORJ 090 - Odbor kultury a památkové péče	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	800,00	0,00	800,00	3 385,00	0,00	3 385,00	3 408,00	0,00		
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00	3,00	200,00%
6014 Odvody PO	800,00	0,00	800,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	100,00%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	110,00	0,00	110,00	20,00	122,22%
VÝDAJE CELKEM	153 445,00	0,00	153 445,00	164 468,00	349,00	164 817,00	161 165,82	349,00	161 514,82	-3 302,18	98,00%
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	153 445,00	0,00	153 445,00	164 468,00	349,00	164 817,00	161 165,82	349,00	161 514,82	-3 302,18	98,00%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	146 305,00	0,00	146 305,00	157 115,00	349,00	157 464,00	153 812,82	349,00	154 161,82	-3 302,18	97,90%
9808 Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	100,00%
9839 Regionální funkce knihoven	7 000,00	0,00	7 000,00	7 183,00	0,00	7 183,00	7 183,00	0,00	7 183,00	0,00	100,00%

v tis. Kč

Příjmy odboru

Celkový schválený objem příjmů rozpočtu odboru kultury a památkové péče činil 800 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 3 385 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 3 408 tis. Kč, tj. 100,68 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy ve výši 3 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku. Skutečné příjmy činily 6 tis. Kč, tj. plnění 200 %. Jednalo se o příjem úhrad nákladů spojených se správním řízením v oblasti památkové péče.

ORG 6014 Odvody PO

Schválené rozpočtové příjmy ve výši 800 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 860 tis. Kč a byly naplněny nařízenými odvody z fondu investic jednotlivých příspěvkových organizací v resortu kultury v souvislosti s realizací investičních akcí. Tyto odvody se týkaly příspěvkových organizací Muzea regionu Valašsko ve výši 800 tis. Kč a Muzea Kroměřížsko ve výši 60 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ve výši 2 432 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku, a to v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze státního rozpočtu. Skutečná výše dotací ze SR dosáhla výše 2 432 tis. Kč, tj. 100 %. Tyto příjmy byly určeny na realizaci následujících aktivit v oblasti kultury:

- **Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně** obdržela neinvestiční dotaci od MK ČR v celkové výši 1 010 tis. Kč, z toho na projekt „Prostor Zlín - odborná periodická publikace“ 300 tis. Kč; na výstavní projekt „Výstava laureátů 7. Zlínského salonu mladých“ 160 tis. Kč; na výstavní projekt „Výstava Milady Schmidtové (1922-2015)“ 150 tis. Kč; na podporu projektu „Nový zlínský salon 2017“ 400 tis. Kč.
- **Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně** obdržela neinvestiční dotace od MK ČR ve výši 114 tis. Kč v rámci programu veřejné informační služby knihoven, z toho na projekt VISK 2 „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi“ ve výši 25 tis. Kč; na projekt VISK9 „Doplňování vybraných záznamů článků v systému ANL“ ve výši 33 tis. Kč; na projekt VISK9 „Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně“ ve výši 16 tis. Kč; na projekt VISK7 Kramerius „Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska“ ve výši 40 tis. Kč.
- **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně** obdrželo neinvestiční dotaci od MK ČR na podporu projektu zaměřeného na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí „Katalog Docela obyčejné boty – boty neobyčejně zvláštní“ ve výši 176 tis. Kč.
- **Muzeum Kroměřížska** obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 704 tis. Kč od MK ČR, z toho v rámci programu na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt „Voňavé kouzla“ ve výši 14 tis. Kč; na projekt „Obnova kulturní památky – venkovská usedlost č.p. 65, Rymice-Hejnice“ ve výši 170 tis. Kč; na projekt „Obnova kulturní památky – venkovská usedlost č.p. 62, Rymice-Hejnice“ ve výši 130 tis. Kč; na projekt „Obnova kulturní památky – venkovská usedlost č.p. 64, Rymice-Hejnice“ ve výši 140 tis. Kč; na obnovu národní kulturní památky – větrný mlýn k. ú. Velké Těšany ve výši 250 tis. Kč.
- **Slovácké muzeum UH** získalo neinvestiční dotace ze SR v celkové výši 214 tis. Kč, z toho v rámci programu na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt „Tradiční rukodělná výroba na Slovácku“ ve výši 129 tis. Kč; na podporu projektu „Digitální mapa tradiční kultury – pokračování“ ve výši 85 tis. Kč.

- **Muzeum regionu Valašsko** získalo neinvestiční dotace od MK ČR v celkové výši 200 tis. Kč, z toho v rámci programu na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví na projekt „Od pračlověka k archeologii“ ve výši 50 tis. Kč; na podporu projektu zaměřeného na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí „Katalog Dětské a loutkové kočárky od roku 1880 k dnešku“ ve výši 150 tis. Kč.
 - **Hvězdárna Valašské Meziříčí** získala neinvestiční dotaci od MK ČR v rámci programu zájmových mimouměleckých aktivit na projekt „Poznávejme svět světlem“ ve výši 14 tis. Kč.
- Skutečná výše dotací ze SR byla realizována ve výši 2 432 tis. Kč, tj. 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Příjmy ve výši 90 tis. Kč byly do rozpočtu zapojeny v průběhu roku 2017. Skutečné plnění činilo 110 tis. Kč, tj. 122,22 %. Jednalo se o sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče.

Výdaje odboru

Celkový schválený objem výdajů rozpočtu činil 153 445 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet ve výdajích upraven na 164 817 tis. Kč a skutečné čerpání dosahovalo výše 161 514,82 tis. Kč, tj. čerpání 98 %. Největší podíl v kategorii transferů a dotací je alokován na příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace v resortu kultury, dále pak na příspěvky na regionální funkce knihoven.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v resortu kultury, na jejichž provoz bylo na rok 2017 schváleno 146 305 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 157 464 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 349 tis. Kč byly poskytnuty na nákup sbírkových předmětů. Ve skutečnosti došlo k čerpání 154 161,82 tis. Kč, tj. 97,90 %. Nedočerpána finanční částka, resp. nerozepsaná rezerva odboru činila 3 302,18 tis. Kč, z toho 3 186 tis. Kč nevyčerpané finanční prostředky vázané k projektu IROP Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.

ORG 9808 Ceny za kulturu – finanční odměna

Na ceny v oblasti kultury a památkové péče bylo rozpočtováno 140 tis. Kč. Během roku došlo k navýšení na 170 tis. Kč a vyčerpano bylo 100 % prostředků. Tyto prostředky byly poskytnuty formou finančního daru oceněným osobám v rámci udělení ceny PRO AMICIS MUSAE ve výši 50 tis. Kč a uznání Lidová stavba roku za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji ve výši 50 tis. Kč. Dále pak byl poskytnut finanční dar čtyřem knihovnám v rámci Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje ve výši 40 tis. Kč a nově byli v roce 2017 finančně odměněni tvůrci zachovávající původní řemeslné postupy v rámci udělení titulu pro Mistry tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje ve výši 30 tis. Kč.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven

Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 7 000 tis. Kč, které byly během roku navýšeny na 7 183 tis. Kč, byly čerpány do výše 100 %. Dotace neinvestičního charakteru byla poukázána pověřeným knihovnám, tj. Knihovna Kroměřížska, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště a Masarykova veřejná knihovna 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, tj. obce Zlínského kraje.

2.6. ORJ 100 - Odbor sociálních věcí

ORJ 100 - Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost		rozdíl	podíl	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové			
	PŘÍJMY CELKEM	14 000,00	0,00	14 000,00	791 561,68	0,00	791 561,68	791 561,67	0,00	791 561,67	-0,01	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	667,92	0,00	667,92	667,91	0,00	667,91	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	12 000,00	0,00	12 000,00	12 280,00	0,00	12 280,00	12 280,00	0,00	12 280,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	778 608,26	0,00	778 608,26	778 608,26	0,00	778 608,26	-0,01	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	57 072,00	0,00	57 072,00	816 326,07	0,00	816 326,07	809 922,57	0,00	809 922,57	-6 403,50	99,22%
	Výdaje odboru	430,00	0,00	430,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	100,00%
3057	Mimofádné výdaje	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	100,00%
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfery a dotace	56 642,00	0,00	56 642,00	816 240,07	0,00	816 240,07	809 836,57	0,00	809 836,57	-6 403,50	99,22%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	33 219,00	0,00	33 219,00	33 646,96	0,00	33 646,96	28 146,32	0,00	28 146,32	-5 500,64	83,65%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	768 713,68	0,00	768 713,68	768 713,68	0,00	768 713,68	0,00	100,00%
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	2 850,74	0,00	2 850,74	1 947,88	0,00	1 947,88	-902,86	68,33%
9872	Dofinancování poskytovatelů SSL	21 423,00	0,00	21 423,00	11 028,70	0,00	11 028,70	11 028,70	0,00	11 028,70	0,00	100,00%
9873	NFV příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy odboru

Příjmy byly v roce 2017 schváleny ve výši 14 000 tis. Kč, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 791 561,68 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 791 561,67 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 768 713,68 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 12 280 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 667,92 tis. Kč, skutečnost činila 667,91 tis. Kč, tj. 100 %.

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

Jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky ve výši 48,84 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2016. Dále byl příspěvkovými organizacemi Sociální služby Vsetín, Domov pro seniory Loučka a Domov pro seniory Luhačovice vrácen nevyužitý příspěvek na provoz v celkové výši 70,08 tis. Kč poskytnutý ZK na dofinancování dohod s ÚP v roce 2016. Příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín nebyl čerpán ve výši 226,94 tis. Kč příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů zařízení Domov pro seniory Podlesí, ve kterém již v roce 2016 nebyla poskytována soc. služba.

- **Finanční vypořádání minulých let ZK**

Jedná se o vrácení zálohové dotace organizace poskytující sociální služby z důvodů nenaplnění podmínek smlouvy v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2016 ve výši 111,39 tis. Kč.

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

Jedná se o vrácení neinvestičního příspěvku na Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2016 od 3 organizací z důvodů nenaplnění podmínek smlouvy v celkové výši 208,66 tis. Kč.

- **Náklady řízení odboru sociálních věcí**

V souvislosti s udělením pokuty byla vybrána od 2 kontrolovaných organizací paušální částka za náklady řízení ve výši 1 tis. Kč za organizaci, celkem tedy 2 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 12 280 tis. Kč, a to u 4 příspěvkovým organizacím (Dům sociálních služeb Návojná, p. o. 100 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka, p. o. 2 000 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 6 180 tis. Kč a Sociální služby Vsetín, p. o. 4 000 tis. Kč). Příjem z odvodů PO byl naplněn na 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Příjmy ostatních dotací ze státního rozpočtu byly v upraveném rozpočtu schváleny v celkové výši 778 608,26 tis. Kč a byly na 100 % naplněny. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace poskytnuté kraji:

- 768 713,68 tis. Kč MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
- 5 377,60 tis. Kč MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
- 3 461,98 tis. Kč Operační program Zaměstnanost na financování tří projektů realizovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 1 055,00 tis. Kč MPSV ČR na výkon sociální práce

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

V rámci kontrolní činnosti odboru sociálních věcí vyplývající ze zákona o sociálních službách byly uděleny pokuty za správní delikt 2 organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 5,50 tis. Kč. Rozpočtové příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu Zlínského kraje byla dle zkušeností let minulých schválena částka ve výši 2 000 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 2017. Organizace po vyhodnocení aktuální finanční situace na počátku roku 2017 nezaslaly požadavky o poskytnutí návratné finanční výpomoci, proto jim nebyla vyplacena.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2017 celkem 57 072 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 816 326,07 tis. Kč a byl čerpán ve výši 809 922,57 tis. Kč, tj. na 99,22 %. Podstatnou část výdajů tvořily finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 768 713,68 tis. Kč, což představuje 94,91 % čerpaných výdajů a dále příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 28 146,32 tis. Kč, tj. 3,48 % čerpaných výdajů.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

V roce 2014 byla organizaci LUHAČOVICKÁ, o. p. s. udělena v rámci kontroly odboru sociálních věcí pokuta ve výši 200 tis. Kč a úhrada nákladů řízení ve výši 1 tis. Kč. Organizace tuto částku splácela postupně, formou splátkového kalendáře. Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně v roce 2017, bylo rozhodnutí Krajského úřadu ZK, kterým byla uložena pokuta, zrušeno. Organizaci LUHAČOVICKÁ, o. p. s. byla vrácena doposud splacená částka ve výši 86 tis. Kč. Rozpočtovaná částka ve výši 86 tis. Kč tak byla čerpána na 100 %.

ORG 3080 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči

Na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči byla rozpočtována částka 430 tis. Kč. V roce 2017 realizovala tuto přípravu příspěvková organizace ZK Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy. Finanční prostředky tak nebyly na této položce čerpány. Z uvedených důvodů byly prostředky přesunuty na navýšení příspěvku na provoz organizacím v oblasti sociálních věcí.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociální byla rozpočtována částka 33 219 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 33 646,96 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byl ve výši 28 146,32 tis. Kč poskytnut příspěvek na provoz 10 příspěvkovým organizacím z celkových 13, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 15 256 tis. Kč bylo určeno na financování provozu 2 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které procházejí procesem přechodu na organizace poskytující sociální služby
- 500 tis. Kč bylo určeno na dofinancování provozních výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Luhačovice

- 5 065 tis. Kč obdrželo 7 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 2017
- 950 tis. Kč obdržela příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště na financování provozu objektu, který již není využíván pro poskytování sociálních služeb
- 596 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů 2 organizací, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2017. Je zde zahrnut i příspěvek na provoz na financování přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči.
- 506 tis. Kč obdržely 3 organizace na dofinancování mzdových nákladů včetně odvodů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
- 3 462 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na 3 projekty realizované příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 1 810 tis. Kč získaly 2 organizace ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Rozpočtované prostředky tak byly čerpány na 83,65 %.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR

Jedná se o finanční prostředky ve výši 768 713,68 tis. Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2017. Položka byla čerpána na 100 %.

ORG 9826 Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zlínskému kraji byly Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR poskytnuty zálohy na vyplacení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 2 850,74 tis. Kč. Z této částky byl dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje vyplacen státní příspěvek organizaci Rodinné centrum Kroměříž, z. s. ve výši 1 947,88 tis. Kč. Položka byla čerpána na 68,33 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 902,86 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

ORG 9872 Dofinancování poskytovatelů SSL

V průběhu roku byla částka upravena z původních 21 423 tis. Kč na 11 028,70 tis. Kč. Částka byla čerpána 32 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 2017 na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím

V rozpočtu Zlínského kraje byla dle zkušeností let minulých schválena částka ve výši 2 000 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 2017. Návrhovaná finanční výpomoc nebyla organizacemi požadována, nebyla tedy čerpána.

2.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	149 816,60	0,00	149 816,60	255 290,60	257 384,56	512 675,17	255 147,89	257 384,56		
6003 Ostatní nedaňové příjmy	250,00	0,00	250,00	19 046,71	0,00	19 046,71	19 023,53	0,00	19 023,53	-23,18	99,88%
6012 Náhrady škod	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	915,51	0,00	915,51	-34,49	96,37%
6016 Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	95 842,29	257 384,56	353 226,85	95 842,29	257 384,56	353 226,85	0,00	100,00%
6018 Penále, pokuty a odvody	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 613,82	0,00	2 613,82	-86,18	96,81%
6021 Příspěvek obce na dopravní obsluhu	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	58 467,60	0,00	58 467,60	0,00	100,00%
6029 Vážení silničních vozidel	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 801,27	0,00	1 801,27	1,27	100,07%
6030 Příspěvek obce na dopravní obsluhu - 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%
9861 NFV - investiční akce PO	80 000,00	0,00	80 000,00	70 835,00	0,00	70 835,00	70 834,87	0,00	70 834,87	-0,13	100,00%
VÝDAJE CELKEM	1 033 171,60	180 000,00	1 213 171,60	1 205 845,59	437 384,56	1 643 230,15	1 200 030,73	437 384,56	1 637 415,30	-5 814,86	99,65%
Výdaje odboru	715 202,60	0,00	715 202,60	798 981,59	0,00	798 981,59	795 151,71	0,00	795 151,71	-3 829,88	99,52%
3025 Pořízení studií a projektů v dopravě	1 300,00	0,00	1 300,00	50,00	0,00	50,00	38,72	0,00	38,72	-11,28	77,44%
3046 Dopravní obsluhu - linková doprava	407 760,60	0,00	407 760,60	404 235,55	0,00	404 235,55	400 861,79	0,00	400 861,79	-3 373,76	99,17%
3047 Dopravní obsluhu - drážní doprava	303 342,00	0,00	303 342,00	391 896,04	0,00	391 896,04	391 682,00	0,00	391 682,00	-214,04	99,95%
3072 Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 569,20	0,00	2 569,20	-230,80	91,76%
Transfery a dotace	317 969,00	180 000,00	497 969,00	406 864,00	437 384,56	844 248,56	404 879,02	437 384,56	842 263,59	-1 984,98	99,76%
9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní	305 849,00	180 000,00	485 849,00	394 744,00	437 384,56	832 128,56	394 744,00	437 384,56	832 128,56	0,00	100,00%
9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	9 083,33	0,00	9 083,33	-1 816,67	83,33%
9811 Dopravní obsluhu - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 051,69	0,00	1 051,69	-168,31	86,20%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2017 ve výši 149 816,60 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 512 675,17 tis. Kč (běžné 255 290,60 tis. Kč, kapitálové 257 384,56 tis. Kč). Příjmy byly naplněny ve výši 512 532,45 tis. Kč, tj. 99,97 %. K naplnění příjmů nedošlo u položek Ostatní nedaňové příjmy ve výši 23,18 tis. Kč, Náhrady škod ve výši 34,49 tis. Kč a Penále, pokuty a odvody ve výši 86,18 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Schválený rozpočet této položky ve výši 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 19 046,71 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 19 023,53 tis. Kč, tj. na 99,88 %. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení ve výši 218,52 tis. Kč zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu Zlínského kraje za rok 2016 ve výši 3 387,71 tis. Kč (z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. 3 090,07 tis. Kč a vrátka Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. ve výši 297,64 tis. Kč) a odvody ze zisku obchodních společností ZK za rok 2016 ve výši 15 417,30 tis. Kč (z toho SÚS Zlínka, s. r. o. ve výši 3 407,65 tis. Kč, SÚS Kroměřížska, s. r. o. ve výši 4 989,50 tis. Kč, SÚS Valaška, s. r. o. ve výši 3 183,25 tis. Kč a SÚS Slovácka, s. r. o. ve výši 3 836,90 tis. Kč).

ORG 6012 Náhrady škod

Schválený rozpočet této položky ve výši 950 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti byl naplněn ve výši 915,51 tis. Kč, tj. plnění na 96,37 %. Došlo tedy k nenaplnění plánovaných příjmů o 34,49 tis. Kč. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve ZK prostřednictvím pojišťoven. Nižší příjmy proti upravenému rozpočtu jsou vykázány z důvodu mírně 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

Rozpočet této položky ve schváleném rozpočtu nebyl plánován, v průběhu roku byl upraven na 353 226,85 tis. Kč (běžné 95 842,29 tis. Kč, kapitálové 257 384,56 tis. Kč). Ve skutečnosti byl rozpočet naplněn částkou 353 226,85 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. V této položce jsou evidovány příjmy, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu pro dopravce České dráhy, a. s., zajišťujícímu v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve ZK, podle Usnesení vlády č. 1132/2009. Účelové prostředky na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 ve výši 95 842,29 tis. Kč byly poskytnuty v uvedené výši, tj. plnění na 100 %. Rozpočtované kapitálové příjmy ve výši 257 384,56 tis. Kč byly určeny pro ŘSZK na akce, které jsou spolufinancovány z evropských strukturálních fondů.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Schválený rozpočet této položky ve výši 2 700 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 2 613,82 tis. Kč, tj. plnění na 96,81 %. 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 58 467,60 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 58 467,60 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

Rozpočtované příjmy ve výši 1 800 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 1 801,27 tis. Kč, tj. plnění na 100,07 %. Jedná se o položku, na které jsou evidovány příjmy z vážení silničních vozidel a jízdních souprav dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (příjmy z pokut ve výši 1 773,27 tis. Kč a náhrady nákladů vážení ve výši 28 tis. Kč – doplatky). Na položce jsou rozpočtovány zejména příjmy z nízkorychlostní kontrolní váhy umístěné v prostoru bývalého hraničního přechodu v obci 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 přestupky, vyplývající z vážení silničních vozidel. 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. ZK přísluší příslušná část z inkasované pokuty. Náhrady nákladů vážení byly úpravou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k datu 31. 12. 2015 zrušeny, přičemž v příjmech za rok 2017 jsou ještě zahrnuty dobíhající platby těchto náhrad. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek, nelze přesně plánovat, zejména u zahraničních delikventů.

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. Příjmy byly naplněny.

ORG 9861 NFV - investiční akce PO

Schválený rozpočet této položky ve výši 80 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 70 835 tis. Kč a byl ve skutečnosti naplněn ve výši 70 834,87 tis. Kč, tj. plnění na 100 %. Jedná se o kapitálovou návratnou finanční výpomoc ve výši 70 834,87 tis. Kč, poskytnutou Zlínským krajem ŘSZK v roce 2016 na překlenutí rozdílu mezi úhradou nákladů za realizovaná díla a příjmem dotace z Evropských strukturálních fondů.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2017 ve výši 1 213 171,60 tis. Kč (běžné 1 033 171,60 tis. Kč, kapitálové 180 000 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 643 230,15 tis. Kč (běžné 1 205 845,59 tis. Kč, kapitálové 437 384,56 tis. Kč). Výdaje byly skutečně čerpány ve výši 1 637 415,30 tis. Kč, tj. 99,65 % upraveného rozpočtu. K nevyčerpání výdajů ve výši 5 814,86 tis. Kč došlo zejména v důsledku nevyčerpání výdajů u položek Dopravní obslužnost - linková doprava o 3 373,76 tis. Kč, Dopravní obslužnost - drážní doprava o 214,04 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. o 1 816,67 tis. Kč, Vážení silničních vozidel o 230,80 tis. Kč, Dopravní obslužnost - linková doprava - spolupráce s Jihomoravským krajem a nevyčerpaná dotace na dopravu žáků v Uherském Brodě o 168,31 tis. Kč a Pořízení studií a projektů v dopravě o 11,28 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 300 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 50 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 38,72 tis. Kč, tj. čerpání na 77,44 %. Prostředky byly použity na zpracování vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2016.

ORG 3046 Dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet tohoto závazného ukazatele ve výši 407 760,60 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 404 235,55 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 400 861,79 tis. Kč, tj. 99,17 %. V roce 2017 byla dopravní obslužnost na území ZK zajištěna 7 smluvními dopravci a ve spolupráci s Jihomoravským 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 3 373,76 tis. Kč, jelikož nebyly plně čerpány v předpokládané výši, a to na zajištění objízdných tras z důvodů uzavírek silnic ve výši 328,21 tis. Kč a také finanční prostředky na konzultační služby pro výběrové řízení na linkové dopravce ve výši 3 045,55 tis. Kč. Důvodem byl posun termínu výběrového řízení na zajištění linkové dopravy ve ZK.

ORG 3047 Dopravní obslužnost - drážní doprava

Schválený rozpočet ve výši 303 342 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 391 896,04 tis. Kč (včetně státní dotace ve výši 95 842,29 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 391 682 tis. Kč, tj. 99,95 %. Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2017 na území ZK zajišťována smluvními dopravci České dráhy, a. s. a Dopravní společnost Zlín - Otrokovice s. r. o. v závazku veřejné služby dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a ve výši uvedených v uzavřených smlouvách. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 214,04 tis. Kč, které byly původně určeny zejména na zajištění konzultačních služeb pro výběrové řízení na drážní dopravce ve ZK, ale v roce 2017 nebyly využity. Nedočerpání výdajových položek v této položce bylo ovlivněno zejména posunem realizace administrace veřejné zakázky na zajištěné dopravní obslužnosti - drážní dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel

Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 2 569,20 tis. Kč, tj. 91,76 %. V rámci této položky byly účtovány výdaje související s vážáním silničních vozidel a jízdních souprav dle sjednané mandátní smlouvy se subjektem, zajišťujícím vážení v lokalitě Starý Hrozenkov, a také doplňkově výdaje, související se zajištěním vážení vozidel a jízdních souprav na mobilních váhách v rámci celého ZK.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Schválený rozpočet ve výši 485 849 tis. Kč (výdaje běžné 305 849 tis. Kč, kapitálové 180 000 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 832 128,56 tis. Kč (výdaje běžné 394 744 tis. Kč, kapitálové 437 384,56 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují dotaci ZK ve výši 180 000 tis. Kč a také dotaci ze státního rozpočtu a evropských zdrojů ve výši 257 384,56 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 832 128,56 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce je sledován příspěvek na provoz a investice ŘSZK. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků. Finanční prostředky byly použity na úhradu investičních a neinvestičních potřeb ŘSZK, včetně akcí financovaných z evropských strukturálních fondů.

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

Schválený rozpočet této položky ve výši 10 900 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 9 083,33 tis. Kč, tj. 83,33 %. Nedočerpaná částka činí 1 816,67 tis. Kč. Tato úspora vznikla v důsledku neuskutečněního nákupu DHIM pro zajištění clearingů tržeb v linkové dopravě, a to v důsledku posunu výběrového řízení na linkové dopravce ve ZK. Dále v důsledku nižšího čerpání výdajů na externí služby (nižší čerpání finančních prostředků souvisejícího s přípravou a realizací technické dokumentace výběrového řízení na linkové dopravce ve ZK) a nižšího čerpání osobních nákladů jednatele Koordinátora veřejné dopravy ZK, s. r. o. z důvodu systémových změn v odměňování jednatele. Dotace v celkové výši 9 083,33 tis. Kč byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2017, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji.

ORG 9811 Dopravní obslužnost - linková doprava

Schválený rozpočet této položky ve výši 1 220 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 1 051,69 tis. Kč, tj. 86,20 %. Nedočerpaná částka činí 168,31 tis. Kč, z toho částka ve výši 70 tis. Kč byla určena na dotaci pro město Uherský Brod na zajištění dopravy žáků z odlehlé místní části Maršov. Ze strany potenciálního příjemce dotace nebyla zaslána žádost o poskytnutí dotace, protože nebyla po přepravě žáků poptávka a dotace tak nebyla v roce 2017 městu poskytnuta. Částka ve výši 98,31 tis. Kč nebyla smluvně řešena a nebyla čerpána, jelikož nelze přesně odhadnout plnění v rámci smlouvy s Jihomoravským krajem. Částka ve výši 1 051,69 tis. Kč byla poskytnuta Jihomoravskému kraji jako úhrada kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje na území ZK, na základě uzavřené smlouvy mezi Zlínským a Jihomoravským krajem.

2.8. ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	5 834,98	0,00	5 834,98	5 853,05	2 737,75	8 590,79	5 700,29	2 737,75	8 438,04	-152,75	98,22%
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 692,98	0,00	5 692,98	5 711,05	2 737,75	8 448,79	5 700,29	2 737,75	8 438,04	-10,75	99,87%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	20 629,98	4 489,03	25 119,02	24 561,51	37 398,24	61 959,75	11 924,73	3 584,81	15 509,55	-46 450,21	25,03%
	Výdaje odboru	18 529,98	4 489,03	23 019,02	22 461,51	37 398,24	59 859,75	9 845,40	3 584,81	13 430,21	-46 429,54	22,44%
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	450,50	0,00	450,50	220,60	0,00	220,60	-229,90	48,97%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	763,50	0,00	763,50	440,49	0,00	440,49	-323,01	57,69%
3030	Zpracování koncepcí	4 523,00	0,00	4 523,00	1 406,02	0,00	1 406,02	1 406,02	0,00	1 406,02	0,00	100,00%
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	11 792,98	4 489,03	16 282,02	19 841,49	37 398,24	57 239,73	7 778,29	3 584,81	11 363,10	-45 876,63	19,85%
	Transfery a dotace	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 079,33	0,00	2 079,33	-20,67	99,02%
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%
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	879,33	0,00	879,33	-20,67	97,70%

Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2017 očekávány podle schváleného rozpočtu ve výši 5 834,98 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 8 590,79 tis. Kč z důvodu zapojení příjmů za prodej pozemku společnosti POKART. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 8 438,04 tis. Kč, tj. 98,22 % a byly tvořeny zejména příjmy z prodeje pozemků, pronájmu pozemků a z poplatků za podíl na správě majetku v rámci SPZ Holešov. Příjmy nebyly naplněny v plné výši především z důvodu nepřijatých úroků z plánovaných půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2017 byly příjmy plánovány ve výši 5 692,98 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 8 448,79 tis. Kč. Tyto příjmy byly 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 naplněny ve výši 8 438,04 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu.

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

Původně nebyly plánovány příjmy z prodeje nemovitostí, následně byly navýšeny o 2 262 tis. Kč za prodej pozemku společnosti POKART. Naplněny byly v plné výši, tj. 100 %.

- **ORG 45000300000 SPZ Holešov - pronájem 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 1 242,97 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 1 240,35 tis. Kč, tj. 99,84 %.

- **ORG 4500050000 SPZ Holešov - ostatní**

Původně plánové příjmy ve výši 4 125,26 tis. Kč byly navýšeny na 4 142,06 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 a sankční platby (EUROVIA CS a. s. za pozdní úhrady v letech 2015-2017). Příjmy byly naplněny ve výši 4 134,14 tis. Kč, tj. 99,81 %.

- **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, tj. 100 %.

- **ORG 4500990000 SPZ Holešov - DPH**

Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 284,75 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny 761,76 tis. Kč a naplněny ve výši 760,94 tis. Kč, tj. 99,89 %.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku

Rozpočtované příjmy ve výši 142 tis. Kč nebyly ve skutečnosti naplněny z důvodu nepřijatých úroků z plánovaných půjček Centrále cestovního ruchu Východní Moravy a Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Půjčky nebyly v roce 2017 těmto subjektům poskytnuty.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 25 119,02 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 61 959,75 tis. Kč. Hlavním důvodem navýšení byl přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2016, na možnost předfinancování výdajů do doby zaregistrování výdajů do změny Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035 a na zajištění výkupu pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov v rámci akce SPZ Holešov. Skutečné čerpání činilo 15 509,55 tis. Kč, tj. 25,03 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru na podporu cestovního ruchu, konzultační a technickou pomoc, zpracování koncepcí a výdaje související s SPZ Holešov tvořily 13 430,21 tis. Kč a transfery a dotace 2 079,33 tis. Kč. K nevyčerpání rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2017 až počátkem roku 2018, neobnovení plánované výstavby akce „Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část“, nedořešení výkupů pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov v rámci církevních restitucí dle Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 10. 4. 2008. Další část nevyčerpaných výdajů tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu.

ORG 3026 Cestovní ruch - prezentace ZK

Schválený rozpočet 390 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 450,50 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 220,60 tis. Kč (tj. 48,97 %) na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, na celoroční prezentaci v rámci národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2017 a na zajištění účasti ZK na veletrhu Salone del Camper v Parmě v Itálii. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 160,02 tis. Kč určená na dodávku tiskovin a zajištění tiskové konference na veletrhu IFT SlovakiaTour byla dle uzavřené smlouvy v lednu 2018 převedena jako závazek roku 2017 k čerpání do rozpočtu roku 2018. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 69,88 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc

Schválený rozpočet 1 824 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 763,50 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 440,49 tis. Kč, tj. 57,69 %. Prostředky byly čerpány na expertní posouzení programových plánů 14|15 Bažova Institutu ve vazbě na veřejnou podporu, vypracování dlouhodobé vize a koncepce podpory inovačního prostředí ZK pro účely rozhodování orgánů kraje, zpracování studie k pozici ZK pro nové období kohezní politiky 2021+, zpracování návrhu metodiky na měření spotřeby elektrické energie systémem deZem na vybraném objektu ZK, zpracování agregovaných produkčních charakteristik a vypočtených parametrů produkce a strukturálních údajů v jednotlivých ORP a městech nad 5 000 obyvatel v ZK, zpracování databáze dodavatelů služeb pro žadatele krajského programu Inovační vouchery a její umístění na webové stránce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 209,95 tis. Kč byly určeny na architektonicko - urbanistickou studii a manuály veřejného prostranství hřebene Pustevny - Radhošť. Smlouvy byly uzavřeny v roce 2017, ale jejich plnění je očekáváno v roce 2018, a proto byly jako závazek roku 2017 převedeny k čerpání do rozpočtu roku 2018. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 113,06 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3030 Zpracování koncepcí

Schválený rozpočet ve výši 4 523 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 406,02 tis. Kč z důvodu přesunu vyhotovení koncepčních dokumentů na rok 2018. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 406,02 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly použity na zpracování Studie obnovy dětských dopravních hřišť ve ZK a aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací ZK v okresech Kroměříž a Vsetín.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov

Ve schváleném rozpočtu roku 2017 byly výdaje plánovány ve výši 16 282,02 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 57 239,73 tis. Kč. Úprava spočívala zejména v navýšení rozpočtovaných prostředků v návaznosti na přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2016, na možnost předfinancování výdajů do doby zaregistrování výdajů do změny Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035, na zajištění výkupu pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov. Skutečné čerpání bylo 11 363,10 tis. Kč, tj. 19,85 % upraveného rozpočtu. Čerpané výdaje sloužily na úhradu investičních výdajů (stavební práce, technický dozor, záchranný archeologický výzkum) 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, daňové povinnosti.

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 byly zahájeny až v srpnu 2017 (z důvodu čekání na pravomocné stavební povolení) a faktury za provedené práce byly hrazeny až v roce 2018. 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. (kryto příjmy)**

Plánované výdaje ve výši 744,98 tis. Kč byly během roku upraveny na 4 625,98 tis. Kč. Skutečné čerpání ve výši 17,39 tis. Kč tj. 0,38 %. Výdaje byly použity na údržbu plynovodní přípojky, konzultační a poradenskou činnost, poskytování právních služeb.

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

Původně rozpočtované výdaje ve výši 15 497,03 tis. Kč byly upraveny na 52 544,34 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 11 345,71 tis. Kč, tj. 21,59 %. Výdaje byly použity především na úhradu činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorská-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), daňové poradenství, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, znalecké posudky a na úhradu pojistného. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno zpožděním stavebních prací a jejich úhrada byla realizována až v roce 2018.

- **ORG 4500000005 - SPZ Holešov – NFV (ISPROFIN 35)**

Plánované výdaje ve výši 29,41 tis. Kč nebyly čerpány z důvodu zpoždění stavebních prací.

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

Plánované výdaje ve výši 40 tis. Kč určené na mimořádné události nebyly čerpány.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“

Schválený rozpočet 1 200 tis. Kč byl v průběhu roku vyčerpán ve výši 1 200 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány na základě uzavřených darovacích smluv s vítěznými obcemi Slavkov, Žlutava, Korytná, Vítonice, Neubuz, Rudimov, Ratiboř.

ORG 9878 SPZ Holešov - daně a poplatky

Schválené výdaje 900 tis. Kč byly v průběhu roku skutečně vyčerpány ve výši 879,33 tis. Kč, tj. 97,70 %. Byly určeny na platbu daně z nemovitých věcí (pozemky v SPZ Holešov). Částka nebyla vyčerpána z důvodu změn ve struktuře pronajímáných pozemků.

2.9. ORJ 140 - Odbor investic

ORJ 140 - Odbor investic		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	51 772,00	440 703,00	492 475,00	39 685,73	230 374,41	270 060,15	37 389,49	184 565,07	221 954,56	-48 105,58	82,19%
	Výdaje odboru	38 740,00	346 664,00	385 404,00	17 635,97	160 013,04	177 649,00	15 339,73	122 357,07	137 696,79	-39 952,21	77,51%
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 118,00	11 620,00	12 738,00	559,88	271,42	831,30	476,00	0,00	476,00	-355,30	57,26%
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	16 593,00	0,00	16 593,00	12 051,00	0,00	12 051,00	9 991,37	0,00	9 991,37	-2 059,63	82,91%
4200	Oblast sociálních věcí	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	DS Loučka - protipožární opatření	0,00	15 769,00	15 769,00	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	10 232,99	10 232,99	0,00	100,00%
4215	DZP Velehrad - oprava střech, rekonstrukce	21 029,00	471,00	21 500,00	506,00	243,00	749,00	356,06	217,48	573,54	-175,46	76,57%
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	90 217,00	90 217,00	0,00	59 673,70	59 673,70	0,00	42 925,02	42 925,02	-16 748,68	71,93%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	41 000,00	41 000,00	1 110,00	9 949,00	11 059,00	1 107,21	7 959,56	9 066,77	-1 992,23	81,99%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	120 063,00	120 063,00	0,00	75 096,55	75 096,55	0,00	56 475,88	56 475,88	-18 620,67	75,20%
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	2 782,00	2 782,00	14,64	2 767,53	2 782,17	14,64	2 767,53	2 782,17	0,00	100,00%
4333	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 746,85	1 746,85	0,00	1 746,85	1 746,85	0,00	100,00%
4812	Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	32,00	32,00	0,00	31,76	31,76	-0,24	99,26%
4813	Odstranění havárie kabelového kanálu	0,00	0,00	0,00	3 394,44	0,00	3 394,44	3 394,44	0,00	3 394,44	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	13 032,00	94 039,00	107 071,00	22 049,77	70 361,38	92 411,15	22 049,77	62 208,01	84 257,77	-8 153,37	91,18%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	4 193,00	12 000,00	16 193,00	7 220,74	1 033,27	8 254,01	7 220,74	1 014,71	8 235,44	-18,57	99,78%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	8 839,00	82 039,00	90 878,00	14 829,03	69 328,11	84 157,14	14 829,03	61 193,30	76 022,33	-8 134,81	90,33%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v celkové výši 150 tis. Kč a tyto byly naplněny na 100 %. Jednalo se o sankční platby.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 150 tis. Kč. Jednalo se o sankční platby za porušení ustanovení smlouvy o dílo tím, že zhotovitel důsledně nezajistil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2017 schváleny ve výši 492 475 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 převodu úspor ukončených akcí v roce 2017 na krytí akcí plánovaných na roky 2018 a 2019, upraven na částku 270 060,15 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 221 954,56 tis. Kč, tj. 82,19 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 48 105,58 tis. Kč je 42 557,55 tis. Kč smluvně vázáno. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč, o které byly navýšeny výdaje z přebytku hospodaření roku 2016 z důvodu očekávané potřeby navýšení finančních prostředků na akci KM nemocnice – přístavba budovy A, nebyly čerpány z důvodu posunu realizace akce a nezpracování dodatku investičního záměru akce, spadají tedy do přebytku hospodaření ZK roku 2017. Finanční prostředky ve výši 548,03 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 12 738 tis. Kč byly postupně sníženy na částku 831,30 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Vyčerpáno bylo 476 tis. Kč, tj. 57,26 % upraveného rozpočtu, a to na zpracování objemových studií a provedení průzkumů v souvislosti s připravovanými akcemi, posudků projektových dokumentací, na zpracování geometrických plánů na vyznačení věcných břemen přípojek inženýrských sítí, na technickou pomoc při řešení reklamací akce, na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami.

ORG 4108 Hrad Malenovice – statické zajištění hradu

Schválený rozpočet ve výši 16 593 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 12 051 tis. Kč, vyčerpáno bylo 9 991,37 tis. Kč, tj. 82,91 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku došlo ke snížení celkových nákladů akce a přesunu prostředků v letech. Vzhledem k pozdějšímu zahájení prací oproti předpokladům (zpožděn výběr zhotovitele) a počasí, které bylo v září nadprůměrně deštivé (nad 200 % normálu), dále vzhledem k potřebným klimatickým podmínkám pro provádění fasádních prací (teplota min. nad + 5 °C), dochází k posunu termínu dokončení díla pro venkovní práce do 31. 5. 2018. Nevyčerpané finanční

prostředky ve výši 2 059 tis. Kč byly v 1/2018 v souladu s dodatkem č. 4 investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2018.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí

Plánované finanční prostředky na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 11 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na financování akcí v oblasti sociálních věcí v roce 2018.

ORG 4214 DS Loučka – protipožární opatření

Rozpočtované výdaje ve výši 15 769 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 10 232,99 tis. Kč, vyčerpáno bylo 10 232,99 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. V průběhu roku byly na základě vysoutěžení nižší ceny na dodávku stavby poníženy celkové náklady akce. V rámci akce byly realizovány stavební úpravy objektů A, B a C domova, které umožnily využít plné kapacity zařízení pro klienty s nejvyšší mírou podpory (částečně nebo plně imobilních), byly naplněny požadavky dle stávajících norem na požárně bezpečnostní řešení realizací stavební úpravy zimní zahrady a rekonstrukcí výtahů. Akce byla ukončena ve 12/2017 s celkovými náklady 10 680,38 tis. Kč.

ORG 4215 DZP Velehrad – oprava střech, rekonstrukce

Rozpočtované výdaje ve výši 21 500 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 749 tis. Kč, čerpáno bylo 573,54 tis. Kč, tj. 76,57 %. V průběhu roku došlo k rozšíření akce SSL Uherské Hradiště, p. o. – DZP Velehrad – Buchlovská – oprava střech o rekonstrukci dřevěných ochozů a výměnu výplní otvorů 3 obytných pavilonů a pavilonu pro denní činnosti. V souvislosti s touto změnou bylo třeba doprojektovat, zajistit nové stavební povolení a vyhlásit novou veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby. Došlo tedy k posunu realizace akce a k přesunu finančních prostředků k čerpání v roce 2018.

ORG 4321 KNTB, a. s. – centrální objekt

Na danou akci byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku převedeny k čerpání v následujících letech vzhledem k tomu, že nebyl schválen investiční záměr akce z důvodu nesplnění podmínky pro realizaci centrálního objektu ze strany KNTB, a. s. (KNTB dokončí jako investor realizaci 0. etapy) tím, že nebyla uzavřena úvěrová smlouva na financování 0. etapy, kterou je podmíněna revize stávající projektové dokumentace. Celkové náklady akce v letech 2018 – 2022 se předpokládají ve výši 778 000 tis. Kč.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 90 217 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 59 673,70 tis. Kč. Čerpáno bylo 42 925,02 tis. Kč, tj. 71,93 %.

- **ORG 432313 KM nemocnice – dialýza**

Rozpočtované výdaje ve výši 51 105 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy, z důvodu vysoutěžení nižších cen, na 46 658,70 tis. Kč, čerpáno bylo 40 627,03 tis. Kč, tj. 87,07 %. 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. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 031,67 tis. Kč byly v 1/2018 v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2018 z důvodu odstraňování vad a nedodělků. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 jsou ve výši 48 329 tis. Kč.

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

Rozpočtované výdaje ve výši 39 112 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy převodem k čerpání v roce 2018 na 13 015 tis. Kč, čerpáno bylo 2 297,99 tis. Kč, tj. 17,66 %, na projektovou dokumentaci, správní poplatky, přípravu staveniště, supervizi souladu PD pro realizaci akce s vyhláškou č. 499/2006 Sb., studii na trafostanici a náhradní zdroj a na administraci zadávacího řízení na VZ. V 6/2017 byly finanční prostředky na daném ORGu navýšeny o 5 000 tis. Kč z přebytku hospodaření roku 2016 v návaznosti na očekávanou potřebu navýšení finančních prostředků na danou akci. Tyto však nebyly z důvodu jednání a posunu realizace akce zapojeny do investičního záměru akce, nebyl zpracován dodatek investičního záměru a jsou tedy součástí přebytku hospodaření ZK za rok 2017. Nevyčerpané finanční prostředky vázané investičním záměrem ve výši 5 717 tis. Kč byly v 3/2018 v souladu s dodatkem investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2018. Důvodem nevyčerpání bylo navýšení rozsahu prací o rekonstrukci trafostanice a dieselaagregátu a z toho plynoucího prodloužení předpokládaných termínů ukončení projektové přípravy. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2019 se předpokládají ve výši 106 303 tis. Kč.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 41 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 11 059 tis. Kč. Čerpáno bylo 9 066,77 tis. Kč, tj. 81,99 %.

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

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 11 000 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy převodem k čerpání v roce 2018 na 9 949 tis. Kč. Čerpáno bylo 7 959,56 tis. Kč, tj. 80 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 989 tis. Kč byly v 1/2018 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2018. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 se předpokládají ve výši 17 500 tis. Kč.

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

Na danou akci byly v rozpočtu vyčleněny finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku převedeny k čerpání v následujících letech z důvodu posunu zahájení realizace akce na rok 2018. Akce je vázána na realizaci akce „UH nemocnice – Centrální objekty – II. etapa“, po jejímž dokončení bude uvolněna budova stávající interny, kam bude možno přestěhovat provoz z objektu TRN.

- **ORG 432611 UH nemocnice – Stará Tenice - balkony**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 110 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 107,21 tis. Kč, tj. na 99,75 %. V rámci akce bylo odstraněno 69 ks balkonů na ubytovně Stará Tenice, které byly v havarijním stavu. Stavební úřad nařídil jejich zabezpečení. Degradace kovových konstrukcí balkonů postupovala rychle a po opětovném posouzení statikem bylo doporučeno všechny balkony v nevyhovujícím stavu odstranit, protože varianta zabezpečení prostor pod balkony v případě jejich pádu nebyla dostačující. Neeliminovala riziko kaskádového pádu.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce

Schválený rozpočet ve výši 120 063 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 75 096,55 tis. Kč. Čerpáno bylo 56 475,88 tis. Kč, tj. 75,20 %.

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

Schválený rozpočet ve výši 120 063 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen přesunem finančních prostředků do rozpočtu na rok 2018 na 68 746 tis. Kč, čerpáno bylo 50 166,21 tis. Kč, tj. 72,97 %. K přesunům v rámci roku a k nedočerpání finančních prostředků došlo z důvodu časového skluzu 4 – 5 týdnů na monolitickém skeletu budovy oproti původně schválenému harmonogramu, ostatní práce probíhají dle harmonogramu. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 579 tis. Kč byly v 1/2018 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2018.

- **ORG 432713 Vsetínská nemocnice – budova G – reko I. NP**

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 248,06 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V rámci akce došlo k úpravám dispozice a rekonstrukci vnitřních prostor původně lůžkové jednotky. Nově byla zřízena příjmová ambulance včetně zázemí, dále zázemí pro rehabilitaci, šatny včetně sociálního zařízení pro personál a sklady. Došlo také k doplnění rozvodů slaboproudu, posílení elektrorozvodů včetně dovybavení rozvaděče a instalace nových úsporných svítidel. Pro nové sociální zázemí byly provedeny nové rozvody vody a kanalizace. V rámci rekonstrukce došlo také k úpravě povrchů podlah.

- **ORG 432715 Vsetínská nemocnice – budova B1 – zřízení infekčního pokoje**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 473,49 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V rámci akce byl upraven 4 lůžkový pokoj na samostatnou lůžkovou jednotku vybudováním sociálního zařízení.

- **ORG 432716 Vsetínská nemocnice – budova T – jídelna**

Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 2 629 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 588,12 tis. Kč, tj. 98,45 %. V rámci akce byly provedeny dispoziční úpravy spočívající v rozšíření vlastní jídelny o nevyužívaný prostor chodby a s tím související dispoziční úprava sociálního zařízení. Těmito úpravami došlo k optimalizaci pohybu strážníků v prostoru, byla vyřešena nežádoucí kumulace osob v malém prostoru, křížení výdeje jídel, stolování, placení, apod.

ORG 4332 ZZS ZK – výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže

Schválený rozpočet ve výši 2 782 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na výsledných 2 782,17 tis. Kč a v této výši byl také čerpán. Celkové náklady akce hrazené z rozpočtu ZK v letech 2016 – 2017 byly ve výši 7 679,37 tis. Kč. V rámci akce byla vybudována nová přístavba ke stávajícímu objektu ZZS ZK – výjezdovému stanovišti. V nové přístavbě se nachází 3 garážová stání sanitek, skladové prostory, prádelna s žehlírnou. Za přístavbou je umístěn náhradní zdroj elektrické energie pro případ jejího výpadku. Náhradní zdroj je od vzdálené bytové zástavby oddělen protihlukovou stěnou. Inženýrské sítě přístavby jsou napojeny na stávající inženýrské sítě v areálu.

ORG 4333 ZZS ZK – výjezdová základna Slavičín – mycí box

Schválený rozpočet ve výši 1 742 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na výsledných 1 746,85 tis. Kč a v této výši byl také čerpán. V rámci akce došlo k přestavbě garáže na mycí a dezinfekční box, který slouží pro slavičinské a valašskokloboucké výjezdové skupiny. Byla tak vyřešena potřeba zkrácení času pobytu sanitního vozidla mimo svou oblast působení a bylo zamezeno znečišťování životního prostředí.

ORG 4812 Stavební úpravy budovy č. 1 v areálu Svit

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 32 tis. Kč, čerpáno bylo 31,76 tis. Kč na zpracování dispoziční studie. V roce 2017 byl vysoutěžen projektant a uzavřena smlouva na zpracování projektové přípravy akce. V roce 2018 budou probíhat stavební úpravy, které budou v roce 2019 dokončeny a upravené prostory budou vybaveny interiérem. K přesunu finančních prostředků k čerpání v následujících letech došlo z důvodu upřesnění využití prostor budovy 1, a s tím souvisejícím zpožděním zadání veřejné zakázky na projektanta.

ORG 4813 Odstranění havárie kabelového kanálu

Rozpočtované finanční prostředky ve výši 3 394,44 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V rámci akce došlo k odstranění havarijního stavu kabelového kanálu ve Zlíně, část bývalého továrního areálu Svit – na ulici Dvacátá u budovy č. 14. Dne 22. 9. 2017 došlo u západního vstupu do budovy 14 Bařova institutu k propadnutí části chodníku a komunikace z důvodu porušení stropu kabelového kanálu pod chodníkem v kombinaci s erozí podloží vlivem dešťových vod.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 bylo vyčleněno 16 193 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a kultury. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 8 254,01 tis. Kč z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2018 a z důvodu úspor jednotlivých dokončených akcí. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 8 235,44 tis. Kč, tj. na 99,78 %.

V roce 2017 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 září 2017 byl tento příspěvek převeden do návrhu rozpočtu na rok 2018 z důvodu posunu zahájení akce.
- **9100000318 Domov pro seniory Burešov Zlín** na plánovanou akci „**Bytový dům Broučkova – Rekonstrukce rozvodů vody – 1. etapa**“. Na danou akci byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny 2 000 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku převedeny na krytí jiných akcí v oblasti sociálních věcí v roce 2018.
- **9100000326 Sociální služby Uherské Hradiště** na akci „**DZR Kvasice – oprava střechy hlavní budovy**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem na provoz ve výši 4 193 tis. Kč. V lednu 2017 byly nevyčerpané prostředky z roku 2016 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2017. Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 9. 1. 2017 usnesením č. 0016/R01/17 ve výši 7 055 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 7 052,67 tis. Kč. Úspora ve výši 2,33 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 7 593,29 tis. Kč.
- **9100000327 Slovácké muzeum UH** na akci „**Depozitář zemědělského náradí Topolná**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 000 tis. Kč. Tento byl v březnu 2017 použit na krytí jiných akcí s tím, že daná akce bude kryta z fondu investic organizace. V souladu s dodatky investičního záměru akce však došlo k úpravě rozpočtu na výsledných 477 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno Radou ZK dne 10. 7. 2017 usnesením č. 0533/R17/17 ve výši 400 tis. Kč. Dne 27. 11. 2017 bylo usnesením č. 0970/R29/17 schváleno zvýšení příspěvku o 77 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 458,44 tis. Kč, tj. 96,11 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 1 589,44 tis. Kč.
- **9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí** na akci „**Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa**“. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno dne 20. 1. 2017 usnesením č. 0040/R02/17 v celkové výši 1 371 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 724,34 tis. Kč. Úspora ve výši 646,66 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2015 – 2017 byly ve výši 4 718,07 tis. Kč.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 bylo vyčleněno 90 878 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 84 157,14 tis. Kč. Jednalo se zejména o úspory ukončených akcí, které byly použity na financování nových plánovaných akcí reprodukce majetku v roce 2018. Skutečné čerpání výdajů určených na investiční příspěvky a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 76 022,33 tis. Kč, tj. 90,33 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 8 134,81 tis. Kč je 8 007 tis. Kč vázáno schválenými investičními záměry akcí. Nebyly vyčerpany zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. 127,81 tis. Kč tvoří úsporu, k níž došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, apod.

Pro rok 2017 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9200001237 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín** na akci „**Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem na provoz ve výši 8 510 tis. Kč. V lednu 2017 byl tento příspěvek navýšen přesunem finančních prostředků z rozpočtu odboru školství a přesunem nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v souladu s dodatkem investičního záměru akce. Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 20. 1. 2017 usnesením č. 0041/R02/17 ve výši 11 484 tis. Kč. Dne 16. 6. 2017 bylo usnesením č. 0489/R16/17 schváleno snížení příspěvku o 1 346 tis. Kč na 10 138 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 8 814,81 tis. Kč. Úspora ve výši 1 323,19 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 10 558,95 tis. Kč.
- **9200001253 Gymnázium Valašské Klobouky** na akci „**Rekonstrukce sociálních zařízení**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 10. 4. 2017 usnesením č. 0265/R12/17 ve výši 161 tis. Kč. Dne 16. 6. 2017 bylo usnesením č. 0489/R16/17 schváleno navýšení investičního příspěvku o 4 632 tis. Kč a poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 268 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 454,51 tis. Kč. Úspora ve výši 606,49 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 4 558,51 tis. Kč.
- **9200001274 SPŠ Otrokovice** na akci „**Stavební úpravy budovy Jezerka**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s příspěvkem v celkové výši 29 616 tis. Kč. V březnu 2017 bylo Radou ZK rozhodnuto o tom, že akce zatím nebude v plánovaném rozsahu realizována. Důvodem bylo přehodnocení rozsahu a efektivity záměru. Usnesením RZK č. 0213/R10/17 byl schválen dodatek investičního záměru akce a poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 181 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 180,5 tis. Kč. Úspora ve výši 0,5 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu.
- **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 2 500 tis. Kč. V květnu 2017 byl tento příspěvek navýšen v souvislosti se zpracováním investičního záměru akce přesunem finančních prostředků v rámci odboru investic. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 16. 5. 2017 usnesením č. 0381/R14/17 ve výši 3 532 tis. Kč. V roce 2017 byla dokončena projektová příprava akce, která byla hrazena z fondu investic organizace, byl zpracován dodatek investičního záměru, kterým došlo mimo jiné k přesunu finančních prostředků k čerpání v roce 2018 z důvodu prodloužení doby projektové přípravy akce. V roce 2017 nebyl investiční příspěvek čerpán.
- **9200001280 SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín** na akci „**Rekonstrukce výměňkové stanice DM**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 16. 5. 2017 usnesením č. 0381/R14/17 ve výši 2 566 tis. Kč. Dne 27. 11. 2017 bylo usnesením č. 0971/R29/17 schváleno ponížení investičního příspěvku na 2 072 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 2 002,35 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 2 275 tis. Kč byl čerpán na 88,02 %. Úspora činí 69,65 tis. Kč a 203 tis. Kč bylo v souladu s dodatkem investičního záměru akce, který byl schválen v 11/2017, převedeno v lednu 2018 k čerpání v roce 2018. Dodatkem investičního záměru akce došlo k posunu dokončení akce, snížení celkových nákladů akce a doplnění předmětu investičního záměru o novou přípojku vody k objektu vzhledem k tomu, že stávající je v havarijním stavu, jak bylo zjištěno při provádění montážních prací v rámci akce.
- **9200002205 SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště** na akci „**Rekonstrukce elektroinstalace budovy Z**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 7 500 tis. Kč. V únoru byl tento příspěvek v souvislosti se schválením investičního záměru akce ponížen a také rozdělen na investiční příspěvek a příspěvek na provoz. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 6. 2. 2017 usnesením č. 0082/R04/17 ve v celkové výši 6 500 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 6 315,79 tis. Kč. Úspora ve výši 184,21 tis. Kč byla

převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

- **9200002238 Gymnázium Uherské Hradiště** na akci „**Rekonstrukce plynové kotelny**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 5. 6. 2017 usnesením č. 0412/R15/17 ve výši 2 000 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 495,58 tis. Kč. Úspora ve výši 504,42 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiné investiční akce v roce 2017. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu.
- **9200002239 Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod** na akci „**Rekonstrukce kotelen**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 6. 2. 2017 usnesením č. 0082/R04/17 ve výši 8 100 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 978,59 tis. Kč. Úspora ve výši 3 121,41 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu.
- **9200002256 SPŠ a OA Uherský Brod** na akci „**Výstavba školního hřiště**“. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno Radou ZK dne 9. 1. 2017 usnesením č. 0002/R01/17 ve výši 4 915 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 665,56 tis. Kč. Úspora ve výši 249,44 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 8 949,41 tis. Kč. Z fondu investic příspěvkové organizace bylo uhrazeno 3 300 tis. Kč.
- **9200002258 SŠ – COPT Uherský Brod** na akci „**Rekonstrukce sociálního zařízení**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem a příspěvkem na provoz v celkové výši 4 500 tis. Kč. Poskytnutí příspěvků bylo schváleno RZK dne 27. 2. 2017 usnesením č. 0142/R07/17. Dne 10. 7. 2017 usnesením č. 0536/R17/17 a dne 2. 10. 2017 usnesením č. 769/R24/17 byly schváleny úpravy výše příspěvků na výsledných 4 749 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 746,23 tis. Kč. Úspora ve výši 2,77 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiné investiční akce v roce 2017. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 5 791,03 tis. Kč. Z fondu investic příspěvkové organizace bylo uhrazeno 1 044,80 tis. Kč.
- **9200002262 SOU Uherský Brod**
 - 1) na akci „**Výstavba spojovacího krčku**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 11 508 tis. Kč. V únoru byl investiční příspěvek navýšen o finanční prostředky nevyčerpané v roce 2016 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 6. 2. 2017 usnesením č. 0082/R04/17 ve výši 13 388 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 11 659,57 tis. Kč. Úspora ve výši 1 728,43 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 13 486,57 tis. Kč.
 - 2) na akci „**Rekonstrukce hřiště**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 5. 6. 2017 usnesením č. 0412/R15/17 ve výši 3 200 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 895,12 tis. Kč. V roce 2017 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 304,88 tis. Kč byly v 2/2018 převedeny k čerpání v roce 2018 v souladu s dodatkem investičního záměru akce. 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.
- **9200003206 ZUŠ Vsetín** na akci „**Rekonstrukce plynové kotelny**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 16. 6. 2017 usnesením č. 0489/R16/17 ve výši 3 165 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 3 022,90 tis. Kč. Úspora ve výši 142,10 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiné investiční akce v roce 2017. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 3 242,26 tis. Kč. 200 tis. Kč bylo hrazeno z fondu investic a 19,36 tis. Kč z provozních prostředků organizace.
- **9200003208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí** na akci „**Stavební úpravy Máchova 628**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 10. 7. 2017 usnesením č. 0536/R17/17 ve výši 120 tis. Kč. Investiční příspěvek nebyl příspěvkovou organizací v roce 2017 čerpán. Na krytí akce byly určeny také finanční prostředky fondu investic organizace ve výši 1 400 tis. Kč, které na úhradu dokladů vystavených v roce 2017 stačily. Nevyčerpaný investiční příspěvek byl v 1/2018 převeden v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2018. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 se předpokládají ve výši 27 833 tis. Kč.
- **9200003211 SPŠ strojnická Vsetín** na akci „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 5 856 tis. Kč. Tento byl v souladu se schváleným dodatkem č. 1 investičního záměru akce ponížěn o 700 tis. Kč, které byly použity na ponížení nařízeného odvodu z fondu investic dané organizace, a do zdrojů financování akce byl zapojen fond investic. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK

dne 27. 3. 2017 usnesením č. 0213/R10/17 ve výši 5 156 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 947,74 tis. Kč. Úspora ve výši 208,26 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 5 850,74 tis. Kč.

- **9200003219 ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí** na akci „**Stavební úpravy domova mládeže**“ Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 1 300 tis. Kč. Poskytnutí příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 1. 2017 usnesením č. 0002/R01/17 ve výši 1 300 tis. Kč a v této výši byl i čerpán na úhradu DPH prosincové faktury za stavební práce. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 20 397 tis. Kč.
- **9200003233 Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín** na akci „**Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 16. 6. 2017 usnesením č. 0489/R16/17 ve výši 3 200 tis. Kč. Dne 2. 10. 2017 usnesením č. 0769/R24/17 a dne 11. 12. 2017 usnesením č. 1050/R30/17 byla výše schváleného příspěvku ponížena na výsledných 266 tis. Kč. Organizaci bylo poskytnuto 265,90 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 2 113 tis. Kč byl čerpán na 12,58 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 847 tis. Kč byly v souladu s dodatkem č. 2 investičního záměru akce v 1/2018 převedeny k čerpání v roce 2018. Důvodem posunu čerpání bylo rozšíření rekonstrukce elektrických rozvodů na všechny prostory objektu školy a následně o rekonstrukci stávající kotelny školy, jejíž havarijný stav se projevil po instalaci samostatných topných konvektorů, instalovaných v rámci akce OPŽP. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2018 se předpokládají ve výši 13 087 tis. Kč.
- **9200004216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž** na akci „**Stavební úpravy 2. a 3. NP**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 4 293 tis. Kč. Tento byl v souladu se schváleným investičním záměrem navýšen o 977 tis. Kč a rozdělen na investiční příspěvek a příspěvek na provoz. Dne 16. 5. 2017 usnesením č. 0381/R14/17 bylo schváleno poskytnutí příspěvků v celkové výši 5 270 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 5 122,39 tis. Kč. Úspora ve výši 147,61 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiné investiční akce v roce 2017. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce byly ve výši 5 322,39 tis. Kč.
- **9200004219 OU a ZŠ praktická Holešov** na akci „**Výměna oken a rekonstrukce fasády**“. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 7 195 tis. Kč. Tento byl v souladu se schváleným dodatkem investičního záměru akce v 1/2017 navýšen o finanční prostředky nevyčerpané v roce 2016 ve výši 546 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7 741 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 20. 1. 2017 usnesením č. 0041/R02/17. Organizaci bylo poukázáno 6 894,10 tis. Kč. Úspora ve výši 846,90 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2018. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 byly ve výši 7 528,98 tis. Kč.
- **9200004227 SŠ hotelová a služeb Kroměříž** na akci „**Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně**“. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 3 800 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 10. 7. 2017 usnesením č. 0536/R17/17. Organizaci bylo poukázáno 3 341,84 tis. Kč. K úspoře ve výši 458,16 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby. 400 tis. Kč bylo převedeno na krytí jiné akce reprodukce majetku v roce 2017. Výsledná úspora na daném ORGu je ve výši 58,16 tis. Kč, tzn. čerpání ve výši 98,29 % upraveného rozpočtu.
- **9200004233 Obchodní akademie Kroměříž** na akci „**Stavební úpravy pro bezbariérový přístup**“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 9. 1. 2017 usnesením č. 0002/R01/17 ve výši 1 000 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 918,88 tis. Kč. Úspora ve výši 81,12 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí jiné investiční akce v roce 2017. Čerpání bylo ve výši 100 % upraveného rozpočtu.

2.10. ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	5 291 800,00	0,00	5 291 800,00	5 739 264,30	49,97	5 739 314,27	5 738 893,94	49,97		
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	542,63	0,00	542,63	542,63	0,00	542,63	0,00	100,00%
6014 Odvody PO	41 800,00	0,00	41 800,00	35 200,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	100,00%
6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	5 703 426,63	49,97	5 703 476,60	5 703 056,27	49,97	5 703 106,24	-370,36	99,99%
6018 Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	95,04	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	5 607 729,00	0,00	5 607 729,00	6 054 584,01	129,97	6 054 713,98	6 054 096,93	129,85	6 054 226,78	-487,20	99,99%
Výdaje odboru	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 222,13	0,00	2 222,13	-116,72	95,01%
3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 820,00	0,00	1 820,00	2 338,85	0,00	2 338,85	2 222,13	0,00	2 222,13	-116,72	95,01%
Transfery a dotace	5 605 909,00	0,00	5 605 909,00	6 052 245,17	129,97	6 052 375,14	6 051 874,81	129,85	6 052 004,66	-370,48	99,99%
9200 Příspěvky a dotace PO - školství	351 309,00	0,00	351 309,00	344 364,40	80,00	344 444,40	344 364,40	79,88	344 444,28	-0,12	100,00%
9201 Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 899 749,63	0,00	1 899 749,63	1 899 749,63	0,00	1 899 749,63	0,00	100,00%
9300 Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 494 684,19	0,00	3 494 684,19	3 494 678,61	0,00	3 494 678,61	-5,58	100,00%
9817 Příspěvky soukromým školám	200 000,00	0,00	200 000,00	246 399,45	0,00	246 399,45	246 399,45	0,00	246 399,45	0,00	100,00%
9818 Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	62 593,35	49,97	62 643,33	62 228,58	49,97	62 278,55	-364,78	99,42%
9833 Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04	0,00	95,04	0,00	100,00%
9874 Podpora těmeseš - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 359,10	0,00	4 359,10	4 359,10	0,00	4 359,10	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2017 činil 5 291 800 tis. Kč, z čehož největší část 99,21 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet navýšen o 447 514,27 tis. Kč, a to navýšením dotací ze státního rozpočtu o 453 476,60 tis. Kč, ostatními nedaňovými příjmy o 542,63 tis. Kč, penále, pokutami a odvody o 95,04 tis. Kč a naopak snížením odvodů z fondu investic příspěvkových organizací o 6 600 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny na 99,99 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy odboru v celkové výši 542,63 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2016.

ORG 6014 Odvody PO

Plánované příjmy z odvodů z fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 ve výši 41 800 tis. Kč byly během roku sníženy o 6 600 tis. Kč a byly naplněny na 100 %.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)

Příjmy byly tvořeny neinvestičními dotacemi a investiční dotací z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 5 394 428,24 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 308 678 tis. Kč (pro soukromé školy, dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na podporu odborného vzdělávání, pro asistenty pedagoga, na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů, 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 prevenci rizikového chování, na kulturní aktivity). Plánovaná výše 5 250 000 tis. Kč byla navýšena na 5 703 476,60 tis. Kč a skutečně naplněna na 99,99 %. Rozdil ve výši 370,36 tis. Kč představují vrácené dotace.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody

Tyto příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, ale v průběhu roku byly zapojeny ve výši 95,04 tis. Kč a naplněny na 100 %. Jedná se o odvody a penále za neoprávněné čerpání finančních prostředků zejména z dotací poskytnutých MŠMT.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu byly v roce 2017 plánovány ve výši 5 607 729 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o 446 466,14 tis. Kč na celkovou částku 6 054 713,98 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 5 250 000 tis. Kč byl během roku navýšen o 453 476,60 tis. Kč, příspěvky na provoz příspěvkových organizací byly sníženy o 6 864,60 tis. Kč a podpora řemesel pro krajské a soukromé školy byla také během roku snížena o 240,90 tis. Kč. Naopak rozpočet byl navýšen v rámci běžných výdajů odboru o částku 518,85 tis. Kč a o odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 95,04 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 6 054 226,78 tis. Kč, tj. 99,99 %.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže

Pro rok 2017 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 820 tis. Kč, po úpravě rozpočtu byl objem finančních prostředků ve výši 2 338,85 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 2 222,13 tis. Kč, tj. 95,01 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 303501 Sportovec roku**

Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč činily po úpravě celkem 568,85 tis. Kč a v průběhu roku 2017 byly vyčerpány do výše 501,86 tis. Kč, tj. 88,22 %. Na služby spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec Zlínského kraje 2016 bylo čerpáno celkem 383,04 tis. Kč. Částka ve výši 118,82 tis. Kč byla čerpána dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů.

- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**

Schválené finanční prostředky ve výši 1 370 tis. Kč činily po úpravě celkem 1 770 tis. Kč a v průběhu roku 2017 byly vyčerpány do výše 1 720,27 tis. Kč, tj. 97,19 %. Čerpané prostředky ve výši 1 680,27 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 v Jihomoravském kraji a dále pak čerpané prostředky ve výši 40 tis. Kč 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 351 309 tis. Kč a po úpravě byl celkový rozpočet 344 444,40 tis. Kč, z toho investiční příspěvek činil 80 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány na 100 %.

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 2017 ve výši 1 800 000 tis. Kč byly během roku navýšeny na částku 1 899 749,63 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV včetně dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 37 492,33 tis. Kč a dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 12 432,50 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky byly plně 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 3 250 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny na částku 3 494 678,61 tis. Kč, z toho dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 26 917,38 tis. Kč a dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství ve výši 69 136,72 tis. Kč. Čerpání proběhlo v plné výši, tj. na 100 %.

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 246 399,45 tis. Kč a čerpání proběhlo v této výši, tj. 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních neinvestičních účelových dotací ve výši 62 228,58 tis. Kč činí největší část, 42,48 %, dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (26 431,89 tis. Kč), dále 18,72 % dotace na podporu odborného vzdělávání (11 649,68 tis. Kč), dále 7,82 % dotace pro asistenty pedagogů – modul A (4 868,78 tis. Kč) a 4,63 % modul B (2 883,69 tis. Kč), 1,3 % dotace na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů (807,84 tis. Kč), 7,5 % dotace pro sportovní gymnázium (4 668,88 tis. Kč), 7,46 % dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (4 641,22 tis. Kč), 2,47 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excellence středních škol (1 535,74 tis. Kč) a 0,59 % Excellence základních škol (368,31 tis. Kč), 1,8 % dotace na soutěže a přehlídky (1 119 tis. Kč), 1,62 % na podporu výuky plavání v základních školách (1 010,66 tis. Kč), 0,76 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (472,60 tis. Kč), 0,73 % na vzdělávací programy paměťových institucí (455,38 tis. Kč), 0,92 % na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (569,42 tis. Kč). Dále 0,3 % jsou zde dotace na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (188,06 tis. Kč), 0,38 % na primární prevenci rizikového chování (238,95 tis. Kč), 0,42 % na bezplatnou přípravu dětí azylantů EU (258,48 tis. Kč), 0,1 % na kulturní aktivity (60 tis. Kč).

Investiční prostředky ve výši 49,97 tis. Kč byly poskytnuty na podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR

Finanční prostředky jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky poskytovanými podle ustanovení § 161 a 162 školského zákona ve výši 95,04 tis. Kč byly vráceny na účet MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotací.

ORG 9874 Podpora řemesel – krajské a soukromé školy

Na podporu vybraných učebních oborů ve středních školách bylo rozpočtováno 4 600 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení o 240,90 tis. Kč na celkovou částku 4 359,10 tis. Kč. Krajským školám byla poskytnuta částka 3 888,90 tis. Kč a soukromým školám částka 470,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro žáky krajských a soukromých škol ve vybraných oborech středního vzdělání s výučním listem. Podpořeny byly například tyto obory: strojní mechanik, nástrojař, klempíř, karosář, obráběč kovů, chemik, sklář, pekař, řezník, výrobce obuvi, instalatér, podlahář, tesař, zedník, malíř, lakýrník, zemědělec – farmář.

2.11. ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

ORJ 170 - Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	37 775,50	307,00	38 082,50	72 113,16	409,30	72 522,46	72 108,78	410,04	72 518,82	-3,64	99,99%
6002	Pronájem majetku	27 249,50	0,00	27 249,50	27 249,50	0,00	27 249,50	27 250,02	0,00	27 250,02	0,52	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 466,42	0,00	1 466,42	1 466,42	0,00	1 466,42	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	409,30	787,30	378,10	410,04	788,14	0,84	100,11%
6014	Odvody PO	10 088,00	0,00	10 088,00	9 959,00	0,00	9 959,00	9 959,00	0,00	9 959,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	27 185,38	0,00	27 185,38	27 185,38	0,00	27 185,38	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	60,00	0,00	60,00	179,50	0,00	179,50	174,50	0,00	174,50	-5,00	97,21%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	5 695,37	0,00	5 695,37	5 695,37	0,00	5 695,37	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	248 114,50	0,00	248 114,50	270 403,25	0,00	270 403,25	258 396,94	0,00	258 396,94	-12 006,31	95,56%
	Výdaje odboru	27 472,50	0,00	27 472,50	20 821,39	0,00	20 821,39	18 941,09	0,00	18 941,09	-1 880,30	90,97%
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 842,49	0,00	1 842,49	1 842,49	0,00	1 842,49	0,00	100,00%
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	1 890,40	0,00	1 890,40	1 448,38	0,00	1 448,38	-442,02	76,62%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	26 692,50	0,00	26 692,50	17 088,50	0,00	17 088,50	15 650,22	0,00	15 650,22	-1 438,28	91,58%
3057	Mimořádné výdaje	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Transfery a dotace	220 642,00	0,00	220 642,00	249 581,86	0,00	249 581,86	239 455,85	0,00	239 455,85	-10 126,01	95,94%
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	191 000,00	0,00	191 000,00	192 243,03	0,00	192 243,03	186 243,02	0,00	186 243,02	-6 000,00	96,88%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	27 696,83	0,00	27 696,83	26 070,82	0,00	26 070,82	-1 626,01	94,13%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	29 642,00	0,00	29 642,00	29 642,00	0,00	29 642,00	27 142,00	0,00	27 142,00	-2 500,00	91,57%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2017 byly schváleny ve výši 38 082,50 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 72 522,46 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 99,99 %, skutečné příjmy činily 72 518,82 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku

Jednalo se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Uherskohradištské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s., Vsetínské nemocnici a.s. a společností T-Mobile, s.r.o. Schválený rozpočet ve výši 27 249,50 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn a skutečné plnění činilo 27 250,02 tis. Kč, rozpočet byl naplněn na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Položka nebyla rozpočtována. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 1 466,42 tis. Kč. Z toho 1 459,70 tis. Kč představovalo finanční vypořádání vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby a dotací na předávání údajů do národního onkologického registru za rok 2016. Vyrovnávací platby a dotace byly poskytovány na základě schválených smluv nemocnicím založeným Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a.s. Na tuto rozpočtovou položku byly také zapojeny úhrady ve výši 6,72 tis. Kč související se správním řízením dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. Celkové upravené příjmy činily 1 466,42 tis. Kč a byly plněny na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku

Schválený rozpočet předpokládal příjem z prodeje majetku ve výši 685 tis. Kč, a to za odprodej tabletovacího systému Kroměřížské nemocnici a.s., který nemocnice splácí od r. 2014 pravidelnými měsíčními splátkami dle sjednaného splátkového kalendáře. Během roku došlo k navýšení položky na 787,30 tis. Kč z důvodu prodeje diesel agregátu v areálu Vsetínské nemocnice a.s. (40 tis. Kč) a sterilizátoru v Uherskohradištské nemocnici a.s. (62,30 tis. Kč). Položka byla naplněna ve výši 788,14 tis. Kč, tj. 100,11 %.

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 10 088 tis. Kč. Tento schválený objem odvodů byl v průběhu roku upraven na 9 959 tis. Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl realizován v plné výši 9 959 tis. Kč, tj. 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR

Zlínský kraj obdržel účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva zdravotnictví v objemu 36,98 tis. Kč, určenou pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o. na zajištění činností k připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Dotaci poskytuje Ministerstvo zdravotnictví na základě nařízení vlády č. 148/2012 Sb. Dále během roku Zlínský kraj obdržel dotaci od Ministerstva zdravotnictví na úhradu zvláštního příplatku za směny pro nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu (27 148,40 tis. Kč). Dotace nebyly ve schváleném rozpočtu predikovány, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Upravený rozpočet ve výši 27 185,38 tis. Kč byl naplněn na 100 %.

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 179,50 tis. Kč a do konce roku byla sankční plnění uhrazena ve výši 174,50 tis. Kč, tj. 97,21 %. Rozdíl ve výši 5 tis. Kč činí splátka za 12/2017, která byla dlužníkem uhrazena v lednu 2018.

ORG 6019 Dotace z VPS

Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí v celkové výši 5 695,37 tis. Kč. Z toho 3 306,04 tis. Kč 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 - Vrbětčích. Dále bylo 1 842,49 tis. Kč poskytnuto na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC (dle vyhl. č. 224/2002 Sb.) a 546,83 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv (dle zákona č. 378/2007 Sb.). Zlínský kraj poskytl tyto dotace oprávněným žadatelům ve výši skutečně vynaložených nákladů. Upravené příjmy byly naplněny na 100%.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví byly schváleny ve výši 248 114,50 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 270 403,25 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2017 bylo vydáno 258 396,94 tis. Kč, tzn. čerpání ve výši 95,56 %. Nejvýznamnější část výdajů (72,08 %) představovaly příspěvky a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 186 243,02 tis. Kč. Vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby ve výši 27 142 tis. Kč, ostatní účelové dotace ve výši 26 070,82 tis. Kč a výdaje na opravy a technické zhodnocení pronajatého nemovitého majetku ve výši 15 650,22 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků byla převedena do r. 2018 v rámci přesunu přebytku hospodaření z roku 2017. Tato částka představuje především schválené investiční záměry na rozsáhlejší opravy pronajatého nemovitého majetku, jejichž realizace se posunula do r. 2018, dále příspěvek na provoz příspěvkové organizace.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK

Výdaje zahrnují účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva financí pro nestátní zdravotnická zařízení registrovaná Krajským úřadem ZK na úhradu nákladů spojených s evidencí a dispenzarizací TBC dle vyhl. č. 224/2002 Sb. Výdaje nebyly schváleným rozpočtem plánovány, do rozpočtu byly zařazeny v průběhu roku v celkové výši 1 842,49 tis. Kč na základě skutečných nároků oprávněných žadatelů. Prostředky byly čerpány v plné výši.

ORG 3038 Konzultační a poradenské služby

Prostředky rozpočtované ve výši 765 tis. Kč byly určeny na odborné a znalecké posudky, které slouží odboru zdravotnictví k výkonu státní správy na úseku zdravotnictví v přenesené působnosti i pro výkon samosprávy v oblasti správy nemovitého majetku využívaného pro zdravotnictví a jiné analýzy. Schválená částka byla během roku upravena na hodnotu 1 890,40 tis. Kč, finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 1 448,38 tis. Kč, tj. 76,62 %.

ORG 3052 Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím

Výdaje na opravy a technická zhodnocení nemovitého majetku pronajatého nemocnicím založeným Zlínským krajem byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 26 692,50 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 17 088,50 tis. Kč. V souladu se schváleným Plánem oprav bylo skutečně čerpáno 15 650,22 tis. Kč, tj. 91,58 %. Částka ve výši 1 438,28 tis. Kč byla převedena do roku 2018 z důvodu posunu termínů oprav.

ORG 3057 Mimořádné výdaje

Výdajová položka byla rozpočtována ve výši 15 tis. Kč a byla určena na mimořádné výdaje spojené s vratkami správních poplatků. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, stanovil povinnost přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení. Povinnost přeregistrace byla následně zrušena přijetím a účinností nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/12. Zlínský kraj byl povinen dořešit všechny doručené žádosti o vrácení správních poplatků. V průběhu roku 2017 byla tato položka z důvodu nepotřebnosti zrušena.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní

Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. byl schválen v objemu 191 000 tis. Kč. V průběhu roku byl provozní příspěvek navýšen na 192 243,03 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 (36,98 tis. Kč) a Ministerstva financí na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích - Vrběticích (3 306,04 tis. Kč). Celkem byl rozpočet čerpán ve výši 186 243,02 tis. Kč, tj. 96,88 %. Nedočerpaná částka ve výši 6 000 tis. Kč byla převedena do roku 2018.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Výdaje nebyly schváleným rozpočtem plánovány. Během roku byly na tuto položku rozpočtovány výdaje související s úhradou nákladů vzniklých lékárnám v souvislosti s odevzdáním nepoužitelných léčiv, které dle zákona č. 378/2007 Sb. hradí příslušný kraj z dotace poskytnuté Ministerstvem financí (546,83 tis. Kč). Dále byla tato položka upravena o dotaci Ministerstva zdravotnictví na úhradu zvláštního příplatku za směny pro nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu, který byl rozdělen do 12 nemocničních zařízení v kraji (27 150 tis. Kč). Celková výše upraveného rozpočtu činila 27 696,83 tis. Kč, z čehož byla na základě skutečně vynaložených výdajů čerpána částka ve výši 26 070,80 tis. Kč, tj. 94,13 %.

ORG 9876 Dotace nemocnicím – závazky veřejné služby

Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby byly určeny pro příspěvky na provoz protialkoholní záchytné stanice, na poskytování lékařské pohotovostní služby, na provoz střediska vědeckých informací a specializované knihovny, na provoz centra vysoce specializované péče v oblasti kardiovaskulární péče a na neinvestiční dotaci na předávání údajů do národního onkologického registru. Finanční prostředky byly poskytovány na základě platných smluv nemocnicím založeným Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí, a. s. Schválený rozpočet ve výši 29 642 tis. Kč byl čerpán do výše 27 142 tis. Kč, tj. 91,57 %. Rozdíl ve výši 2 500 tis. Kč je způsoben snížením vyrovnávací platby pro Centra vysoce specializované péče v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (viz Dodatek č.1 ke Smlouvě D/2964/2016/ZD1).

2.12. ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů

ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdil	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
PRÍJMY CELKEM	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	199,82	0,00	199,82	49,82	133,21%
6003 Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,00	64,82	64,82	0,00%
6017 Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	135,00	0,00	135,00	-15,00	90,00%
VÝDAJE CELKEM	286 072,00	0,00	286 072,00	287 948,50	0,00	287 948,50	267 512,60	0,00	267 512,60	-20 435,90	92,90%
Výdaje odboru	285 072,00	0,00	285 072,00	286 940,50	0,00	286 940,50	266 755,51	0,00	266 755,51	-20 184,99	92,97%
1000 Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	14 148,73	0,00	14 148,73	-2 451,27	85,23%
1100 Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 542,00	0,00	4 542,00	4 196,00	0,00	4 196,00	3 307,90	0,00	3 307,90	-888,10	78,83%
2000 Krajský úřad - osobní výdaje	191 488,00	0,00	191 488,00	193 288,56	0,00	193 288,56	181 650,61	0,00	181 650,61	-11 637,95	93,98%
2101 Příslušenství mezi zaměstnanců	66 012,00	0,00	66 012,00	66 446,74	0,00	66 446,74	62 514,80	0,00	62 514,80	-3 931,94	94,08%
2106 Služby pro úřad	3 730,00	0,00	3 730,00	3 666,00	0,00	3 666,00	3 017,50	0,00	3 017,50	-648,50	82,31%
2111 Vzdělávání	2 700,00	0,00	2 700,00	2 743,20	0,00	2 743,20	2 115,96	0,00	2 115,96	-627,24	77,13%
Transfery a dotace	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	757,09	0,00	757,09	-250,91	75,11%
9863 Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	1 008,00	0,00	1 008,00	757,09	0,00	757,09	-250,91	75,11%

Příjmy odboru

Příjmy odboru byly v upraveném rozpočtu plánovány ve výši 150 tis. Kč a tvořily je dotace z úřadu práce. Naplnění příjmů představuje 199,82 tis. Kč, tj. 133,21 % upraveného rozpočtu. K vyššímu plnění příjmů došlo v položce Ostatní nedaňové příjmy, a to z důvodu přijetí dobropisů k výdajové položce vzdělávání z předchozího roku.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly rozpočtovány. Skutečné plnění činilo 64,82 tis. Kč. Jednalo se o plnění v souvislosti s přijatými dobropisy k výdajům předešlého období, a to v oblasti vzdělávání (k naplnění vzdělávacích akcí nedošlo a finanční částka byla vrácena zpět Zlínskému kraji).

ORG 6017 Dotace z úřadů práce

Na základě uzavřených smluv za účelem realizace odborné praxe v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa a dalších projektů byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 150 tis. Kč. K naplnění příjmů došlo ve výši 135 tis. Kč, tj. 90 %. Část rozpočtované dotace ve výši 15 tis. Kč byla přijata na účet Zlínského kraje počátkem roku 2018.

Výdaje odboru

Rozpočet výdajů odboru byl schválen ve výši 286 072 tis. Kč. Během roku došlo k navýšení na 287 948,50 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 267 512,60 tis. Kč, tj. 92,90 %. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje Zastupitelstva ZK činil 16 600 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Čerpání bylo uzavřeno na 14 148,73 tis. Kč, tj. 85,23 %. K čerpání celkové částky nedošlo z důvodů nižšího počtu uvolněných členů ZZK a nižšího počtu členů komisí RZK a výborů ZZK, než bylo v minulých obdobích.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje

Rozpočtované prostředky na věcné výdaje Zastupitelstva ZK ve výši 4 542 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravování. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 4 196 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 3 307,90 tis. Kč, tj. 78,83 %. V návaznosti na nižší čerpání osobních výdajů ZZK došlo i k nižšímu čerpání výdajů na odvody zákonného zdravotní a sociální pojištění.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje

Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 191 488 tis. Kč a je tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl z důvodu navýšení tarifů (novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) rozpočet upraven na 193 288,56 tis. Kč. Závazný ukazatel byl čerpán ve výši 181 650,61 tis. Kč, tj. 93,98 %.

ORG 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců

Rozpočet na položce příslušenství mezd zaměstnanců byl schválen v návaznosti na výši objemu prostředků na platy, a to v částce 66 012 tis. Kč. V souvislosti se zvýšením osobních výdajů zaměstnanců byl upraven na 66 446,74 tis. Kč. Čerpání dosáhlo 62 514,80 tis. Kč, tj. 94,08 %.

ORG 2106 Služby pro úřad

Rozpočet byl schválen ve výši 3 730 tis. Kč. Během roku byl upraven na 3 666 tis. Kč. Rozpočet tvoří výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování, nábořem zaměstnanců a s odvody podle zákona o zaměstnanosti. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 3 017,50 tis. Kč, tj. 82,31 % RU.

- **2106050100 Příspěvek zaměstnavatele na stravování**

Rozpočet byl schválen ve výši 3 484,48 tis. Kč. Během roku byl upraven na 3 399,48 tis. Kč a čerpání dosáhlo částky 2 762,9 tis. Kč, tj. 81,27 % RU. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nižšího odběru obědů.

- **2106050200 Periodické zdravotní prohlídky**

Rozpočet byl schválen ve výši 130 tis. Kč. Během roku byl upraven na 59,30 tis. Kč pro položku lékařské prohlídky a na 6 tis. Kč pro položku lékařská dokumentace. Realizace výdajů závisí na počtu skutečně provedených prohlídek, které zaměstnanci absolvují. Čerpání je uzavřeno u lékařských prohlídek na 50 tis. Kč, tj. 84,32 % a výpisy z lékařské dokumentace ve výši 5,78 tis. Kč, tj. 96,33 %.

- **2106050500 Nábor a výběr zaměstnanců**

Schválený rozpočet předpokládal výdaje ve výši 100 tis. Kč. Během roku byla položka navýšena na 185,70 tis. Kč. Čerpání je uzavřeno na 98,71 % RU, tj. 183,30 tis. Kč.

- **2106050600 Odvody podle zákona o zaměstnanosti**

Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena. Z důvodu nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Krajský úřad ZK zaplatil odvody podle zákona o zaměstnanosti ve výši 15,52 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu v průběhu rozpočtového roku.

ORG 2111 Vzdělávání

Výdaje ukazatele Vzdělávání byly rozpočtovány ve výši 2 700 tis. Kč. Během roku byla položka navýšena na 2 743,20 tis. Kč. Čerpání dosáhlo hodnoty 2 115,96 tis. Kč, tj. 77,13 % RU.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci

Náhrady mezd v době nemoci byly rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Během roku byly upraveny na 1 008 tis. Kč a uskutečněny ve výši 757,09 tis. Kč, tj. 75,11 %. Oproti roku 2016 došlo k nárůstu nemocnosti.

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. 2017 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

3.1. Zaměstnanecký fond

Zaměstnanecký fond	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDŮ	0,00	0,00	8 462,00	13 923,48	0,00	13 923,48	13 923,48	0,00	13 923,48	0,00	100,00%
Rozpočet ZK	8 462,00	0,00	8 462,00	7 262,00	0,00	7 262,00	7 262,00	0,00	7 262,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31. 12. 2016	0,00	0,00	0,00	6 661,48	0,00	6 661,48	6 661,48	0,00	6 661,48	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM	8 462,00	0,00	8 462,00	13 923,48	0,00	13 923,48	7 962,43	0,00	7 962,43	-5 961,04	57,19%
700101 Osobní účty zaměstnanců	6 381,00	0,00	6 381,00	7 841,69	0,00	7 841,69	6 310,02	0,00	6 310,02	-1 531,68	80,47%
700102 Příspěvek na stravování	1 661,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00	1 661,00	1 259,98	0,00	1 259,98	-401,02	75,86%
700105 Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	392,44	0,00	392,44	-27,56	93,44%
700109 Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	4 000,79	0,00	4 000,79	0,00	0,00	0,00	-4 000,79	0,00%
ZŮSTATEK FONDŮ K 31. 12. 2017									5 961,05		

Rozpočet zaměstnaneckého fondu tvoří přiděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje a byl schválen ve výši 8 462 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení o zůstatek zaměstnaneckého fondu roku 2016 na výši 13 923,48 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2017 bylo uzavřeno ve výši 7 962,43 tis. Kč, tj. 57,19 %.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2017 byl ve výši 5 961,05 tis. Kč a zůstatek bankovního účtu činil 7 162,22 tis. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem fondu a zůstatkem bankovního účtu představuje částka 0,83 tis. Kč, která byla převedena v lednu r. 2017 zpět na účet zaměstnaneckého fondu z depozitního účtu jako vyúčtování zálohy pro úhradu výdajů z osobního účtu zaměstnanců (životní a penzijní pojištění za 12/2017), částka 1 200 tis. Kč, převedená přes položku financování do rozpočtu 2018 již v průběhu roku 2017 (ZZK/0017/2017) a částka 2 tis. Kč, která byla vyplacena v prosinci roku 2017 z pokladny Zlínského kraje a převod na bankovní účet zaměstnaneckého fondu byl uskutečněn v lednu 2018.

ORG 700101 Osobní účty zaměstnanců

Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 6 381 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka navýšena na 7 841,69 tis. Kč. Svým objemem tvoří 56,32 % finančních prostředků zaměstnaneckého fondu. Položka byla čerpána ve výši 6 310,02 tis. Kč, tj. 80,47 %.

ORG 700102 Příspěvek na stravování

Rozpočet na příspěvek na stravování byl rozpočtován ve výši 1 661 tis. Kč a nebyl během roku upraven. Reálně bylo vyčerpáno 1 259,98 tis. Kč, tj. 75,86 %. 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 tvoří zejména nájemné při společných akcích KÚZK, nákup sportovního oblečení a občerstvení související s těmito akcemi. Další část tvoří věcné dary při životním jubileu zaměstnanců. Čerpání je uzavřeno na úrovni 392,44 tis. Kč, tj. 93,44 %.

ORG 700109 Zaměstnanecký fond - rezerva

Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena. Při zapojování přebytku minulých let byla vytvořena rezerva, na kterou byl poukázán přebytek minulého roku. Tato rezerva činila 4 000,79 tis. Kč. V případě, že v následujícím období dojde k nárůstu výše osobních účtů, nastane postupné snižování prostředků v rezervě zaměstnaneckého fondu.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017

Fond Zlínského kraje	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
Mládež a sport	25 800,00	1 600,00	27 400,00	29 559,22	15 186,00	44 745,22	25 383,20	5 666,00	31 049,20	-13 696,02	69,39%
Programová podpora - Mládež a sport	21 000,00	0,00	21 000,00	23 919,72	0,00	23 919,72	20 505,70	0,00	20 505,70	-3 414,02	85,73%
8511 Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	6 455,02	0,00	6 455,02	4 423,70	0,00	4 423,70	-2 031,32	68,53%
8512 Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	17 464,70	0,00	17 464,70	16 082,00	0,00	16 082,00	-1 382,70	92,08%
Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 639,50	15 186,00	20 825,50	4 877,50	5 666,00	10 543,50	-10 282,00	50,63%
8521 Individuální podpora - Mládež a sport	4 800,00	1 600,00	6 400,00	5 639,50	15 186,00	20 825,50	4 877,50	5 666,00	10 543,50	-10 282,00	50,63%
Sociální věci	2 500,00	0,00	2 500,00	2 560,00	1 901,00	4 461,00	1 786,33	4 039,93	-421,07	90,56%	
Programová podpora - Sociální věci	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 778,60	0,00	1 778,60	-221,41	88,93%
8611 Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 778,60	0,00	1 778,60	-221,41	88,93%
Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	1 901,00	2 461,00	475,00	1 786,33	2 261,33	-199,67	91,89%
8621 Individuální podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	560,00	1 901,00	2 461,00	475,00	1 786,33	2 261,33	-199,67	91,89%
Rozvojové programy a krizové řízení	76 751,39	107 998,00	184 749,39	72 767,45	84 741,16	157 508,61	67 504,57	72 819,78	140 324,34	-17 184,27	89,09%
Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	20 310,00	70 153,00	90 463,00	16 733,13	35 976,90	52 710,03	15 511,30	28 391,78	43 903,08	-8 806,94	83,29%
8701 Program na podporu prevence rizikov. typů chování	1 406,00	0,00	1 406,00	1 850,20	0,00	1 850,20	1 445,53	0,00	1 445,53	-404,67	78,13%
8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	480,00	479,40	0,00	479,40	-0,60	99,88%
8703 Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	853,00	2 120,00	2 973,00	815,94	1 759,23	2 575,18	-397,82	86,62%
8711 Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 154,00	0,00	1 154,00	1 001,00	0,00	1 001,00	1 000,80	0,00	1 000,80	-0,20	99,98%
8712 Program "Podpora včelařů"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 432,88	0,00	1 432,88	-67,12	95,53%
8713 Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	10 000,00	0,00	10 000,00	3 377,00	86,50	3 463,50	3 021,62	83,94	3 105,57	-357,93	89,67%
8720 Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	34 774,00	34 774,00	0,00	11 576,00	11 576,00	0,00	4 693,00	4 693,00	-6 883,00	40,54%
8721 Program na podporu obnovy venkova	0,00	27 824,00	27 824,00	6 417,60	21 110,40	27 528,00	6 276,35	20 896,64	27 173,00	-355,01	98,71%
8722 Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	434,00	0,00	434,00	427,20	0,00	427,20	-6,80	98,43%
8723 Program BESIP	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	958,96	958,96	-125,04	88,47%
8724 Inovační vouchery ZK	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory	1 500,00	0,00	1 500,00	425,00	0,00	425,00	318,75	0,00	318,75	-106,25	75,00%
8726 Program na úpravu běžekých tras ve ZK	800,00	0,00	800,00	395,33	0,00	395,33	292,82	0,00	292,82	-102,51	74,07%
Rozvojové programy a krizové řízení - Individuální podpora	56 441,39	37 845,00	94 286,39	56 034,33	48 764,26	104 798,59	51 993,27	44 427,99	96 421,26	-8 377,32	92,01%
- Individuální podpora - zakládané organizace	43 229,39	400,00	43 629,39	39 366,00	600,00	39 966,00	39 224,00	600,00	39 824,00	-142,00	99,64%
8801 Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	21 350,00	400,00	21 750,00	22 620,00	600,00	23 220,00	22 620,00	600,00	23 220,00	0,00	100,00%
8802 Regionální podpůrný zdroj	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	100,00%
8803 Energetická agentura ZK	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	4 877,00	0,00	100,00%
8804 Technologické inovační centrum	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	100,00%
8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	13 134,39	0,00	13 134,39	8 781,00	0,00	8 781,00	8 661,00	0,00	8 661,00	-120,00	98,63%
8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	1 388,00	0,00	1 388,00	608,00	0,00	608,00	586,00	0,00	586,00	-22,00	96,38%
- Individuální podpora - ostatní	13 212,00	37 445,00	50 657,00	16 668,33	48 164,26	64 832,59	12 769,27	43 827,99	56 597,26	-8 235,32	87,30%
8820 Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-200,00	92,59%
8821 Individuální podpora KH	4 030,00	0,00	4 030,00	3 047,40	4 288,78	7 336,18	2 497,83	4 285,20	6 783,03	-553,15	92,46%
8822 Spolufinancování GR HZS ČR	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	13 005,82	13 005,82	0,00	10 764,44	10 764,44	-2 241,38	82,77%
8830 Individuální podpora STR	7 182,00	25 445,00	32 627,00	10 920,93	30 869,66	41 790,59	7 771,43	28 778,36	36 549,80	-5 240,79	87,46%
Rezervy	20 106,01	16 273,08	36 379,09	75 859,91	8 678,27	84 538,17	0,00	0,00	0,00	-84 538,17	0,00%
8992 Financování krajských rozvojových projektů	20 101,35	0,00	20 101,35	75 801,01	0,00	75 801,01	0,00	0,00	0,00	-75 801,01	0,00%
8993 Nové projekty EU	0,00	16 273,08	16 273,08	0,00	8 678,27	8 678,27	0,00	0,00	0,00	-8 678,27	0,00%
8999 Rezerva Fondu ZK	4,66	0,00	4,66	58,89	0,00	58,89	0,00	0,00	0,00	-58,89	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 2017 byly plánovány příjmy ve výši 265 996,57 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 424 838,42 tis. Kč, a to především z důvodu zapojení příjmů v návaznosti na připravované nové projektové žádosti v rámci programového období 2014-2020 a posun realizace projektů. Skutečné příjmy představovaly 404 987,33 tis. Kč, tj. 95,33 % 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 337 085,50 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí ve výši 32 726,91 tis. Kč a příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 31 173,58 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny poplatky za znečištění ovzduší (1 923,28 tis. Kč), vrátkami transferů (1 230,81 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (840 tis. Kč) a úroky na samostatném projektovém účtu (7,25 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 957 072,83 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 921 576,04 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 583 836,88 tis. Kč, tj. 63,35 % 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 390 976,21 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 140 324,34 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 31 049,20 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 17 447,21 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 4 039,93 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 2018 na pokrytí nevyplacených podpor schválených v roce 2017.

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 222 622,11 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 379 964,84 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 357 016,90 tis. Kč, tj. 93,96 %. Plánované výdaje ve výši 689 564,35 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 609 848,83 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 390 976,21 tis. Kč, tj. 64,11 %.

Rozvojové projekty ostatní

Mezi rozvojové projekty ostatní jsou zahrnuty projekty spolufinancované z operačních programů EU v rámci programového období 2007-2013, Finančního mechanismu EHP Norsko, Programu švýcarsko-české spolupráce, programů státního rozpočtu a dále vratky přeplatků za odběr podzemních vod.

ORG 8030 Projekt ZK – prevence kriminality

Na začátku roku 2017 bylo provedeno vyúčtování projektu Zlínského kraje „Násilí očima seniorů“. Jednalo se o preventivní projekt kraje podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, kdy byla vypořádána dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 ve výši 394 tis. Kč s vratkou ve výši 38,68 tis. Kč. Tato částka byla zaslána v souladu s rozpočtovými pravidly do 15. 02. 2017 zpět do státního rozpočtu.

ORG 8126 GG – OP VK

Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel v rámci programového období 2007-2013 na realizaci 2. vlny globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Globální granty jsou ukončené. Ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly příjmy a výdaje rozpočtovány ve výši 840 tis. Kč v souvislosti s porušením rozpočtové kázně (PRK) společností Evropský polytechnický institut. V průběhu roku 2017 byl rozpočet příjmů a výdajů navýšen o další odvody za PRK na částku 4 707,45 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy a výdaje naplněny a čerpány ve výši 840 tis. Kč, tj. na 17,84 %. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 3 867,45 tis. Kč souvisí s pohledávkami za příjemci dotací v návaznosti na zjištěné porušení rozpočtové kázně.

• 812604 GG - Podpora nabídky vzdělávání

Realizace GG: 2008 – 2015

Cíl GG: vytváření a rozvoj vzdělávacích programů v oblasti dalšího vzdělávání dospělých ve školách a dalších institucích, vzdělávání pedagogů a lektorů škol a poradenských institucích působících v oblasti vzdělávání dospělých

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	193 392 037,77 Kč	193 392 037,77 Kč
skutečnost 2009	27 560 720,50 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2010	164 751,64 Kč	6 611 944,64 Kč
skutečnost 2011	30 884 537,73 Kč	19 225 842,47 Kč
skutečnost 2012	40 336 164,85 Kč	54 420 510,42 Kč
skutečnost 2013	59 327 810,14 Kč	52 257 680,31 Kč
skutečnost 2014	29 943 861,22 Kč	40 671 622,17 Kč
skutečnost 2015	3 639 610,10 Kč	15 809 773,63 Kč
skutečnost 2016	3 810,59 Kč	2 863 893,13 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	1 530 771,00 Kč	1 530 771,00 Kč

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**

Realizace GG: 2011 – 2015

Cíl GG: zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve ZK (podpora např. praktických škol)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	50 119 117,66 Kč	50 119 117,66 Kč
skutečnost 2011	14 514 488,59 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2012	9 922 266,41 Kč	13 224 458,88 Kč
skutečnost 2013	13 198 748,67 Kč	14 808 301,40 Kč
skutečnost 2014	9 490 977,98 Kč	12 136 020,80 Kč
skutečnost 2015	655 957,01 Kč	4 025 267,43 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	3 588 390,15 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	2 336 679,00 Kč	2 336 679,00 Kč

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 - 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
	64 970 545,22 Kč	64 970 545,22 Kč
skutečnost 2011	18 143 120,08 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2012	14 862 339,72 Kč	18 142 958,73 Kč
skutečnost 2013	20 351 931,17 Kč	19 928 424,58 Kč
skutečnost 2014	7 111 029,36 Kč	13 352 692,13 Kč
skutečnost 2015	289 548,89 Kč	3 520 364,81 Kč
skutečnost 2016	772 800,00 Kč	6 446 328,97 Kč
skutečnost 2017	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 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 na účet MŠMT. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byl realizován Zlínským krajem následující projekt:

- **8173000333 SS Vsetín – DS Rožnov pod Radhoštěm (humanizace pobytových služeb)**

Realizace projektu: 09/2014 – 12/2016

Cíl projektu: humanizace bydlení i poskytovaných služeb sociální péče

Program švýcarsko-české spolupráce

Financování: 84,34 % Švýcarsko, 15,42 % ZK, 0,24 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	35 032 131,84 Kč	41 439 168,76 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	379 900,00 Kč
skutečnost 2012	322 915,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2013	250 954,00 Kč	361 790,00 Kč
skutečnost 2014	112 106,50 Kč	8 022 840,36 Kč
skutečnost 2015	27 029 025,60 Kč	24 572 701,30 Kč
skutečnost 2016	438 984,20 Kč	8 101 937,10 Kč
skutečnost 2017	6 878 146,54 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 7 465 tis. Kč, které byly v průběhu roku poníženy na 6 878,15 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci za 8. a 9. monitorovací období v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8228 Vratky poplatků za vodu

Vratky poplatků za vodu byly rozpočtovány ve výši 12 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 11 608,86 tis. Kč, tj. 96,74 %. Jednalo se o vrácení přeplatků odběratelům za skutečný odběr podzemních vod. Zůstatek byl převeden do rezervy rozpočtu Fondu Zlínského kraje v roce 2018.

ORG 8235 Ohrožené děti a mládež ve ZK

Projekt byl realizován v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska 2009-2014.

Realizace projektu: 01/2015 – 04/2017

Cíl projektu: implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory

Finanční mechanismus EHP a Norské fondy 2009-2014

Financování: 80 % EU, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 541 431,00 Kč	8 176 486,08 Kč
skutečnost 2015	1 427 092,00 Kč	3 161 480,01 Kč
skutečnost 2016	2 499 698,00 Kč	2 209 430,60 Kč
skutečnost 2017	2 614 641,00 Kč	2 805 575,47 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 984,83 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 614,64 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 614,64 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci na základě předložené monitorovací a závěrečné zprávy. Plánované výdaje ve výši 2 481,04 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 2 805,58 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 805,58 tis. Kč, tj. na 100 %. V roce 2017 byly hrazeny zejména technické dokumentace objektů, vyhledávací a prověřovací studie transformovaných zařízení, účast na workshopech a závěrečné konferenci, tlumočení a refundace mezd. Realizace projektu byla ukončena k 30. 4. 2017.

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

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

Realizace projektu: 08/2017 – 11/2018

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

Program Rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb - ISPROFIN

Financování: 59,88 % SR, 38,64 % ZK, 1,48 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 494 954,00 Kč	32 075 507,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	538 450,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	824 170,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	30 712 887,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	19 494 954,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 17 805 tis. Kč. V průběhu roku byly z důvodu časového posunu realizace akce upraveny na 860,47 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 824,17 tis. Kč, tj. na 95,78 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nebyly v roce 2017 čerpány výdaje v plánované výši. Realizace a úhrada části přípravných projektových prací se přesouvá do roku 2018.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 4 566 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 5 816,43 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o vratky návratných finančních výpomocí od zřízených příspěvkových organizací ve výši 2 566,91 tis. Kč a průtokový transfer ve výši 3 249,52 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku 2017 byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 7 504,51 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány v celkové výši 7 433,39 tis. Kč, tj. na 99,05 %. Jednalo se poskytnuté návratné finanční výpomoci na předfinancování 3 projektů příspěvkových organizací ve výši 3 948,87 tis. Kč, poskytnutý investiční příspěvek ve výši 235 tis. Kč a průtokový transfer ve výši 3 249,52 tis. Kč. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválené výše NFV.

- **8258013225 SŠZP Rožnov pod Radhoštěm - nákup traktoru s čelním nakladačem**

Realizace projektu: 10/2016 – 11/2016

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 87,44 % SR, 12,56 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 294 183,00 Kč	1 294 183,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	1 294 183,00 Kč
skutečnost 2017	1 294 183,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci ve výši 1 610 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 294,18 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258014215 VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP**

Realizace projektu: 09/2016 – 11/2016

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 90 % SR, 10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 618 900,00 Kč	1 618 900,00 Kč
skutečnost 2016	1 618 900,00 Kč	1 618 900,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 656 tis. Kč byly v průběhu roku 2017 poníženy na 0 Kč. Příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe ČR oproti předpokladu již v roce 2016, a proto zcela splatila poskytnutou NFV ve výši 1 618,90 tis. Kč již v roce 2016. Výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány.

- **8258014225 Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - centrum odborné přípravy**

Realizace projektu: 08/2016 – 12/2016

Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek

Národní dotační program MZe č. 21 - COP

Financování: 88,15 % SR, 11,85 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 272 730,00 Kč	1 272 730,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	1 272 730,00 Kč
skutečnost 2017	1 272 730,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy v podobě vratky návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace ve výši 1 300 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny dle skutečně poskytnuté NFV na 1 272,73 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny na 100 %. Výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány.

- **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

Financování: 87,59 % SR, 12,41 % PO

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
upravený rozpočet 2018	1 620 631,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 620,63 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Příjmy byly naplněny na 100 %. Výdaje byly dále navýšeny o 1 893 tis. Kč (poskytnutí investičního příspěvku a NFV) na celkových 3 513,63 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 470,43 tis. Kč, tj. na 98,77 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2017 o 43,20 tis. Kč.

- **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

Financování: 90,00 % SR, 10,00 % 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
upravený rozpočet 2018	1 628 870,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly v roce 2017 rozpočtovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny o průtokový transfer ve výši 1 628,88 tis. Kč (přeposlání dotace z MZe příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu). Příjmy byly naplněny na 100 %. Výdaje byly dále navýšeny o 1 629 tis. Kč (poskytnutí NFV) na celkových 3 257,88 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 257,75 tis. Kč, tj. 100 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou NFV na rok 2017 o 0,13 tis. Kč.

- **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

Financování: 84,74 % SR, 15,26 % 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
upravený rozpočet 2018	705 199,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 733 tis. Kč a skutečné čerpání výdajů činilo 705,20 tis. Kč, tj. 96,21 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2017 o 27,80 tis. Kč.

ORG 8259 Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež

Projekt byl realizován v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska 2009-2014.

Realizace projektu: 01/2015 – 04/2017

Cíl projektu: implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory

Finanční mechanismus EHP a Norské fondy 2009-2014

Financování: 100 % EU

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	817 837,00 Kč	817 837,55 Kč
skutečnost 2017	817 837,00 Kč	817 837,55 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy a výdaje. V průběhu roku byly příjmy a výdaje v rozpočtu upraveny na 817,84 tis. Kč a v této výši byly také naplněny a realizovány, tj. na 100 %. Na straně příjmů se jednalo o přijatou dotaci na projekt. Výdaje byly čerpány na realizaci zahraniční stáže.

ORG 8260000339 MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve VM

Realizace projektu: 05/2017 – 10/2018

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

Program záchranu architektonického dědictví 2018 - Ministerstvo kultury ČR

Financování: 8,14 % SR, 82,13 % ZK, 9,73 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 000 000,00 Kč	11 087 889,70 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	568 889,70 Kč
upravený rozpočet 2018	1 000 000,00 Kč	10 519 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku byly upraveny na 569 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 568,89 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Nečerpané výdaje ve výši 0,11 tis. Kč představují úsporu. Z důvodu nižšího objemu realizovaných a uhrazených prací nedočetla příspěvková organizace plánovanou výši účelového příspěvku na provoz.

ORG 8261 Projekty MPSV

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

Rozpočet příjmů byl upraven na základě Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2017 ve výši 418 tis. Kč z dotačního titulu „Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí pro rok 2017“ na projekt Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“. Rozpočet výdajů byl upraven ve výši 598 tis. Kč, jehož součástí byla také dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2017 ve výši 418 tis. Kč na projekt Zlínského kraje „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“. Spoluúcast Zlínského kraje na tomto projektu byla ve výši 180 tis. Kč. Jednalo se o informační projekt kraje zaměřený na aktivity měst a neziskových organizací pro seniory. Projekt byl realizován v souladu s žádostí Zlínského kraje a rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a čerpán ve výši 579,26 tis. Kč, tj. 96,87 %. Z toho státní dotace ve výši 404,66 tis. Kč, vratka ve výši 13,34 tis. Kč a spoluúcast kraje ve výši 180 tis. Kč čerpána ve výši 174,60 tis. Kč.

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 9 426,93 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 538,81 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchodí neinvestiční dotace z prostředků EU a SR na dva níže uvedené projekty. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 11 636,65 tis. Kč byly během roku upraveny na 12 210,27 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 9 388,31 tis. Kč, tj. na 76,89 %. 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
upravený rozpočet 2018	3 271 301,97 Kč	4 796 801,55 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	3 271 302,00 Kč	3 443 476,00 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. 100 %. Příjmy byly tvořeny zálohovými platbami zaslanými MŠMT na základě předložených vyúčtování za 1. a 2. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 443,48 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 704 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 350,67 tis. Kč, tj. 71,23 %. 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, dále na zajištění workshopů pro zástupce SŠ a VOŠ, setkání se zástupci MAP, zajištění konferencí (konference k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity, konference polytechnického a odborného vzdělávání, konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol), semináře ke vzdělávání dospělých a na zajištění jednání realizačního týmu. Další výdaje byly čerpány na zpracování a analýzu v rámci „Šetření profesní orientace žáků SŠ v ZK“, na akci „Společné vzdělávání“, na cestovné, telekomunikační poplatky, nákup výpočetní techniky pro pracovníky zapojené v projektu, 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
upravený rozpočet 2018	8 466 370,22 Kč	10 031 729,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 276 910,73 Kč	3 995 698,00 Kč

Příjmy ve schváleném rozpočtu byly očekávány ve výši 6 155,63 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 267,51 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny v plné výši, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny zálohovou platbou zaslanou MŠMT na základě předloženého vyúčtování za 1. monitorovací období. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 8 193,18 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 506,27 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 6 037,64 tis. Kč, tj. 80,43 %. V rámci projektu byly hrazeny mzdy realizačního týmu, cestovné, lektorské služby a občerstvení za seminář, voucher asistence městu Kunovice 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 2018 a budou použity na mzdy včetně povinných odvodů, proplacení voucheru asistence a na nákup služeb.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 122 674,02 tis. Kč, které byly během roku navýšeny na 176 185,35 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR a vratky dotací poskytnutých v roce 2016 poskytovatelům sociálních služeb. Plánované výdaje ve výši 139 497,32 tis. Kč byly během roku upraveny na 164 018,03 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 145 015,90 tis. Kč, tj. na 88,41 %. 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
upravený rozpočet 2018	2 453 850,00 Kč	153 750,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	0,00 Kč	8 405 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	5 725 650,00 Kč	51 250,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 950 tis. Kč a výdaje ve výši 1 000 tis. Kč. Z důvodu posunu zahájení realizace projektu byly výše uvedené příjmy a výdaje v průběhu roku přesunuty do následujících let.

- **8312020000 Zavádění a realizace nových metod vzdělávání a rozvoje zaměstnanců PO**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 950 tis. Kč a výdaje ve výši 1 000 tis. Kč. Jelikož v průběhu roku 2017 nebyla vypsaná relevantní výzva k předložení projektové žádosti, byly výše uvedené příjmy a výdaje během roku poníženy na 0 Kč a od realizace projektu bylo upuštěno.

- **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
	6 041 187,00 Kč	6 359 144,00 Kč
skutečnost 2017	1 820 221,90 Kč	134 257,90 Kč
upravený rozpočet 2018	3 615 778,00 Kč	6 224 886,10 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	605 187,10 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 553 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 820,22 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z Operačního programu Zaměstnanost. Plánované výdaje ve výši 3 600 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 853,22 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 134,26 tis. Kč, tj. 7,24 %. Důvodem nízkého čerpání výdajů je přesun části aktivit projektu do roku 2018. V roce 2018 byla hrazena refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu a účast na vzdělávacích kurzech.

- **8312040000 Sladování pracovního a rodinného života na KÚZK**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 950 tis. Kč a výdaje ve výši 1 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že poskytovatelem dotace nebyla schválena projektová žádost, byly výše uvedené příjmy a výdaje během roku poníženy na 0 Kč a Zlínský kraj odstoupil od realizace 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 Kč	353 517,60 Kč
skutečnost 2017	4 313 703,84 Kč	5 887 276,10 Kč
upravený rozpočet 2018	16 550 456,00 Kč	34 854 677,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 057 356,85 Kč	2 626 488,98 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 596,02 tis. Kč byly v průběhu roku sníženy na 4 313,70 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Plánované výdaje ve výši 16 397,32 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 19 227,32 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 5 887,28 tis. Kč, tj. na 30,62 %. Důvodem takto realizovaného nízkého objemu výdajů v roce 2017 bylo zahájení realizace části aktivit projektu až v druhé polovině roku 2017. V roce 2017 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
	437 220 417,27 Kč	460 197 917,24 Kč
skutečnost 2016	130 971 750,00 Kč	101 852 372,20 Kč
skutečnost 2017	154 124 246,49 Kč	134 424 941,50 Kč
upravený rozpočet 2018	138 883 197,01 Kč	148 966 187,01 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	11 640 474,00 Kč	73 269 417,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	1 600 749,77 Kč	1 684 999,53 Kč

Plánované příjmy ve výši 105 450 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 154 116,32 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100,01 % v podobě zálohové dotace z OPZ a vratek nevyčerpaných dotací z roku 2016 od poskytovatelů sociálních služeb. Plánované výdaje 111 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 137 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 134 424,94 tis. Kč, tj. na 98,12 %. 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 část poskytovatelů sociálních služeb nevyužila možnost jednorázového navýšení úhrad za plnění roku 2017.

- **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
	39 837 749,61 Kč	41 934 473,28 Kč
skutečnost 2017	15 935 100,00 Kč	4 569 424,00 Kč
upravený rozpočet 2018	11 585 994,00 Kč	15 227 476,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	9 236 707,00 Kč	15 423 539,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	3 079 948,61 Kč	6 714 034,28 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 225 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku 15 935,10 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Plánované výdaje 5 500 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 937,49 tis. Kč a čerpány v částce 4 569,42 tis. Kč, tj. 76,96 %.

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 a účasti na vzdělávacích kurzech. Důvodem nevyčerpání prostředků v roce 2017 je přesun zahájení realizace části aktivit projektu do roku 2018.

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 53 351,03 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 167 699,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 154 946,87 tis. Kč, tj. 92,40 %. Příjmy byly tvořeny příchozí dotací na projekty v rámci vyhlášených Programů výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK (138 154,09 tis. Kč), vratkami návratných finančních výpomocí (16 785,53 tis. Kč) a přijatými úroky na samostatném projektovém účtu (7,25 tis. Kč). Nižší plnění příjmů je u vrátek NFV, a to o nedočerpané schválené výše NFV. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 190 249,88 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 210 247,55 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 167 737,63 tis. Kč, tj. 79,78 %. Finanční prostředky ve výši 71 095,84 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 96 641,79 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 nedočerpaní schválených výší NFV a investičních příspěvků příspěvkovými organizacemi.

- **8313000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - energeticky úsporná opatření na PTO**

Realizace projektu: 04/2016 – 05/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 25,37 % EU, 53,36 % ZK, 21,27 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	213 396,00 Kč	921 241,20 Kč
skutečnost 2017	213 396,00 Kč	921 241,20 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Příjmy byly během roku navýšeny na 337 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 213,40 tis. Kč, tj. na 63,32 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Výdaje byly během roku upraveny na 1 168 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 921,24 tis. Kč, tj. na 78,87 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpana příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **8313001253 Gymnázium Valašské Klobouky - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2015 – 09/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 25,53 % EU, 57,59 % ZK, 16,88 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 793 199,00 Kč	14 037 828,66 Kč
skutečnost 2017	2 793 199,00 Kč	14 037 828,66 Kč

Plánované příjmy ve výši 5 013 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 2 793,20 tis. Kč, tj. na 55,72 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Plánované výdaje ve výši 15 117 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 18 449 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 14 037,83 tis. Kč, tj. na 76,09 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpana příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **8313001274 SPŠ Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka**

Realizace projektu: 06/2015 – 12/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 31,11 % EU, 45,85 % ZK, 23,07 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 998 198,39 Kč	11 356 751,25 Kč
skutečnost 2017	2 998 198,39 Kč	11 356 751,25 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 589 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 562 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 998,20 tis. Kč, tj. na 84,17 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 14 594 tis. Kč, které byly ve skutečnosti čerpány ve výši 11 356,75 tis. Kč, tj. na 77,82 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **8313003201 MG, SZŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín – realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2015 – 10/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 20,02 % EU, 74,66 % ZK, 5,32 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 919 877,00 Kč	16 478 684,30 Kč
skutečnost 2017	2 919 877,00 Kč	16 478 684,30 Kč

Plánované příjmy ve výši 3 640 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 561 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 919,88 tis. Kč, tj. na 82,00 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 17 752 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 16 478,68 tis. Kč, tj. na 92,83 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **8313003233 ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 08/2015 – 09/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 27,29 % EU, 70,31 % ZK, 2,40 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 830 044,00 Kč	17 571 104,12 Kč
skutečnost 2017	1 830 044,00 Kč	17 571 104,12 Kč

Plánované příjmy 6 063 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 1 830,04 tis. Kč, tj. na 30,18 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Plánované výdaje ve výši 25 657 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 26 084 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 17 571,10 tis. Kč, tj. na 67,36 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **8313004212 VOŠ PaS a SPgŠ Kroměříž - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 08/2016 – 09/2017

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 26,90 % EU, 71,03 % ZK, 2,07 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 030 820,20 Kč	27 750 754,95 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	295 300,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	4 345 766,00 Kč
skutečnost 2017	6 030 820,20 Kč	23 109 688,95 Kč

Plánované příjmy 8 158 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 6 030,82 tis. Kč, tj. na 73,93 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nebyla čerpána předpokládaná výše NFV, a proto je i vratka NFV nižší o nečerpanou částku. Plánované výdaje ve výši 27 193 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 27 374,23 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 23 109,69 tis. Kč, tj. na 84,42 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočetla příspěvková organizace schválenou výši NFV a investičního příspěvku na rok 2017.

- **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
upravený rozpočet 2018	2 711 264,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 851 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu posunu ukončení realizace akce. V důsledku toho obdržela příspěvková organizace dotaci z OPŽP až v roce 2018 a následně provedla vratku NFV z roku 2017. Plánované výdaje ve výši 12 991 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 13 194,23 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 13 054,49 tis. Kč, tj. na 98,94 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2017. Schválený investiční příspěvek byl čerpán v plánované výši.

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

Realizace projektu: 09/2015 – 09/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 13,94 % EU, 81,74 % ZK, 4,32 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 152 000,00 Kč	42 848 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	6 152 000,00 Kč	42 848 000,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 3 985 tis. Kč a výdaje ve výši 18 592 tis. Kč byly z důvodu posunu realizace akce v průběhu roku v plné výši poníženy na 0 Kč a přesunuty do roku 2018.

- **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: 85 % EU, 15 % SR

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
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	19 109 491,41 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 9 580,88 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 57 904,09 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů představovalo 57 911,33 tis. Kč, tj. 100,01 %. Jednalo se o zálohové platby z OPŽP na základě vystavených žádostí o platbu ze strany ZK a přijaté úroky generované na projektovém účtu ve výši 7,25 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 9 580,88 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 88 595,91 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 69 687,86 tis. Kč, tj. 78,66 %. 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.

- **8313020000 Podpora biodiverzity v maloplošných ZCHÚ ve ZK**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 4 947 tis. Kč a výdaje ve výši 5 820 tis. Kč. V návaznosti na vyhodnocení podmínek výzvy Odborem životního prostředí a zemědělství bylo od realizace projektu upuštěno a příjmy a výdaje roku 2017 byly upraveny na 0 Kč. Projektová žádost tudíž nebyla do výzvy předložena a projekt byl zrušen.

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace projektu: 08/2018 – 12/2022

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
	11 900 000,00 Kč	14 000 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	1 700 000,00 Kč	5 100 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 250 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	3 400 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	1 870 000,00 Kč	900 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	680 000,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 2 438,65 tis. Kč a výdaje ve výši 2 869 tis. Kč. Z důvodu posunu předložení projektové žádosti na konec roku 2017 a snížení způsobilých výdajů projektu v návaznosti na podmínky výzvy, byly výše uvedené příjmy a výdaje v průběhu roku upraveny na 0 Kč a převedeny do následujících let.

- **8313040000 Potlačování nepůvodních druhů rostlin ve ZK**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány příjmy ve výši 3 085,50 tis. Kč a výdaje ve výši 3 630 tis. Kč. Z důvodu nemožnosti splnění požadovaných podmínek Operačního programu Životní prostředí, zejména podmínek následné udržitelnosti, bylo od realizace projektu upuštěno. Příjmy a výdaje roku 2017 byly poníženy na 0 Kč. Projektová žádost tudíž nebyla do výzvy předložena a projekt byl zrušen.

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

Realizace projektu: 09/2016 – 06/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 19,35 % EU, 80,65 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	759 000,00 Kč	3 923 000,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	216 850,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	39 243,00 Kč
upravený rozpočet 2018	759 000,00 Kč	3 666 907,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 2 734 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 232,15 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 39,24 tis. Kč, tj. na 16,90 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nebyly v roce 2017 čerpány výdaje v plánované výši. Realizace a úhrada částí přípravných projektových prací se přesouvá do roku 2018.

- **8313050002 Vsetínská nemocnice – budova B1 - 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 (dosud realizované výdaje)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	527 254,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	122 954,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	404 300,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 21 000 tis. Kč, které byly v průběhu roku poníženy na 404,30 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 404,30 tis. Kč, tj. na 100 %. Jednalo se o přípravné projektové práce provedené a uhrazené před rozhodnutím o ukončení realizace.

- **8313050003 Vsetínská nemocnice – budova B2 - 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 (dosud realizované výdaje)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	359 790,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	40 190,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	319 600,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 15 250 tis. Kč, které byly v průběhu roku poníženy na 319,60 tis. Kč a takto upravené výdaje byly ve skutečnosti čerpány na 100 %. Jednalo se o přípravné projektové práce provedené a uhrazené před rozhodnutím o ukončení realizace.

- **8313050004 UH nemocnice – ubytovna (Na Nožkách) – realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2016 – 06/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 20,46 % EU, 79,54 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 767 000,00 Kč	13 524 000,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	439 490,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	60 297,00 Kč
upravený rozpočet 2018	2 767 000,00 Kč	13 024 213,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Rozpočtované výdaje ve výši 8 516 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 231,51 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 60,30 tis. Kč, tj. na 26,05 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nebyly v roce 2017 čerpány výdaje v plánované výši. Realizace a úhrada části přípravných projektových prací se přesouvá do roku 2018.

- **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 (dosud realizované výdaje)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	0,00 Kč	919 467,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	648 820,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	6 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	264 647,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 21 300 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 36,62 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 6 tis. Kč, tj. na 16,38 %. Dne 10. 7. 2017 schválila RZK svým usnesením č. 0542/R17/17 záměr převodu ubytovny Stará Tenice z vlastnictví Zlínského kraje. Nedočerpané výdaje jsou za inženýrskou činnost v rámci projektové přípravy za vydání stavebního povolení, jejíž úhrada se posunula do roku 2018. Zpracovaná projektová dokumentace realizace úspor energie včetně pravomocného stavebního povolení bude následně 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: 85 % EU, 15 % SR

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
upravený rozpočet 2018	75 914 550,00 Kč	159 650 665,34 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 335 450,00 Kč	270 794,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 80 250 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů představovalo 80 250 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se

o zálohové platby z OPŽP na základě vystavených žádostí o platbu ze strany ZK. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku navýšen na částku 1 500 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 578,54 tis. Kč, tj. 38,57 %. Výdaje tvořily mzdové náklady zaměstnanců pracujících pro projekt a výdaje na publicitu. Mzdové náklady zaměstnanců a výdaje na publicitu byly čerpány v nižší výši, než se předpokládalo.

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

Realizace projektu: 07/2017 - 10/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 30,42 % EU, 67,23 % ZK, 2,35 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 738 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	112 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	3 738 000,00 Kč	11 888 000,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly během roku upraveny na 242 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 112 tis. Kč, tj. na 46,28 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nedočetla příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 07/2017 - 10/2018

Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy

Operační program Životní prostředí

Financování: 38,51 % EU, 58,67 % ZK, 2,82 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	23 191 000,00 Kč	58 521 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	58 521 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	23 191 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy ani výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Výdaje byly během roku upraveny na 70 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací.

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 18 506,65 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 398,81 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 103,81 tis. Kč, tj. 7,42 %. Jednalo se o průtokovou dotaci, která byla přeposlána zřízené příspěvkové organizaci. Příjmy ve výši 1 295 tis. Kč nebyly naplněny z důvodu posunu vratky NfV od příspěvkové organizace v návaznosti na posun realizace akce. Na realizaci výdajů byla plánována částka 299 197,28 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 180 695,47 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 40 054,66 tis. Kč, tj. 22,17 %. Z toho částka ve výši 23 660,92 tis. Kč byla čerpána na výdaje projektů předkládaných ZK, částka ve výši 16 289,93 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a zbývající prostředky ve výši 103,81 tis. Kč představují průtokovou dotaci. Výdaje ve výši 140 640,81 tis. Kč nebyly realizovány především z důvodu nedočetání schválené výše poskytované návratné finanční výpomoci, investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovými organizacemi v souvislosti s časovým posunem realizace akcí.

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

Realizace projektu: 11/2015 – 12/2020

Cíl projektu: revitalizace budov a expozic

Integrovaný regionální operační program

Financování: 67,26 % EU, 3,96 % SR, 21,56 % ZK, 7,22 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	32 090 000,00 Kč	41 755 340,16 Kč
skutečnost 2016	172 000,00 Kč	626 525,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	929 815,16 Kč
upravený rozpočet 2018	7 074 000,00 Kč	20 034 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	7 927 000,00 Kč	12 903 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	8 580 000,00 Kč	7 262 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 295 tis. Kč nebyly naplněny. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou NFV, a proto nebyla realizována ani plánovaná vratka NFV. Plánované výdaje 17 914 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 929,82 tis. Kč, tj. na 5,19 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017 a nečerpala účelový příspěvek na provoz a NFV.

- **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

Financování: 84,73 % EU, 4,99 % SR, 10,28 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	55 145 454,00 Kč	61 465 270,43 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	281 543,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	16 747 417,43 Kč
upravený rozpočet 2018	55 145 454,00 Kč	44 436 310,00 Kč

Rozpočtované příjmy ve výši 17 211,65 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 0 Kč. Přijetí finančních prostředků v podobě dotace se očekává v roce 2018. Plánované výdaje ve výši 18 920,77 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 16 747,92 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 16 747,42 tis. Kč, tj. na 100 %. Z prostředků byla hrazena administrace veřejných zakázek spojených s realizací akce, nákup přístrojů pro nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci, pořízení klimatizačního systému pro chlazení kanceláří, skladu a garáže. Výdaje byly nižší o 0,50 tis. Kč z důvodu vzniklé úspory u pořízení klimatizace.

- **8314030309 Vybavení pro školící 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

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

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 374 840,00 Kč	8 194 266,48 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	145 200,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	4 704 261,48 Kč
upravený rozpočet 2018	7 374 840,00 Kč	3 344 805,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje 8 405,51 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 4 704,26 tis. Kč, tj. na 55,97 %. Z prostředků byla v roce 2017 hrazena administrace veřejné zakázky a nákup výukových modelů člověka a trenažérů. Prostředky nebyly vyčerpány v plné výši z důvodu dodání části výukových modelů a trenažérů až na začátku roku 2018.

- **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 historických sbírkových předmětů

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,66 % EU, 4,98 % SR, 10,36 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 998 967,00 Kč	5 998 967,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	5 329 967,00 Kč
upravený rozpočet 2018	5 329 967,00 Kč	669 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	669 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 5 430 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na částku 5 342 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 5 329,97 tis. Kč, tj. na 99,77 %. Z důvodu úspor při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2017.

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

Realizace projektu: 06/2016 – 05/2018

Cíl projektu: vybudování komplexního depozitního centra ve dvou skladech v platformě (objekt mezi budovami 14 a 15)

Integrovaný regionální operační program

Financování: 83,97 % EU, 4,94 % SR, 4,68 % ZK, 6,42 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 628 000,00 Kč	3 975 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	3 628 000,00 Kč	3 975 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. Plánované výdaje ve výši 3 985 tis. Kč v podobě investičního příspěvku a NFV byly během roku upraveny na 0 Kč. Příjmy a výdaje určené k financování realizace akce nebyly tedy v upraveném rozpočtu plánovány ani realizovány. V průběhu roku byly příjmy a výdaje navýšeny pouze o průtokový transfer ve výši 103,81 tis. Kč (přeprání dotace z IROP příspěvkové organizaci) a v této výši byly také realizovány (průtokový transfer není zahrnut do finančního rámce projektu).

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

Realizace projektu: 11/2016 – 07/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,22 % EU, 4,95 % SR, 10,82 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 832 000,00 Kč	1 832 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	1 832 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	1 832 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 832 tis. Kč (poskytnutí NFV) byly během roku z důvodu časového posunu realizace akce poníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly ani realizovány.

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

Realizace projektu: 05/2017 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 78,88 % EU, 4,64 % SR, 14,98 % ZK, 1,50 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 912 000,00 Kč	17 587 300,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	305 300,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	17 282 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	14 912 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 16 702 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 305,30 tis. Kč, tj. na 1,83 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního ani účelového příspěvku na provoz na rok 2017 a nečerpala NFV.

- **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

Financování: 83,24 % EU, 4,90 % SR, 6,41 % ZK, 5,45 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 347 000,00 Kč	12 171 900,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	81 900,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	12 090 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	11 347 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 12 096 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz a NFV na rok 2017.

- **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

Financování: 77,59 % EU, 4,57 % SR, 15,32 % ZK, 2,52 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 489 000,00 Kč	20 750 550,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	393 000,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	444 550,00 Kč
upravený rozpočet 2018	17 489 000,00 Kč	19 913 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 19 059 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 595 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 444,55 tis. Kč, tj. na 74,71 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,62 % EU, 4,96 % SR, 6,46 % ZK, 3,96 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 645 000,00 Kč	3 907 532,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	10 532,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	3 897 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	3 645 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 941 tis. Kč byly během roku upraveny na 95 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 10,53 tis. Kč, tj. 11,09 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 08/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,49 % EU, 4,98 % SR, 8,07 % ZK, 2,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 493 000,00 Kč	4 898 364,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	15 364,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	45 930,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	4 837 070,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 493 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 4 859 tis. Kč byly během roku upraveny na 4 883 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 45,93 tis. Kč, tj. na 0,94 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017 a nečerpala NFV.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 82,60% EU, 4,86 % SR, 5,68 % ZK, 6,86 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	45 014 000,00 Kč	47 937 241,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	647 154,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	574 087,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	46 716 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	45 014 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 12 182 tis. Kč byly během roku poníženy na 988 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 574,09 tis. Kč, tj. na 58,11 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

- **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
	18 400 000,00 Kč	20 884 832,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	49 075,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	24 757,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	20 811 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	18 400 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 17 731 tis. Kč byly během roku upraveny na 17 664 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 24,76 tis. Kč, tj. na 0,14 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017 a nečerpala NFV.

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

Realizace projektu: 01/2017 – 12/2018

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: 84,03 % EU, 4,95 % SR, 4,82 % ZK, 6,20 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 696 000,00 Kč	8 113 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	8 113 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	7 696 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 8 123 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2017.

- **8314072205 SŠPHZ Uherské Hradiště - vybudování pracoviště pro odborný výcvik**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány výdaje ve výši 5 102 tis. Kč. V souvislosti s nepodpořením žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly výdaje roku 2017 upraveny na 0 Kč.

- **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
	5 785 000,00 Kč	6 185 750,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	61 750,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	6 124 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	5 785 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 6 391 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 61,75 tis. Kč, tj. na 0,97 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočkala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017 a nečerpala NFV.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 10/2018

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: 83,72 % EU, 4,92 % SR, 7,50 % ZK, 3,86 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 528 000,00 Kč	7 080 252,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	122 252,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	6 958 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	6 528 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 6 794 tis. Kč byly během roku navýšeny na 7 081 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 122,25 tis. Kč, tj. na 1,73 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočkala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017 a nečerpala účelový příspěvek na provoz a NFV.

- **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: 85,02 % EU, 4,99 % SR, 8,13 % ZK, 1,86 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 893 000,00 Kč	2 063 220,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	99 220,00 Kč
upravený rozpočet 2018	1 893 000,00 Kč	1 964 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 2 064 tis. Kč byly během roku poníženy na 100 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 99,22 tis. Kč, tj. na 99,22 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci akce nedočkala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

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

Realizace projektu: 11/2017 – 08/2018

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, 8,01 % ZK, 1,99 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	22 595 000,00 Kč	24 606 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	22 595 000,00 Kč	24 606 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Rozpočtované výdaje ve výši 24 606 tis. Kč byly z důvodu časového posunu realizace akcí během roku v rozpočtu upraveny na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly ani realizovány.

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

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány výdaje ve výši 2 850 tis. Kč, které nebyly čerpány. 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

Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 4,54 % ZK, 5,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		16 634 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	17 473 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	16 634 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 490 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

- **8314073208 SPŠ stavební Valašské Meziříčí – stavební úpravy - Máchova 628**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány výdaje ve výši 21 260 tis. Kč. Na základě neúspěšného zařazení akce do výzvy Integrovaného operačního programu byly výdaje roku 2017 upraveny na 0 Kč a financování akce bez podpory z IROP přešlo na odbor INV.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 77,23 % EU, 4,54 % SR, 8,28 % ZK, 9,95 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		32 334 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	35 608 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	32 334 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 4 401 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu posunu realizace akce příspěvková organizace nečerpala schválenou výši návratné finanční výpomoci.

- **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

Financování: 84,50 % EU, 4,98 % SR, 9,14 % ZK, 1,39 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
		2 727 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	2 727 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 275 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace akce poníženy na 0 Kč a nebyly realizovány.

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

Realizace projektu: 01/2018 – 12/2018

Cíl projektu: rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,81 % EU, 4,99 % SR, 6,37 % ZK, 3,84 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	14 679 000,00 Kč	15 720 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	15 720 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	14 679 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 15 720 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2017.

- **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: 84,45 % EU, 4,97 % SR, 2,53 % ZK, 8,05 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 456 000,00 Kč	10 752 255,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	130 255,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	5 405 000,00 Kč	10 622 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	5 051 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 7 295 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace akce poníženy na 0 Kč a nebyly realizovány.

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

Realizace projektu: 10/2016 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,07 % EU, 4,95 % SR, 6,01 % ZK, 4,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 964 000,00 Kč	9 570 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	9 570 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	8 964 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 9 570 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2017.

- **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
	3 170 000,00 Kč	3 170 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	3 170 000,00 Kč	3 170 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 447 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu posunu realizace akce poníženy na 0 Kč a nebyly realizovány.

- **8314074227 SŠHS Kroměříž - modernizace budov školy**

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 byly plánovány výdaje ve výši 2 149 tis. Kč. V návaznosti na nepodpoření žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu byly výdaje roku 2017 upraveny na 0 Kč.

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

Realizace projektu: 06/2018 – 11/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 80,33 % EU, 4,72 % SR, 5,69 % ZK, 9,26 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	7 476 000,00 Kč	7 976 000,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	450 259,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	7 525 741,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	7 476 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 7 476 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 7 525,74 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku a NFV na rok 2017.

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

Realizace projektu: 06/2018 – 08/2018

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: 83,51 % EU, 4,91 % SR, 8,60 % ZK, 2,98 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 349 000,00 Kč	3 674 548,00 Kč
skutečnost 2016	0,00	119 548,00
skutečnost 2017	0,00	0,00
upravený rozpočet 2018	0,00	3 555 000,00
střednědobý výhled rozpočtu 2019	3 349 000,00	0,00

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 4 025 tis. Kč nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz a NFV na rok 2017.

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

Realizace projektu: 06/2018 – 06/2019

Cíl projektu: rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska ve Zlíně

Integrovaný regionální operační program

Financování: 48,84 % EU, 2,87 % SR, 48,29 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	18 077 366,00 Kč	34 955 690,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	113 207,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 119 130,40 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	14 964 080,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	18 077 366,00 Kč	18 759 272,60 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 16 102 tis. Kč byly během roku sníženy na 1 221,79 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 1 119,13 tis. Kč, tj. na 91,60 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nebyly dočerpány plánované výdaje roku 2017.

- **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
	5 132 296,00 Kč	5 702 550,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	418 660,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	5 283 890,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	5 132 296,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč byly během roku sníženy na 574,75 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 418,66 tis. Kč, tj. na 72,84 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nebyly dočerpány plánované výdaje roku 2017.

- **831410000 Evidenční systém sbírkových předmětů ZK**

Realizace projektu: 06/2016 – 8/2018

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
	9 657 567,00 Kč	10 730 630,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	228 690,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	10 501 940,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	9 657 567,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány výdaje ve výši 2 000 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 518,69 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 228,69 tis. Kč, tj. na 44,09 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nebyly dočerpány plánované výdaje roku 2017 ve výši 50 tis. Kč. Výdaje ve výši 240 tis. Kč představují úsporu při realizace akce.

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

Realizace projektu: 04/2017 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 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
upravený rozpočet 2018	2 136 000,00 Kč	4 162 867,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 453 000,00 Kč	21 387 000,00 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

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 2 400 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 104,13 tis. Kč, tj. na 87,67 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

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

Realizace projektu: 03/2017 – 06/2022

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,77 % EU, 4,99 % SR, 9,91 % ZK, 0,33 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	109 227 000,00 Kč	121 285 343,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	3 978 343,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	2 813 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	10 335 000,00 Kč	17 507 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	32 482 000,00 Kč	34 429 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	35 143 000,00 Kč	41 308 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2022	31 267 000,00 Kč	21 250 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 3 979 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 978,34 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

- **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

Financování: 69,06 % EU, 4,06 % SR, 22,66 % ZK, 4,23 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	72 773 000,00 Kč	95 321 610,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	2 195 610,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	2 214 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	15 997 000,00 Kč	39 988 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	35 976 000,00 Kč	50 924 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	20 800 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 2 483 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 195,61 tis. Kč, tj. na 88,43 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního ani účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

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

Realizace projektu: 03/2018 – 08/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 82,34 % EU, 4,85 % SR, 5,92 % ZK, 6,89 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 709 000,00 Kč	7 164 689,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	38 689,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	7 126 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	6 709 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 252 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 38,69 tis. Kč, tj. na 15,35 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

- **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 multimedií

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,99 % EU, 5,00 % SR, 7,81 % ZK, 2,19 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 393 000,00 Kč	2 606 999,81 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	24 999,81 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	2 582 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	2 393 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 100 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 25 tis. Kč, tj. na 25 %. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

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

Realizace projektu: 03/2018 – 09/2018

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: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 4,90 % ZK, 5,10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	22 760 000,00 Kč	24 000 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	22 363 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	22 760 000,00 Kč	1 637 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 366 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku na rok 2017.

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

Realizace projektu: 01/2018 – 12/2018

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,79 % EU, 5,00 % SR, 6,04 % ZK, 4,18 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 835 000,00 Kč	5 016 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	5 016 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 835 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 144 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši účelového příspěvku na provoz na rok 2017.

- **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: 80,72 % EU, 4,75 % SR, 14,53 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 905 821,00 Kč	4 473 491,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	229 900,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	4 243 591,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	3 905 821,00 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 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 230,40 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 229,90 tis. Kč, tj. na 99,78 %. Nedočerpaná částka ve výši 0,50 tis. Kč představuje úsporu při realizaci přípravných projektových prací.

- **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: 84,98 % EU, 5,00 % SR, 10,02 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	40 980 435,00 Kč	45 541 077,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	7 260,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	814 600,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	0,00 Kč	44 719 217,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	40 980 435,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 7,26 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7,26 tis. Kč, tj. na 100 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování žádosti o podporu.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 11/2019

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

Integrovaný regionální operační program

Financování: 84,98 % EU, 5,00 % SR, 10,02 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	44 580 937,00 Kč	49 546 375,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	12 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	1 327 290,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	0,00 Kč	48 207 085,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	44 580 937,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 12 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v plné výši, tj. na 100 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování žádosti o podporu.

- **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
	13 329 478,00 Kč	14 816 581,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	193 600,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	242 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	13 329 478,00 Kč	14 380 981,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 193,60 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v plné výši, tj. na 100 %. Z výdajů bylo hrazeno zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti.

- **8314170000 Revitalizace Baťova mrakodrapu**

Realizace projektu: 06/2017 – 12/2018

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: 84,80 % EU, 5,00 % SR, 10,20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	73 961 110,00 Kč	82 352 000,00 Kč
skutečnost do konce roku 2016	0,00 Kč	97 679,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	235 611,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	82 018 710,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	73 961 110,00 Kč	0,00 Kč

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

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. V rámci Fondu ZK nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 400 tis. Kč. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nebyly tyto výdaje v roce 2017 čerpány. Realizace a úhrada plánovaných přípravných projektových prací se přesouvá do roku 2018.

ORG 8315 OP Technická pomoc

Ve schváleném rozpočtu byly na níže uvedený projekt realizovaný ZK plánovány příjmy ve výši 2 092,16 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 1 578,27 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 1 903,47 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 610,39 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 408,22 tis. Kč, tj. na 87,45 %.

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

Realizace projektu: 01/2016 – 12/2017

Cíl projektu: zajištění chodu regionální stálé konference 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
	3 714 075,00 Kč	3 714 075,00 Kč
skutečnost 2016	594 170,00 Kč	1 365 961,00 Kč
skutečnost 2017	1 578 266,55 Kč	1 408 215,16 Kč
upravený rozpočet 2018	1 541 638,45 Kč	939 898,84 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 2 092,16 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 578,27 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 578,27 tis. Kč (tj. 100 %) ve formě přijaté dotace z EU a SR. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 1 903,47 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 610,39 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 408,22 tis. Kč (tj. 87,45 %) na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin a pořádání seminářů. V rámci 3. a 4. etapy projektu byly uspořeny prostředky u cestovního a prostředky určené na zpracování analytických dokumentů, zajištění organizace jednání RSK a jejich pracovních skupin. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do roku 2018.

ORG 8316 OP potravinové a materiální pomoci

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roky byly na níže uvedený projekt realizovaný ZK navýšeny příjmy na 270,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Výdaje nebyly v roce 2017 realizovány.

- **831601 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
	361 098,15 Kč	361 098,15 Kč
skutečnost 2017	270 823,61 Kč	0,00 Kč
upravený rozpočet 2018	90 274,54 Kč	361 098,15 Kč

Ve schváleném rozpočtu roku 2017 nebyly příjmy a výdaje plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na částku 270,82 tis. Kč a plněny byly v plné výši, tj. 100 %. Jednalo se o zálohovou dotaci z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 560,97 tis. Kč, které však z důvodu posunu realizace projektu byly v průběhu

roku zcela poníženy a přesunuty do dalších let. Na financování výdajů níže uvedených projektů ZK byla v rozpočtu vyčleněna částka 12 862,28 tis. Kč, která byla během roku snížena na 6 392 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 1 513,95 tis. Kč, tj. 23,69 %. Jednalo se o poskytnutou návratnou finanční výpomoc na realizaci projektu příspěvkové organizace zřízené Zlínském krajem. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu posunu realizace projektů.

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

Realizace projektu: 04/2018 - 04/2020

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, 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 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 2018	0,00 Kč	2 989 993,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	4 389 825,00 Kč	2 696 595,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	835 918,00 Kč	119 790,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 2 989,99 tis. Kč byly v průběhu roku přesunuty do roku 2018 z důvodu neschválení projektu v rámci vyhlášené výzvy. Předpoklad vyhlášení další výzvy je na podzim 2018, do které bude projekt opakovaně předložen.

- **8331020000 Poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje - trasování II. etapa**

Příjmy nebyly v roce 2017 plánovány. Schválený rozpočet výdajů ve výši 2 250 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč z důvodu zrušení projektu. Na projekt nebyla doposud v rámci OP Interreg vyhlášena vhodná výzva, proto bylo upuštěno od jeho realizace. Projekt měl navazovat na projekt „Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí“ a jeho výstupem měl být tištěný průvodce s popisem tras navazujících na páteřní poutní stezku.

- **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 SR-ČR

Financování: 85 % EU, 5 % SR, 10 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 057 340,00 Kč	3 397 075,00 Kč
upravený rozpočet 2018	449 196,00 Kč	1 018 514,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	1 422 106,00 Kč	1 709 083,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	738 114,00 Kč	669 478,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2021	447 924,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 560,97 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč z důvodu posunu realizace projektu. Plánované výdaje ve výši 930,29 tis. Kč byly během roku sníženy na 200 tis. Kč, což byl plánovaný výdaj na mzdové prostředky. Jelikož projektová žádost byla schválena až 2. 11. 2017 a podpis smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se očekává až počátkem roku 2018, bylo skutečné čerpání nulové.

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

Realizace projektu: 02/2018 – 01/2020

Cíl projektu: vytvoření kvalitního zázemí a zvýšení motivace ke studiu technicky zaměřených 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 2018	0,00 Kč	424 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	424 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 652 tis. Kč nebyly čerpány, protože proces schvalování žádosti trval déle, než se předpokládalo. Z důvodu snížení investičních výdajů projektu bude na předfinancování poskytována z rozpočtu ZK také nižší návratná finanční výpomoc v roce 2018. Plánované zahájení projektu je posunuto na rok 2018.

- **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: 84,98 % EU, 5,01 % SR, 10,01 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	500 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	500 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 500 tis. Kč byly během roku sníženy na 0 Kč a nebyly čerpány. Z důvodu posunutí realizace projektu se výdaje přesunuly do roku 2018.

- **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: 84,99 % EU, 4,99 % SR, 10,02 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	1 963 000,00 Kč	1 963 000,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	1 963 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	1 963 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 963 tis. Kč nebyly v roce 2017 čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nečerpala příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2017 a tyto výdaje přesunula do roku 2018.

- **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
	3 576 950,00 Kč	3 576 950,00 Kč
skutečnost 2017	0,00 Kč	1 513 950,00 Kč
upravený rozpočet 2018	0,00 Kč	2 063 000,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	3 576 950,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 3 577 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 1 513,95 tis. Kč. Z důvodu časového posunu při realizaci akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NfV na rok 2017. Výdaje ve výši 2 063 tis. Kč se přesunuly do roku 2018.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekty, které byly předloženy ZK v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve formě poskytované dotace ve výši 1 154,52 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 5 041,20 tis. Kč. Ve skutečnosti nebyly příjmy naplněny, a to z důvodu posunu finančního vypořádání projektu a neschválení projektu. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtována částka ve výši 1 091,43 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 4 773,59 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 340,88 tis. Kč, tj. 7,14 %. Výdaje nebyly dočerpány ze stejných důvodů jako u příjmů.

- **8351010000 The SEE project** (The STEM Engagement Europe)

Realizace projektu: 09/2015 – 10/2017

Cíl projektu: strategická partnerství v odborném vzdělávání

Program Erasmus+

Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 887 685,00 Kč	5 942 226,90 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
upravený rozpočet 2018	1 154 520,20 Kč	896 175,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 1 154,52 tis. Kč nebyly naplněny. Z důvodu posunu ukončení realizace projektu neobdržel Zlínský kraj 3. závěrečnou platbu z programu ERASMUS+. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 1 091,43 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 237,06 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 340,88 tis. Kč, tj. na 27,56 %. V roce 2017 se uskutečnily všechny plánované aktivity v předpokládané výši (studijní a pracovní cesty, závěrečná konference, zpracování brožur s výstupy projektu, refundace mezd). Nečerpané výdaje jsou v podobě neproplacené závěrečné platby partnerům projektu. Toto finanční vypořádání se přesouvá do roku 2018.

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

Realizace projektu: 12/2017 – 08/2020

Cíl projektu: snížení počtu žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru oboru studia

Program Erasmus+

Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 159 262,00 Kč	1 159 262 Kč
upravený rozpočet 2018	454 431,00 Kč	616 928,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2019	231 852,00 Kč	308 465,00 Kč
střednědobý výhled rozpočtu 2020	472 979,00 Kč	233 869,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2017 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 15 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu uzavření grantové smlouvy s vedoucím partnerem Learning Plus UK Data Ltd. nebyly realizovány plánované aktivity. Jejich realizace se přesouvá do roku 2018.

- **8351020002 Improved STEM for Europe** - původní projekt

The SENSE Project – nový projekt

Realizace projektu: 10/2018 – 09/2020

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

Program Erasmus+

Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu (The SENSE Project)	Příjmy	Výdaje
	6 756 126,00 Kč	6 756 126,00 Kč
upravený rozpočet 2018	5 404 901,00	4 405 537,00
střednědobý výhled rozpočtu 2019	0,00	999 364,00
střednědobý výhled rozpočtu 2020	1 351 225,00	1 351 225,00

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 3 886,68 tis. Kč a výdaje na 3 521,53 tis. Kč. Ve skutečnosti však nebyly příjmy ani výdaje realizovány. Původní projekt „Improvement of STEM Education for Competitive Europe“ nebyl z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků z výzvy z roku 2017 podpořen (celkový rozpočet projektu činil 9 716,71 tis. Kč). Projekt byl v březnu 2018 přepracován (obměna partnerů, zkrácení doby trvání projektu, snížení celkového rozpočtu projektu, změna názvu projektu na „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“) a byla podána nová projektová žádost do vyhlášené výzvy.

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 2017 byl Fond ZK/sekce Kultura schválen v objemu 16 480 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 8 500 tis. Kč na Programovou podporu (památky 6 000 tis. Kč a kulturní akce 2 500 tis. Kč); na Individuální podporu v kultuře 7 980 tis. Kč. Rozpočet fondu byl navýšen na 20 474,20 tis. Kč (programová podpora – kulturní akce 3 644,20 tis. Kč; individuální podpora – kultura 10 830 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo žadatelům vyplaceno v rámci sekce Kultura celkem 17 447,21 tis. Kč, tj. čerpání na 85,22 %, nevyčerpaný zůstatek činí 3 026,99 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8411 Památky

V roce 2017 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení 6 000 tis. Kč na podporu památek. Celkové čerpání činilo 5 469,59 tis. Kč, tj. čerpání na 91,16%. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 530,42 tis. Kč. Z předložených 55 žádostí bylo navrženo a schváleno na poskytnutí finančního příspěvku 38 akcí památkové obnovy, ale realizováno a vyúčtováno bylo 33 akcí. Finanční prostředky byly určeny na obnovu a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu.

ORG 8412 Kulturní akce

Rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení činil 2 500 tis. Kč. Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 3 644,20 tis. Kč. Celkové čerpání bylo ve výši 2 324,45 tis. Kč tj. 63,78%. Z předložených 196 žádostí bylo schváleno k realizaci 93 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 226,07 tis. Kč a 1 093,68 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2017 a následně proplacené na počátku roku 2018. Finanční prostředky byly určeny na podporu kulturních aktivit a akcí, které lze použít na realizaci projektu nebo na jednotlivé akce 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.

Individuální podpora

ORG 8421 Individuální podpora – Kultura

Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 10 830 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 9 653,17 tis. Kč tj. 89,13%, čímž bylo podpořeno 17 projektů a akcí. Výše nedočerpaných prostředků činí 36,83 tis. Kč a částka 1 140 tis. Kč připadá na schválené dotace neproplacené do konce roku 2017 a následně proplacené na počátku roku 2018. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální podpory 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.

3.2.3. Mládež a sport

Programová podpora

ORG 8511 Dotace na tělovýchovu a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 4 800 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 6 455,02 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2017 byly vyčerpany do výše 4 423,70 tis. Kč (68,53 %).

V rámci Programu MaS01-16 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 1 348,13 tis. Kč na pokrytí nevyplacené schválené podpory dotací v roce 2016 na základě uzavřených smluv a rozhodnutí. Jednalo se celkem o 91 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu.

V rámci Programu MaS01-17 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly čerpány prostředky do výše 2 156,57 tis. Kč a jednalo se celkem o 128 podpořených žádostí na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS02-16 SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR byla poskytnuta finanční podpora v celkové výši 369 tis. Kč na základě uzavřených smluv na podporu 17 projektů v oblasti podpory projektů sportovců zařazených do reprezentace ČR.

V rámci Programu MaS04-17 NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PODPORY MLÁDEŽE VE ZLÍNSKÉM KRAJI byly plánovány finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč. Tyto prostředky byly pokryty z části dotací z MŠMT ČR ve výši 383,02 tis. Kč a prostředky Zlínského kraje ve výši 166,98 tis. Kč. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány na základě uzavřených smluv na podporu 13 projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje.

K 31. 12. 2017 činil nevyčerpaný zůstatek celkem 2 031,32 tis. Kč. Částka v celkové výši 1 731 tis. Kč byla určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2017 na základě uzavřených smluv na podporu 111 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu. Částka ve výši 300,32 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami či rozhodnutími a byla převedena do rezervy rozpočtu Zlínského kraje.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu

Schválené finanční prostředky ve výši 16 200 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 17 464,70 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2017 byly vyčerpány do výše 16 082 tis. Kč (92,08 %). Finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraji

V rámci Programu MaS03-16 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 1 264,70 tis. Kč a jednalo se celkem o 52 nevyplacených doplatek schválených dotací v roce 2016 na základě uzavřených smluv.

V rámci Programu MaS03-17 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly čerpány prostředky do výše 14 817,30 tis. Kč a jednalo se celkem o 91 podpořených žádostí. Nedočerpaná částka ve výši 1 382,70 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených doplatek schválených dotací v roce 2017 na základě uzavřených smluv.

Individuální podpora

ORG 8521 Individuální podpora - Mládež a sport

Schválené finanční prostředky ve výši 6 400 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 20 825,50 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2017 byly vyčerpány do výše 10 543,50 tis. Kč (50,63 %). Investiční i neinvestiční podpora byla využita na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj.

Nedočerpaná částka ve výši 10 267 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací a doplatek schválených dotací v roce 2017 na základě uzavřených smluv. Nedočerpaná částka ve výši 15 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do rezervy rozpočtu 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 2017 schváleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje schválena v roce 2017 celkem 63 subjektům podpora na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 2 000 tis. Kč. Příjemci dotace byli dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu výúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vyplaceny. Zejména z důvodů částečně nenaplněných indikátorů uvedených ve smlouvě uzavřené s příjemcem dotace bylo v roce 2017 z Programu vyplaceno celkem 1 778,60 tis. Kč. Částka byla čerpána na 88,93 %.

Individuální podpora

ORG 8621 Individuální podpora - Sociální věci

Na individuální neinvestiční podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 500 tis. Kč. Současně byly převedeny finanční prostředky ve výši 860 tis. Kč na úhradu dotací, které nebyly vyplaceny v roce 2016. V průběhu roku byla tato položka navýšena o další finanční prostředky ve výši 1 101 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena podpora celkem 9 projektům s celkovou výší dotace 1 435 tis. Kč. Skutečně bylo v roce 2017 čerpáno 475 tis. Kč běžných prostředků a 1 786,33 tis. Kč kapitálových prostředků, což představuje čerpání položky na 91,89 %.

3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení

Programová podpora

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování

Rozpočet schválen ve výši 1 406 tis. Kč, úpravou navýšen na částku 1 850,20 tis. Kč z důvodu vyplácení dotací a příspěvků pro školy a školská zařízení z programu v roce 2016. Upravený rozpočet vyčerpán ve výši 1 445,53 tis. Kč, tj. 78,13 %. Zůstatek ve výši 404,67 tis. Kč byl opět převeden na vyplácení dotací a příspěvků pro školy a školská zařízení z programu v roce 2017 do roku 2018. Finanční alokace pro neziskové organizace ve výši 720 tis. Kč, která je součástí programu, byla v roce 2017 vyčerpána ve výši 100 %.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví

Rozpočet schválený ve výši 500 tis. Kč byl snížen na částku 480 tis. Kč. Částka 20 tis. Kč byla převedena na Program na podporu prevence rizikových typů chování pro neziskové organizace. Upravený rozpočet byl čerpán dle schválených dotací radou kraje ve výši 479,40 tis. Kč, tj. 100 % schválených dotací. Ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpání ve výši 99,88 %.

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 2 973 tis. Kč a byl vyčerpán ve výši 2 575,18 tis. Kč, tj. čerpání na 86,62 %. Prostředky nebyly zcela vyčerpány z důvodu nečerpání dotace obcí Rusava ve výši 250 tis. Kč a zbytek 147 tis. Kč vznikl krácením dotací. Dotace byly schváleny celkem 24 obcím pro 27 jednotek požární ochrany na nákup, opravy a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem RP12-17 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“

V roce 2017 v rozpočtu Zlínského kraje byla na Program Podpora ekologických aktivit v kraji vyčleněna částka 1 154 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 001 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 1 000,80 tis. Kč tj. 99,98 %. Zůstatek převeden do rezervy rozpočtu Fondu ZK v roce 2018.

ORG 8712 Program „Podpora včelařů“

Na Program „Podpora včelařů“ byla v roce 2017 vyčleněna částka 1 000 tis. Kč, která byla navýšena o 500 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 1 432,88 tis. Kč, tj. 95,53 %. Zůstatek převeden do rezervy rozpočtu Fondu ZK v roce 2018. Důvodem nevyčerpání dotace bylo: 3 žadatelé nepodepsali smlouvy z důvodu výskytu moru včelího plodu v jejich oblastech, u dvou žadatelů došlo k úmrtí a jeden žadatel pro nemoc projekt nezrealizoval a dotaci vrátil.

ORG 8713 Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“

Na Program „Podpora zmírnění následků sucha v lesích“ byla v roce 2017 vyčleněna částka 10 000 tis. Kč, rozpočet upravený 3 463,50 tis. Kč, skutečně čerpáno 3 105,57 tis. Kč, tj. 89,67 %. Důvodem nízkého čerpání je skutečnost, že program byl realizován prvním rokem. Zůstatek převeden do rezervy rozpočtu Fondu ZK v roce 2018.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“

Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 34 774 tis. Kč. Tyto prostředky byly v průběhu roku sníženy na 11 576 tis. Kč, a to především z důvodu přesunu částí rozdělených prostředků k jejich čerpání do roku 2018 a převodu nerozdělených prostředků na navýšení alokace jiných programů v roce 2018. Skutečné čerpání výdajů činilo 4 693 tis. Kč, tj. 40,54 %. Výdaje byly čerpány formou dotací pro obce Bílovice, Pitín, Prakšice, Traplice, Police, Zborovice, Veselá a Zděchov. Nevyčerpané prostředky ve výši 6 883 tis. Kč byly převedeny k čerpání do roku 2018 (schválené dotace pro obce Halenkovice, Hostišov, Vlčková, Podhradí a Valašské Příkazy).

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova

Rozpočtované výdaje ve výši 27 824 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu přesunu prostředků do roku 2018 upraveny na 27 528 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 27 173 tis. Kč, tj. 98,71 %. Z toho 759 tis. Kč bylo čerpáno na dotační titul RP02-17DT2 Projekty na zpracování územních plánů obcí a 26 414 tis. Kč na dotační titul RP02-17DT1 Projekty na obnovu obecního majetku v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavřené s jednotlivými obcemi. Nevyčerpané výdaje ve výši 355 tis. Kč byly uspořeny v rámci realizace jednotlivých projektů (obec Modrá, Prakšice, Zlechov, Choryně a Zborovice).

ORG 8722 Program „Otevřené brány“

Schválený rozpočet ve výši 450 tis. Kč byl během roku upraven na 434 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 427,20 tis. Kč, tj. 98,43 %. Čerpání probíhalo formou poskytování dotací 26 spolkům, církevním a náboženským společnostem na zajištění realizace společného projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí v kraji. Nedočerpané prostředky ve výši 6,80 tis. Kč představují vratku nevyčerpané neinvestiční dotace od farnosti Provodov.

ORG 8723 Program BESIP

Schválený rozpočet ve výši 2 355 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 084 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 958,96 tis. Kč, tj. 88,47 %. Prostředky byly čerpány formou poskytnutí dotací obcím a městům za účelem zvýšení bezpečnosti na komunikacích, vybudování opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců, na vybudování informačních panelů pro měření rychlosti, instalaci radarových měřičů, vybudování parkovacích pruhů a příčných prahů na místních komunikacích. Nedočerpaná částka 125,04 tis. Kč byla uspořena.

ORG 8724 Inovační vouchery ZK

Rozpočtované prostředky v rámci programu RP15-17 ve výši 2 000 tis. Kč byly v průběhu roku v plné výši poníženy na 0 Kč a přesunuty k čerpání do roku 2018.

ORG 8725 Stipendijní program pro zdravotnické obory

Schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 425 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 318,75 tis. Kč, tj. 75 %. Výdaje byly čerpány v rámci programu RP16-16 na základě smluv o poskytnutí dotací na podporu personálního posílení zdravotnických pracovníků v Uherskohradištské a Kroměřížské nemocnici. Nedočerpaná částka 106,25 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 395,33 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 292,82 tis. Kč, tj. 74,07 %. Prostředky byly v rámci programu RP18-17 čerpány organizacemi a obcemi, které zabezpečují sjízdnost lyžařských běžeckých tras ve ZK pomocí sněžných vozidel vybavených GPS zařízením (výdaje na servis a provoz sněžných vozidel, osobní výdaje, výdaje na služby a pořízení a provoz GPS zařízení). Nedočerpaná částka 102,51 tis. Kč byla uspořena.

Individuální podpora – zakládané organizace

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.

Schválený rozpočet ve výši 21 750 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 23 220 tis. Kč z důvodu navýšení výdajů na mimořádnou akci, navýšení provozních výdajů a kapitálových výdajů na nákup hudebních nástrojů. Výdaje v roce 2017 byly vyčerpany ve výši 23 220 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřených smluv na osobní náklady v roce 2017, nákup hudebních nástrojů a na turné Jižní Korea – nákup letenek.

ORG 8802 Regionální podpůrný zdroj

Schválený rozpočet ve výši 180 tis. Kč byl vyčerpan na 100 %. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na realizaci projektu „Zajištění provozu společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o.“ Dotace byla poskytnuta na úhradu osobních nákladů a odměn orgánů společnosti a provozních nákladů společnosti.

ORG 8803 Energetická agentura ZK

Schválený rozpočet ve výši 4 877 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpan v plné výši (tj. 100 %) na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na hlavní činnost agentury, projekty Data4Action a BOOSTEE-CE.

ORG 8804 Technologické inovační centrum

Schválený rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč byl vyčerpan na 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na činnosti a služby příjemce realizované v režimu závazku veřejné služby - projekt Marketing inovací, Katalog firem Zlínského kraje, Rozvoj vybudované odborné poradenské kapacity pro posílení

VaVal, podporu při zavádění inovací do firem a pro podporu oborové i mezioborové spolupráce a Rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

Schválený rozpočet ve výši 13 134,39 tis. Kč byl během roku upraven na 8 781 tis. Kč z důvodu přesunu plánované půjčky a dotace na realizaci projektu do roku 2018 (4 153,39 tis. Kč) a z důvodu navýšení dotace na provoz (200 tis. Kč). Výdaje byly v roce 2017 vyčerpány ve výši 8 661 tis. Kč, tj. 98,63 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu společnosti, úhradu členského příspěvku zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přípravu rozvojových projektů, realizaci marketingových aktivit a marketingové kampaně na podporu letní a zimní turistické sezony. Prostředky určené na úhradu úroků z plánované půjčky poskytované Zlínským krajem na realizaci rozvojových projektů ve výši 120 tis. Kč nebyly čerpány, protože půjčka nebyla společností v roce 2017 poskytnuta.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Schválený rozpočet ve výši 1 388 tis. Kč byl během roku snížen na 608 tis. Kč z důvodu přesunu plánované půjčky na realizaci projektu do roku 2018 (780 tis. Kč). Skutečné čerpání činilo 586 tis. Kč, tj. 96,38 %. Prostředky byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení a přípravu rozvojových projektů. Prostředky určené na úhradu úroků z plánované půjčky poskytované Zlínským krajem na realizaci rozvojových projektů ve výši 22 tis. Kč nebyly čerpány, protože půjčka nebyla společností v roce 2017 poskytnuta.

Individuální podpora – ostatní

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů

Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 2 700 tis. Kč a vyčerpán ve výši 2 500 tis. Kč, tj. čerpání 92,59 % 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 reprezentaci 4 družstev hasičů ze SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Vlčnov a Zádveřice na Hasičské olympiádě 2017, která se konala v rakouském městě Villach a na zabezpečení Mistrovství ČR mladých dobrovolných hasičů v disciplínách hry Plamen a požárního sportu, které se konalo ve Zlíně. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny do roku 2018 na posílení organizačního zabezpečení akcí celorepublikového významu.

ORG 8821 Individuální podpora KH

Schválený rozpočet ve výši 4 030 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 7 336,18 tis. Kč, z toho běžné prostředky ve výši 3 047,40 Kč a kapitálové prostředky ve výši 4 288,78 tis. Kč. Rozpočet vyčerpán ve výši 6 783,03 tis. Kč, tj. 92,46 %. 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. Investiční finanční prostředky byly použity na spolufinancování nové požární techniky, kterou obce nestihly realizovat v roce 2016. V oblasti integrovaného záchranného systému Zlínský kraj přispěl Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje na nákup věcných prostředků v souvislosti s krizovým řízením, ochranou státní hranice a bezpečností silničního provozu.

ORG 8822 Spolufinancování GŘ HZS ČR

Schválený rozpočet ve výši 12 000 tis. Kč byl během roku upraven na 13 005,82 tis. Kč a vyčerpán ve výši 10 764,44 tis. Kč, tj. čerpání na 82,77 %. Investiční finanční prostředky byly použity na spolufinancování nové požární techniky v rámci programu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – Dotace pro jednotky SDH obcí a v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Celkem bylo v kumulaci se státním rozpočtem pořízeno 37 nových dopravních automobilů a 4 nové cisternové automobilové stříkačky. Důvod nečerpání u kapitálových výdajů je přesun finančních prostředků z důvodu prodloužení realizace nákupu ve výši 2 100 tis. Kč do roku 2018 na základě smluvních vztahů, ostatní z důvodu realizace nákupu za nižší ceny.

ORG 8830 Individuální podpora STR

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 32 627 tis. Kč byly z důvodu schválení poskytnutí dalších individuálních dotací v průběhu roku navýšeny na částku 41 790,59 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 36 549,80 tis. Kč, tj. 87,46 %. Výdaje byly čerpány formou poskytnutí dotací ZOO Zlín-Lešná na chovné zařízení pro slony, Hasičskému záchrannému sboru ZK na výstavbu požární stanice, městu Staré Město na výstavbu nové budovy ZUŠ, městu Uherské Hradiště na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ speciální, Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu, Povodí Moravy na opravy a investice na vodních tocích. Další výdaje byly čerpány na podporu cestovního ruchu, na neuznatelné náklady Regionální rady regionu soudržnosti SM, na 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, na podporu zázemí sborů dobrovolných hasičů, na podporu rozvoje filmového průmyslu. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly čerpány formou poskytnutí návratné finanční výpomoci Regionu Bílé Karpaty na předfinancování uznatelných výdajů projektu Fond malých projektů a krytí výdajů sdružení. Celkově nebyla dočerpaná částka ve výši 5 240,79 tis. Kč. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2018 na základě uzavřených smluv převedeno čerpání dotací ve výši 4 933,27 tis. Kč. Nedočerpaná částka ve výši 307,51 tis. Kč je úsporou a byla převedena do rezervy Fondu ZK.

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 43 374,46 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 44 490,56 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 47 587,41 tis. Kč, tj. 106,96 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu

Poplatky za vodu byly rozpočtovány v roce 2017 v celkové částce 30 000 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 31 173,58 tis. Kč, tj. 103,91 %. Přeplněný příjem ve výši 1 173,58 tis. Kč byl převeden do rezervy rozpočtu Fondu ZK v roce 2018.

ORG 8001 Vratky půjček a NFV

Vratky byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 13 374,46 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 13 374,46 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly dle uzavřených smluv tvořeny vratkami návratných finančních výpomocí od obce Seninka ve výši 434 tis. Kč, Industry Servis, a. s. jako nástupnické společnosti Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. ve výši 7 030 tis. Kč a od jednotlivých místních akčních skupin ve výši 5 910,46 tis. Kč.

ORG 8298 Poplatky za znečištění ovzduší

Přijaté poplatky za znečištění ovzduší nebyly v roce 2017 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 1 923,28 tis. Kč se zapojují do rozpočtu do roku 2018.

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 1 116,09 tis. Kč, které byly ve skutečnosti naplněny na 100 %.

Rezervy**ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů**

Plánované prostředky ve výši 20 101,35 tis. Kč byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu ZK v průběhu roku. Během roku došlo k úpravám rozpočtu, a to k zapojení nevyčerpaných prostředků tohoto závazného ukazatele z roku 2016 do roku 2017, přesunu části prostředků do dalších let a zapojení dalších finančních prostředků v souvislosti se změnami projektů. Konečný stav rezervy v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2017 činil 75 801,01 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2018 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2017 převedeny k použití na stejný účel do roku 2018.

ORG 8993 Nové projekty EU

Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 16 273,08 tis. Kč byly plánovány jako rezerva na připravované projekty v rámci programového období 2014-2020. V průběhu roku došlo v rámci rezervy k zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016 do roku 2017 a alokované prostředky byly postupně rozpouštěny na předfinancování a spolufinancování projektů EU. Na konci roku 2017 činil stav rezervy v upraveném rozpočtu 8 678,27 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpané a na začátku roku 2018 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2017 převedeny k použití na financování krajských rozvojových projektů v roce 2018.

ORG 8999 Rezerva Fondu ZK

Tato rezerva je určena na financování schvalovaných podpor v rámci programové a individuální podpory Fondu ZK. Ve schváleném rozpočtu byly plánovány prostředky ve výši 4,66 tis. Kč. V průběhu roku byla Rezerva FZK změnami rozpočtu (zapojení volných prostředků hospodaření 2016 do 2017 v rámci individuální a programové podpory, zapojení vratek dotací z minulých období, přesun rezervy do následujících let, snížení či navýšení poskytovaných podpor) upravena na 58,89 tis. Kč. Ve skutečnosti nebyly plánované finanční prostředky čerpány a v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2017 byly převedeny do rozpočtu roku 2018.

4. FINANCOVÁNÍ

Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů okruh peněžních operací, ve kterém se v případě rozpočtového schodku hospodaření zapojují cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let. V případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech. Součástí financování jsou rovněž splátky půjčených finančních prostředků.

Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako schodkový, celkové příjmy byly plánovány 8 754 061 tis. Kč a výdaje ve výši 9 327 621 tis. Kč. Financování činilo 573 560 tis. Kč, z toho zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 675 560 tis. Kč a smluvní splátky jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč.

Vývoj financování v roce 2017

v tis. Kč

	Skutečnost 2016	Rozpočet schválený 2017	Rozpočet upravený 2017	Skutečnost 2017	Rozdíl SK - RU 2017	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2016/2017
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	10 130 259	8 754 061	10 915 944	11 158 740	242 796	102,22%	10,15%
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	9 224 679	9 327 621	10 755 607	10 204 082	-551 525	94,87%	10,62%
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	905 580	-573 560	160 337	954 658	794 321	595,41%	x
FINANCOVÁNÍ	-905 580	573 560	-160 337	-954 658	-794 321	x	x
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-806 147	675 560	-58 357	-855 886	-797 529	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	0	0	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	840	0	20	20	0	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 277	-102 000	-102 000	-98 784	3 216	x	x
Nerealizované kurzové rozdíly	4	0	0	-8	-8	x	x

Během roku 2017 proběhlo 6 úprav rozpočtu ZK. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno financování schodku ve výši 573 560 tis. Kč. Po úpravách rozpočtu vykazovalo financování k 31. 12. 2017 přebytek ve výši 160 337 tis. Kč, z toho 102 000 tis. Kč bylo určeno na splátky jistin úvěru od EIB, částka 58 357 tis. Kč byla rozpočtována jako přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech ZK a 20 tis. Kč bylo zapojeno do financování v položce Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov.

Úpravy rozpočtu zaznamenaly následující změny ve financování:

- úprava č. 1 schválená ZZK 06.03.2017 navýšení o 245 347 tis. Kč
- úprava č. 2 schválená ZZK 15.05.2017 navýšení o 184 361 tis. Kč
- úprava č. 3 schválená ZZK 19.06.2017 snížení o 200 449 tis. Kč
- úprava č. 4 schválená ZZK 11.09.2017 snížení o 482 011 tis. Kč
- úprava č. 5 schválená ZZK 06.11.2017 snížení o 481 165 tis. Kč
- NFV - SPZ Holešov RZK 11.12.2017 zapojení NFV 20 tis. Kč
- úprava č. 6 schválená ZZK 18.12.2017 beze změn

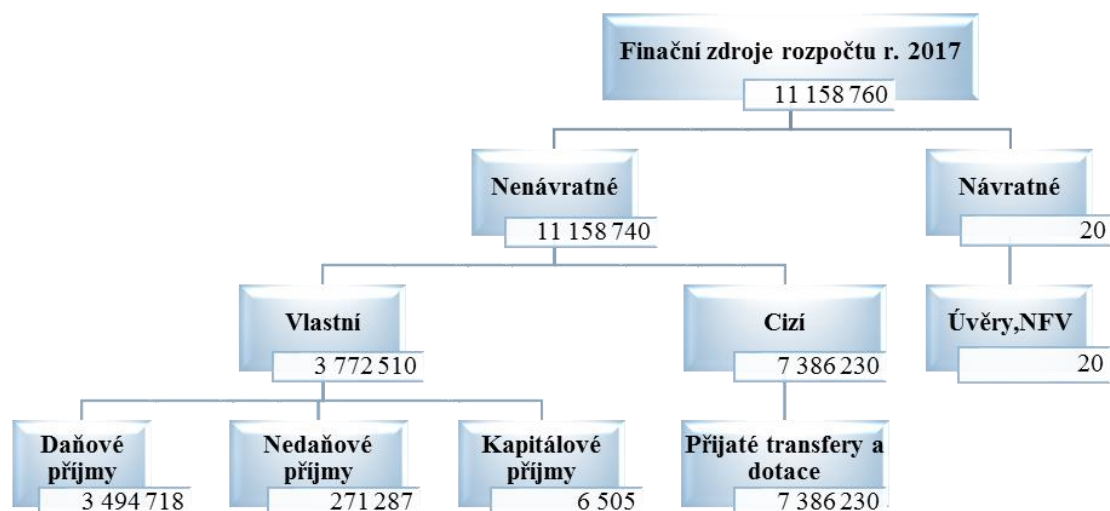
Důvodem navyšování financování v úpravě č. 1 a č. 2 bylo zejména zapojení finančních prostředků z roku 2016 do výdajů roku 2017, a to v návaznosti na posun termínů realizací plánovaných investičních i neinvestičních akcí a neproplacených závazků kraje předchozího roku. Úpravy č. 3 – č. 5 řešily snížení potřeby financování v souvislosti s navýšením příjmů ze sdílených daní, vzniklých úspor a přesunem výdajů do následujících let, zejména u projektů realizovaných v rámci Fondu Zlínského kraje.

Skutečné příjmy činily 11 158 740 tis. Kč a výdaje 10 204 082 tis. Kč. Plnění rozpočtu skončilo v roce 2017 kladným výsledkem hospodaření ve výši 954 658 tis. Kč, z toho změna stavu na bankovních účtech činila 855 886 tis. Kč (vyšší příjem sdílených daní, úspory ve výdajích a posuny realizací akcí do následujících let), splátky úvěru 98 784 tis. Kč, nerealizované kurzové rozdíly 8 tis. Kč a přijatá návratná finanční výpomoc 20 tis. Kč. K čerpání úvěrových prostředků v roce 2017 nedošlo.

Ve srovnání s upraveným rozpočtem došlo ve skutečnosti v rozpočtu Zlínského kraje k pozitivnímu vývoji salda příjmů a výdajů (vyšší plnění příjmů o 242 796 tis. Kč, nižší čerpání výdajů o 551 525 tis. Kč).

Finanční zdroje Zlínského kraje

Čerpání výdajů rozpočtu, splátky úvěru a změna stavu krátkodobých prostředků na běžných účtech byla finančně kryta v celkové výši 11 158 760 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 2017 Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje. Dluhem, dle daného zákona, se rozumí hodnota nesplacených závazků, a to vydaných dluhopisů, přijatých úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí, realizace plnění ze záruk a vystavených směnec. V zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí by měl kraj hospodařit tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Za období let 2014 – 2017 činí průměrná roční výše konsolidovaných příjmů Zlínského kraje 10 006 042,67 tis. Kč a stav přijatých dlouhodobých úvěrů a NFV k 31. 12. 2017 byl 2 029 022,71 tis. Kč. Podíl dluhu Zlínského kraje na průměrné roční výši konsolidovaných příjmů představuje 20,28 %.

Ukazatel výše dluhu Zlínského kraje

Položky / Roky	Účet	2014	2015	2016	2017
Suma konsolidovaných příjmů (Výkaz FIN 2-12M k 31.12.)		8 828 312 722,80	9 906 857 793,41	10 130 259 368,75	11 158 740 795,00
Dluh celkem (Rozvaha k 31.12.), z toho :		2 364 282 949,96	2 251 650 784,04	2 152 125 837,16	2 029 022 709,47
krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	0,00	0,00
eskontovaní 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	2 357 694 585,23	2 243 787 813,16	2 143 423 329,28	2 020 300 417,59
přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 588 364,73	7 862 970,88	8 702 507,88	8 722 291,88
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 roční výše konsolidovaných příjmů					10 006 042 669,99
Výše dluhu k 31. 12. 2017					20,28%

v Kč

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj (ZK) byl k 31. 12. 2017 zřizovatelem 122 příspěvkových organizací, 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 2017 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací ZK schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** ve výši 2 864 720,60 tis. Kč (včetně účelových prostředků 13 032 tis. Kč rezervovaných na odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství a sociálních služeb, prostředků pro PO v oblasti školství – na podporu řemesel ve výši 4 600 tis. Kč, prostředků z Fondu Zlínského kraje – ekologické aktivity, mládež a sport, prevence rizikových typů chování ve výši 316,60 tis. Kč, rezervovaných prostředků pro příspěvkové organizace na odboru řízení dotačních programů ve výši 17 890 tis. Kč, na odboru strategického rozvoje ve výši 1 200 tis. Kč, dále dotace MŠMT byly zohledněny ve výši 1 800 000 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 3 437 304,88 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **3 412 645,19 tis. Kč**.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 042 390 tis. Kč. Pro jednotlivé organizace byl schválen příspěvek na provoz ve výši 922 485 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 119 905 tis. Kč. Výše příspěvku na provoz pro PO byla postupně upravena na celkovou částku 1 110 729,86 tis. Kč. Rozepsáno na jednotlivé organizace bylo 1 091 350,94 tis. Kč. Nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 19 378,92 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 3 209,18 tis. Kč, na odboru sociálních věcí 4 724,09 tis. Kč, na odboru zdravotnictví 6 000 tis. Kč, na odboru řízení dotačních programů částka 4 624,15 tis. Kč a na odboru strategického rozvoje 821,50 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 091 197,94 tis. Kč.

V rámci rozpočtu Zlínského kraje byly rozpočtovány pro PO také **účelové příspěvky na provoz od zřizovatele**.

Pro příspěvkové organizace v oblasti školství se jedná o:

- účelové příspěvky na provoz z Fondu Zlínského kraje (ekologické aktivity, mládež a sport, prevence rizikových typů chování) ve výši 316,60 tis. Kč, během roku byla výše upravena na 618,20 tis. Kč a poskytnuto bylo celkem školským organizacím 397,40 tis. Kč.
- v rámci rozpočtu odboru školství byla také alokována částka na podporu řemesel, a to ve schváleném rozpočtu ve výši 4 600 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na částku 3 888,90 tis. Kč, která byla na organizace také v této výši zaslána.

Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsál program Priority Zlínského kraje. Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 5 065,30 tis. Kč. Ve stejné výši byly organizacím prostředky poskytnuty formou příspěvku na provoz.

V rozpočtu odboru investic byly alokovány účelové prostředky příspěvku na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství a sociálních služeb a to v rámci schváleného rozpočtu ve výši 13 032 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na 22 049,77 tis. Kč a na základě předložených podkladů byly poskytnuty prostředky ve výši 22 049,77 tis. Kč organizacím v oblasti školství, sociálních služeb a kultury.

V rámci rozpočtu ZK byly zahrnuty také 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 IV. čtvrtletí r. 2016 - II. čtvrtletí roku 2017 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 3 306,05 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz ZZS ZK v plné výši 3 306,05 tis. Kč.

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 2017. Pro příspěvkové organizace ZK byl rozpočet navýšen o částku 259 925,40 tis. Kč, která byla později upravena na 319 920 tis. Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb

obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2017 finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017. Prostředky byly organizacím poskytnuty v plné schválené výši. Nevyužité prostředky ve výši 1 254,23 tis. Kč vrátily v roce 2018 na účet zřizovatele organizace SSL Uherské Hradiště (28,39 tis. Kč na základě vyhodnocení stanovených indikátorů, které nenaplnila u denního stacionáře Javorník Chvalčov), dále Domov na Dubíčku (882,75 tis. Kč) a Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín (343,09 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 2 526,86 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu odboru sociálních věcí rozděleny na organizace Centrum AČKO 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 1 810,32 tis. Kč, a to Centru AČKO ve výši 712,88 tis. Kč a Dětskému centru Zlín ve výši 1 097,44 tis. Kč.

V rámci rozpočtu odboru řízení dotačních programů byly vyčleněny prostředky v celkové výši 17 890 tis. Kč a jejich výše byla upravena na 16 615,31 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 7 925,51 tis. Kč, z toho:

- prostředky ve výši 715 tis. Kč na financování projektů z programu – Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb, na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz byl organizaci Sociální služby Uherské Hradiště k financování Sociálně terapeutické dílny stanoven příspěvek ve výši 974 tis. Kč pro období 1. 8. 2016 - 31. 12. 2017, přičemž organizace obdržela v roce 2016 částku 314 tis. Kč jako I. zálohu, v prosinci 2016 ještě II. zálohu 330 tis. Kč, ale na náklady roku 2017. V průběhu roku 2017 organizace obdržela zálohu ve výši 330 tis. Kč (III. záloha) a v prosinci IV. zálohu na rok 2018 ve výši 385 tis. Kč. První záloha byla vyúčtována pro období 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 ve výši 250,28 tis. Kč a zbývající částka 63,72 tis. Kč byla vrácena na účet zřizovatele v lednu 2017. Druhá a třetí záloha (660 tis. Kč) byly plně využity a vyúčtovány,
- prostředky ve výši 2 396,71 tis. Kč z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve Zlínském kraji pro organizaci Sociální služby Uherské Hradiště, z toho 1 958,46 tis. Kč na Chráněné bydlení Luhačovice a částka 438,26 tis. Kč na Chráněné bydlení Kroměříž. Prostředky byly plně využity a vyúčtovány,
- na projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II byl organizacím Centrum AČKO a Dětské centrum schválen příspěvek ve výši 4 368,44 tis. Kč a poskytnut byl ve výši 3 809,21 tis. Kč (zohledněno průběžné plnění sledovaných indikátorů). Organizace k 31. 12. 2017 čerpaly příspěvek ve výši 2 474 tis. Kč a rozdíl oproti poskytnutému příspěvku (1 335,22 tis. Kč) vrátily na účet zřizovatele v lednu 2018,
- prostředky ve výši 698,96 tis. Kč pro organizace v oblasti kultury a to na odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice a na vybudování depozitářů a expozic na zámku Kinských pro Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně,
- pro organizace v oblasti školství na financování projektů v rámci IROP byly poskytnuty prostředky ve výši 305,63 tis. Kč a v této částce byly organizacemi také zúčtovány. Jedná se o víceleté projekty zaměřené na zkvalitnění výuky nákupem strojního vybavení učeben, vybudování moderních specializovaných učeben, laboratoří, praktických učeben a dílen.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 1 800 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 1 957 208,78 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 1 957 084 tis. Kč, a to:

Z rozpočtu **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** byla poskytnuta částka 1 951 047,37 tis. Kč, z toho 1 849 824,80 tis. Kč prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 37 492,33 tis. Kč dotace na zvýšení platů a odměňování pracovníků regionálního školství.

Na realizaci projektů z **Ministerstva kultury ČR** byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 2 432 tis. Kč pro PO v oblasti kultury a také 60 tis. Kč pro PO v oblasti školství.

V rámci spolufinancování projektu byla z Integrovaného regionálního operačního programu v rozpočtu ZK zohledněna neinvestiční dotace ve výši 45,67 tis. Kč pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně na akci „Vybudování komplexního depozitního centra“.

Pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb byl rozpočet kraje upraven o **neinvestiční účelové dotace z ESF a SR** ve výši 3 461,98 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 pro organizaci ZZS ZK poskytnuta účelová dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 36,98 tis. Kč.

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. 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 364 631 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 180 000 tis. Kč, na odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 94 039 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, školství a sociálních služeb) a na odboru řízení dotačních programů ve výši 90 592 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury a oblasti školství). Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 362 955,58 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků prostředky ve výši 330 541,15 tis. Kč, z toho organizacím v oblasti školství 139 391,76 tis. Kč, v oblasti kultury 11 149,39 tis. Kč a v oblasti dopravy 180 000 tis. Kč. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) předložilo přehled použití investičních prostředků podle jednotlivých akcí, ale nedočerpané prostředky za rok 2017 ve výši 1 765,46 tis. Kč vrátilo až v roce 2018. Organizace v roce 2017 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2016 a použitého v roce 2016 (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 5 717,13 tis. Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2017 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla realizována také v roce 2018. Investiční příspěvky od zřizovatele pro PO ZK byly v porovnání s rozpočtem poskytnuty o 32 414,43 tis. Kč nižší, a to u organizací v oblasti školství a kultury.

Rozpočet ZK byl navýšen o účelové **investiční prostředky ze státního rozpočtu** na zajištění investičních akcí ve výši 260 742,18 tis. Kč a v této výši byly prostředky také na jednotlivé organizace poskytnuty. Jedná se o investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro organizaci ŘSZK na financování stavebních akcí schválených v rámci 1. a 70. výzvy IROP ve výši 257 384,56 tis. Kč. Dále pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zřizovatel obdržel a poskytl dotaci IROP na akci „Vybudování komplexního depozitního centra“ ve výši 58,13 tis. Kč. Pro organizace v oblasti školství byly v rozpočtu navýšeny prostředky a poskytnuty ve výši 3 249,51 tis. Kč z Národního dotačního programu Mze č. 21 – COP – modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek. Z rozvojového programu MŠMT - 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami byla poskytnuta investiční dotace ve výši 49,98 tis. Kč na pořízení počítačového pracoviště.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů** ve výši 64 688 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 58 299 tis. Kč, z toho 860 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 12 280 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 9 959 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 35 200 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 do rozpočtu zřizovatele 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 2017 představovaly částku 4 699 889,53 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 615 216,84 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 84 672,69 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,20 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,80 %. 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	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	4 433 307,87	4 615 216,84	181 908,98	4,10%
z toho: Mzdové náklady	2 034 674,08	2 230 994,70	196 320,62	9,65%
Odvody	707 214,34	786 932,20	79 717,86	11,27%
Provozní náklady	1 691 419,45	1 597 289,96	-94 129,49	-5,57%
z toho: materiálové náklady	264 077,50	265 769,63	1 692,13	0,64%
spotřeba energií	173 910,86	164 184,36	-9 726,50	-5,59%
opravy a údržba	569 769,52	496 630,03	-73 139,49	-12,84%
ostatní služby	207 438,46	210 649,68	3 211,21	1,55%
odpisy včetně ZC	311 254,84	314 544,42	3 289,57	1,06%
náklady z drobného DM	81 518,01	73 815,12	-7 702,89	-9,45%
Náklady doplňkové činnosti	80 642,75	84 672,69	4 029,94	5,00%

Navýšení celkových nákladů oproti roku 2016 je ve výši 181 908,98 tis. Kč., tj. 4,10 %. Tento nárůst je především u položek:

- mzdové náklady (nárůst 196 320,62 tis. Kč, tj. o 9,65 %) – v navýšení se projevil zejména dopad novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ke dni 1. 11. 2016, 1. 1. 2017, 1. 7. 2017 a také k 1. 11. 2017, 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 přídělů do FKSP (nárůst o 79 717,86 tis. Kč, tj. o 11,27 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů a změnou výše zákonného přídělů o 0,5 % (na 2,00 %).
- odpisy dlouhodobého majetku (nárůst 3 289,57 tis. Kč, tj. o 1,06 %) – navýšení se projevilo v organizacích za oblast školství, doprava a kultura, a to v důsledku celoročního dopadu dokončených investičních akcí a také realizací nových akcí a nákupů v roce 2017.

Naopak snížení nákladů se projevilo u položek oprava a údržba o 73 139,49 (12,84%), spotřeba energií 9 726,50 tis. Kč a nákladech na pořízení DDM o 7 702,89 tis. Kč.

Ponížení nákladů na opravy se projevilo ve všech oblastech. Hlavní podíl ve snížení prostředků na opravy sehrál nižší objem poskytnutých prostředků ze SFDI na opravy silnic II. a III. třídy o 13 978,8 tis. Kč a také nižší zapojení prostředků fondu investic do oprav o 22 967,07 tis. Kč.

Pokles nákladů na energie 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.

Také položka náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku v roce 2017 vykázala pokles (o 7 702,89 tis. Kč, tj. o 9,45 %), a to především u PO v oblasti zdravotnictví a ve školství.

Náklady hlavní činnosti - mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši **4 616 918,72 tis. Kč**. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy navýšily o 181 958,68 tis. Kč, tj. o 4,10 %. Zde se projevilo především navýšení příspěvku zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 69 654,56 tis. Kč, větší objem prostředků z MŠMT o 136 618,74 tis. Kč, vyšší dotace z ESF, Intereg o 8 820,36 tis. Kč, dotace z Ministerstva kultury České republiky o 451,71 tis. Kč, příspěvky a dotace od obcí o 1 491,77 tis., také vyšší dotace ze zahraničí o 973,65 tis. Kč. Organizace vykázaly také vyšší výnosy z prodeje služeb o 30 028,97 tis. Kč. Oproti roku 2016 byly organizacím poskytnuty nižší

příspěvky na provoz od zřizovatele o 19 894,43 tis. Kč (především v oblasti dopravy a ve školství), nižší účelové prostředky na opravy silnic ze SFDI o 13 978,81 tis. Kč, nižší dotace z Ministerstva zdravotnictví o 5 809,78 tis. Kč a dotace od Úřadů práce a jiných subjektů o 2 517,41 tis. Kč. Vyšší výnosů ovlivnilo i průčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 99 516 tis. Kč, které je oproti roku 2016 vyšší o 2 358,15 tis. Kč.

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	4 434 960,04	4 616 918,72	181 958,68	4,10%
z toho: Výnosy z prodeje služeb	887 014,70	917 043,67	30 028,97	3,39%
Výnosy z pronájmu	5 151,36	3 362,27	-1 789,09	-34,73%
Čerpání fondů	53 092,12	29 155,43	-23 936,69	-45,09%
Ostatní výnosy z činnosti	28 051,64	26 754,25	-1 297,39	-4,63%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	3 448 237,52	3 624 645,28	176 407,76	5,12%
z toho: příspěvky od zřizovatele	1 151 327,56	1 131 433,13	-19 894,43	-1,73%
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	249 011,22	318 665,78	69 654,56	27,97%
příspěvky a dotace od obcí	11 207,20	12 698,98	1 491,77	13,31%
příspěvky a dotace z MŠMT	1 786 487,31	1 923 106,05	136 618,74	7,65%
příspěvky a dotace pro zřizovatele ZDVOP	2 689,64	1 807,27	-882,37	-32,81%
příspěvky a dotace z MPSV	1 387,20	1 111,95	-275,25	-19,84%
příspěvky a dotace z MK	1 694,96	2 146,67	451,71	26,65%
příspěvky a dotace z MZd	5 846,76	36,98	-5 809,78	-99,37%
příspěvky a dotace z MŽP	0,00	140,58	140,58	x
dotace ze SFDI	108 744,73	94 765,92	-13 978,81	-12,85%
dotace ze SFŽP	0,00	125,79	125,79	x
dotace ze SZIF	1 842,66	1 133,55	-709,11	-38,48%
příspěvky z Fondu ZK	500,52	486,58	-13,95	-2,79%
dotace z ESF, Interreg	1 666,79	10 487,15	8 820,36	529,18%
dotace ze zahraničí	20 472,50	21 446,15	973,65	4,76%
dotace od ÚP a jiných subjektů	7 779,83	5 262,43	-2 517,41	-32,36%
od ostatních subjektů (bakaláři, FZŠ)	420,79	274,33	-146,46	-34,81%
ČRIT */	97 157,85	99 516,00	2 358,15	2,43%
Výnosy doplňkové činnosti	91 210,83	95 841,40	4 630,57	5,08%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně průčtování ČRIT) tvoří 78,51 % z celkových výnosů a činí 3 624 645,28 tis. Kč:

- 99 PO odboru školství 2 340 785,49 tis. Kč, tj. 64,58 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 376 648,43 tis. Kč, tj. 10,39 %
- 1 PO odboru dopravy 531 584,74 tis. Kč, tj. 14,67 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 201 168,43 tis. Kč, tj. 5,55 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 174 458,19 tis. Kč, tj. 4,81 %

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 2017 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 133 433,46	1 131 433,13	-2 000,32
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	319 920,00	318 665,77	-1 254,23
příspěvky a dotace z MŠMT	1 924 615,48	1 923 106,05	-1 509,43
příspěvky a dotace pro zřizovatele ZDVOP	1 810,32	1 807,28	-3,04
příspěvky a dotace z MK	2 492,00	2 146,67	-345,33
příspěvky a dotace z MF	0,00	0,00	0,00
dotace ze SROP	45,67	777,45	731,78
příspěvky a dotace z MZd	36,98	36,98	0,00
příspěvky z Fondu ZK	397,40	486,58	89,17
dotace z ESF (OP LZZ, OP VVV)	29 893,87	10 487,15	-19 406,72
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	3 412 645,18	3 388 947,06	-23 698,12

Z uvedeného vyplývá, že na příspěvkové organizace bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 412 645,18 tis. Kč. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2017 ve výši 3 388 947,06 tis. Kč, tj. o 23 698,12 tis. Kč nižší. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství v částce – 21 422,53 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí -3 734,74 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví + 1 646,98 tis. Kč a v oblasti kultury - 187,83 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 2017 a poskytnutí prostředků až v roce 2018, 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 MPSV do oblasti školství, dotace z ÚP, dotace a příspěvky od obcí a další. Tyto prostředky byly ve výnosech organizací proúčtovány ve výši 136 182,22 tis. Kč.

Přehled příspěvků a dotací v roce 2017 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	4 024,46
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF, SFDI)	96 025,26
dotace z MPSV	1 111,95
příspěvky a dotace od obcí	12 761,83
dotace ze zahraničí - ERASMUS	20 668,70
dotace ze SR (Azylový dům)	1 237,97
dotace MŽP (OPŽP)	140,58
ostatní subjekty (bakaláři)	211,48
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO	136 182,22

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO (mimo FKSP) ve výši 28 977,34 tis. Kč (v roce 2016 ve výši 52 974,16 tis. Kč).

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2016	2017	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	924,25	604,57	-319,68
- překročení prostředků na platy a OON	248,52	92,64	-155,88
- odměny zaměstnanců	675,73	511,93	-163,80
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	6 552,42	6 080,96	-471,46
- rozvoj HČ	6 149,22	5 763,60	-385,62
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	1,70	0,00	-1,70
- sankce, porušení rozp.kázně	79,03	24,76	-54,27
- ostatní	322,47	292,60	-29,87
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	12 631,41	12 392,80	-238,61
- použití peněžních darů	12 587,09	12 389,34	-197,75
- rozvoj HČ	34,52	0,00	-34,52
- sankce, porušení rozp.kázně	9,80	0,00	-9,80
- ostatní	0,00	3,46	3,46
Fond investic celkem, z toho:	32 866,08	9 899,01	-22 967,07
- údržba a opravy majetku	32 866,08	9 899,01	-22 967,07
Celkem (mimo FKSP)	52 974,16	28 977,34	-23 996,82

Z finančních fondů organizací byly v roce 2017 nejvíce 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 12 392,80 tis. Kč.

Na financování oprav a údržby majetku organizací byly zapojeny prostředky **fondů investic** organizací, a to ve výši 9 899,01 tis. Kč, z toho v oblasti školství 8 407,62 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury 603,19 tis. Kč, sociálních služeb 888,20 tis. Kč. Organizace v oblasti zdravotnictví a dopravy prostředky fondů investic k financování oprav nevyužily.

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 6 080,96 tis. Kč, z toho k rozvoji hlavní činnosti ve výši 5 763,60 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON a také na vyplacení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2017 využit celkově ve výši 604,57 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 92,64 tis. Kč (v oblasti školství, kultury, sociálních služeb) a ve výši 511,93 tis. Kč na vyplacení odměn zaměstnancům v oblasti školství

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2017 vytvořily celkový výsledek hospodaření 1 701,87 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činností se zhoršeným výsledkem hospodaření 21 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňková činnost byla provozována u 75 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 84 672,69 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 95 841,40 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 11 168,71 tis. Kč.

Příspěvkové organizace za rok 2017 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 12 870,58 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 2017

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	206,04	-103,87	1 661,21	467,48	-529,00	1 701,87
Doplňková činnost	0,00	317,32	379,09	9 693,13	779,17	11 168,71
Celkem	206,04	213,45	2 040,30	10 160,61	250,17	12 870,58

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

Dne 26. 3. 2018 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 2017, 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 přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 20. 4. 2018 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2017, 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 přidělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 20. 4. 2018 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2017, 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 přidělů 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 2016 – 2017, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 26. 3. 2018 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 23. 4. 2018. 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 2016 - 2017 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 26. 3. 2018.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2017 (uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	2	12	48	0	63
	vyrovnaný	0	1	0	37	0	38
	zhoršený	0	5	1	14	1	21
Doplňková činnost	zlepšený	0	7	8	59	1	75
	vyrovnaný	0	0	0	0	0	0
	zhoršený	0	0	0	0	0	0
	není provozována	1	1	5	40	0	47
Celkem	zlepšený	1	7	13	85	1	107
	vyrovnaný	0	1	0	14	0	15
	zhoršený	0	0	0	0	0	0

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2017 zřizovatelem 13 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb:

- 5 zařízení typu domov pro seniory;
 - 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
 - 1 domov se zvláštním režimem;
 - 1 poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum poradenství);
 - 2 dětská centra (Dětské centrum Zlín, Centrum ÁČKO);
 - 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 34 zařízení.
- V organizaci SSL Uherské Hradiště byla od 12. 6. 2017 zřízena služba Chráněné bydlení v Luhačovicích a od 1. 11. 2017 služba Chráněné bydlení v Kroměříži. K 31. 12. byla ukončena činnost denního stacionáře Javorník Chvalčov.) Dne 13. 10. 2017 bylo zrušeno 1 zařízení pro výkon pěstounské péče, nyní je součástí organizace pouze 1 pěstounské zařízení.

V rámci schváleného rozpočtu ZK byl příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb schválen pro rok 2017 **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 13 967 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 19 252 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně upravována. Došlo k navýšení příspěvku na poskytování sociálních služeb o 2 445 000 Kč. Dále na základě žádostí příspěvkových organizací byla schválena finanční podpora z rozpočtu ZK formou navýšení příspěvku na provoz z programu k zajištění priorit ZK na území ZK pro rok 2017 ve výši 5 065 300 Kč, účelové příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti z rozpočtu ZK pro rok 2017 byly ve výši 506 719 Kč (3 PO). Účelový příspěvek na krytí provozních nákladů nevyužitého objektu Velehrad – Salašská, kde bylo ukončeno poskytování soc. služby (SSL Uherské Hradiště), byl zahrnut do rozpočtu kraje ve výši 950 000 Kč. Organizacím byl během roku 2017 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 22 934 019 Kč, nerozdělená rezerva odboru sociálních věcí činila 4 724 094 Kč.

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí **účelového příspěvku na provoz na projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II** byl organizacím Centrum ÁČKO a Dětské centrum schválen příspěvek ve výši 4 368 446 Kč, poskytnut byl ve výši 3 809 217 Kč. Příspěvek organizace čerpaly ve výši 2 474 000,91 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 1 335 219,09 Kč organizace vrátily na účet zřizovatele v roce 2018 (Dětské centrum ve výši 980 151,44 Kč, Centrum ÁČKO ve výši 355 064,65 Kč). Organizaci SSL Uherské Hradiště byl schválen a poskytnut příspěvek na provoz **z programu Transformace pobytových služeb pro osoby se ZP ve ZK** v celkové výši 2 396 712 Kč, z toho částka 1 958 456 Kč na Chráněné bydlení Luhačovice a částka 438 256 Kč na Chráněné bydlení Kroměříž. Organizaci SSL Uherské Hradiště byl na základě Rozhodnutí o poskytnutí č. 10/2016/ŘDP **příspěvku na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL** pro financování Sociálně terapeutické dílny stanoven příspěvek ve výši 974 000 Kč pro období 1. 8. 2016 - 31. 12. 2017, přičemž organizace obdržela v roce 2016 první zálohu ve výši 314 000 Kč a druhou zálohu ve výši 330 000 Kč. První záloha pro období 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016 byla vyúčtována v roce 2017 (vratka ve výši 63 717 Kč v lednu 2017). Druhá záloha ve výši 330 000 Kč a třetí záloha ve výši 330 000 Kč (poskytnuta v roce 2017) je určena k pokrytí nákladů roku 2017. Tento příspěvek organizace plně využila a vyúčtovala. V prosinci 2017 byla zaslána další záloha na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č. 51/2017/ŘDP pro financování nákladů Sociálně terapeutické dílny v roce 2018 ve výši 385 000 Kč (další zálohy budou poskytnuty v roce 2018). Vykazovaný rozdíl ve výši 55 000 Kč představuje rozdíl mezi poskytnutými zálohami v roce 2017 ve výši 715 000 Kč (závazný ukazatel) a proúčtovanými náklady ve výši 660 000 Kč. Nerozdělená rezerva z programu transformace pobytových služeb pro osoby se ZP zůstala ve výši 4 415 599 Kč a projektu ohrožené děti a mládež ve výši 208 548 Kč.

V rámci rozpočtu ZK byl na odboru investic (ORJ 140) pro organizaci *SSL Uherské Hradiště* rezervován **účelový příspěvek na provoz** ve výši 4 193 000 Kč na plánované investiční akce. Výše příspěvku byla upravena a schválena ve výši 7 052 666,94 Kč v souvislosti se zajištěním investiční akce (DZR Kvasice – oprava střechy hlavní budovy). Příspěvek byl uvolňován postupně na základě žádostí PO v návaznosti na splatnosti faktur. V roce 2017 byl poskytnut příspěvek také na fakturu ve výši 1 468 546,55 Kč, která byla zohledněna v nákladech roku 2016. Náklady roku 2017 činily 5 584 120,39 Kč.

Příspěvkové organizace obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb **příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje na poskytování sociálních služeb z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017** ve výši 259 925 400 Kč. V průběhu roku byl příspěvek upraven na konečnou výši 319 920 000 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 2 526 858 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 2016 – listopad 2017) jim byl příspěvek poskytnut celkem ve výši 1 810 320 Kč, a to *Centru ÁČKO* ve výši 712 880 Kč, *Dětskému centru* ve výši 1 097 440 Kč. Příspěvkové organizaci *SSL Vsetín* byla v průběhu roku 2017 zaslána přes rozpočet Zlínského kraje **úcelová neinvestiční dotace z ESF a SR na projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost** (tři projekty) ve výši 3 461 978,36 Kč (2. a 3. část dotace). V roce 2017 využila do výnosů organizace částku na projekty ve výši 3 864 014,69 Kč, ve skutečnosti bylo zapojeno o 402 036,33 Kč více, byly také použity prostředky zasláné v roce 2016 (1. část dotace).

Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti sociálních služeb v rozpočtu ZK (včetně alokovaných prostředků na Odboru řízení dotačních programů a rezervy Odboru sociálních věcí) 372 723 921,30 Kč. Příspěvky na provoz PO i úcelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 362 039 913,30 Kč, tj. o 10 684 008 Kč méně proti upravenému rozpočtu z těchto důvodů:

- příspěvková organizace Centrum poradenství nevyčerpala prostředky na provoz ve výši 60 000 Kč, které vrátila na účet kraje dne 28. 12. 2017,
- poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (MPSV ČR) byl nižší o 716 538 Kč - částka v rozpočtu byla nastavena podle zasláných záloh MPSV ČR, ale prostředky na organizace byly zasílány na základě schválených rozhodnutí za jednotlivé měsíce odborem SOC (Centrum ÁČKO a Dětské centrum),
- poskytnutý úcelový příspěvek na provoz na projekt Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II byl nižší o 559 229 Kč – nebylo zohledněno v rozpočtu ZK snížení příspěvku o částku 134 571 Kč (RZK 30. 10. 2017) a vrácení plné výše příspěvku v částce 424 658 Kč z důvodu neplnění indikátorů (Centrum ÁČKO),
- nevyužité prostředky Odboru řízení dotačních programů (ORJ 200) ve výši 4 624 147 Kč - program transformace pobytových služeb pro osoby se ZP a projekt ohrožené děti a mládež,
- zůstatek rezervy Odboru sociálních věcí (ORJ 100) ve výši 4 724 094 Kč.

Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proučtovány ve výši 358 305 174,29 Kč, tj. o 3 734 739,01 Kč méně, než bylo poskytnuto, a to z důvodu nižšího čerpání neinvestiční dotace na financování projektů prostředky ESF a SR, 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 2017 – prostředky na zajištění péstounské činnosti a z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, nevyužití příspěvku na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL. Nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2018.

V rámci rozpočtu ZK na rok 2017 byly schváleny organizacím **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 12 280 000 Kč, odvody se týkaly čtyř příspěvkových organizací. Uložené odvody prostředků fondu investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Závazné objemy prostředků na platy vč. OON byly schváleny ve výši 446 169 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy na částku 502 472 880 Kč (z toho úcelově vyčleněny prostředky z Úřadu práce a jiných subjektů ve výši 646 454 Kč, z ESF a SR ve výši 3 379 000 Kč, aktivní politika zaměstnanosti ve výši 396 867 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 876 073 Kč nižší, tj. ve výši 501 596 807 Kč.

Mimo rozpočet kraje obdržely organizace v oblasti sociálních služeb také:

- **úcelové neinvestiční dotace** (ÚP, jiné subjekty) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 712 317 Kč. Tyto poskytnuté úcelové dotace byly vyčerpány v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2017 ve výši 818 381 Kč, zbývající částka bude organizacím poskytnuta až v roce 2018.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017

- rozhodnutím Úřadu práce ve Zlíně byl organizaci *Centrum poradenství* přiznán **státní příspěvek na výkon péstounské péče** za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci a provádění dohledu nad výkonem péstounské péče. Na rok 2017 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 1 128 000 Kč. Do výnosů byl uplatněn příspěvek ve výši 1 237 970,13 Kč (z toho 580 084,89 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2016). Nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2017 organizace převedla k účelovému použití v roce 2018 (470 114,76 Kč).
- **transfery od obcí** ve výši 3 949 287,25 Kč.
- **dotace od jiných subjektů (Nadace SYNOT)** - organizaci *SSL Uherské Hradiště* byla poskytnuta dotace ve výši 35 000 Kč již v roce 2016, v roce 2017 byla proučtována (dle smlouvy o dotaci).
- **dotace od jiných subjektů (Nadace ČEZ)** - organizace DS Loučka obdržela od Nadace ČEZ v grantovém řízení "Podpora regionů" investiční příspěvek ve výši 100 000 Kč na pořízení transportního lůžka pro imobilní klienty služby DZR (k převozu na koupání do centrální koupelny), který vyčerpal v plné výši.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2017

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2017

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2017 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	18 490 000,00	363 375 680,30	362 039 913,30	358 305 174,29	-3 734 739,01
Příspěvek na provoz od zřizovatele	18 490 000,00	37 466 843,94	36 847 614,94	33 968 107,33	-2 879 507,61
z toho:					
Zařízení péstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	186 000,00	136 000,00	136 000,00	115 255,03	-20 744,97
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	13 781 000,00	16 037 000,00	15 977 000,00	15 977 000,00	0,00
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2017 ORJ 100 (ÚZ 99)	0,00	5 065 300,00	5 065 300,00	5 065 300,00	0,00
Program transformace pro rok 2017 ORJ 200 (ÚZ 98)	0,00	2 396 712,00	2 396 712,00	2 396 712,00	0,00
Program podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ORJ 200 (ÚZ 97)	330 000,00	715 000,00	715 000,00	660 000,00	-55 000,00
Účelový příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů (ÚZ 95)	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
Program aktivní pol. zaměstnanosti ZK pro rok 2017 (ÚZ 94) - účelové ORJ 100	0,00	506 719,00	506 719,00	506 719,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	4 193 000,00	7 052 666,94	7 052 666,94	5 584 120,39	-1 468 546,55
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ohrožené děti ve ZK	0,00	4 368 446,00	3 809 217,00	2 474 000,91	-1 335 216,09
Příspěvek - ZDVOV (ÚZ 13307)	0,00	2 526 858,00	1 810 320,00	1 807 280,00	-3 040,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0,00	319 920 000,00	319 920 000,00	318 665 772,27	-1 254 227,73
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	3 461 978,36	3 461 978,36	3 864 014,69	402 036,33
z toho:					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0,00	3 461 978,36	3 461 978,36	3 864 014,69	402 036,33
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod z fondu investic	12 000 000,00	12 280 000,00	x	12 280 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	446 169 000,00	502 472 880,00	x	501 596 807,00	-876 073,00
z toho účelové:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0,00	646 454,00	x	605 293,00	-41 161,00
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0,00	3 379 000,00	x	2 686 787,00	-692 213,00
Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ 94)	0,00	396 867,00	x	396 867,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2017 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	3 606 000,00	6 620 058,25	5 789 604,25	6 073 838,38	284 234,13
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013, 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0,00	869 494,00	712 317,00	818 381,00	106 064,00
Státní příspěvek na výkon péstounské péče, ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	1 589 000,00	1 713 000,00	1 128 000,00	1 237 970,13	109 970,13
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	1 967 000,00	3 987 564,25	3 949 287,25	3 982 487,25	33 200,00
Dotace z Nadace SYNOT - fin. tok mimo účet ZK	50 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Dotace z Nadace ČEZ - fin. tok mimo účet ZK	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

v Kč

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	19 252 000,00	4 724 094,00	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (ohrožené děti)	0,00	208 548,00	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (Soc rehabilitace - podpora a rozvoj)	6 958 000,00	0,00	x	x	x
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200 (transformace)	6 550 000,00	4 415 599,00	x	x	x

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Celkové náklady na zajištění chodu 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činily 968 113 295,97 Kč, tj. 99,15 % upraveného rozpočtu, snížení skutečnosti oproti rozpočtu představuje 8 292 896,22 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	879 901,86	968 113,30	88 211,43	10,03%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	432 167,95	504 337,86	72 169,91	16,70%
Odvody	151 312,52	179 599,11	28 286,59	18,69%
Provozní náklady - z toho:	296 421,39	284 176,32	-12 245,07	-4,13%
- materiálové náklady	100 357,96	102 651,97	2 294,01	2,29%
- spotřeba energií	49 396,04	45 275,34	-4 120,71	-8,34%
- opravy a údržba	25 989,64	25 625,64	-363,99	-1,40%
- ostatní služby	38 390,66	39 024,71	634,06	1,65%
- odpisy včetně ZC	47 940,58	47 008,73	-931,84	-1,94%
- náklady z drobného DM	15 973,07	17 376,64	1 403,57	8,79%
Náklady doplňkové činnosti	3 706,75	3 206,45	-500,31	-13,50%

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 969 774 506,35 Kč, které oproti rozpočtu představovaly nenaplnění ve výši 6 551 685,84 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 99,32 %.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	881 681,23	969 774,51	88 093,28	9,99%
Výnosy z prodeje služeb	568 759,70	587 077,41	18 317,71	3,22%
Výnosy z pronájmu	93,51	81,21	-12,30	-13,15%
Čerpání fondů	6 241,77	3 169,61	-3 072,17	-49,22%
Ostatní výnosy z činnosti	3 547,65	2 502,90	-1 044,76	-29,45%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	301 997,75	376 648,43	74 650,68	24,72%
- příspěvky od zřizovatele	30 150,53	33 968,11	3 817,58	12,66%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	249 011,22	318 665,78	69 654,56	27,97%
- příspěvky a dotace od obcí	2 774,50	3 982,49	1 207,99	43,54%
- příspěvky a dotace pro zřizovatele ZDVOP	2 689,64	1 807,27	-882,37	-32,81%
- dotace z ESF, Interreg	1 496,63	3 864,01	2 367,38	158,18%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	3 883,43	2 056,35	-1 827,08	-47,05%
- od ostatních subjektů (bakaláři, FZŠ, nadace)	57,30	35,00	-22,30	-38,92%
- ČRIT */	11 934,50	12 269,42	334,92	2,81%
Výnosy doplňkové činnosti	4 057,34	3 585,54	-471,80	-11,63%

*/ časově rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb vytvořily v **hlavní činnosti** výsledek hospodaření ve výši 1 661 210,38 Kč. Všechny organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření, pouze organizace SSL Uherské Hradiště vykázala ztrátu ve výši 70 245,90 (kryta 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 2017 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 379 091,92 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 2 040 302,30 Kč**. Na jednání RZK byly dne 20. 4. 2018 schváleny účetní závěrky všech 13-ti organizací. Dále byly schváleny výsledky hospodaření ve výši 2 040 302,30 Kč a zároveň byly schváleny příděly do rezervních fondů ve výši 2 002 448,37 Kč. Pouze organizace DS Luhačovice navrhla použít hospodářský výsledek ke krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2015, který ještě činí 37 853,93 Kč (zbývající zůstatek zlepšeného výsledku hospodaření navrhuje také převést do rezervního fondu).

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 2017 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 305 849 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 394 744 000 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 17 407 000 Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 18 090 000 Kč.

V rámci schvalování rozpočtu kraje byl organizaci pro rok 2017 schválen **investiční příspěvek zřizovatele** ve výši 180 000 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2017 bylo o 1 765 457,83 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 2018. Organizace v roce 2017 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2016 a použitého v roce 2016 (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 5 717 126,04 Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků MMR ČR na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2017 a po finančním vypořádání akcí zařazených do IROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která bude realizována v roce 2018.

V souladu se schválenou smlouvou o **návratné finanční výpomoci** (NFV) organizace v roce 2017, v návaznosti na příjem prostředků účelové investiční dotace IROP, vyúčtovala a vrátila prostředky NFV na účet ZK v celkové výši 70 834 872,14 Kč. Tyto prostředky byly použity v roce 2016 na předfinancování realizace vybraných investičních akcí.

V průběhu roku 2017 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR** (v rámci IROP) na krytí investičních potřeb v celkové výši 257 384 562,35 Kč formou ex post plateb na akce schválené v rámci 1. a 70. výzvy

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2017

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2017

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2017 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	305 849 000,00	394 744 000,00	394 744 000,00	394 744 000,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	305 849 000,00	394 744 000,00	394 744 000,00	394 744 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	17 407 000,00	18 090 000,00	x	18 090 000,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele 2017	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00	178 234 542,17	-1 765 457,83
Investiční příspěvek zřizovatele 2016	0,00	0,00	0,00	-5 717 126,04	-5 717 126,04
Investiční dotace ostatní celkem	0,00	257 384 564,00	257 384 562,35	257 384 562,35	0,00
z toho:					
Investiční dotace z IROP	0,00	257 384 564,00	257 384 562,35	257 384 562,35	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	80 000 000,00	70 835 000,00	x	70 834 872,14	-127,86

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2017 - mimo rozpočet ZK

	0	94 766 000	94 765 923,34	94 765 923,34	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	0	94 766 000	94 765 923,34	94 765 923,34	0,00
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - fin. tok mimo účet ZK	0	94 766 000	94 765 923,34	94 765 923,34	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	30 965 000	30 959 707,48	30 959 707,48	0,00
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - fin. tok mimo účet ZK	0	30 000 000	29 994 277,58	29 994 277,58	0,00
Příspěvek od města Vsetín (úprava stav.objektů) - fin. tok mimo účet ZK	0	615 000	615 429,90	615 429,90	0,00
Příspěvek od obce Slavkov (úprava stav.objektů) - fin. tok mimo účet ZK	0	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00

	0	0	x	x	x
Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	0	0	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Prostředky investičního a provozního příspěvku zřizovatele byly měsíčně poukazovány na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu. Účelová dotace z MMR ČR byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci poskytnuty tyto prostředky:

- účelová neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) v celkové výši 94 765 923,34 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- účelová investiční dotace ze SFDI v celkové výši 29 994 277,58 Kč na financování výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK,
- účelový investiční příspěvek od města Vsetín na úpravu stavebních objektů ve výši 615 429,90 Kč,
- účelový investiční příspěvek od města Slavkov na úpravu stavebních objektů ve výši 350 000 Kč.

Na investiční akce bylo organizaci v roce 2017 poskytnuto celkem 468 344 269,83 Kč, z toho:

- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 180 000 000,00 Kč
- Dotace od MMR ČR (v rámci IROP) 257 384 562,35 Kč
- Dotace ze SFDI 29 994 277,58 Kč
- Investiční příspěvky od obcí 965 429,90 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činily 541 569 976,07 Kč a byly čerpány na 99,96 % rozpočtu (541 771 000 Kč), tj. nedočerpání o 201 023,93 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	585 025,11	541 569,98	-43 455,13	-7,43%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	17 027,67	18 141,65	1 113,98	6,54%
Odvody	6 177,16	6 647,20	470,04	7,61%
Provozní náklady - z toho:	561 820,28	516 781,13	-45 039,15	-8,02%
- materiálové náklady	1 254,34	1 311,49	57,15	4,56%
- spotřeba energií	361,02	352,86	-8,16	-2,26%
- opravy a údržba	450 511,79	399 706,90	-50 804,89	-11,28%
- ostatní služby	9 207,69	7 483,77	-1 723,92	-18,72%
- odpisy včetně ZC	98 126,69	100 555,78	2 429,09	2,48%
- náklady z drobného DM	258,15	712,99	454,85	176,20%
Náklady doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00%

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 541 776 015,97 Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 394 744 000 Kč a účelová dotace ze SFDI činí 94 765 923,34 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	585 288,67	541 776,02	-43 512,66	-7,43%
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%
Výnosy z pronájmu	2 919,03	1 197,63	-1 721,41	-58,97%
Čerpání fondů	13 523,65	0,00	-13 523,65	x
Ostatní výnosy z činnosti	531,83	2 709,64	2 177,81	409,49%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	566 092,40	531 584,74	-34 507,66	-6,10%
- příspěvky od zřizovatele	416 657,90	394 744,00	-21 913,90	-5,26%
- dotace ze SFDI	108 744,73	94 765,92	-13 978,81	-12,85%
- ČRIT */	40 689,77	42 074,81	1 385,04	3,40%
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 2017 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 206 039,90 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2017 realizována.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 206 039,90 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 26. 3. 2018. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 206 039,90 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 191 000 000 Kč, z toho bylo rozepsáno 188 900 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 2 100 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku nejprve vyčerpána v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK (přesun prostředků do rozpočtu roku 2018) a následně navýšena o 6 000 000 Kč v návaznosti na schválené snížení příspěvku na provoz organizace. K 31. 12. 2017 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala zůstatek ve výši 6 000 000 Kč.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2017

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2017

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2017 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	188 900 000,00	186 243 026,00	186 243 024,39	187 890 005,48	1 646 981,09
Příspěvek na provoz od zřizovatele	188 900 000,00	186 206 046,00	186 206 044,39	187 853 025,48	1 646 981,09
<i>z toho:</i>					
Muniční sklad Vrbětice	0,00	3 306 046,00	3 306 044,39	4 953 025,48	1 646 981,09
Závazný objem ostatních osobních nákladů	12 900 000,00	14 371 000,00	x	14 338 022,00	-32 978,00
<i>z toho účelové:</i>					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98016	0,00	390 000,00	x	357 260,00	-32 740,00
Závazný objem prostředků na platy	175 976 000,00	183 714 000,00	x	183 354 661,00	-359 339,00
<i>z toho účelové:</i>					
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98016	0,00	3 600 000,00	x	3 240 705,00	-359 295,00
Účelové dotace ze SR celkem	0,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod z fondu investic	10 088 000,00	9 959 000,00	x	9 959 000,00	0,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2017 - mimo rozpočet ZK

	v Kč				
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	503 000,00	503 000,00	502 760,00	509 057,13	6 297,13
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	503 000,00	503 000,00	502 760,00	509 057,13	6 297,13
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00
Prostředky z Fondu zábrany škod (ČKP) - fin. tok mimo účet ZK	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	3 873 000,00	0,00
Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	2 100 000,00	6 000 000,00	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

V návaznosti na příjem účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice (pro období 4. čtvrtletí roku 2016 a 1. a 2. čtvrtletí roku 2017) byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 3 306 044,39 Kč na konečnou výši 186 206 044,39 Kč. Skutečně zúčtovaná částka (do výnosů organizace) tohoto účelového provozního příspěvku byla v porovnání s poskytnutou částkou o 1 646 981,09 Kč vyšší, a to z důvodu zúčtování dohadné aktivní položky k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů zúčtovaných za 3. a 4. čtvrtletí 2017 v rámci akce „muniční sklad Vrbětice“.

Organizaci byla prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017 poskytnuta **účelová dotace ze státního rozpočtu** (Ministerstvo zdravotnictví ČR) ve výši 36 980 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 175 976 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 12 900 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 183 714 000 Kč, z toho z toho 3 600 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“. Dále byl upraven závazný objem ostatních osobních nákladů na částku 14 371 000 Kč, z toho 390 000 Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 359 339 Kč nižší, tj. ve výši 183 354 661 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 32 978 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 14 338 022 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 359 295 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 32 740 Kč.

Organizaci byl v roce 2017 schválen **odvod peněžních prostředků z fondu investic do rozpočtu Zlínského kraje** v celkové výši 10 088 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven na celkovou výši 9 959 000 Kč. Prostředky odvodu byly určeny do rozpočtu odboru zdravotnictví na zajištění spolufinancování schválených investičních záměrů (Technika pro ZZS ZK, Výjezdová základna Valašské Meziříčí, Vybavení pro školicí střediska ZZS ZK, Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín). Odvod byl realizován ve stanoveném rozsahu a termínu.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2017 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 509 057,13 Kč (tj. ve výši skutečně zúčtovaných nákladů) – rozdíl ve výši 6 297,13 Kč bude organizace nárokovat po poskytovateli v roce 2018,
- investiční peněžní prostředky od České kanceláře pojistitelů (v rámci Fondu zábranu škod) ve výši 3 873 000 Kč na krytí investičních nákladů v rámci schváleného investičního záměru „ZZS ZK - vozidla RV“.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2017 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2017 činily 364 370 523,72 Kč a byly čerpány na 99,72 % rozpočtu (365 389 333,42 Kč), tj. nedočerpání o 1 018 809,70 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis.Kč

NÁKLADY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	346 944,23	364 370,52	17 426,30	5,02%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	181 749,78	198 082,98	16 333,20	8,99%
Odvody	63 204,62	69 861,11	6 656,49	10,53%
Provozní náklady - z toho:	101 989,82	96 426,43	-5 563,39	-5,45%
- materiálové náklady	16 848,70	18 169,03	1 320,34	7,84%
- spotřeba energií	4 207,78	3 762,18	-445,60	-10,59%
- opravy a údržba	5 998,63	7 271,93	1 273,31	21,23%
- ostatní služby	25 397,28	25 254,11	-143,17	-0,56%
- odpisy včetně ZC	29 661,63	29 008,44	-653,20	-2,20%
- náklady z drobného DM	5 466,56	4 046,25	-1 420,31	-25,98%
Náklady doplňkové činnosti	1 186,69	1 350,80	164,11	13,83%

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 363 841 527,83 Kč, tj. 99,83 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 187 853 025,48 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 4 953 025,48 Kč).

Přehled meziročního vývoje výnosů

VÝNOSY	v tis. Kč			
	2016	2017	Meziroční nárůst (v tis. Kč)	Meziroční nárůst (v %)
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	346 459,29	363 841,53	17 382,24	5,02%
Výnosy z prodeje služeb	145 624,74	161 580,29	15 955,55	10,96%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Čerpání fondů	0,00	20,00	20,00	0,00%
Ostatní výnosy z činnosti	865,93	1 035,52	169,59	19,58%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	199 211,58	201 168,43	1 956,85	0,98%
- příspěvky od zřizovatele	180 587,01	187 853,03	7 266,02	4,02%
- příspěvky a dotace od obcí	540,04	509,06	-30,99	-5,74%
- příspěvky a dotace z MZd	5 846,76	36,98	-5 809,78	-99,37%
- ČRIT */	12 237,77	12 769,37	531,60	4,34%
Výnosy doplňkové činnosti	2 014,24	2 129,97	115,72	5,75%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila **v hlavní činnosti** zhoršený výsledek hospodaření ve výši 528 995,89 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 2017 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 779 166,27 Kč.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 250 170,38 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 26. 3. 2018. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 250 170,38 Kč do rezervního fondu.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2017 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 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 byly schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši 146 305 000 Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 142 333 000 Kč, nerozepsaná rezerva zůstala v objemu 3 972 000 Kč a obsahovala finanční prostředky ve výši 3 288 000 Kč pro mimořádné potřeby příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a finanční prostředky ve výši 684 000 Kč na aktivní politiku zaměstnanosti.

V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku 153 054 889 Kč, z toho bylo účelově vyčleněno na aktivní politiku zaměstnanosti z programu ZK 115 820 Kč, na zajištění realizace investičních záměrů byly vyčleněny účelové prostředky ve výši 168 069 Kč z odboru investic, 1 413 000 Kč účelové prostředky z odboru řízení dotačních programů a 435 000 Kč činily účelové prostředky z odboru kultury a památkové péče. Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 3 209 180 Kč a bude řešena v rámci přebytku hospodaření kraje.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2017

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2017

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2017 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto		
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	143 033 000,00	155 532 563,48	154 725 517,26	154 537 683,21	-187 834,05
Příspěvek na provoz od zřizovatele	143 033 000	153 054 889	152 247 842,62	151 673 564,26	-574 278,36
z toho:					
Program aktivní pol. zaměstnanosti ZK pro rok 2017 (ÚZ 94)	0	115 820	115 820,00	115 820,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	168 069	168 068,30	168 068,30	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92)	700 000	1 413 000	698 955,02	698 955,02	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 90 (ÚZ 90)	0	435 000	435 000,00	435 000,00	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	1 980 000	2 565 500	x	2 551 891,00	-13 609,00
z toho účelové:					
Účel. dotace z MK ČR	0	77 000	x	77 000,00	0,00
ÚmZ	0	11 000	x	11 000,00	0,00
AV ČR	0	35 500	x	35 500,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34020 /NSZ 2017/	0	70 000	x	70 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34070 /PZ 2017/	0	21 000	x	21 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	72 037 000	76 535 560	x	76 557 103,00	21 543,00
z toho účelové:	0	0			
Úřady práce ÚZ 13234	0	246 268	x	246 268,00	0,00
Aktivní politika zaměstnanosti (ÚZ 94)	0	48 416	x	48 416,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	2 477 674	2 477 674,64	2 864 118,95	386 444,31
z toho:					
Účelová dotace z IROP 17015	0	2 537	2 537,48	43 191,36	40 653,88
Účelová dotace z IROP 17016	0	43 137	43 137,16	734 253,03	691 115,87
Účel. dotace z MK ÚZ 34017	0	326 000	326 000	17 539,73	-308 460,27
Účel. dotace z MK ÚZ 34019	0	193 000	193 000	193 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34020	0	400 000	400 000	400 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34053	0	114 000	114 000	114 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34055	0	250 000	250 000	250 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34057	0	440 000	440 000	440 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ÚZ 34070	0	709 000	709 000	672 134,83	-36 865,17
Investiční příspěvek zřizovatele	16 525 000	17 184 271	11 149 386,86	11 148 816,86	-570,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	58 132	58 131,36	4 706 193,11	4 648 061,75
z toho:					
Investiční dotace z IROP	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z OPSPS	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z ...	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace z IROP	0	58 132	58 131,36	4 706 193,11	4 648 061,75
Odvod z fondu investic	800 000	860 000	x	860 000,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	20 104 000	16 640 000	5 543 363,00	5 543 363,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	1 295 000	1 632 000	x	213 396,00	-1 418 604,00

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2017 - mimo rozpočet ZK

v Kč

	6 352 100	7 190 388	7 143 263,00	7 078 129,45	-65 133,55
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem					
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	330 000	300 000,00	330 000,00	30 000,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	219 600	408 100	391 125,00	295 991,45	-95 133,55
Dotace a příspěvky od obcí: KF SMZ - fin. tok mimo účet ZK Literární jaro 2017	27 000	27 000	27 000,00	27 000,00	0,00
Dotace a příspěvky od obcí: KF SMZ - fin. tok mimo účet ZK Zlín čte a studuje	877 500	877 500	877 500,00	877 500,00	0,00
Dotace a příspěvky od obcí: SMZ - fin. tok mimo účet ZK provozní příspěvek	5 210 000	5 394 000	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00
Dotace ze SYNOT - fin. tok mimo účet ZK	18 000	28 000	27 850,00	27 850,00	0,00
Dotace ze SFŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	125 788	125 788,00	125 788,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	10 000	347 000	346 550,80	346 550,80	0,00
Dotace z MUJ - fin. tok mimo účet ZK	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace z MŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	337 000	336 550,80	336 550,80	0,00
Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 090	3 972 000	3 209 180	x	x	x

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Všechny příspěvkové organizace ZK byly vyzvány k přehodnocení potřeby poskytnutého příspěvku na provoz na základě dosavadního vývoje hospodaření a předpokládaný stav čerpání nákladů a plnění výnosů do konce roku 2017. V návaznosti na toto vyhodnocení vrátila organizace Krajská knihovna Františka Bartoše v rámci nevyužitých prostředků zřizovateli celkem 93 000 Kč. Prostředky byly na účet zřizovatele vráceny dne 21. 12. 2017. Organizace vratku zdůvodnila zapojením jiných zdrojů financování – dotace z IROP a z rozpočtu statutárního města Zlína. Organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí chybně vyhodnotila přijaté prostředky příspěvku na provoz z odboru investic ve výši 168 068,30 Kč (na základě předložené faktury) proti výši schváleného příspěvku na provoz (168 069 Kč) a prostředky ve výši rozdílu 0,70 Kč zaslala omylem na účet zřizovatele. Platba byla přijata na účet Zlínského kraje dne 22. 12. 2017 a organizace o tuto částku snížila výši poskytnutého příspěvku na provoz. Vzhledem

k tomu, že tyto vratky byly realizovány až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2017, nemohly být již schváleny úpravy (snížení) příspěvku na provoz, a proto částka poskytnutá organizacím po zohlednění vrátek je vykazována nižší jak schválená výše příspěvku na provoz.

Příspěvkové organizace v oblasti kultury obdržely příspěvek na provoz z rozpočtu odboru kultury a památkové péče v nižší výši než bylo schváleno: **Účelové prostředky z odboru investic** byly zasílány na základě požadavků organizací ve výši předložených faktur. Místo schválené částky (168 069 Kč) bylo poskytnuto jen 168 068,30 Kč, tj. o 0,70 Kč méně a to organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí, která realizovala akci „Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“. Z odboru řízení dotačních programů bylo poskytnuto celkem 698 955,02 Kč (schválená výše činila 1 413 000 Kč). Z toho organizaci Muzeum regionu Valašsko byla účelově vyčleněna částka příspěvku na provoz ve výši 569 000 Kč na zajištění odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice a 144 000 Kč na vybudování depozitářů a expozic na zámku Kinských. Organizaci byla poskytnuta na tyto akce celková částka ve výši 698 955,02 Kč, tj. o 14 044,98 Kč méně než bylo schváleno. Účelový příspěvek na provoz ve výši 700 000 Kč byl schválen organizaci Muzeum Kroměřížska, v závěru roku byl RZK v celé výši snížen (o 700 000 Kč), v rozpočtu ZK však tato poslední úprava rozpočtu není promítnuta, částka byla ponechána v rozpočtu a rezervována pro PO. Účelové prostředky z odboru kultury a památkové péče (schváleno 435 000 Kč) byly poskytnuty v plné výši, a to 355 000 Kč organizaci Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně na realizaci IZ – Úprava požárně bezpečnostního řešení objektu Otrokovice a 80 000 Kč organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí v souvislosti s IZ - Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa. K 31. 12. 2017 obdržely organizace po výše uvedených skutečnostech z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz v konečné výši 152 247 842,62 Kč, tj. o 807 046,38 Kč méně. Ve výnosech organizací za rok 2017 je vykázána výše příspěvku na provoz ovlivněna proúčtováním časové rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků (ve výši podílu příspěvku na provoz převedených výtisků na sklad za rok 2017), o které byl snížen příspěvek na provoz ve výši 574 278,36 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 72 037 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 1 980 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 76 535 550 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 565 000 Kč. Závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 76 557 103 Kč, z toho účelové prostředky z ÚP jsou čerpány ve výši 246 268 Kč a prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 48 416 Kč, je vykázána úspora proti limitu 21 543 Kč. K překročení závazného objemu prostředků na platy došlo u organizací - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (o 12 099 Kč) a u Hvězdárny Valašské Meziříčí (o 10 070 Kč). Překročení bylo u obou organizací kryto z prostředků fondu odměn. **Závazný objem OON** byl čerpán ve výši 2 551 891 Kč a nebyl dočerpán o 13 609 Kč. Účelové prostředky poskytnuté organizacím z MK ČR ve výši 168 000 Kč a ÚMZ ve výši 11 000 Kč byly vyčerpány v plné výši.

Účelové dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR byly schváleny ve výši 2 477 674 Kč, z toho:

- Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně – v celkové výši 1 010 000 Kč na projekt Prostor Zlín, na výstavu Milady Schmidtové, na výstavu laureátů a na Nový Zlínský salon;
- Krajské knihovně Františka Bartoše – v celkové výši 159 674 Kč, z toho 114 000 Kč z MK ČR na akce Mimoškolní vzdělávání knihovníků, projekt Kramerius, dále na projekt Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v KKFB, projekt Doplnování vybraných záznamů článků do báze ANL a částku 45 674 Kč tvořily dotace z IROP na projekt - Vybudování komplexního depozitního centra;
- Muzeu Kroměřížska - v celkové výši 704 000 Kč na obnovu kulturních památek – větrný mlýn Velké Těšany, budovy Rymice č. p. 62, 64 a 65 a na projekt „Voňavá kouzla“;
- Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně – ve výši 176 000 Kč na vydání katalogu „Docela obyčejné boty-boty neobyčejně zvláštní“;
- Slováckému muzeu v Uherském Hradišti - v celkové výši 214 000 Kč na projekt „Rok na Slovácku ve zvycích a slavnostech“ a na projekt „Digitální mapa tradiční kultury“;
- Muzeu regionu Valašsko – ve výši 200 000 Kč na projekt: „Od pračlověka k archeologii“ a na vydání katalogu „Dětské a loutkové kočárky od roku 1880 k dnešku“;
- Hvězdárně Valašské Meziříčí – ve výši 14 000 Kč na projekt „Poznávejme svět světlem“.

Všechny **účelové dotace z MK ČR** byly organizacím poskytnuty v plné výši a všechny organizace je použily na stanovený účel. Celkově je u organizací vykázána částka 2 864 118,95 Kč a to z důvodu, že Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně proúčtovalo dohad dotace IROP (731 769,75 Kč) a u organizací

(Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea regionu Valašsko a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně) je částka ovlivněna časovým rozlišením zdrojů vlastních tisků.

Na investiční akce byly v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 rezervovány organizacím **investiční příspěvky** v celkové výši 16 525 000 Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 17 184 271 Kč. Jedná se o tyto akce:

- 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“ (podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu) ve výši 9 000 000 Kč. V průběhu roku byla částka upravena na výši 2 400 000 Kč, ze které organizace čerpala 2 104 133 Kč.
- Organizaci Muzeum Kroměřížska byl schválen investiční příspěvek ve výši na akci „Revitalizace budov a expozic“ ve výši 6 253 000 Kč, skutečná výše čerpání příspěvku činila 929 815,16 Kč. V průběhu roku byl schválen další investiční příspěvek ve výši 3 979 000 Kč na akci „Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“, příspěvek byl čerpán ve výši 3 978 343 Kč.
- Organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byl schválen investiční příspěvek ve výši 1 000 000 Kč, který byl upraven na 826 000 Kč, poskytnuto bylo celkem 807 435 Kč, z toho 458 435 Kč na IZ „Depozitář zemědělského náradí Topolná“ a 349 000 Kč na nákup sbírkových předmětů. Příspěvek na nákup sbírkových předmětů byl čerpán ve výši 348 430 Kč, nevyčerpaná část ve výši 570 Kč nebyla vrácena dle podmínek schváleného Rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku RZK do 31. 12. 2017 zpět zřizovateli, ale vratka proběhla následně až v lednu 2018.
- V roce 2017 byl organizaci „Krajská knihovna Františka Bartoše“ ve schváleném rozpočtu rezervován investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 272 000 Kč. Z důvodu posunutí realizace projektu „Vybudování komplexního depozitního centra“ a termínu dokončení akce do roku 2018, investiční příspěvek organizaci nebyl poskytnutý (RZK schválila snížení investičního příspěvku v plné výši, tzn. o 272 000 Kč).
- Investiční příspěvek zřizovatele byl v průběhu roku schválen ve výši 2 339 000 Kč pro organizaci Muzeum regionu Valašsko na přípravu akce „Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů a expozic“. Poskytnutá výše příspěvku činila 2 065 544,68 Kč.
- Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byly v průběhu roku schváleny investiční příspěvky v celkové výši 1 387 271 Kč, z toho 556 271 Kč v souvislosti s IZ „Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“ (v roce 2017 byl příspěvek čerpán ve výši 556 270,82 Kč) a 831 000 Kč v souvislosti s IZ „Energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“. Příspěvek byl v roce 2017 čerpán ve výši 707 845,20 Kč.

Celkově bylo organizacím poskytnuto 11 149 386,86 Kč, rozdíl s vykázanou skutečností (11 148 816,86 Kč) ve výši 570 Kč vznikl u Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které neprovedlo do 31. 12. 2017 vratku nevyčerpané části poskytnutého příspěvku.

Investiční dotace ze státního rozpočtu IROP

Organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše byla poskytnuta **investiční dotace ze státního rozpočtu** (IROP) ve výši 58 131,36 Kč na přípravu akce „Vybudování komplexního depozitního centra“. Organizace proúčtovala k 31. 12. 2017 také dohad ve výši 25 625,74 Kč, celková částka tak činila 83 757,10 Kč. Organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně dále ke dni 31. 12. 2017 vykážala dohad investičního transferu z IROP ve výši 4 622 436,01 Kč.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 také **odvod peněžních prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 800 000 Kč (Muzeum regionu Valašsko). V průběhu roku byla výše odvodu prostředků z fondů investic upravena na výši 860 000 Kč, byl schválen odvod pro organizaci Muzeum Kroměřížska (60 000 Kč). Prostředky byly organizacemi odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.

Pro rok 2017 byla rozpočtována pro organizace v oblasti kultury **návratná finanční výpomoc** ve výši 20 104 000 Kč, která byla v průběhu roku upravena na výši 16 640 000 Kč, z toho pro organizace Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (5 430 000 Kč, v průběhu roku byla částka upravena na výši 5 342 000 Kč a poskytnuto bylo 5 329 967 Kč); Muzeum Kroměřížska (10 961 000 Kč, NFV nebyla v roce 2017 organizací čerpána); Hvězdárna Valašské Meziříčí (337 000 Kč, čerpána byla ve výši 213 396 Kč). Dle požadavků organizací byla NFV poskytnuta v celkové výši 5 543 363 Kč. V roce 2017 bylo v rozpočtu kraje plánováno **vrácení návratné finanční výpomoci** ve výši 1 295 000 Kč, které bylo v průběhu roku upraveno na výši 1 632 000 Kč. Do 31. 12. 2017 bylo však vrácena pouze částka ve výši 213 396 Kč (Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly dalším zdrojem financování provozu organizací poskytnuté **dotace od obcí a měst** Zlínského kraje v celkové výši 6 689 625 Kč. Organizace Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela dotaci od ÚMZ v celkové výši 6 298 500 Kč. Částku ve výši 5 394 000 Kč obdržela na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, částku 877 500 Kč na nákup knihovního fondu a na realizaci projektu „Literární jaro Zlín 2017“ byla poskytnuta dotace ve výši 27 000 Kč. Organizace Krajská galerie výtvarného umění obdržela dotaci z Kulturního fondu ÚMZ ve výši 48 000 Kč, kterou zapojila do svého rozpočtu na financování periodika Prostor Zlín 2017 (28 500 Kč) a na výstavní projekt Nový zlínský salon (19 500 Kč). Muzeum Kroměřížska získalo 150 000 Kč na provoz zámku Chropyně; Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně nabylo 10 000 Kč od Města Luhačovice na vytvoření pracovních listů pro školy s názvem „Jak se žilo v luhačovických lázních před 100 lety“ k výstavě v Muzeu luhačovického Zálesí „U nás doma v domečku pro panenky“; Muzeum regionu Valašsko získalo celkem 110 000 Kč, z toho na pokrytí nákladů na Zámecký masopust 2017 ve výši 5 000 Kč, na akci Vánoce na zámku 2017 ve výši 5 000 Kč a Město Valašské Meziříčí poskytlo organizaci dotaci ve výši 100 000 na zpracování a tisk publikace „Městečko mých vzpomínek“. Hvězdárna Valašské Meziříčí nabylo od obcí celkem 23 500 Kč, z toho 5 000 Kč na akci „Informační den pro učitele“, 10 000 Kč na akci „Světla dne i noci“, 5 000 Kč na projekt „Týden vědy a techniky a 3 500 Kč na akci „Vánoční zvyky a symboly“; Slováckému muzeu v Uherském Hradišti bylo poskytnuto z rozpočtu obcí 20 000 Kč na realizaci výukových programů v rámci výstavy „Vládci noci“; a 14|15 Batův institut vykázala dotaci ve výši 29 625 Kč na akce „Muzikanti, hrajte aneb Filharmonie pod širým nebem“ a Muzejní a galerijní noc 2017.

Rozdíl mezi výší poskytnutých dotací a skutečností ve výši 95 133,55 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 VI. Boučka“.

Mimo rozpočet ZK obdržela organizace Muzeum regionu Valašsko dotaci od SFŽP ve výši 125 788 Kč. Organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí dále obdržela dotaci od společnosti SYNOT ve výši 50 000 Kč, která byla v roce 2016 čerpána ve výši 22 150 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 27 850 Kč byla v souladu se smlouvou použita v roce 2017. Dále organizace obdržela investiční dotaci od MŽP ve výši 336 550,80 Kč v souvislosti s IZ „Energeticky úsporná opatření na PTO“.

Účelové dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí byly v roce 2017 schváleny ve výši 330 000 Kč organizacím Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (105 000 Kč), Muzeum regionu Valašsko (90 000 Kč), Muzeum Kroměřížska (135 000 Kč). U organizací došlo k plnému čerpání dotace.

Celkové náklady na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2017 činily 201 303 262,47 Kč a byly čerpány ve výši 99,27 % upraveného rozpočtu roku 2017, což představuje nedočerpání o 1 476 727,53 Kč oproti rozpočtu.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	190 003,11	201 303,26	11 300,15	5,95%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	71 998,99	79 367,47	7 368,48	10,23%
Odvody	24 819,51	27 724,68	2 905,17	11,71%
Provozní náklady - z toho:	93 184,61	94 211,12	1 026,51	1,10%
- materiálové náklady	10 080,76	9 947,84	-132,92	-1,32%
- spotřeba energií	12 527,65	12 171,65	-356,00	-2,84%
- opravy a údržba	4 737,84	4 487,50	-250,34	-5,28%
- ostatní služby	27 478,91	28 512,00	1 033,09	3,76%
- odpisy včetně ZC	32 075,94	32 098,85	22,91	0,07%
- náklady z drobného DM	2 759,94	3 773,57	1 013,63	36,73%
Náklady doplňkové činnosti	1 115,81	1 073,60	-42,21	-3,78%

Náklady všech organizací byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 201 199 396,13 Kč, z čehož 151 673 564,26 Kč činil příspěvek od zřizovatele.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	189 935,32	201 199,40	11 264,08	5,93%
Výnosy z prodeje služeb	10 084,25	10 001,82	-82,43	-0,82%
Výnosy z pronájmu	1 504,89	1 531,69	26,80	1,78%
Čerpání fondů	622,86	1 085,33	462,47	74,25%
Ostatní výnosy z činnosti	13 569,05	13 353,83	-215,22	-1,59%
Výnosy územních rozpočtů z transferů - z toho:	163 389,78	174 458,19	11 068,41	6,77%
- příspěvky od zřizovatele	142 019,23	151 673,56	9 654,33	6,80%
- příspěvky a dotace od obcí a jiných subjektů	6 564,73	6 594,49	29,76	0,45%
- příspěvky a dotace z MK	1 694,96	2 086,67	391,71	23,11%
- dotace ze SFŽP	0,00	125,79	125,79	x
- dotace ze zahraničí	0,00	777,45	777,45	x
- dotace od ÚP a jiných subjektů	323,53	330,00	6,47	2,00%
- od ostatních subjektů (bakaláři, FZŠ)	0,00	27,85	27,85	x
- ČRIT */	12 787,33	12 842,38	55,05	0,43%
Výnosy doplňkové činnosti	1 409,62	1 390,92	-18,70	-1,33%

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši -103 866,34 Kč a v doplňkové činnosti vykázaly zlepšený výsledek hospodaření ve výši 317 319,36 Kč. Celkový vykázaný výsledek hospodaření za rok 2017 je zisk ve výši 213 453,02 Kč. Dvě organizace (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti) vykázaly v hlavní činnosti zlepšené výsledky hospodaření. Ostatní organizace (s výjimkou Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, která vykázala nulový VH) skončily své hospodaření v hlavní činnosti zhoršeným výsledkem hospodaření, který pokryly ziskem z doplňkové činnosti.

Doplňkovou činnost v roce 2017 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 1 147 000 Kč a výnosy v objemu 1 384 000 Kč. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření 317 319,36 Kč při celkových nákladech ve výši 1 073 598,79 Kč a celkových výnosech ve výši 1 390 918,15 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 213 453,02 Kč**. Dne 26. 3. 2018 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 2017 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 19. 12. 2016 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 168 416 600 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 351 309 000 Kč, účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 8 839 000 Kč, účelový příspěvek z odboru řízení dotačních programů ve výši 3 352 000 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 4 600 000 Kč, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 800 000 000 Kč a prostředky z Fondu Zlínského kraje ve výši 316 600 Kč.

V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 268 652 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 82 657 000 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 344 364 400 Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 14 829 032 Kč u účelového příspěvku z odboru investic bylo školám poskytnuto 14 829 030,31 Kč a z upraveného rozpočtu ve výši 3 098 000 Kč u účelového příspěvku z odboru řízení dotačních programů bylo poskytnuto 305 626,21 Kč. Rozpočet účelového příspěvku na podporu řemesel v odborném školství byl upraven na 3 888 900 Kč a ve stejné výši byl poskytnut krajským školám.

Rozpočet byl postupně upravován také podle výše a typu poskytovaných **účelových dotací ze státního rozpočtu** na konečnou částku 1 951 232 139 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství a Ministerstva kultury. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 618 200 Kč z Fondu Zlínského kraje. Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet k 31. 12. 2017 pro příspěvkové organizace 2 318 030 671 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 314 892 731,52 Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 344 364 400 Kč, dotace ze SR ve výši 1 951 107 374 Kč, z čehož 1 849 824 798 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 37 492 325 Kč dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství, 12 432 503 Kč dotace na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců a 51 357 748 Kč ostatní účelové dotace. Z Fondu Zlínského kraje pro školské organizace bylo poskytnuto pro mládež a sport 37 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 259 438 Kč z odboru Kancelář hejtmana a 100 963 Kč z odboru životního prostředí a zemědělství. Rozdíl mezi rozpočtem a poskytnutými prostředky u projektů romské komunity je způsoben tím, že část těchto dotací byla vrácena na MŠMT v průběhu roku, proto je rozpočet o 124 719 Kč vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2017 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 1 505 888,12 Kč.

Z uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2017 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo příspěvkovým organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 314 892 731,52 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 293 470 201,08 Kč, tj. o 21 422 530,44 Kč méně. Tato částka zahrnuje:

- rozdíl u příspěvku na provoz ve výši 193 519 Kč – vratka Gymnázium Otrokovice 169 519 Kč nedočerpaná částka na opravu střechy IZ 1372/150/09/17 a SPŠ a OA Uherský Brod 24 000 Kč nečerpaná částka OON z důvodu nerealizovaného projektu přeshraniční spolupráce;
- rozdíl u zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 1 493 611,12 Kč, vratky škol z důvodu nastavených podmínek pro čerpání účelové dotace z MŠMT;
- vratka dotace UZ 33030 – DD a ZŠ Vizovice mínus 3 540,53 Kč z důvodu neuznaných nákladů projektu;
- OP VVV – Prioritní osa 02 – SPŠ polytechnická-COP Zlín časové rozlišení projektu 49 973 Kč, čerpáno na základě Rozhodnutí o poskytnutí účelového příspěvku ze dne 25. 7. 2017;
- OP VVV – Prioritní osa 03 – rozdíl mezi poskytnutými dotacemi a skutečností 19 858 729,79 Kč, jedná se o víceleté projekty, finanční prostředky jsou zaúčtovány na účtu 472 Dlouhodobé zálohy;
- rozdíl u projektů romské komunity – 12 277 Kč – vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u prostředků z Fondu Zlínského kraje na ekologické aktivity ve výši 18 374 Kč, představuje zaúčtovaný předpis příspěvků u víceletých projektů;
- rozdíl u prostředků z Fondu Zlínského kraje – mládež a sport ve výši 25 000 Kč, představuje zaúčtovaný předpis příspěvku, který bude poskytnut v roce 2018;
- rozdíl u prostředků z Fondu Zlínského kraje na prevenci rizikových typů chování ve výši 45 800 Kč, představuje zaúčtovaný předpis příspěvků u víceletých projektů;
- rozdíl u ostatních osobních nákladů z rozpočtu zřizovatele ve výši 76 000 Kč je tvořen vratkou OON SPŠ a OA Uherský Brod 24 000 Kč a čerpáním OON ve výši 100 000 Kč SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí na INTERREG.

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017

Přehled závazně schválených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2017

v Kč

Příspěvky/Dotace	UZ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2017	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	x	2 168 416 600	2 318 030 671	2 314 892 731,52	2 293 470 201,08	-21 422 530,44
Příspěvek od zřizovatele	x	368 100 000	366 180 332	363 387 956,52	363 194 437,52	-193 519,00
příspěvek na provoz a platy		351 309 000	344 364 400	344 364 400,00	344 170 881,00	-193 519,00
úcelový příspěvek z odboru investic		8 839 000	14 829 032	14 829 030,31	14 829 030,31	0,00
úcelová dotace z odboru ŘDP		3 352 000	3 098 000	305 626,21	305 626,21	0,00
příspěvek na podporu řemesel		4 600 000	3 888 900	3 888 900,00	3 888 900,00	0,00
Dotace ze SR a EU	x	1 800 000 000	1 951 232 139	1 951 107 374,00	1 929 789 188,56	-21 318 185,44
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 800 000 000	1 849 824 798	1 849 824 798,00	1 849 824 798,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0	37 492 325	37 492 325,00	37 492 325,00	0,00
zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	33073	0	12 432 503	12 432 503,00	10 938 891,88	-1 493 611,12
počáteční vzdělávání v GG OP VK-neinvestice	33030	0	0	0,00	-3 540,53	-3 540,53
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	472 600	472 600,00	472 600,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 513 208	1 513 208,00	1 513 208,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	11 144 833	11 144 833,00	11 144 833,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0	807 840	807 840,00	807 840,00	0,00
OP VV - Prioritní osa 2	33062	0	0	0,00	49 973,00	49 973,00
OP VV - Prioritní osa 3	33063	0	26 431 939	26 431 893,00	6 573 163,21	-19 858 729,79
excelence základních škol	33065	0	220 227	220 227,00	220 227,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	4 641 219	4 641 219,00	4 641 219,00	0,00
podpora výuky plavání v ZŠ	33070	0	8 680	8 680,00	8 680,00	0,00
sociální prevence a prevence kriminality	33122	0	238 950	238 950,00	238 950,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	312 774	188 055,00	175 778,00	-12 277,00
soutěže a přehlídky	33166	0	780 219	780 219,00	780 219,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	4 668 880	4 668 880,00	4 668 880,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	181 144	181 144,00	181 144,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00
Ostatní úcelové příspěvky a dotace	x	316 600	618 200	397 401,00	486 575,00	89 174,00
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		16 600	101 000	100 963,00	119 337,00	18 374,00
dotace z Fondu Zlínského kraje		0	37 000	37 000,00	62 000,00	25 000,00
dotace z odboru Kancelář hejtmána		300 000	480 200	259 438,00	305 238,00	45 800,00
Mzdové náklady celkem	x	1 308 240 000	1 402 240 305	1 402 240 305,00	1 401 207 156,50	-1 033 148,50
z toho:						
- prostředky na platy	x	1 278 000 000	1 373 685 796	1 373 685 796,00	1 372 587 597,50	-1 098 198,50
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	3 678 640,00	3 678 640,00	3 678 640,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 278 000 000	1 316 533 060,00	1 316 533 060,00	1 316 533 060,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0	27 567 886	27 567 886,00	27 567 886,00	0,00
zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců	33073	0	9 141 540	9 141 540,00	8 043 341,50	-1 098 198,50
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	347 500	347 500,00	347 500,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 112 656	1 112 656,00	1 112 656,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	8 194 730	8 194 730,00	8 194 730,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0	594 000	594 000,00	594 000,00	0,00
excelence základních škol	33065	0	161 932	161 932,00	161 932,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	3 412 660	3 412 660,00	3 412 660,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	2 808 000	2 808 000,00	2 808 000,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	133 192	133 192,00	133 192,00	0,00
- ostatní osobní náklady	x	30 240 000	28 554 509	28 554 509,00	28 619 559,00	65 050,00
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	54 000	54 000,00	130 000,00	76 000,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	30 240 000	28 154 645	28 154 645,00	28 154 645,00	0,00
sociální prevence a prevence kriminality	33122	0	4 550	4 550,00	4 550,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	66 000	66 000,00	55 050,00	-10 950,00
soutěže a přehlídky	33166	0	235 314	235 314,00	235 314,00	0,00
kulturní aktivity	34070	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
Investiční dotace pro PO celkem	x	166 106 000	169 070 792	142 691 250,26	142 691 250,26	0,00
z toho: z rozpočtu kraje		166 106 000	165 771 307	139 391 765,26	139 391 765,26	0,00
dotace ze SR a EU		0	3 299 485	3 299 485,00	3 299 485,00	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	x	41 800 000	35 200 000,00	x	35 200 000,00	0,00
z toho : odvod z IF		41 800 000	35 200 000,00	x	35 200 000,00	0,00

* přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byla schválena ve výši 166 106 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 165 771 307 Kč.

Poskytnuty a čerpány byly prostředky z rozpočtu kraje ve výši 139 391 765,26 Kč. Dotace ze státního rozpočtu a EU byly poskytnuty a čerpány ve výši 3 299 485 Kč. Přímě školám byly poskytnuty dotace ze státních fondů na předfinancované akce OPŽP ve výši 28 547 805,83 Kč.

U školských organizací byl schválen **odvod peněžních prostředků z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje** ve výši 41 800 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 35 200 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2017 představovaly částku 2 539 859 791 Kč a byly plněny na 100,34 % upraveného rozpočtu 2017.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	2 431 433,56	2 539 859,79	108 426,23	4,46%
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc)	1 331 729,69	1 431 064,74	99 335,05	7,46%
Odvody	461 700,53	503 100,10	41 399,57	8,97%
Provozní náklady - z toho:	638 003,34	605 694,95	-32 308,39	-5,06%
- materiálové náklady	135 535,75	133 689,30	-1 846,45	-1,36%
- spotřeba energií	107 418,36	102 622,33	-4 796,03	-4,46%
- opravy a údržba	82 531,63	59 538,05	-22 993,58	-27,86%
- ostatní služby	106 963,93	110 375,09	3 411,16	3,19%
- odpisy včetně ZC	103 450,00	105 872,61	2 422,61	2,34%
- náklady z drobného DM	57 060,29	47 905,67	-9 154,62	-16,04%
Náklady doplňkové činnosti	74 633,50	79 041,84	4 408,34	5,91%

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 540 327 269,24 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 344 170 881 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství činí 3 888 900 Kč, účelový příspěvek z odboru investic 14 829 030,31 Kč a účelový příspěvek z odboru ŘDP 305 626,21 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2016	2017	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti - z toho:	2 431 595,53	2 540 327,27	108 731,74	4,47%
Výnosy z prodeje služeb	162 546,01	158 384,15	-4 161,86	-2,56%
Výnosy z pronájmu	633,93	551,74	-82,19	-12,97%
Čerpání fondů	32 703,84	24 880,50	-7 823,35	-23,92%
Ostatní výnosy z činnosti	9 537,18	7 152,36	-2 384,82	-25,01%
Výnosy územních rozpočtů z transferů -	2 217 546,01	2 340 785,49	123 239,48	5,56%
- příspěvky od zřizovatele	381 912,89	363 194,44	-18 718,45	-4,90%
- příspěvky a dotace od obcí	1 327,93	1 612,94	285,01	21,46%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 786 487,31	1 923 106,05	136 618,74	7,65%
- příspěvky a dotace z MPSV	1 387,20	1 111,95	-275,25	-19,84%
- příspěvky a dotace z MK	0,00	60,00	60,00	x
- příspěvky a dotace z MŽP	0,00	140,58	140,58	x
- dotace ze SZIF	1 842,66	1 133,55	-709,11	-38,48%
- příspěvky z Fondu ZK	500,52	486,58	-13,95	-2,79%
- dotace z ESF, Interreg	170,16	6 623,14	6 452,98	3792,30%
- dotace ze zahraničí	20 472,50	20 668,70	196,20	0,96%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	3 572,87	2 876,08	-696,80	-19,50%
- od ostatních subjektů (bakalářů)	363,49	211,48	-152,01	-41,82%
- ČRIT */	19 508,48	19 560,01	51,53	0,26%
Výnosy doplňkové činnosti	83 729,63	88 734,97	5 005,34	5,98%

*/ 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 467 478,24 Kč. Součástí výsledku hospodaření hlavní činnosti je i zůstatek podpory řemesel ve výši 266 000 Kč. Tato částka je součástí přiděľů do rezervních fondů a v roce 2018 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 2017 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 9 693 131,54 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 10 160 609,78 Kč.**

Na jednání RZK dne 20. 4. 2018 byly předkládány ke schválení účetní závěrky 98 příspěvkových organizací v oblasti školství. Účetní závěrka Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, z důvodu aktuálně probíhající kontroly hospodaření, bude předkládána ke schválení RZK 18. 6. 2018.

V rámci dubnového zasedání RZK byl navržen ke schválení a následnému rozdělení do fondů výsledek hospodaření v celkové výši 9 796 777,13 Kč. Navržené rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů PO bylo provedeno v souladu se schválenými jednotnými pravidly (schváleno RZK 25. 3. 2013).

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2017 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 11 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 8 společností hospodařilo se ziskem, 2 společnosti vykázaly 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 2017) jsou u některých společností uváděny pouze předběžné údaje. V průběhu roku 2017 došlo ke změně ve struktuře obchodních společností s vlastnickým podílem Zlínského kraje, a to v návaznosti na fúzi dle projektu ze dne 23. 5. 2017, kdy přešlo jmění zanikající společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., na nástupnickou společnost Industry Servis ZK, a. s. Rozhodným dnem fúze bylo 1. 1. 2017.

Zlínský kraj byl také zakladatelem 3 obecně prospěšných společností, z nichž dvě společnosti dosáhly zisku 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	267	560	2 237
Nehmotný majetek – netto	0	178	0	0	178
Hmotný majetek – brutto	196 251	249 337	219 239	190 432	855 259
Hmotný majetek – netto	71 255	87 362	67 090	85 176	310 883
Náklady celkem	94 617	251 738	90 743	103 819	540 917
Výnosy celkem	101 414	257 563	95 887	110 631	565 495
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 797	5 825	5 144	6 812	24 578
Daň z příjmu právnických osob - splatná	840	798	965	1 253	3 856
Daň z příjmu právnických osob - odložená	299	21	-49	1 073	1 344
Výsledek hospodaření po zdanění	5 658	5 006	4 228	4 486	19 378
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	64	78	61	75	278
Zaměstnanci - přepočtený stav	64,2	73,8	67	74,3	279,3
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 2017 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 19 378 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2016 (23 037 tis. Kč) došlo k poklesu o 15,9 %. Vývoj v roce 2017 byl ovlivněn uzavřenou smlouvou na letní a zimní údržbu silnic II. a III. tříd v ZK (od 11/2015 do 03/2018) a také průměrnou zimní údržbou v roce 2017. U společností SÚS se v roce 2017 na celkových výnosech 64 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 17 % tržby za služby obcím a firmám, 8 % tržby za letní a zimní údržbu na silnicích I. tříd, 4 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích

I. tříd, 5 % tržby za ostatní služby provedené na silnicích II. a III. tříd a 2 % ostatní výnosy (prodej materiálu, prodej majetku, aj.). Na celkových nákladech se u společností SÚS v roce 2017 podílely 66 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 26 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 7 % odpisy dlouhodobého majetku a 1 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč

Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací, organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy. Převážná většina aktivit byla zaměřena na řešení potřeb regionální dopravy.

V roce 2017 se společnost podílela na realizaci projektů „Organizace a řízení jednotného dopravního systému a provozu centrálního dispečinku“ a „Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné hromadné dopravy ve ZK“, kde je zajišťován provoz Centrálního dispečinku ZK a vozidlových odbavovacích, řídicích a venkovních informačních systémů. Společnost se dále zapojila do zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci výběrových řízení na veřejnou linkovou a drážní osobní dopravu a do přípravy transformace JDS na IDS. Společnost realizovala také operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, tj. úpravy jízdních řádů z důvodu uzavírek komunikací, řešení změn licencí a připomínek k jízdním řádům, činnosti v rámci centrálního dispečinku veřejné dopravy, pasportizace zastávek, spolupráce s veřejnými institucemi v oblasti veřejné dopravy apod.

v 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	8 509
Výnosy celkem	8 509
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	11,2
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	9 083,3
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	8 361,4

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833

Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

6.2. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	vznik 13. 10. 2005	základní kapitál	1 649,40 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	238,90 mil. Kč
Uherskohradištská nemocnice a. s.	vznik 22. 9. 2005	základní kapitál	415,90 mil. Kč
Vsetínská nemocnice a. s.	vznik 20. 9. 2005	základní kapitál	274,00 mil. Kč

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování zdravotních služeb preventivní, diagnostické, dispenzární, léčebné a lékárenské péče a to formou ambulantní a lůžkové péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou. Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. Tyto cíle jsou zformulovány a zakotveny v Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj

Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2017

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 2017 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 2017 zaměstnáno 4 867 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno téměř 3 259 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 267 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno necelých 94 tisíc pacientů.

v tis. Kč

Rok 2017	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradištská nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a.s.	Vsetínská nemocnice a.s.	Celkem nemocnice a.s.	
Nehmotný majetek - brutto	56 676	4 488	11 455	7 407	80 026	
Nehmotný majetek - netto	16 554	1 145	3 396	5 007	26 102	
Hmotný majetek - brutto	2 639 983	1 285 500	328 174	422 149	4 675 806	
Hmotný majetek - netto	1 800 600	908 066	198 499	224 139	3 131 304	
Náklady celkem	3 645 499	1 255 507	677 456	601 343	6 179 805	
Výnosy celkem	3 662 407	1 329 711	713 379	610 232	6 315 729	
Výsledek hospodaření před zdaněním	16 908	74 204	35 923	8 889	135 924	
Daň z příjmů právnických osob - splatná	0	2 662	0	0	2 662	
Daň z příjmu právnických osob - odložená	0	-439	0	0	-439	
Výsledek hospodaření po zdanění	16 908	71 981	35 923	8 889	133 701	
Zaměstnanci - přepočtený stav	2 132	1 375	741	619	4 867	
Nasmílovaný počet lůžek celkem k 31. 12. 2017	928	609	386	344	2 267	
Akutní péče	celkem	774	486	366	259	1 885
	standard	683	442	331	239	1 695
	JIP	91	44	35	20	190
Následná lůžka	celkem	154	123	20	85	382
	NIP, DIOP	18	10	0	0	28
Počet sociálních lůžek	3	25	0	3	31	
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)	121 301	95 605	58 146	50 675	325 727	
Počet ambulantních vyšetření	1 430 087	1 006 054	419 162	403 682	3 258 985	
Počet hospitalizovaných pacientů	37 901	24 740	18 147	13 061	93 849	
Počet porodů	2 375	1 318	660	879	5 232	
Počet narozených dětí	2 438	1 319	662	885	5 304	
Průměrná doba hospitalizace (dny)	akutní lůžka	4,9	5,0	3,7	4,8	4,6
	následná lůžka	22,7	27,6	31,2	27,9	25,8
Průměrná obloženost lůžka (v %)	akutní lůžka	76,8%	78,1%	67,6%	67,7%	74,4%
	následná lůžka	95,8%	98,7%	96,6%	101,1%	98,1%
Výše dotace poskytnuté ZK	10 130	2 530	10 225	3 122	26 007	
Výše dotace skut. čerpané ZK	9 589	1 663	10 129	3 062	24 443	

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 2017 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. poskytuje jako jediná ve Zlínském kraji radiofrekvenční terapii spočívající v zavedení speciální jehly k nervové tkáni. Je využívána odborníky z ARO nejčastěji k léčbě vertebrogenní (záda, páteř) a neuropatické (nervový systém) bolesti. V Krajské nemocnici T. Bati byl pořízen nový mikroskop za 11 milionů korun, který byl financován z evropských zdrojů (85 %) a ve srovnání se starším typem mikroskopu rozšiřuje možnosti neurochirurgické operativy. V roce 2017 začali operatři používat nový vysoko zátěžový operační stůl Trumpf, který patří k nejmodernější generaci s nosností do 400 kg a v polohovacím módu unese pacienta do hmotnosti 250 kg. Součástí stolu je bohaté příslušenství, které umožňuje provést operace u extrémně obézních pacientů všem deseti operačním odbornostem operujícím v Krajské nemocnici T. Bati. Podobný operační stůl byl pořízen také s příslušenstvím pro neurochirurgickou operativu. Oba stoly nemocnice zakoupila v rámci

dotací IROP a jejich hodnota byla 5,5 miliónu korun. Na oddělení ORL začali v roce 2017 jako první ve Zlínském kraji používat nový moderní přístroj k objektivnímu vyšetření sluchu. Na rozdíl od starších přístrojů není nutná spolupráce pacienta jako při běžném audiometrickém vyšetření. Přístroj je výjimečný tím, že dokáže měřit práh sluchu na více frekvencích. Krajská nemocnice T. Bati otevřela nové „Bistro 51“. Široká nabídka produktů je určena veřejnosti i zaměstnancům nemocnice, kteří navíc v bistro nakoupí se slevou. Rekonstrukce stála 1,3 milionu korun. Bistro nabízí mimo jiné také vlastní pekárenské výrobky.

Rok 2017 byl v **Uherskohradištské nemocnici a. s.** „Rokem srdce“. Projekt Rok srdce přinesl finanční podporu sponzorů, se kterou se podařilo zakoupit nové přístrojové vybavení a nadstandardní pomůcky pro pacienty. V dubnu roku 2017 byla oficiálně zahájena stavba nového interního pavilonu. V nové budově bude pro pacienty k dispozici celkem 141 lůžek (121 interny, 20 dětské), 9 lůžek získá návazná intenzivní péče a 7 dětská JIP. Součástí budou také ambulance s čekárnami. Lékárna Uherskohradištské nemocnice rozšířila provoz o výdejní okno, tzv. lékárenskou pohotovost, kterou mohou návštěvníci využít o víkendech a ve svátcích v čase 8:00-20:00 hodin. Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny se dočkalo nových zrekonstruovaných prostor v budově bývalého anesteziologicko resuscitačního oddělení (ARO), která se nachází přímo naproti stávající budovy rehabilitace a také pořídilo nové přístroje pro robotickou rehabilitaci, konkrétně pro rehabilitaci horní končetiny, ruky a prstů, přístroj pro radiofrekvenční terapii, robotické rehabilitační lůžko, zařízení pro roboticky asistovanou chůzi a robotický systém pro stabilizaci trupu. Uherskohradištská nemocnice se zapojila rovněž do projektu „Dobrovolníci v nemocnici“ v rámci kterého dochází celkem 23 dobrovolníků za pacienty oddělení následné a ošetrovatelské péče a za klienty Zdravotně sociálního střediska. Proběhlo předání 8 zrekonstruovaných bytů v ubytovně na ulici Malinovského, která slouží zaměstnancům nemocnice. V roce 2017 došlo ke kompletní obměně vozového parku. Bylo pořízeno 5 nových osobních automobilů Škoda Octavia za podpory Ministerstva životního prostředí v celkové hodnotě 2,3 milionu korun. Vozy jezdí na stlačený zemní plyn (CNG).

Kroměřížská nemocnice a s. v březnu 2017 slavnostně otevřela nové oddělení ošetrovatelské péče. Tímto aktem byl završen celoroční projekt Společně pro naše rodiče, jehož cílem bylo komfortně vybavit oddělení následné péče elektrickými polohovatelnými lůžky a kvalitními rehabilitačními pomůckami. V průběhu roku se konaly odborné dny, kterých se zúčastnilo tři sta zájemců z řad lékařů a nelékařského zdravotnického personálu, aby zjistili, co je v nemocnici nového a odnesli si aktuální odborné informace. Velmi přínosná byla také diskuze nad probíranými tématy, která po sérii prezentací následovala. Je velmi potěšující, že je o akci každým rokem větší zájem, a to nejen ze strany zaměstnanců nemocnice, ale také od zaměstnanců z dalších zařízení na Kroměřížsku. Velký úspěch zaznamenala Kroměřížská nemocnice na počátku prosince 2017. Na základě externího hodnocení společností Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, která provedla audit na všech odděleních i ve všech provozech, získala nemocnice Certifikát kvality a bezpečí s platností na tři roky. Je to doklad o tom, že nemocnice poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.

Vsetínská nemocnice a.s. pokračovala ve výstavbě nového interního pavilonu. Dokončena byla rekonstrukce přízemí pavilonu G, kde vznikly ambulance a zázemí pro rehabilitaci. Ve zbývající části pavilonu, který nově získal název Triangl, působí oddělení následné péče, které se transformovalo z léčebny dlouhodobě nemocných. Z prostředků Vsetínské nemocnice byly za více než 3 miliony korun provedeny úpravy v těsné blízkosti a uvnitř budovy polikliniky. Přes 14 milionů korun si vyžádala obnova a modernizace přístrojového vybavení. Vsetínská nemocnice úspěšně absolvovala recertifikační audit podle normy ISO 9001:2008. Aktuálně je jedinou nemocnicí Zlínského kraje, která má jak certifikát kvality a bezpečí, tak audit podle ISO normy. Kvalitu poskytované péče ocenili také pacienti. Díky jejich hlasům byla Vsetínská nemocnice nejlépe hodnocenou nemocnicí Zlínského kraje v anketě Nemocnice ČR, a to jak v kategorii hospitalizovaných, tak ambulantních pacientů. Vsetínská nemocnice zaznamenala v roce 2017 nejvíce porodů za dvě desetiletí. Na svět zde při 879 porodech přišlo 885 novorozenců. Meziroční nárůst činil 99 porodů, v horizontu patnácti let se porodnost bezmála zdvojnásobila. Na začátku roku 2017 byla provedena výměna nemocničního informačního systému, čemuž předcházela modernizace výpočetní techniky, tj. počítačů, monitorů a tiskáren. Pro středoškolské studenty s dalším zájmem o medicínu a přírodní vědy otevřela Vsetínská nemocnice Valašský Medik Klub. Záměrem tohoto originálního projektu je seznámení studentů s různými odbornostmi, širší informování nad rámec středoškolských osnov, setkání s odborníky, návštěva jednotlivých pracovišť.

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 2017 se činnost společnosti soustředila na zajištění čtyř základních směrů a to realizací projektu SPZ Holešov, udržení projektu Technologický park Holešov, zajištění organizačních a personálních změn a uskutečnění fúze se společností Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. (RPZ).

Společnost v roce 2017 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 3 145 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2016 (ztráta 2 620 tis. Kč) došlo k navýšení ztráty o 20%, což bylo v nemalé míře ovlivněno i realizací fúze se společností RPZ.

v tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	64 704
Hmotný majetek - netto	51 618
Náklady celkem	13 728
Výnosy celkem	10 583
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 145
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-3 145
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	7,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,3
Výše dotace poskytnuté ZK	180
Výše dotace ZK skutečně čerpané	180

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 2017 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 392 tis. Kč, která bude po schválení společníky kryta z Fondu financování projektů společnosti, který je tvořen ze zisku a je určen k financování přípravy nových projektů, kofinancování realizovaných projektů apod.

v tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.	
Nehmotný majetek - brutto	0
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	1 185
Hmotný majetek - netto	667
Náklady celkem	12 674
Výnosy celkem	12 282
Výsledek hospodaření před zdaněním	-392
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	-392
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	10
Zaměstnanci - přepočtený stav	11
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK*	7 450
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané*	7 161
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	0
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	0

* včetně dotace z rozpočtu ZK na realizaci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (neinvestiční – v roce 2017 bylo poskytnuto 5 150 tis. Kč, čerpáno 4 861 tis. Kč)

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

v 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	63 964
Výnosy celkem	64 104
Výsledek hospodaření před zdaněním	140
Daň z příjmu právnických osob	135
Výsledek hospodaření po zdanění	5
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	91
Zaměstnanci - přepočtený stav	87
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	22 620
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	22 620
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	600
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	600

Posláním společnosti je přispívat k všestrannému rozvoji hudební kultury ve městě, regionu, kraji i v České republice a důstojně reprezentovat českou hudební kulturu v zahraničí, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby.

V roce 2017 bylo uskutečněno celkem 122 koncertů, z toho mimo prostory společnosti se uskutečnilo 15 zahraničních a 32 tuzemských koncertů. Dále byly uskutečněny 2 speciální koncerty za účelem nahrávání CD a zajištění dirigentských kurzů. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2017 odehráno celkem 73 koncertů (z toho 25 výchovných a 48 večerních vč. 22 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 2017 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 24 036 tis. Kč a účelovou investiční dotaci ve výši 350 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“. 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 2017 patřila zejména iniciace a zpracování projektů podaných do programů OPŽP, OPPS ČR-SR a OPVK, pořádání seminářů a konferencí, realizace energetického managementu v organizacích zřízených ZK, společný nákup elektřiny a plynu pro organizace a obce ZK a koordinace projektu Jednotná digitálně technická mapa. Kromě těchto aktivit se společnost v roce 2017 podílela na realizaci a finančním vyúčtování několika významných projektů (BOOSTEE-CE, SRC+, DATA4ACTION, DANUBENERGY).

v 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	5 355
Výnosy celkem	5 355
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,17
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	4 877
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	4 877

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 2017 nebyly společností realizovány žádné projekty. V hodnotícím procesu byly tři žádosti o dotaci, z nichž ke schválení byla doporučena pouze 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. Společnost v průběhu roku 2017 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. Společnost dále poskytovala metodickou pomoc organizaci Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje při realizaci projektů

v 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	217
Náklady celkem	8 657
Výnosy celkem	8 817
Výsledek hospodaření před zdaněním	160
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	160
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2017	6
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,5
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	8 661
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	8 388,1

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto formou investičních a neinvestičních dotací celkem 7 316 435,89 tis. Kč. Mimo položku Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu (81 023,20 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:

Poskytovatel	Dotace 2017	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	962 388 776,81	1 674 911,05
Ministerstvo zemědělství ČR	3 979 665,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	5 709 968 065,51	6 334 699,07
Ministerstvo kultury ČR	2 492 000,00	0,00
Ministerstvo financí ČR	32 403 324,86	8 904 405,00
Ministerstvo životního prostředí ČR	138 154 086,00	0,00
Ministerstvo dopravy ČR	95 842 287,00	0,00
Finanční mechanismus EHP/Norsko	3 432 478,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	81 023 200,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	259 066 634,90	0,00
Úřad vlády ČR	500 000,00	3 984,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR	27 185 380,00	5 949 008,54
Celkem	7 316 435 898,08	22 867 007,66

v Kč

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo práce a sociálních věcí:** vratka v celkové výši **1 674 911,05 Kč**
 UZ 13015 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 42 175 Kč
 UZ 13016 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí 13 336,05 Kč
 UZ 13307 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 619 400 Kč
- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:** vratka v celkové výši **6 334 699,07 Kč**
 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 33155 Dotace pro soukromé školy 78 840 Kč
 UZ 33160 Projekty romské komunity 12 277 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
- **Ministerstvo financí:** vratka v celkové výši **8 904 405 Kč**
 UZ 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 30 000 Kč
 UZ 98016 Krizové situace 2017 (mimo povodně) 8 844 300 Kč
 UZ 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 29 105 Kč
 UZ 98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 1 000 Kč
- **Úřad vlády ČR:** vratka v celkové výši **3 984 Kč**
 UZ 4001 Podpora koordinátorů romských poradců 3 984 Kč
- **Ministerstvo zdravotnictví ČR:** vratka v celkové výši **5 949 008,54 Kč**
 UZ 35020 Zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu 5 949 008,54 Kč

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2017 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 2017 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost k 31. 12. 2017

v Kč

Výnosy		
602 20	Vstupní vzdělávání	61 900,00
662 10	Připsaný úrok	8,14
Výnosy celkem		61 908,14
Náklady		
518 20	Vstupní vzdělávání	54 388,00
Náklady celkem		54 388,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		7 520,14
591 10	Daň z příjmů	1 520,00
Výsledek hospodaření		6 000,14

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 61 908,14 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 54 388,00 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 činila 1 520,00 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2017 je zisk ve výši 6 000,14 Kč. V roce 2018 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. 2017. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozhva, výkaz zisku a ztráty, příloha, 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 2017, 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. 2017 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2017 a 31. 12. 2017 následující:

v Kč		
Název	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
Stálá aktiva	7 128 582 540,22	7 415 848 547,06
Oběžná aktiva	3 433 323 672,83	4 504 007 635,76
Aktiva celkem	10 561 906 213,05	11 919 856 182,82
Vlastní kapitál	5 837 831 240,97	6 732 877 829,22
Cizí zdroje	4 724 074 972,08	5 186 978 353,60
Pasiva celkem	10 561 906 213,05	11 919 856 182,82

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. 2017	Přírůstky	Úbytky	Oprávky 1-12/2017	Oprávky a opravné položky 1-12/2017	Stav k 31.12. 2017
Software	26 188 941,06	1 587 883,00	402 310,00	8 764 125,20	14 948 166,00	18 610 388,86
Ocenitelná práva	2 613 515,00	0,00	0,00	579 159,00	414 280,00	2 034 356,00
Ostatní DNM	16 236 236,40	0,00	0,00	2 770 801,00	3 011 615,00	13 465 435,40
Nedokončený DNM	503 965,00	1 907 942,30	1 587 883,00	0,00	0,00	824 024,30
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	45 542 657,46	3 495 825,30	1 990 193,00	12 114 085,20	18 374 061,00	34 934 204,56
Pozemky	633 872 463,30	63 760 103,10	49 044 732,65	0,00	0,00	648 587 833,75
Kulturní předměty	1 327 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 309,90
Stavby	2 368 753 103,83	118 972 612,25	139 807 719,67	34 515 636,49	45 417 595,50	2 313 402 359,92
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	167 290 480,10	33 601 840,45	30 608 986,35	13 506 232,20	5 573 183,00	156 777 102,00
Ostatní DHM	263 684,00	585 480,00	0,00	280 384,00	0,00	568 780,00
Nedokončený DHM	40 790 754,37	212 219 842,82	95 159 654,01	0,00	487 900,00	157 850 943,18
DHM určený k prodeji	745 000,00	60 262 244,98	11 656 168,66	0,00	0,00	49 351 076,32
Poskytnuté zálohy na DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3 213 042 795,50	489 402 123,60	326 277 261,34	48 302 252,69	51 478 678,50	3 327 865 405,07
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 032 400 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé půjčky	0,00	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	0,00	3 032 500 052,28

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 3,5 mil. Kč představují zejména:

- nákup a rozšíření **software** ve výši 1,6 mil. Kč, z toho: technické zhodnocení software KISSOS ve výši 1,4 mil. Kč a prodloužení licence ve výši 0,2 mil. Kč,
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 1,9 mil. Kč (Krajský manažerský informační systém pro zdravotnictví, technické zhodnocení software KISSOS, rozvoj krajského digitálního úložiště PACS snímků, koncepce účinnější rukodělné výroby v ZK).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 489,4 mil. Kč tvoří:

- přírůstky **pozemků** v celkové výši 63,8 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 4 mil. Kč, výkupy pozemků v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 15,7 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 22,1 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 1,5 mil. Kč, přijaté dary ve výši 3,4 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 15,9 mil. Kč a **úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 1,2 mil. Kč,**
- přírůstky účetní položky **stavby** v celkové výši 119 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 2,3 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 7,2 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 18,7 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 53 mil. Kč, přijaté dary ve výši 1,5 mil. Kč, **přecenění staveb určených k prodeji v areálu Uherskohradištské nemocnice na reálnou hodnotu (dle účetních předpisů) ve výši 31,9 mil. Kč** a zařazení staveb kanalizačních sběračů Alla a kanalizační stoky nacházejících se v areálu Uherskohradištské nemocnice do účetní evidence, v návaznosti na zjištění existence těchto staveb při inventuře majetku Zlínského kraje, ve výši 4,4 mil. Kč,
- přírůstky **samostatných movitých věcí** ve výši 33,6 mil. Kč, z toho: nákup osobních automobilů ve výši 5,3 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 0,6 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 22,5 mil. Kč, pořízení odchytných klecí z důvodu výskytu afrického moru prasat ve výši 1,5 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 3 mil. Kč a pořízení výpočetní techniky ve výši 0,7 mil. Kč,
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 212,2 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a rekonstrukce týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 152,5 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 29,8 mil. Kč, pořízení pozemků a staveb vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ve výši 22 mil. Kč, pořízení osobních automobilů ve výši 5,3 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky ve výši 1 mil. Kč, pořízení odchytných klecí z důvodu výskytu afrického moru prasat ve výši 1,5 mil. Kč a stavební úpravy budovy B 21 a budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve výši 0,1 mil. Kč,
- přírůstky účetní položky **ostatní dlouhodobý hmotný majetek** do účetní a majetkové evidence v celkové výši 0,6 mil. Kč (projektová dokumentace),
- přírůstky účetní položky **dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji** ve výši 60,2 mil. Kč (přeúčtování ze staveb a pozemků).

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 2 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 1,6 mil. Kč a ukončení licencí software ve výši 0,4 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 326,3 mil. Kč představuje zejména:

- snížení **pozemků** ve výši 49 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 1,7 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 24,7 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 3,1 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 15,9 mil. Kč a přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 3,6 mil. Kč,
- snížení účetní položky **stavby** ve výši 139,8 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 22,4 mil. Kč, prodej ve výši 2,8 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 5,4 mil. Kč, **přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účetní položku dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 108,6 mil. Kč** a přeúčtování projektové dokumentace na účet ostatní dlouhodobý hmotný majetek ve výši 0,6 mil. Kč,
- vyřazení **samostatných movitých věcí** ve výši 30,6 mil. Kč, z toho: prodej ve výši 2,8 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 26,5 mil. Kč a likvidace výpočetní techniky ve výši 1,3 mil. Kč,
- zařazení **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 95,2 mil. Kč,
- snížení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 11,7 mil. Kč,

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017
Odběratelé	945 756,96	2 137 576,96
Krátkodobé poskytnuté zálohy	170 759,00	154 388,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 712 705,61	7 556 652,50
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	75 232 249,14	14 004 052,00
Pohledávky za zaměstnanci	155 056,00	140 992,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	80 435,00	15 000,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	3 542 739,51	7 823 305,41
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	784 841 237,62	950 182 751,61
Náklady příštích období	8 907 175,12	10 119 184,09
Příjmy příštích období	2 293 661,70	2 490 684,22
Dohadné účty aktivní	837 844 365,79	936 916 182,05
Ostatní krátkodobé pohledávky	41 426,94	29 773,78
Krátkodobé pohledávky celkem	1 722 767 568,39	1 931 570 542,62
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	11 544 000,00	0,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	22 685 538,00	17 991 702,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	803 083 496,98	1 002 373 183,15
Dlouhodobé pohledávky celkem	837 497 034,98	1 020 548 885,15
Pohledávky celkem	2 560 264 603,37	2 952 119 427,77

Účetní položku **odběratelé** ve výši 2,1 mil. Kč tvoří zejména pohledávky za propagaci, pohledávky za pronájmy majetku, pohledávky z titulu náhrady škody, vyúčtované smluvní pokuty a pohledávky za přeúčtování energií, služeb a nákladů nájemcům ZK.

Na položce **krátkodobé poskytnuté zálohy** ve výši 0,2 mil. Kč jsou evidovány finanční prostředky poskytnuté formou zálohy na vzdělávací akce ve výši 0,06 mil. Kč a dále zálohy týkající se rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu a jiných služeb.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 7,6 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 6,1 mil. Kč, dále pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené odborem právní a Krajský živnostenský úřad, odborem zdravotnictví, odborem životního prostředí a zemědělství.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 14 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok zejména příspěvkovým organizacím kraje (Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž ve výši 1,6 mil. Kč, Taufferova střední odborná škola veterinární Kroměříž ve výši 0,7 mil. Kč, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm ve výši 1,6 mil. Kč, Základní škola praktická a Základní škola speciální ve výši 2,7 mil. Kč, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve výši 5,3 mil. Kč, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí ve výši 1,5 mil. Kč) a dále Regionu Bílé Karpaty ve výši 1,5 mil. Kč.

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 2017 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 Dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 7,8 mil. Kč obsahuje pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím z titulu vratek příspěvků na provoz ve výši 7,7 mil. Kč a nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 950,2 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 448,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 320 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky pro realizaci projektu Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 2 mil. Kč, pro podporu vybraných sociálních služeb ve výši 0,6 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 29,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 6,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 6,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 14,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 0,8 mil. Kč, zálohově poskytnuté finanční příspěvky územním samosprávným celkům, příspěvkovým organizacím, právníkům osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům a případně jiným společnostem na podporovaný účel, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok.

Položka **náklady příštích období** ve výši 10,1 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 3,9 mil. Kč v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu, částku pojistného, služeb a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2017, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2018 a roku 2019 ve výši 6 mil. Kč a náklady na nedokončený drobný dlouhodobý majetek ve výši 0,2 mil. Kč.

Příjmy příštích období ve výši 2,5 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 nepeněžitěného plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 1,8 mil. Kč a v roce 2017 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,7 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 936,9 mil. Kč zobrazují zejména předpokládanou výši dotace na sociální služby ve výši 765,8 mil. Kč, odhad částky dotací na projekty (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 6,6 mil. Kč, Technika pro ZZS ZK ve výši 15 mil. Kč, Vybavení pro školící střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje ve výši 4,3 mil. Kč, Smart Akcelérátor ve výši 3,6 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,8 mil. Kč, The SEE Project ve výši 4,5 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve výši 5,8 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 1,1 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve výši 3,8 mil. Kč...) a odhad výše dotací účelově poskytnutých státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, na projekt Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji ve výši 21,2 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 3,8 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 1 mil. Kč, na řešení krizové situace afrického moru prasat ve výši 1,2 mil. Kč, na dotaci v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, na dotaci v rámci programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 0,4 mil. Kč, na dotaci Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 0,4 mil. Kč, na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,08 mil. Kč a odhad částky pojistného plnění škodní události související s africkým morem prasat ve výši 0,08 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,03 mil. Kč tvoří pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům, pohledávka zaměstnaneckého fondu z titulu nedočerpaných prostředků zálohově zaslaných na depozitní účet a ostatní pohledávky.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položku **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 18 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 16,6 mil. Kč, dále pohledávka vůči Kroměřížské nemocnici, a. s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 1,4 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 1 002,4 mil. Kč jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši 691,7 mil. Kč,

zálohově poskytnuté dotace na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 189,4 mil. Kč, The SEE project ve výši 3,4 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 11,5 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 3,8 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve ZK ve výši 0,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 22,1 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 39,2 mil. Kč (Filharmonii Bohuslava Martinů, o. p. s. ve výši 22,8 mil. Kč, Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. ve výši 8,7 mil. Kč, Energetické agentuře Zlínského kraje, o. p. s. ve výši 4,9 mil. Kč, Technologickému inovačnímu centru s.r.o. ve výši 2,3 mil. Kč, ...), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 30,7 mil. Kč (Městu Uherské Hradiště na rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ speciální ve výši 9 mil. Kč, Statutárnímu Městu Zlín na ZOO a Zámek Zlín-Lešná ve výši 9 mil. Kč, Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje na výstavbu požární stanice typu P1 výši 4,5 mil. Kč, Valašskému muzeu v přírodě na obnovu objektu Libušín po požáru ve výši 4,5 mil. Kč, Regionu Bílé Karpaty na provoz sdružení ve výši 1,5 mil. Kč, Sdružení obcí pro rozvoj Bažova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve výši 0,9 mil. Kč, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje ve výši 0,5 mil. Kč, Regionální radě soudržnosti ve výši 0,4 mil. Kč ...), zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 1 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem ZK (Koordinátor veřejné dopravy ZK s. r. o. ve výši 9,1 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

Název	v Kč	
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017
Dodavatelé	8 429 626,54	27 158 556,49
Krátkodobé přijaté zálohy	5 478 155,00	242 397,00
Zaměstnanci	13 330 430,00	13 787 250,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	206 829,00	215 588,00
Sociální zabezpečení	4 996 223,00	5 518 763,00
Zdravotní pojištění	2 215 764,00	2 436 368,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 170 363,00	2 725 693,00
Daň z přidané hodnoty	830 679,29	5 394 059,06
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	7 447 221,98	6 607 221,98
Pevné termínované operace a opce	5 995 237,50	4 777 312,50
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	736 274 826,00	909 853 804,61
Výnosy příštích období	19 634 315,50	16 104 527,04
Dohadné účty pasivní	1 524 030 772,84	1 874 321 784,77
Ostatní krátkodobé závazky	5 836 174,55	6 986 053,30
Krátkodobé závazky celkem	2 336 876 618,20	2 876 129 378,75
Dlouhodobé úvěry	2 143 423 329,28	2 020 300 417,59
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	8 702 507,88	8 722 291,88
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	234 732 516,72	281 336 265,38
Dlouhodobé závazky celkem	2 386 898 353,88	2 310 398 974,85
Závazky celkem	4 723 774 972,08	5 186 528 353,60

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 27,2 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2017 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2018.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 0,2 mil. Kč tvoří finanční částky přijaté zálohově na prodej nemovité věci, finanční částky přijaté zálohově na pokuty a náklady řízení ukládané odborem dopravy a dále finanční částky přijaté zálohově vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen ve výši 0,2 mil. Kč.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 13,8 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2017. **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 2017.

Sociální zabezpečení ve výši 5,5 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2017.

Zdravotní pojištění ve výši 2,4 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2017.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění ve výši 2,7 mil. Kč je položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2017 ve výši 2,4 mil. Kč a dále závazek z titulu vratky poplatku za znečišťování ovzduší ve výši 0,3 mil. Kč.

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 5,4 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 5,9 mil. Kč a pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH pro měsíc leden 2018 ve výši 0,5 mil. Kč.

Položka **závazky k vybraným ústředním vládním institucím** ve výši 6,6 mil. Kč zobrazuje závazek vůči MŠMT z důvodu porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně se dopustily příjemci finančních prostředků, prostředky byly určeny k realizaci grantových projektů OPVK.

Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a. s. v návaznosti na fixační confirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 4,8 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 909,9 mil. Kč je zejména zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na sociální služby ve výši 768,7 mil. Kč, přijatá dotace ze SR na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, dotace přijatá k zajištění stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve výši 27,1 mil. Kč, přijatá dotace ze SR pro řešení krizové situace – zabránění rozšíření afrického moru prasat ve výši 10 mil. Kč, dotace v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 5,4 mil. Kč, záloha na dotaci na výkon sociální práce ve výši 1,1 mil. Kč, dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb ve výši 0,2 mil. Kč, dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 0,4 mil. Kč a záloha na dotaci Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 0,4 mil. Kč.

Výnosy příštích období ve výši 16,1 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2018 dle daňového přiznání k této dani za rok 2017 ve výši 15 mil. Kč a výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2018 vyúčtované v roce 2017 ve výši 1,1 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 1 874,3 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2017 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 691,7 mil. Kč, k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, částky dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 447,2 mil. Kč, částky příspěvku na provoz určeného na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 318,6 mil. Kč, odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 14,6 mil. Kč, odhad částky dotace pro kulturu ve výši 6,8 mil. Kč, odhad částky dotace pro sociální věci ve výši 1,8 mil. Kč, odhad částky na dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společností Zlínského kraje ve výši 38,9 mil. Kč, částky dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 22,7 mil. Kč, částky dotace na projekty (Smart Akcelerátor ve výši 9,7 mil. Kč, The SEE Project ve výši 3,4 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve výši 121,9 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 2,4 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve výši 3,1 mil. Kč...), transfery poskytnuté společností kraje (nemocnice ve výši 46,7 mil. Kč, Koordinátor veřejné dopravy, s. r. o. ve výši 8,4 mil. Kč), částky dotace poskytnutých tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům, jiným organizacím, společností a odhad částky nevyúčtovaných plnění Zlínskému kraji vztahující se k SPZ Holešov ve výši 15,7 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 7,0 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 4,5 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,7 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky ve výši 1,4 mil. Kč, kauce složené nájemci Zlínského kraje ve výši 0,3 mil. Kč, finanční

prostředky za účelem zajištění případných škod, chyb, vady a neúplností díla, 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 2 020,3 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnuté Evropskou investiční bankou.

Položka **přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé** v celkové výši 8,7 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 281,3 mil. Kč jsou zálohově přijaté dotace na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 131 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 105,1 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 16,6 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 1,7 mil. Kč, The SEE Project ve výši 4,5 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 4,7 mil. Kč, Profesionalizace ve veřejné správě ve výši 1,8 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 15,9 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky, byl sestaven k 31. 12. 2017 účetní výkaz "Výkaz zisku a ztráty".

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2017 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 1 147,9 mil. Kč.**

Výsledek hospodaření je zjišťován jako rozdíl nákladů a výnosů bez ohledu na datum jejich placení, nejedná se tedy o rozdíl výdajů a příjmů.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti

v Kč

Název	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12. 2017
Náklady z činnosti	583 566 002,48	564 920 862,28
Finanční náklady	541 635 467,98	47 154 222,66
Náklady na transfery	2 897 659 207,90	3 148 168 541,79
Daň z příjmů	18 549 320,00	15 019 690,00
Náklady celkem	4 041 409 998,36	3 775 263 316,73
Výnosy z činnosti	215 371 355,73	107 954 143,09
Finanční výnosy	49 103 949,98	43 794 936,76
Výnosy z transferů	1 100 702 456,89	1 279 870 214,78
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	3 184 920 810,35	3 491 552 107,43
Výnosy celkem	4 550 098 572,95	4 923 171 402,06
Výsledek hospodaření běžného účetního období	508 688 574,59	1 147 908 085,33

Náklady z činnosti ve výši 564,9 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím, aktivací dlouhodobého majetku, aktivací oběžného majetku, opravami a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (zejména náklady projektů - Rozvoj e-Governmentu ve výši 11,3 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 1 mil. Kč), náklady na údržbu a podporu software ve výši 13 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 6,6 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 11,5 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 2,4 mil. Kč, poradenské, právní služby a náklady na tlumočení ve výši 3,8 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 2,6 mil. Kč, náklady na reklamu a inzerci ve výši 2,3 mil. Kč, náklady na periodikum Okno do kraje ve výši 3,5 mil. Kč a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní z nemovitostí, jinými daněmi a poplatky, jinými pokutami a penále (porušení rozpočtové kázně), dary a jinými bezúplatnými předáními (zejména náklady z titulu darování stavby státnímu podniku Lesy České republiky), odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací), tvorbou a zúčtováním opravných položek, náklady z vyřazených pohledávek (zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (zejména z titulu pojištění a členských příspěvků).

Finanční náklady ve výši 47,2 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 28,1 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 0,3 mil. Kč a náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 18,7 mil. Kč.

Náklady na transfery ve výši 3 148,2 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 123,1 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 696,7 mil. Kč, náklady na dotaci k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 447,3 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 318,6 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 46,7 mil. Kč, dotace na projekty (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 67,3 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 121,8 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 4,9 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 3,1 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 2,4 mil. Kč, atd.), dotace poskytované společností kraje, dotace poskytované z peněžního fondu Zlínského kraje a peněžní dary.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 15 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 108 mil. Kč zobrazují výnosy z prodeje služeb (služby poskytované nájemníkům, výnosy z provozování parkoviště, věcná břemena), výnosy z pronájmu (zejména pronájmy nemovitostí nemocnicím ve výši 27,1 mil. Kč), výnosy z prodaného zboží, výnosy ze správních poplatků (stavební povolení, integrované povolení – integrované prevence a omezování znečištění, eurolicence, Czech Point, prevence závažných havárií, apod.), jiné výnosy z vlastních výkonů (výnosy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 19,6 mil. Kč a výnos z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 1,6 mil. Kč), smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále (výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 2 mil. Kč, výnosy pokut z vážení silničních vozidel ve výši 1,8 mil. Kč, výnosy z pokut odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení ve výši 3,2 mil. Kč, výnosy z pokut za spáchání správního deliktu, uložené odborem zdravotnictví, odborem životního prostředí a zemědělství, ...), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (zejména výnosy z titulu náhrady škody).

Finanční výnosy ve výši 43,8 mil. Kč tvoří úroky z bankovních produktů, z poskytnutých úvěrů ve výši 2,8 mil. Kč, kursové zisky ve výši 24,7 mil. Kč (zejména z titulu ocenění dlouhodobého bankovního úvěru v EUR k 31. 12. 2017 kursem ČNB, částka 24,3 mil. Kč), výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji ve výši 0,9 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 15,4 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 1 279,9 mil. Kč představují zejména výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 766,1 mil. Kč, výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 81 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,8 mil. Kč, výnosy z dotace přijaté k zajištění stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve výši 21,2 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 64,1 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 117,9 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 70,5 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 4,7 mil. Kč, Krajský akční plán

rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 4,8 mil. Kč, Regionální stálá konference Zlínského kraje ve výši 1,6 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 3,3 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 6,4 mil. Kč, Mezinárodní spolupráce v oblasti Ohrožené děti a mládež ve výši 0,8 mil. Kč) a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 3491,6 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 1 029,5 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 817,2 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1 644,8 mil. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 1 147,91 mil. Kč, vytvořený dle účetních předpisů v roce 2017 hlavní činnosti, bude převeden v roce 2018 na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY**Jednotná digitální technická mapa**

Sdružené prostředky JD TM slouží k zajištění činnosti a správy jednotné digitální technické mapy. Na provoz JD TM přispívají jednotlivé obce Zlínského kraje a partneři projektu a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků JD TM. Počáteční stav k 1. 1. 2017 byl 4 321 861,71 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2017, tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů, činily 2 261 783,70 Kč. Na zajištění správy JD TM bylo v roce 2017 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 915 367,54 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2017 na účtu sdružených prostředků JD TM byl 4 668 277,87 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2017		4 321 861,71
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 159 283,70
	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		2 261 783,70
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	16 924,70
	Geovap s. r. o. Pardubice	1 898 442,84
Celkem výdaje		1 915 367,54
Zůstatek účtu k 31. 12. 2017		4 668 277,87

11. DEPOZITNÍ ÚČET

Depozitní účet je účtem cizích finančních prostředků, účtem nemající charakter účtu veřejných rozpočtů (nemá rozpočtovou skladbu). Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, kauce – pokuty přepravců za porušení zákona o silniční dopravě do doby uplynutí odvolací lhůty, zůstatky bankovních účtů zrušených krajských příspěvkových organizací do doby rozhodnutí orgánu kraje, finanční prostředky na prosincové mzdy, které jsou vyplaceny v následujícím období. Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2017 zůstatek 32 345 851 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2017	Částka
Mzdy	29 880 000
Ostatní	2 465 851
Složené kauce - nájemci	49 636
Složené kauce - celní úřady, policie	680 000
Složená jistota - EKO (NEREZ Talaš s.r.o.)	250 000
Složená jistota - INV (UHN - rekonstrukce objektu 14)	100 000
Složená jistota - INV (DS Nezdenice - stavební úpravy)	1 250 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	10 946
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	125 269
Celkem stav k 31. 12. 2017	32 345 851

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2017	2 571 449 421,47
Stav pokladny k 31.12.2017	67 821,00
Mimorozpočtové účty:	41 751 741,65
Depozitní účet	32 345 851,00
Jednotná digitální technická mapa	4 668 277,87
Hospodářská činnost	7 520,14
Bankovní účet pro DPH	4 730 092,64
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2017 k zapojení do rozpočtu 2018	2 529 765 500,82
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2017 realizované v rozpočtu roku 2018	29 257 381,96
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2017, vrácené příjemci v roce 2018	12 948 579,21
Gymnázium Otrokovice	169 519,00
SPŠ a OA Uherský Brod	24 000,00
Sociální služby Uherské Hradiště	49 133,77
ŘSZK	7 482 583,87
Pod křídly	68 681,20
Hvězda - o.s.	85 425,00
Charita Valašské Meziříčí	44 215,48
Pečovatelská služba Kroměříž	1 029 902,56
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy	343 085,55
Naděje Otrokovice	72 723,22
Domov na Dubičku	882 753,38
R-Ego	275 208,14
Charita Valašské Meziříčí	135 600,00
Uherskohradištská nemocnice	867 132,00
Vsetínská nemocnice	60 000,00
KOVED	721 930,31
Kroměřížská nemocnice, a.s.	95 879,00
KNTB, a.s.	540 806,73
Nevyčerpané dotace ze SR 2017, vrácené příjemci v roce 2018	10 659 303,61
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	6 334 699,07
Ministerstvo zdravotnictví ČR	4 324 604,54
VH hospodářské činnosti za rok 2017	6 000,14
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	5 643 499,00
C. Nevýčerpané účelové dotace 2017 vrácené do SR v roce 2018	22 855 771,61
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - sociální dávky - obce	2 100,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - kraj	1 661 575,00
Úřad vlády ČR	3 984,00
Ministerstvo zdravotnictví ČR	5 949 008,54
Ministerstvo financí ČR	8 904 405,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	6 334 699,07
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2017 do rozpočtu 2018	431 566 367,82
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	323 849 109,82
Fond ZK - přebytek 2017	317 888 067,62
Fond zaměstnanecký	5 961 042,20
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2017 do rozpočtu 2018	107 717 258,00
ORJ 10	4 761 221,00
ORJ 20	952 187,00
ORJ 70	10 000 000,00
ORJ 90	3 185 000,00
ORJ 110	3 152 050,00
ORJ 120	375 973,00
ORJ 140	85 247 027,00
ORJ 170	43 800,00
E. Zapojení do financování jednotlivých let	1 732 235 094,00
2018	614 440 511,00
2019	340 625 629,00
2020	67 538 717,00
2021	-94 195 845,00
2022	406 242 041,00
2023	397 584 041,00
Finanční prostředky k použití	372 365 649,35

13. ZÁVĚR

Zlínský kraj hospodařil ve skutečnosti v roce 2017 s objemem příjmů 11 158 740 tis. Kč a výdajů 10 204 082 tis. Kč. Skutečný přebytek činil 954 658 tis. Kč oproti očekávanému přebytku upraveného rozpočtu 160 337 tis. Kč a vznikl v důsledku vyššího plnění příjmů, úspor a přesunů ve výdajích. Finanční prostředky nerealizované v roce 2017 budou použity na finanční krytí závazků rozpočtu roku 2018 - 2023 a část bude zapojena do rozpočtu 2018 jako zdroj financování navýšených nezbytně nutných výdajů.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření. Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu §10 odst. 4 písm. a) zákona 420/2004 Sb., nebyla zjištěna.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017 tvoří přílohu č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2017 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2017
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2017
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2017
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2017
7. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2017
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2017
9. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2017
13. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2017
14. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2017

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 17 - Kontrola

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

PID: MFCR8XMWNN

Č. j.: MF-22032/2017/1704-13

Stejnopis č. 2



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření.....	4
B. Výsledky dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017.....	9
C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky.....	10
D. Závěr.....	10

Příloha:

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.), provedeného

v Krajském úřadu Zlínského kraje
se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín
za období od 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje (dále jen „kraj“) se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření na místě proběhlo v termínech:
 - od 04.09.2017 do 22.09.2017 – 1. dílčí přezkoumání hospodaření,
 - od 12.02.2018 do 16.02.2018 a od 05.03.2018 do 09.03.2018 – 2. dílčí – konečné přezkoumání hospodaření.
2. Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 07.08.2017 doručením dopisu ředitele odboru 17 – Kontrola, č. j. MF-22032/2017/1704-3 ze dne 04.08.2017.
3. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola, pod č. j. MF-22032/2017/1704-2 dne 04.08.2017.
4. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje:
 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČO: 00226319, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
5. Přezkoumání hospodaření vykonaly:

kontrolorka pověřená řízením přezkoumání hospodaření:	Ing. Marcela Šubíková
kontrolorky:	Ing. Marie Pospíšilová Ing. Jolana Sidibová Ing. Svatava Škopíková

A. 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 rámcová obsahová náplň je uvedena níže.

Přezkoumání hospodaření kraje bylo realizováno na konkrétních informacích a podkladech týkajících se zákonem vymezených předmětů přezkoumání, které byly z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s využitím odborného úsudku kontrolujícího. Využití odborného úsudku v sobě zahrnuje posouzení rizikovosti a významnosti dostupných informací za účelem stanovení přiměřeného rozsahu prověřování a vhodných kontrolních postupů. Výčet konkrétních prověřovaných informací a podkladů je obsahem Přílohy této zprávy. Míru ujistění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání hospodaření je nezbytné vnímat v tomto konkrétním rozsahu prověřovaných informací a podkladů. V případě, že při přezkoumání jednotlivých předmětů byly zjištěny chyby a nedostatky, jsou podrobně popsány v části B. a C. této zprávy.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

1. 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.

2. Při přezkoumání jednotlivých předmětů bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:

- 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. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 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,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.

3. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření, vztahujících se k vybraným přezkoumaným finančním a hospodářským operacím, je uveden v Příloze zprávy.

3.1. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

Byl ověřen rozpočtový proces dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání návrhu závěrečného účtu a závěrečného účtu za rok 2016,
- sestavení a zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2023,
- sestavení a zveřejnění návrhu rozpočtu a rozpočtu na rok 2017, jeho schválení,
- zveřejnění rozpočtových opatření, uskutečněných v roce 2017.

Výběrovým způsobem bylo prověřeno provádění rozpočtových opatření, jejich evidence, schvalování, uveřejňování a promítnutí rozpočtových změn do rozpočtu ve vazbě na kontrolované veřejné zakázky a vybrané smlouvy. Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů a čerpání vybraných běžných i kapitálových výdajů rozpočtu kraje, včetně dotací, např. výdaje na dopravní obslužnost kraje, zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje, neinvestiční výdaje na osobní náklady a investiční výdaje na nákup hudebních nástrojů. Byly monitorovány neinvestiční příspěvky příspěvkové organizací z Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem bylo přezkoumáno čerpání peněžních fondů zřízených krajem, a to Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje a Fondu Zlínského kraje. Dále byla ověřena oprávněnost a správnost zaúčtování účetních případů a zhodnocena pravidla upravující tvorbu a čerpání peněžních fondů ve vazbě na rozhodnutí orgánů kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku

Kraj vykazoval podnikatelskou činnost, a to školící činnost pro obce, na základě živnostenského oprávnění k mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. K 31.12.2017 výnosy z prodeje služeb v rámci podnikatelské činnosti činily 61 908,14 Kč a náklady z podnikatelské činnosti činily 54 388,00 Kč. Z důvodů zanedbatelného objemu výdajů na podnikatelskou činnost k celkovým vynakládaným výdajům a prověření v minulých letech bez zjištění, přezkoumání tohoto předmětu bylo provedeno pouze monitoringem.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami

Kraj v roce 2017 uzavřel novou smlouvu o sdružených prostředcích. Vynakládané sdružené prostředky slouží k zajištění činností a správy jednotné digitální technické mapy. Na provoz přispívají jednotlivé obce a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků, který je oddělen od rozpočtu. Bylo přezkoumáno použití těchto sdružených prostředků.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

Byly přezkoumány roční přírůstky a úbytky stavů cizích zdrojů vykázané v účetnictví kraje. U dlouhodobých závazků, úvěrů, byla ověřena splatnost jistin a úroků dle uzavřených smluv a správnost jejich účtování. Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků a dále, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přezkoumání hospodaření byla řešena otázka tvorby rezerv ze soudních žalob a došlo k ověření dodatku k finanční smlouvě mezi krajem a Evropskou investiční bankou.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

Zahraníční prostředky z EU jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11.07.2007 jinými subjekty. Byl proveden monitoring přijatých prostředků vykazovaných na rozpočtové položce 4118.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

Bylo přezkoumáno vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ve vazbě na účetnictví a výkaznictví, dodržení podmínek a termínů, ke státnímu rozpočtu. Bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití dotace s účelovým znakem 98335 – Účelové dotace krajům – TBC a 27355 – Příspěvek na ztrátu z provozu veřejné drážní dopravy.

3.2. Obsahová náplň předmětů přezkoumání hospodaření kraje vymezených ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku

Bylo přezkoumáno hospodaření a nakládání s majetkem kraje, a to zejména s ohledem na dodržování právních předpisů upravujících nakládání s majetkem a rozhodování o majetkoprávních úkonech a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví kraje. Namátkovým způsobem byly ověřeny majetkoprávní úkony související se smlouvami kupními, o právu provést stavbu a o prodeji nemovitého majetku. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje svěřeného příspěvkové organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány:

- roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku vykázaného v účetnictví, včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech,
- správnost ocenění,
- provedení inventarizace majetku a zásob,
- smlouvy a postupy související s vybranými majetkoprávními úkony, a to zejména s ohledem na stanovení sjednaných cen, z hlediska náležitostí a jejich plnění.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek

Dne 29.09.2015 kraj uzavřel smlouvu o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0-KIVS s ČR – Ministerstvem vnitra. Přezkoumání bylo zaměřeno na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména na jeho evidenci v účetnictví, inventarizaci a využití, tzn., zda je s tímto majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při zadávání veřejných zakázek, a to jedné veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jedné veřejné zakázky podlimitní na služby a jedné veřejné zakázky podlimitní na dodávky. U realizovaných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidenci, účetnictví, soulad fakturace s uzavřenou smlouvou a rozpočet kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Předmětem přezkoumání hospodaření Zlínského kraje bylo na vybraném vzorku účetních případů ověření výše krátkodobých a dlouhodobých pohledávek, krátkodobých a dlouhodobých závazků a nakládání s nimi. Byl ověřen soulad se Strategií rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 a úhrady pohledávek a závazků dle výpisů z bankovních účtů. Přezkoumání bylo zaměřeno i na provedené úkony kraje při vymáhání pohledávek.

Bylo ověřeno dodržování provedených postupů v souladu s vnitřními směrnici, dodržování účetních postupů a použití rozpočtové skladby, dodržování rozhodnutí orgánů kraje, schvalování postupů v rámci řídicí kontroly.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

Dne 12.06.2012 kraj uzavřel Prohlášení ručitele č. 2605/11/5626 s ČSOB, a.s. Předmětem přezkoumání bylo vykazování a snižování této garance v závislosti na splácení úvěru Uherskohradištskou nemocnicí a.s. Bylo zváženo, zda pro kraj ze smluvených záruk nevznikla případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kraj v roce 2017 nevykazoval a kontrolní skupinou nebylo zjištěno, že by kraj zřídil zástavní právo k nemovitým a movitým věcem ve prospěch třetích osob.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku

Na vybraném vzorku zřízených věcných břemen k majetku kraje bylo posouzeno, zda zřízení bylo provedeno v souladu s platnými právními předpisy a zájmem kraje. Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, evidence majetku zatíženého věcným břemenem, a zda byl učiněn vklad věcného břemene do katastru nemovitostí.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem

Na vybraném vzorku účetních případů v úzké vazbě na předměty přezkoumání § 2 odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 420/2004 Sb., bylo přezkoumáno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a platnými Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, včetně ověření formální a věcné správnosti dokladů.

Dále byly ověřeny podklady pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací kraje k 31.12.2016, a to 3 případy z oblasti školství a 1 případ z oblasti zdravotnictví, zaměřené na dodržení formálních náležitostí účetních výkazů, včetně uvádění doplňujících a vysvětlujících informací v příloze účetní závěrky a vyloučení možného formálního schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací krajem.

V rámci tohoto předmětu byl ověřen i zavedený vnitřní kontrolní systém a jeho fungování ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní vydaná podpisová oprávnění osob.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka a inventarizace majetku a závazků byly zpracovány v rozsahu a v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 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

V rámci přezkoumání hospodaření byl ověřen poměr dluhu kraje k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Seznam dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření je uveden v Příloze zprávy.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2017

B. I. Opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při předchozím dílčím přezkoumání za rok 2017

- přehled zjištěných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

➤ *ustanovení: § 6 odst. 2*

Popis chyby a nedostatku:

Kraj realizoval veřejnou zakázku na dodávky s názvem VZ/2017/4/010/02 – Nákup osobních automobilů 2017, ve zjednodušeném podlimitním řízení, která byla zahájena dne 07.03.2017 uveřejněním výzvy, zadávací dokumentace a příloh zadávací dokumentace.

V Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Vymezení předmětu veřejné zakázky byly uvedeny specifikace předmětu dodávky, které kraj požadoval (např. pro část 1, předmět dodávky č. 4 mimo jiné: rozvor min. 2650 mm, objem motoru min. 1950 cm³, emise CO₂ kombinované max. 120 g/km, výkon motoru min. 110 kW, převodovka automatická, šestistupňová, maximální spotřeba paliva pro kombinovaný provoz 4,5 l/100 km, boční airbagy vzadu, záruka pět let a 150 000 km). Z analýzy šestnácti značek automobilů vyplynulo, že uvedenou kombinaci požadavků splňovala pouze jedna značka. Současně bylo zjištěno, že byly uzavřeny smlouvy s dodavatelem, jehož nabídky zcela nesplňovaly požadovanou specifikaci (součástí nabídky účastníka zadávacího řízení nebyly: pro část 1, předmět dodávky č. 4 boční airbagy vzadu, pro část 2, předmět dodávky č. 1 emise CO₂ kombinované max. 129g/km).

Kraj uzavřením smluv s dodavatelem, který nesplnil požadovanou specifikaci, nedodržel zásadu rovného zacházení, dále příliš podrobnou specifikací předmětu dodávky se stanovením zadávacích podmínek tak, aby odpovídaly určitému výrobku, kraj nedodržel zásadu zákazu diskriminace, čímž porušil § 6 odst. 2, a § 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Tuto chybu nelze dodatečně napravit. Kraj přijal opatření k nápravě ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., aby se příčiny vzniku identifikované chyby v budoucnu neopakovaly.

Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

Kraj jako zadavatel přijal jak obecná, tak konkrétní opatření k předcházení a zamezení zjištěných nedostatků. S účinností od 01.12.2017 bylo zřízeno oddělení veřejných zakázek v rámci struktury Odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje s cílem koncentrace odborně způsobilých osob v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednom místě a jednotného systematického řízení. V rámci individuálních vzdělávacích plánů je pro dotčené zaměstnance nastavena povinnost absolvování vzdělávání v oblasti veřejných zakázek.

C. 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 2016 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2017, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou chyb a nedostatků napravených v průběhu přezkoumání hospodaření ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

II. Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

III. Ukazatele ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	0,33 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0,00 %

IV. Ukazatel ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2017

Dluh kraje nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo obdržení dodatečně zasláných informací dne 12.03.2018.

V Praze dne 9.5.2018

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marcela Šubíková
kontrolorka pověřená řízením
přezkoumání hospodaření



.....

Ing. Marie Pospíšilová

Pospíšilová

Ing. Jolana Sidibová

Sidibová

Ing. Svatava Škopíková

Škopíková

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017 o celkovém počtu 11 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 19. 5. 2018

Jiří Čunek
hejtman
Zlínského kraje



Přílohy:

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2017

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marcela Šubíková
2	1 x	Zlínský kraj	Jiří Čunek

**Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření
Zlínského kraje za rok 2017**

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	<p>Výpis účtu č. 1827552/0800 č. 1 ze dne 09.01.2017, č. 2 ze dne 08.02.2017, č. 3 ze dne 08.03.2017, č. 4 ze dne 10.04.2017, č. 5. ze dne 09.05.2017, č. 6 ze dne 09.06.2017, č. 7 ze dne 07.07.2017, č. 8 ze dne 09.08.2017, č. 9 ze dne 08.09.2017, č. 10 ze dne 08.10.2017, č. 11 ze dne 09.11.2017, č. 12 ze dne 08.12.2017</p> <p>Výpis účtu č. 2786182/0800 č. 8 ze dne 11.01.2017, č. 10 ze dne 13.01.2017, č. 30 ze dne 10.02.2017, č. 33 ze dne 15.02.2017, č. 37 ze dne 21.02.2017, č. 40 ze dne 24.02.2017, č. 41 ze dne 27.02.2017, č. 50 ze dne 10.03.2017, č. 53 ze dne 15.03.2017, č. 67 ze dne 04.04.2017, č. 71 ze dne 10.04.2017, č. 72 ze dne 11.04.2017, č. 74 ze dne 13.04.2017, č. 81 ze dne 26.04.2017, č. 85 ze dne 03.05.2017, č. 90 ze dne 11.05.2017, č. 92 ze dne 15.05.2017, č. 108 ze dne 06.06.2017, č. 112 ze dne 12.06.2017, č. 113 ze dne 13.06.2017, č. 115 ze dne 15.06.2017, č. 117 ze dne 19.06.2017, č. 119 ze dne 21.06.2017, č. 124 ze dne 28.06.2017, č. 127 ze dne 03.07.2017, č. 129 ze dne 07.07.2017, č. 130 ze dne 10.07.2017, č. 132 ze dne 12.07.2017, č. 134 ze dne 14.07.2017, č. 137 ze dne 19.07.2017, č. 154 ze dne 11.08.2017, č. 156 ze dne 15.08.2017, č. 157 ze dne 16.08.2017, č. 162 ze dne 23.08.2017, č. 176 ze dne 12.09.2017, č. 178 ze dne 14.09.2017, č. 187 ze dne 27.09.2017, č. 197 ze dne 12.10.2017, č. 199 ze dne 16.10.2017, č. 213 ze dne 03.11.2017, č. 215 ze dne 07.11.2017, č. 220 ze dne 14.11.2017, č. 221 ze dne 15.11.2017, č. 223 ze dne 20.11.2017, č. 238 ze dne 11.12.2017, č. 241 ze dne 14.12.2017, č. 250 ze dne 29.12.2017</p> <p>Výpis účtu č. 7300900001/6000 č. 21 ze dne 02.03.2017, č. 22 ze dne 08.03.2017, č. 26 ze dne 20.03.2017, č. 38 ze dne 12.04.2017, č. 51 ze dne 16.05.2017, č. 59 ze dne 07.06.2017, č. 65 ze dne 28.06.2017</p> <p>Výpis účtu č. 20095-718661/0710 č. 35 ze dne 22.02.2018</p> <p>Výpis účtu č. 5627742/0800 č. 5 ze dne 01.03.2017, č. 6 ze dne 28.03.2017, č. 9 ze dne 26.04.2017, č. 12 ze dne 25.05.2017, č. 18 ze dne 03.07.2017, č. 19 ze dne 26.07.2017, č. 26 ze dne 05.09.2017, č. 32 ze dne 03.10.2017, č. 50 ze dne 30.10.2017, č. 70 ze dne 28.11.2017, č. 84 ze dne 18.12.2017, č. 6 ze dne 30.01.2018</p> <p>Výpis účtu č. 94-718661/0710 č. 14 ze dne 06.03.2017, č. 17 ze dne 17.03.2017, č. 24 ze dne 05.04.2017, č. 38 ze dne 05.05.2017, č. 52 ze dne 02.06.2017, č. 53 ze dne 05.06.2017, č. 65 ze dne 04.07.2017, č. 75 ze dne 04.08.2017, č. 87 ze dne 28.08.2017, č. 92 ze dne 05.09.2017, č. 104 ze dne 05.10.2017, č. 119 ze dne 03.11.2017, č. 128 ze dne 29.11.2017, č. 131 ze dne 05.12.2017</p>
Dohody o provedení práce	<p>Seznam dohod o provedení práce na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017 ze dne 06.06.2017</p> <p>Dohody o provedení práce ze dne 03.07.2017</p> <p>Potvrzení o převzetí práce ze dne 03.07.2017</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby VZ/2017/3/170/1 – Prověřka hospodaření a vybraných procesů u Krajské nemocnice T. Bati, a.s.</p> <p>Dokumentace k veřejné zakázce podlimitní na dodávky VZ/2017/4/010/02 – Nákup osobních automobilů 2017</p>

Dokumentace k veřejné zakázce podlimitní na služby VZ/2017/4/010/1 –
Prodloužení podpory na stávající hardwarové vybavení technologického
centra

Seznam veřejných zakázek v roce 2017

Evidenční karta majetku

Evidenční karta majetku inv. č. KUZLH000MDX5 Automobil Audi A8 3.0
TDI 5Z1 5450, inv. č. KUZLH000L213 automobil Š Superb Combi L K 2,0
TDI 6Z1 1652, inv. č. KUZLH000L22Y automobil Š Octavia Combi Style
2,0 TDI 6Z1 1655, inv. č. KUZLH000L23T automobil Š Octavia Combi
Style 2,0 TDI 6Z1 1648, inv. č. KUZLH000L24O automobil Š Octavia
Combi Style 2,0 TDI 6Z1 1644, inv. č. KUZLH000L25J automobil Š Yeti
Outdoor Style 2,0 6Z1 1645, inv. č. KUZLH000L26E automobil Š Rapid
Style 1,2 TSI 6Z1 1654, inv. č. KUZLH000L279 automobil Š Rapid Style
1,2 TSI 6Z1 1649, inv. č. KUZLH000L284 automobil Š Rapid Style 1,2 TSI
6Z1 1642, inv. č. KUZLH000L29Z automobil Š Rapid Style 1,2 TSI 6Z1
1643, inv. č. KUZLH000L2BP automobil Š Octavia Combi 5Z6 8727, inv.
č. KUZLH000LTNS ZABAGED – polohopis (časový rozsah licence do
29.10.2017), inv. č. KUZLH000LVKT Původní areálový vodovod, inv.
č. KUZLH000I2LE automobil Chrysler, Jeep Cherokee 2,8 3Z75937, inv.
č. KUZLH0004MKP PD – Generel dopravy Zlínského kraje, inv.
č. KUZLH000BVCJ budova č. p. 365 na pozemku p.č.st.505, inv.
č. KUZLH000L631 Ultrabook Lenovo TP ThninkPad 13 černý, inv.
č. KUZLH000L61B Ultrabook Lenovo TP ThninkPad 13 černý, inv.
č. KUZLH000KY01 Inkoustový grafický plotr HP DesinJet T1300 44

Hromadný zařazovací protokol (bez data)

Protokol o předání netbooku ze dne 24.01.2017

Pokyn pro zařazení DHM nebo DNM do majetkové a účetní evidence
č. 2017/KŘ-IT/11, č. 2017/KŘ-IT/14, č. 2017/KŘ-IT/16, č. 2017/KŘ-IT/15

Hromadný zařazovací protokol (bez data) (2x)

Pokyn pro zařazení DHM nebo DNM do majetkové a účetní evidence
č. 2017/KŘ-IT/17

Hromadný zařazovací protokol (bez data)

Evidenční karta soudních
sporů

Soudní spory neukončené k 31.12.2017

Správní žaloby nevyřízené do konce roku 2017

Faktura

Faktura č. 001108971 (KDF/1679/2017) ze dne 08.06.2017, č. 10140039
(KDF/0554/2017) ze dne 23.02.2017, č. 16800208 (KDF/1800/2017) ze dne
21.06.2017, č. 17010 (KDF/1165/2017) ze dne 20.04.2017, č. 170405
(KDF/1441/2017) ze dne 12.05.2017, č. 170510 (KDF/1801/2017) ze dne
31.05.2017, č. 17090083 (KDF/1071/2017) ze dne 13.04.2017,
č. 171N00015 (KDF/1887/2017) ze dne 30.06.2017, č. 1730 300153
(KDF/0281/2017) ze dne 23.01.2017, č. 17VF173 (KDF/0784/2017) ze dne
13.03.2017, č. 17VF172 (KDF/0786/2017) ze dne 13.03.2017, č. 17VF213
(KDF/1826/2017) ze dne 22.05.2017, č. 2016412 (KDF/0718/2017) ze dne
09.01.2017, č. 2017123 (KDF/1098/2017) ze dne 13.04.2017, č. 20170027
(KDF/1420/2017) ze dne 19.05.2017, č. 2017100172 (KDF/0232/2017)
ze dne 18.01.2017, č. 2017101761 (KDF/1065/2017) ze dne 10.04.2017,
č. 201770184 (KDF/1745/2017) ze dne 05.06.2017, č. 20172330095
(KDF/0416/2017) ze dne 09.02.2017, č. 201710010 (KDF/0129/2017)
ze dne 05.01.2017, č. 217016 (KDF/0781/2017) ze dne 20.03.2017,
č. 7146136986 (KDF/0237/2017) ze dne 24.01.2017, č. 720002
(KDF/0561/2017) ze dne 31.01.2017, č. 720006 (KDF/0559/2017) ze dne
09.02.2017, č. 8170890 (KDF/1927/2017) ze dne 16.06.2017, č. 8851015952
(KDF/0449/2017) ze dne 10.02.2017, č. BFV1700003 (KDF/1118/2017)

ze dne 05.04.2017, č. BFV1700006 (KDF/1448/2017) ze dne 16.05.2017, č. BFV1700004 (KDF/1447/2017) ze dne 09.05.2017, č. BFV1700007 (KDF/1582/2017) ze dne 02.06.2017, č. BFV1700009 (KDF/1906/2017) ze dne 28.06.2017, č. FV1740400156 (KDF/1864/2017) ze dne 12.06.2017, č. FV1740400236 (KDF/1891/2017) ze dne 27.06.2017, č. FV1740400226 (KDF/1892/2017) ze dne 23.06.2017, č. 17000224 (KDF/1497/2017) ze dne 15.05.2017, č. 1700391 (KDF/0298/2017) ze dne 28.01.2017, č. 1700677 (KDF/0594/2017) ze dne 28.02.2017, č. 1700989 (KDF/0932/2017) ze dne 28.03.2017, č. 1701334 (KDF/1410/2017) ze dne 28.04.2017, č. 1701561 (KDF/1619/2017) ze dne 28.05.2017, č. 1702084 (KDF/1966/2017) ze dne 28.06.2017, č. 1702426 (KDF/2265/2017) ze dne 28.07.2017, č. 1702677 (KDF/2553/2017) ze dne 28.08.2017, č. 1702967 (KDF/2885/2017) ze dne 28.09.2017, č. 1703339 (KDF/3301/2017) ze dne 28.10.2017, č. 1703751 (KDF/3648/2017) ze dne 28.11.2017, č. 1704024 (KDF/4173/2017) ze dne 28.12.2017, č. 1702821034 (KDF/0463/2017) ze dne 15.02.2017, č. 1703820295 (KDF/0750/2017) ze dne 07.03.2017, č. 1710821278 (KDF/3314/2017) ze dne 23.10.2017, č. 17320187 (KDF/1591/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320188 (KDF/1587/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320189 (KDF/1585/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320190 (KDF/1586/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320191 (KDF/1588/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320192 (KDF/1589/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320193 (KDF/1590/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320194 (KDF/1584/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17320195 (KDF/1593/2017) ze dne 26.05.2017, č. 17328028 (KDF/1376/2017) ze dne 15.05.2017, č. 201702064 (KDF/1678/2017) ze dne 30.05.2017, č. 37700255 (KDF/2129/2017) ze dne 20.07.2017, včetně souvisejících dokladů
Platební výměr č. j. OKN-PRK 32/2015 (KDF/1172/2017) ze dne 10.03.2017

Zálohová faktura č. KOF/10473/2017 ze dne 21.04.2017, č. KOF/10651/2017 ze dne 08.06.2017, č. KOF/10854/2017 ze dne 24.07.2017, č. KOF/11301/2017 ze dne 16.10.2017, č. KOF/11302/2017 ze dne 18.10.2017, č. KOF/11579/2017 ze dne 19.12.2017, včetně souvisejících dokladů

Faktura č. KOF/10547/2017 ze dne 05.05.2017, č. KOF/10608/2017 ze dne 25.05.2017, č. KOF/10609/2017 ze dne 25.05.2017, č. KOF/10812/2017 ze dne 10.07.2017, č. KOF/10939/2017 ze dne 21.08.2017, č. KOF/10971/2017 ze dne 29.08.2017, č. KOF/11050/2017 ze dne 11.09.2017, č. KOF/11356/2017 ze dne 06.11.2017, č. KOF/11406/2017 ze dne 09.11.2017, č. KOF/11442/2017 ze dne 22.11.2017, č. KOF/11455/2017 ze dne 28.11.2017, č. KOF/11621/2017 ze dne 05.01.2018, č. KOF/10188/2018 ze dne 22.01.2018, včetně souvisejících dokladů

Finanční vypořádání

Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2017 – Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Úřad vlády České republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Hlavní kniha

Hlavní kniha účetnictví za 12/2017, tisk dne 09.12.2018 v 13:16 hodin

Informace Zlínského kraje k vozovému parku

Informace Zlínského kraje k vozovému parku ze dne 05.09.2017

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 19.02.2018, včetně příloh
Inventurní soupis účtu 041, účtu 061, účtu 062.0010, účtu 112.0020, účtu 231, účtu 236, účtu 241, účtu 245, účtu 261, účtu 263, účtu 316.0341, účtu

	321.0010, účtu 321.0131, účtu 324, účtu 407.0310, účtu 419, účtu 451, účtu 452.0135, účtu 455.0030, účtu 465.0010, účtu 469.0050, účtu 469.0311, účtu 472, účtu 905.0310, účtu 909, účtu 915, účtu 934, účtu 945.0330, účtu 945.0500, účtu 948, účtu 974.0310, účtu 982.0500, účtu 986.0310 k 31.12.2017
Návrh rozpočtu NFV	Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2017 Vývojová řada za období 2014 - 2016 NFV poskytnutých příspěvkovým organizacím
Příloha rozvahy	Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2017, okamžik sestavení 31.07.2017 v 09:08 hodin Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2017, okamžik sestavení 01.03.2018 v 16:50 hodin
Rozpočtová opatření	Rozpočtové opatření č. RZK/0051/2017 schválené dne 16.03.2017, č. ZZK/0002/2017 schválené dne 06.03.2017, č. ZZK/0010/2017 schválené dne 15.05.2017, č. RZK/0044/2017 schválené dne 13.03.2017, č. RZK/0060/2017 schválené dne 10.04.2017, č. RZK/0118/2017 schválené dne 10.07.2017, č. RZK/0162/2017 schválené dne 15.09.2017, č. RZK/0230/2017 schválené dne 11.12.2017 Rozpočtový doklad č. 010017 (agendové č. RZK/0051/2017) ze dne 16.03.2017, č. 010002 (agendové č. ZZK/0002/2017) ze dne 06.03.2017, č. 010034 (agendové č. ZZK/0010/2017) ze dne 15.05.2017, č. 010014 (agendové č. RZK/0044/2017) ze dne 13.03.2017, č. 010007 (agendové č. RZK/0060/2017) ze dne 10.04.2017, č. 010004 (agendové č. RZK/0118/2017) ze dne 10.07.2017, č. 010020 (agendové č. RZK/0162/2017) ze dne 15.09.2017, č. 010006 (agendové č. RZK/0230/2017) ze dne 11.12.2017 Seznam rozpočtových opatření za rok 2017 Dokumenty na stažení ze dne 08.02.2018
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2017 – 2020, Úprava č. 3 Střednědobý výhled rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019-2023
Rozvaha	Rozvaha sestavená k 30.06.2017, okamžik sestavení 31.07.2017 v 09:04 hodin Rozvaha sestavená k 31.12.2017, okamžik sestavení 01.03.2018 v 17:31 hodin
Schválený rozpočet Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2017 Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3445/2016/STR ze dne 22.12.2016, Dodatek č. 1 č. D/3445/2016/STR/1 ze dne 03.10.2017, Dodatek č. 2 č. D/3445/2016/STR/2 ze dne 20.12.2017, Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1008/2017/ŠK ze dne 14.06.2017, Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1210/2017/STR ze dne 25.07.2017, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0012/2017/DOP ze dne 16.01.2017, Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. D/1944/2017/STR ze dne 03.10.2017, Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2220/2017/ŘDP ze dne 24.11.2017, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 č. D/0114/2017/SOC ze dne 20.02.2017, Dodatek č. 1 č. D/0114/2017/SOC/1 ze dne 06.10.2017, Dodatek č. 2 č. D/0114/2017/SOC/2 ze dne 30.11.2017, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 č. D/0142/2017/SOC ze dne 20.02.2017, Plná moc pro členku Rady

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Zlínského kraje ze dne 21.11.2016, včetně souvisejících dokladů</p> <p>Rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí účelové dotace ke krytí nákladů Zlínského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2017 č. j. 4/2017-190-STSP/3 ze dne 10.02.2017,</p> <p>Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace č. j. MF-8128/2017/1201-2 ze dne 17.03.2017, č. j. MF-16119/2017/1201-2 ze dne 02.06.2017, č. j. MF-23697/2017/1201-3 ze dne 23.08.2017, č. j. MF-31480/2017/1201-3 ze dne 20.11.2017,</p> <p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace EHP-CZ04-OV-1-004-2014 ze dne 12.01.2015, Rozhodnutí č. 2 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace (změnové rozhodnutí) EHP-CZ04-OV-1-004-2014 ze dne 22.06.2016, Rozhodnutí o poskytnutí dotace EHP-CZ04-BFB-1-014-2017 ze dne 28.02.2017, včetně souvisejících dokladů</p> <p>Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce s názvem SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, I. etapa, evidenční č. 2222320007,</p> <p>Žádost Zlínského kraje k akci s názvem SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, I. etapa, evidenční č. 2222320007, o souhlas Určené organizace s uzavřením kupní smlouvy o prodeji pozemku průmyslové zóny, č. j. KUZL 5693/2017 ze dne 23.01.2017,</p> <p>Dopis Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. MPO 20655/17/61700 ze dne 28.03.2016,</p> <p>Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce s názvem SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa, evidenční č. 2222320018, Změna č. 13 a Změna č. 14, identifikační č. EDS 222D232000018,</p> <p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura, evidenční č. 2222320019, Změna č. 12 a Změna č. 13, identifikační č. EDS 222D232000019,</p> <p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura, evidenční č. 222D232000035, Změna č. 6 a Změna č. 7, evidenční č. EDS 222D232000035, včetně příloh</p>
Smlouvy o dílo	<p>Dodatek č. 18 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. D/1236/2006/DOP/18 ze dne 06.01.2017, Dodatek č. 19 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. D/1236/2006/DOP/19 ze dne 22.09.2017, Dodatek č. 20 Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. D/1236/2006/DOP/20 ze dne 09.01.2018,</p> <p>Smlouva na zajištění činnosti správy JD TM ZK č. D/2413/2007/KŘ-IT ze dne 01.11.2007, Dodatek č. 1 č. D/2413/2007/KŘ-IT/1 ze dne 20.12.2007,</p> <p>Smlouva o poskytnutí služeb č. D/2225/2017/KŘ-IT ze dne 13.12.2017,</p> <p>Smlouva o dílo č. D/0457/2017/ZD ze dne 05.04.2017, Dodatek č. 1 č. D/0457/2017/ZD/1 ze dne 04.05.2017,</p> <p>Smlouva o dílo č. D/0917/2017/ŽPZE ze dne 14.06.2017, včetně souvisejících dokladů</p>
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Kupní smlouva č. D/0797/2017/KŘHS ze dne 12.05.2017, č. D/0798/2017/KŘHS ze dne 12.05.2017, č. O/0062/2017/STR ze dne 21.04.2017, č. D/0362/2017/KŘ-IT ze dne 21.04.2017,</p> <p>Smlouva o právu provést stavbu č. O/0045/2017/EKO ze dne 03.03.2017, včetně souvisejících dokladů</p>
Smlouvy o věcných břemenech	<p>Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0103/2017/EKO ze dne 31.05.2017, č. OT-014330039066/002 č. O/0170/2017/EKO ze dne 18.07.2017, č. 51417 č. O/0204/2017/EKO ze dne 10.10.2017, č. OT-014330038963 č. O/0209/2017/EKO ze dne 16.10.2017,</p>

Smlouvy ostatní

č. O/0270/2017/EKO ze dne 19.12.2017, včetně souvisejících dokladů
Dodatek č. 1 ze dne 22.06.2017 k Finanční smlouvě č. N 83.371 ze dne 19.06.2014,
Smlouva o technické podpoře softwarového vybavení č. poskytovatele 160/2006, č. D/2285/2006/KŘ ze dne 12.12.2006, Dodatek č. 5 č. D/2285/2006/KŘ/5 ze dne 18.05.2017,
Rámcová smlouva č. D/3417/2016/KŘHS ze dne 19.12.2016,
Smlouva o plnění třetí osoby č. D/0341/2016/ZD ze dne 27.03.2017, č. D/1296/2017/ZD ze dne 16.06.2017,
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0294/2017/ŘDP ze dne 24.03.2017, č. D/0994/2017/ŘDP ze dne 29.05.2017, č. D/1006/2017/ŘDP ze dne 29.05.2017, č. D/1013/2017/ŘDP ze dne 02.06.2017, č. D/1014/2017/DOP ze dne 30.05.2017,
Smlouva o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 – KIVS č. O/0215/2015/KŘ-IT ze dne 29.09.2015, včetně souvisejících dokladů
Seznam smluv odběratelských i dodavatelských od 01.01.2017 do 31.12.2017
Smlouva o zřízení a vedení účtu u Raiffeisenbank a.s. ze dne 19.06.2017, včetně souvisejících dokladů
Smlouva o zvýhodněném úročení zůstatku na účtu ze dne 19.06.2017
Rámcová smlouva o sjednávání devizových obchodů a termínových vkladů č. TMA/0001/APR402/01/70901320 ze dne 19.06.2017
Smlouva o používání elektronického bankovníctví č. 3200002109/100 ze dne 19.06.2017

Záznam o provedení zápisu do veřejného rejstříku Fj 102604/2017/KSBR ze dne 30.08.2017

Stejnopis notářského zápisu NZ 638/2017 N 676/2017 ze dne 21.08.2017

Úplný výpis z obchodního rejstříku Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., C 46247, vedený u Krajského obchodního soudu v Brně

Úplný výpis z obchodního rejstříku Industry Servis ZK, a.s., B 1951, vedený u Krajského obchodního soudu v Brně

Účetní doklad

Účetní doklad č. 200004 (agendové č. KOF/10473/2017) ze dne 04.05.2017, č. 600021 (agendové č. KOF/10547/2017) ze dne 04.05.2017, č. 800109 (agendové č. HK/02242/2017) ze dne 04.05.2017, č. 600098, č. 800179 (agendové č. KOF/10608/2017) ze dne 17.05.2017, č. 600067 (agendové č. KOF/10609/2017) ze dne 17.05.2017, č. 200020 (agendové č. KOF/10609/2017) ze dne 28.06.2017, č. 850044 (agendové č. HK/02400/2017) ze dne 17.05.2017, č. 850043 (agendové č. HK/02399/2017) ze dne 17.05.2017, č. 210075 (agendové č. POU/00389/2017) ze dne 11.01.2017, č. 210140 (agendové č. POU/01710/2017) ze dne 10.02.2017, č. 210158 (agendové č. POU/02519/2017) ze dne 10.03.2017, č. 210148 (agendové č. POU/03775/2017) ze dne 11.04.2017, č. 210228 (agendové č. POU/05041/2017) ze dne 11.05.2017, č. 210393 (agendové č. POU/06364/2017) ze dne 12.06.2017, č. 210170 (agendové č. POU/07806/2017) ze dne 12.07.2017, č. 210135 (agendové č. POU/09134/2017) ze dne 11.08.2017, č. 210184 (agendové č. POU/10489/2017) ze dne 12.09.2017, č. 210383 (agendové č. POU/11996/2017) ze dne 12.10.2017, č. 210297 (agendové č. POU/12946/2017) ze dne 14.11.2017, č. 210258 (agendové č. POU/14826/2017) ze dne 11.12.2017, č. 210089 (agendové

č. KOF/10651/2017) ze dne 07.07.2017, č. 600028 (agendové
 č. KOF/10812/2017) ze dne 07.07.2017, č. 600053, č. 800007 (agendové
 č. KOF/10939/2017) ze dne 16.08.2017, č. 210380 (agendové
 č. KOF/10854/2017) ze dne 23.08.2017, č. 600061 (agendové
 č. KOF/10971/2017) ze dne 23.08.2017, č. 600029, č. 800007 (agendové
 č. KOF/11050/2017) ze dne 06.09.2017, č. 210070 (agendové
 č. KOF/11301/2017) ze dne 03.11.2017, č. 600004 (agendové
 č. KOF/11356/2017) ze dne 03.11.2017, č. 210179 (agendové
 č. KOF/11302/2017) ze dne 07.11.2017, č. 600031 (agendové
 č. KOF/11406/2017) ze dne 07.11.2017, č. 600046, č. 800063 (agendové
 č. KOF/11442/2017) ze dne 14.11.2017, č. 600072, č. 800119 (agendové
 č. KOF/11455/2017) ze dne 22.11.2017, č. 211120 (agendové
 č. KOF/11579/2017) ze dne 29.12.2017, č. 600109 (agendové
 č. KOF/11621/2017) ze dne 29.12.2017, č. 600103, č. 800358 (agendové
 č. KOF/10188/2018) ze dne 10.01.2018, č. 210221 (agendové
 č. POU/00603/2017) ze dne 18.01.2017, č. 210185 (agendové
 č. POU/01757/2017) ze dne 15.02.2017, č. 210218 (agendové
 č. POU/02559/2017) ze dne 15.03.2017, č. 210208 (agendové
 č. POU/03795/2017) ze dne 13.04.2017, č. 210290 (agendové
 č. POU/05053/2017) ze dne 15.05.2017, č. 210552 (agendové
 č. POU/06506/2017) ze dne 15.06.2017, č. 210501 (agendové
 č. POU/01898/2017) ze dne 24.02.2017, č. 210476 (agendové
 č. POU/06169/2017) ze dne 19.06.2017, č. 210541 (agendové
 č. POU/01531/2017) ze dne 27.02.2017, č. 210485 (agendové
 č. POU/06178/2017) ze dne 19.06.2017, č. 210191 (agendové
 č. POU/11914/2017) ze dne 16.10.2017, č. 210334 (agendové
 č. POU/13793/2017) ze dne 11.12.2017, č. 360001 (agendové
 č. POU/00001/2017) ze dne 09.01.2017, č. 800461 (agendové
 č. HK/00611/2017) ze dne 09.01.2017, č. 360107 (agendové
 č. POU/01402/2017) ze dne 08.02.2017, č. 360066 (agendové
 č. POU/02449/2017) ze dne 13.03.2017, č. 360089 (agendové
 č. POU/02498/2017) ze dne 13.03.2017, č. 360024 (agendové
 č. POU/03563/2017) ze dne 10.04.2017, č. 360016 (agendové
 č. POU/04623/2017) ze dne 09.05.2017, č. 360010 (agendové
 č. POU/06197/2017) ze dne 09.06.2017, č. 360031 (agendové
 č. POU/07341/2017) ze dne 07.07.2017, č. 360037 (agendové
 č. POU/09061/2017) ze dne 09.08.2017, č. 360060 (agendové
 č. POU/09500/2017) ze dne 08.09.2017, č. 360016 (agendové
 č. POU/11811/2017) ze dne 06.10.2017, č. 360010 (agendové
 č. POU/11812/2017) ze dne 09.10.2017, č. 360053 (agendové
 č. POU/12736/2017) ze dne 09.11.2017, č. 800187 (agendové
 č. HK/05793/2017) ze dne 09.11.2017, č. 360054 (agendové
 č. POU/13839/2017) ze dne 08.12.2017, č. 360247 (agendové
 č. POU/15861/2017) ze dne 22.12.2017, č. 360065 (agendové
 č. POU/08250/2017) ze dne 24.07.2017, č. 360188 (agendové
 č. POU/09276/2017) ze dne 24.08.2017, č. 700067 (agendové
 č. KDF/1679/2017) ze dne 08.06.2017, č. 210666 (agendové
 č. KDF/1679/2017) ze dne 16.06.2017, č. 700085 (agendové
 č. KDF/1376/2017) ze dne 15.05.2017, č. 210492 (agendové
 č. KDF/1376/2017) ze dne 12.06.2017, č. 700090 (agendové
 č. KDF/1071/2017) ze dne 13.04.2017, č. 210181 (agendové
 č. KDF/1071/2017) ze dne 10.05.2017, č. 700107 (agendové

č. KDF/1745/2017) ze dne 05.06.2017, č. 210027 (agendové
 č. KDF/1745/2017) ze dne 03.07.2017, č. 700053 (agendové
 č. KDF/0416/2017) ze dne 09.02.2017, č. 210389, č. 930052 (agendové
 č. KDF/0416/2017) ze dne 21.02.2017, č. 700060 (agendové
 č. KDF/0129/2017) ze dne 01.01.2017, č. 210099, č. 930027 (agendové
 č. KDF/0129/2017) ze dne 08.02.2017, č. 700123 (agendové
 č. KDF/1118/2017) ze dne 04.04.2017, č. 210107 (agendové
 č. KDF/1118/2017) ze dne 03.05.2017, č. 700136, č. 700142, č. 700143
 (agendové č. KDF/1448/2017) ze dne 12.05.2017, č. 210514 (agendové
 č. KDF/1448/2017) ze dne 13.06.2017, č. 700135, č. 7000206, č. 700207
 (agendové č. KDF/1447/2017) ze dne 05.05.2017, č. 210262 (agendové
 č. KDF/1447/2017) ze dne 06.06.2017, č. 700013 (agendové
 č. KDF/1582/2017) ze dne 01.06.2017, č. 210861 (agendové
 č. KDF/1582/2017) ze dne 28.06.2017, č. 700276 (agendové
 č. KDF/1906/2017) ze dne 26.06.2017, č. 210592 (agendové
 č. KDF/1906/2017) ze dne 26.07.2017, č. 700125 (agendové
 č. KDF/2129/2017) ze dne 20.07.2017, č. 210281 (agendové
 č. KDF/2129/2017) ze dne 16.08.2017, č. 700128 (agendové
 č. KDF/0232/2017) ze dne 01.01.2017, č. 210009, č. 930001 (agendové
 č. KDF/0232/2017) ze dne 01.03.2017, č. 800042 (agendové
 č. KDF/0232/2017) ze dne 16.03.2017, č. 700083 (agendové
 č. KDF/1065/2017) ze dne 01.04.2017, č. 210705, č. 930041 (agendové
 č. KDF/1065/2017) ze dne 28.04.2017, č. 700138 (agendové
 č. KDF/0781/2017) ze dne 20.03.2017, č. 210054 (agendové
 č. KDF/0781/2017) ze dne 05.04.2017, č. 700186 (agendové
 č. KDF/0187/2017) ze dne 20.04.2017, č. 210441 (agendové
 č. KDF/1187/2017) ze dne 17.05.2017, č. 700144 (agendové
 č. KDF/1420/2017) ze dne 19.05.2017, č. 360007 (agendové
 č. KDF/1420/2017) ze dne 06.07.2017, č. 700163 (agendové
 č. KDF/1165/2017) ze dne 20.04.2017, č. 360018 (agendové
 č. KDF/1165/2017) ze dne 09.05.2017, č. 700167 (agendové
 č. KDF/0554/2017) ze dne 23.02.2017, č. 360094 (agendové
 č. KDF/0554/2017) ze dne 14.03.2017, č. 700172, č. 700305, č. 700308
 (agendové č. KDF/1800/2017) ze dne 21.06.2017, č. 360046 (agendové
 č. KDF/1800/2017) ze dne 14.07.2017, č. 700168 (agendové
 č. KDF/1172/2017) ze dne 10.04.2017, č. 210629 (agendové
 č. KDF/1172/2017) ze dne 26.04.2017, č. 700170 (agendové
 č. KDF/0281/2017) ze dne 23.01.2017, č. 210116, č. 930030 (agendové
 č. KDF/0281/2017) ze dne 09.02.2017, č. 700171 (agendové
 č. KDF/0710/2017) ze dne 14.03.2017, č. 360004 (agendové
 č. KDF/0710/2017) ze dne 04.04.2017, č. 700217 (agendové
 č. KDF/0817/2017) ze dne 22.3.2017, č. 360014 (agendové
 č. KDF/0817/2017) ze dne 06.4.2017, č. 700212 (agendové
 č. KDF/0819/2017) ze dne 22.03.2017, č. 360008 (agendové
 č. KDF/0819/2017) ze dne 05.04.2017, č. 700272, č. 700027 (agendové
 č. KDF/0905/2017) ze dne 30.03.2017, č. 700321 (agendové
 č. KDF/0905/2017) ze dne 06.04.2017, č. 360020 (agendové
 č. KDF/0905/2017) ze dne 07.04.2017, č. 700176 (agendové
 č. KDF/0718/2017) ze dne 16.03.2017, č. 200010 (agendové
 č. KDF/0718/2017) ze dne 12.04.2017, č. 700382 (agendové
 č. KDF/1098/2017) ze dne 31.03.2017, č. 200009 (agendové
 č. KDF/1098/2017) ze dne 16.05.2017, č. 800068 (agendové

č. HK/01134/2017)	ze dne	16.03.2017,	č.	700194	(agendové
č. KDF/0237/2017)	ze dne	24.01.2017,	č.	360070	(agendové
č. KDF/0237/2017)	ze dne	21.02.2017,	č.	930030	(agendové
č. KDF/0237/2017)	ze dne	09.02.2017,	č.	850030	(agendové
č. HK/00087/2017)	ze dne	24.01.2017,	č.	700195	(agendové
č. KDF/1497/2017)	ze dne	15.05.2017,	č.	210495	(agendové
č. KDF/1497/2017)	ze dne	12.06.2017,	č.	930010	(agendové
č. HK/02349/2017)	ze dne	12.06.2017,	č.	700228	(agendové
č. KDF/1864/2017)	ze dne	12.06.2017,	č. 210118,	č. 930023	(agendové
č. KDF/1864/2017)	ze dne	10.07.2017,	č.	850028	(agendové
č. HK/02759/2017)	ze dne	12.06.2017,	č. 700261,	č. 700329,	č. 700333
(agendové č. KDF/1891/2017)	ze dne	27.06.2017,	č. 210565,	č. 930041	(agendové
(agendové č. KDF/1891/2017)	ze dne	25.07.2017,	č. 850029	(agendové	
č. HK/02760/2017)	ze dne	27.06.2017,	č.	700262	(agendové
č. KDF/1892/2017)	ze dne	23.06.2017,	č. 210434,	č. 930033	(agendové
č. KDF/1892/2017)	ze dne	19.07.2017,	č.	850032	(agendové
č. HK/02785/2017)	ze dne	23.06.2017,	č. 700255,	č. 700257,	č. 700258
(agendové č. KDF/1887/2017)	ze dne	30.06.2017,	č. 210588,	č. 930043	(agendové
(agendové č. KDF/1887/2017)	ze dne	26.07.2017,	č. 850037	(agendové	
č. HK/02823/2017)	ze dne	30.06.2017,	č.	700259	(agendové
č. KDF/0784/2017)	ze dne	28.02.2017,	č. 210122,	č. 930011	(agendové
č. KDF/0784/2017)	ze dne	10.04.2017,	č.	700260	(agendové
č. KDF/0786/2017)	ze dne	28.02.2017,	č. 210121,	č. 930010	(agendové
č. KDF/0786/2017)	ze dne	10.04.2017,	č.	800042	(agendové
č. KDF/1826/2017)	ze dne	28.06.2017,	č.	700362	(agendové
č. KDF/1826/2017)	ze dne	22.05.2017,	č. 210886,	č. 930041	(agendové
č. KDF/1826/2017)	ze dne	28.06.2017,	č.	850045	(agendové
č. HK/02558/2017)	ze dne	22.05.2017,	č.	700270	(agendové
č. KDF/1584/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210735	(agendové
č. KDF/1584/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700271	(agendové
č. KDF/1585/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210736	(agendové
č. KDF/1585/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700272	(agendové
č. KDF/1586/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210737	(agendové
č. KDF/1586/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700273	(agendové
č. KDF/1587/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210738	(agendové
č. KDF/1587/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700274	(agendové
č. KDF/1588/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210739	(agendové
č. KDF/1588/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700275	(agendové
č. KDF/1589/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210740	(agendové
č. KDF/1589/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700276	(agendové
č. KDF/1590/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210741	(agendové
č. KDF/1590/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700277	(agendové
č. KDF/1591/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210742	(agendové
č. KDF/1591/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700279	(agendové
č. KDF/0449/2017)	ze dne	31.01.2017,	č. 210111,	č. 930022	(agendové
č. KDF/0449/2017)	ze dne	08.03.2017,	č.	700279	(agendové
č. KDF/1593/2017)	ze dne	26.05.2017,	č.	210743	(agendové
č. KDF/1593/2017)	ze dne	21.06.2017,	č.	700290	(agendové
č. KDF/0561/2017)	ze dne	31.01.2017,	č.	200003	(agendové
č. KDF/0561/2017)	ze dne	02.03.2017,	č.	200004	(agendové
č. KDF/0561/2017)	ze dne	20.03.2017,	č.	700178	(agendové
č. KDF/0559/2017)	ze dne	09.02.2017,	č.	200005	(agendové

č. KDF/0559/2017)	ze dne	08.03.2017,	č. 700293	(agendové
č. KDF/1927/2017)	ze dne	16.06.2017,	č. 210147	(agendové
č. KDF/1927/2017)	ze dne	11.07.2017,	č. 700319	(agendové
č. KDF/1678/2017)	ze dne	30.05.2017,	č. 210873	(agendové
č. KDF/1678/2017)	ze dne	28.06.2017,	č. 930039	(agendové
č. HK/02645/2017)	ze dne	28.06.2017,	č. 700331	(agendové
č. KDF/1441/2017)	ze dne	30.04.2017,	č. 200006	(agendové
č. KDF/1441/2017)	ze dne	07.06.2017,	č. 700360	(agendové
č. KDF/1801/2017)	ze dne	31.05.2017,	č. 200025	(agendové
č. KDF/1801/2017)	ze dne	28.06.2017,	č. 710036	(agendové
č. PPOUV/00487/2017)	ze dne	14.06.2017,	č. 710063	(agendové
č. PPOUV/00623/2017)	ze dne	25.07.2017,	č. 800224	(agendové
č. HK/01487/2017)	ze dne	31.03.2017,	č. 800220	(agendové
č. HK/02813/2017)	ze dne	30.06.2017,	č. 800152	(agendové
č. HK/04709/2017)	ze dne	30.09.2017,	č. 800292	(agendové
č. HK/06513/2017)	ze dne	30.12.2017,	č. 800253	(agendové
č. HK/06470/2017)	ze dne	31.12.2017,	č. 800254	(agendové
č. HK/06471/2017)	ze dne	31.12.2017,	č. 800255	(agendové
č. HK/06472/2017)	ze dne	31.12.2017,	č. 850120	(agendové
č. HK/06763/2017)	ze dne	31.12.2017,	č. 850024	(agendové
č. HK/06441/2017)	ze dne	15.12.2017,	č. 710076	(agendové
č. PPOUV/00652/2017)	ze dne	21.09.2017,	č. 710077	(agendové
č. PPOUV/00650/2017)	ze dne	21.09.2017,	č. 710080	(agendové
č. PPOUV/00678/2017)	ze dne	22.09.2017,	č. 850014	(agendové
č. HK/04425/2017)	ze dne	26.09.2017,	č. 850013	(agendové
č. HK/04424/2017)	ze dne	26.09.2017,	č. 800296	(agendové
č. HK/06516/2017)	ze dne	30.12.2017,	č. UCT-2017HK/03401/2017,	
č. 210111 (agendové č. POU/00437/2017)	ze dne	13.01.2017,	č. 210190	
(agendové č. POU/01760/2017)	ze dne	15.02.2017,	č. 210223	(agendové
č. POU/02638/2017)	ze dne	15.03.2017,	č. 210224	(agendové
č. POU/02560/2017)	ze dne	15.03.2017,	č. 210211	(agendové
č. POU/03804/2017)	ze dne	13.04.2017,	č. 210213	(agendové
č. POU/03801/2017)	ze dne	13.04.2017,	č. 210294	(agendové
č. POU/05052/2017)	ze dne	15.05.2017,	č. 210296	(agendové
č. POU/05050/2017)	ze dne	15.05.2017,	č. 210556	(agendové
č. POU/06508/2017)	ze dne	15.06.2017,	č. 210558	(agendové
č. POU/06507/2017)	ze dne	15.06.2017,	č. 210258	(agendové
č. POU/07829/2017)	ze dne	14.07.2017,	č. 210260	(agendové
č. POU/07828/2017)	ze dne	14.07.2017,	č. 210181	(agendové
č. POU/09138/2017)	ze dne	15.08.2017,	č. 210183	(agendové
č. POU/09137/2017)	ze dne	15.08.2017,	č. 210233	(agendové
č. POU/10939/2017)	ze dne	14.09.2017,	č. 210535	(agendové
č. POU/11486/2017)	ze dne	27.09.2017,	č. 210379	(agendové
č. POU/12032/2017)	ze dne	12.10.2017,	č. 210382	(agendové
č. POU/12031/2017)	ze dne	12.10.2017,	č. 800158	(agendové
č. HK/05636/2017)	ze dne	01.11.2017,	č. 210333	(agendové
č. POU/12906/2017)	ze dne	15.11.2017,	č. 210335	(agendové
č. POU/12905/2017)	ze dne	15.11.2017,	č. 800157	(agendové
č. HK/05635/2017)	ze dne	15.11.2017,	č. 800165	(agendové
č. HK/05649/2017)	ze dne	15.11.2017,	č. 210417	(agendové
č. POU/14911/2017)	ze dne	14.12.2017,	č. 210419	(agendové
č. POU/14905/2017)	ze dne	14.12.2017,	č. 800303	(agendové

č. HK/06523/2017)	ze	dne	30.12.2017,	č.	800332	(agendové
č. HK/06546/2017)	ze	dne	30.12.2017,	č.	800295	(agendové
č. HK/06515/2017)	ze	dne	31.12.2017,	č.	700089	(agendové
č. KDF/0463/2017)	ze	dne	15.02.2017,	č.	210306	(agendové
č. KDF/0463/2017)	ze	dne	15.03.2017,	č.	700109	(agendové
č. KDF/0750/2017)	ze	dne	07.03.2017,	č.	210027	(agendové
č. KDF/0750/2017)	ze	dne	04.04.2017,	č.	700399	(agendové
č. KDF/3314/2017)	ze	dne	23.10.2017,	č.	210497	(agendové
č. KDF/3314/2017)	ze	dne	20.11.2017,	č.	700186	(agendové
č. KDF/0298/2017)	ze	dne	13.01.2017,	č.	700202	(agendové
č. KDF/0594/2017)	ze	dne	13.02.2017,	č.	484001	(agendové
č. KDF/0298/2017)	ze	dne	01.03.2017,	č.	700297	(agendové
č. KDF/0932/2017)	ze	dne	13.03.2017,	č.	484002	(agendové
č. KDF/0594/2017)	ze	dne	28.03.2017,	č.	700321	(agendové
č. KDF/1410/2017)	ze	dne	13.04.2017,	č.	484002	(agendové
č. KDF/0932/2017)	ze	dne	26.04.2017,	č.	700299	(agendové
č. KDF/1619/2017)	ze	dne	13.05.2017,	č.	484003	(agendové
č. KDF/1410/2017)	ze	dne	25.05.2017,	č.	700326	(agendové
č. KDF/1966/2017)	ze	dne	13.06.2017,	č.	484001	(agendové
č. KDF/1619/2017)	ze	dne	03.07.2017,	č.	700243	(agendové
č. KDF/2265/2017)	ze	dne	13.07.2017,	č.	484002	(agendové
č. KDF/1966/2017)	ze	dne	26.07.2017,	č.	700259	(agendové
č. KDF/2553/2017)	ze	dne	13.08.2017,	č.	484001	(agendové
č. KDF/2265/2017)	ze	dne	05.09.2017,	č.	700320	(agendové
č. KDF/2885/2017)	ze	dne	13.09.2017,	č.	484010	(agendové
č. KDF/2553/2017)	ze	dne	03.10.2017,	č.	700390	(agendové
č. KDF/3301/2017)	ze	dne	13.10.2017,	č.	484108	(agendové
č. KDF/2885/2017)	ze	dne	30.10.2017,	č.	700316	(agendové
č. KDF/3648/2017)	ze	dne	13.11.2017,	č.	484110	(agendové
č. KDF/3301/2017)	ze	dne	28.11.2017,	č.	700402	(agendové
č. KDF/4173/2017)	ze	dne	13.12.2017,	č.	484036	(agendové
č. KDF/3648/2017)	ze	dne	18.12.2017,	č.	484008	(agendové
č. KDF/4173/2017)	ze	dne	30.01.2018,			včetně souvisejících dokladů

Účetnictví ostatní

Plán účetního odpisu majetku do období 2017

Podklady pro schválení účetních závěrek p. o. Zlínského kraje k 31.12.2016:

Zpráva o hospodaření a o činnosti příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje za rok 2016 ze dne 15.02.2017

Stanovisko odboru EKO pro hodnocení výsledků hospodaření a ke schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace Zlínského kraje Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje za rok 2016 ze dne 28.02.2017

Protokol o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje za rok 2016 k 31.12.2016 ze dne 28.03.2017

Předání protokolu o schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem k 31.12.2016 ze dne 29.03.2017

Stanovisko odboru zdravotnictví ke schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje k 31.12.2016 ze dne 22.02.2017

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín ze dne 24.02.2017

Stanovisko OŠMS Zlínského kraje pro hodnocení výsledků hospodaření příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem ze dne 31.03.2017
 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Otrokovice za rok 2016 ze dne 24.02.2017
 Stanovisko OŠMS Zlínského kraje pro hodnocení výsledků hospodaření a ke schvalování účetní závěrky Střední průmyslové školy Otrokovice za rok 2016 ze dne 23.03.2017
 Zpráva o hospodaření za rok 2016 Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm ze dne 24.02.2017
 Stanovisko OŠMS Zlínského kraje pro hodnocení výsledků hospodaření a ke schvalování účetní závěrky Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm za rok 2016 ze dne 31.03.2017
 Průvodní dopis o zaslání Zprávy o hospodaření za rok 2016 a Stanovisko OŠMS Zlínského kraje ze dne 19.04.2017
 Přehled dlouhodobých úvěrů Zlínského kraje k 31.12.2017
 Přehled o změnách vlastního kapitálu za období 12/2017, okamžik sestavení 01.03.2018 v 17:28 hodin
 Přehled o peněžních tocích za období 12/2017, okamžik sestavení 01.03.2018 v 17:22 hodin
 Rozhodnutí Celního úřadu pro Olomoucký kraj, odd. správy příjmů, č. j. 21448-2/2017-580000-41 (KDF/0905/2017) ze dne 31.01.2017, č. j. 21448-2/2017-580000-41 (KDF/0710/2017) ze dne 14.03.2017, č. j. 14561-3/2017-640000-41 (KDF/0817/2017) ze dne 22.03.2017, č. j. 14536-2/2017-640000-41 (KDF/0819/2017) ze dne 22.03.2017, č. j. 19360-3/2017-640000-41 ze dne 30.03.2017
 Rozhodnutí České inspekce životního prostřední
 č. j. ČIŽP/47/PPV/0006427.001/16/BRO ze dne 26.01.2017,
 č. j. ČIŽP/47/PPV/0007480.014/16/BTZ ze dne 31.01.2017,
 č. j. ČIŽP/47/PPV/0007402.003/16/BTZ ze dne 01.02.2017,
 č. j. ČIŽP/47/PPV/0007430.003/16/BTZ ze dne 01.02.2017
 Účetný rozvrh pro rok 2017
 Evidence vnitřních norem ZK
 Podpisový vzor – příkazce operace č. 1/2017/ZD, č. 1/2017/ŘDP, č. 4/2014/KŘ, č. 5/2017/KŘ, č. 6/2017/KŘ, č. 2/2017/KŘ, č. 8/2016/KŘ, č. 1/2017/STR, č. 1/2017/ŽPZE, č. 4/2016/ŽPZE, č. 2/2017/ŽPZE, č. 2/2017/STR, č. 1/2017/INV, č. 1/2014/INV, č. 1/2017/ŠK, č. 3/2016/ŠK, č. 1/2017/EKO, Podpisový vzor – správce rozpočtu č. 1/2014, Podpisový vzor – hlavní účetní č. 2/HÚ/2016
 Směrnice SM/02/09/16 Organizační řád
 Směrnice SM/24/05/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem
 Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje
 Směrnice SM/28/01/11 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje
 Směrnice SM/31/06/16 a SM/31/07/17 Uzavírání a zveřejňování smluv
 Směrnice SM/32/09/16 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů
 Směrnice SM/67/08/17 Inventarizace majetku a závazků
 Příkaz ředitele PR/20/06/17 Plán inventur ze dne 25.09.2017
 Směrnice SM/72/05/17 Evidence žalob a správních žalob
 Směrnice SM/74/01/13 Zásady řízení příspěvkových organizací Zlínského

Účetnictví ostatní

Účetný rozvrh
 Vnitřní předpis a
 směrnice

	<p>kraje</p> <p>Směrnice SM/76/05/16 a SM/76/06/17 Dlouhodobý majetek</p> <p>Směrnice SM/80/01/14 Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Zlínského kraje</p> <p>Pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku v příspěvkových organizacích, příloha č. 0883-14-02</p> <p>Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/03/15</p> <p>Přehled úkonů vymáhání pohledávek zahájených v období 01.01.-30.06.2017 ze dne 23.08.2017</p>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<p>Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 6/2017, tisk 08.09.2017 v 09:01 hodin</p> <p>Výkaz FIN 2-12 M sestavený k 12/2017, tisk 15.02.2018 v 08:49 hodin</p>
Výkaz zisku a ztráty	<p>Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2017, okamžik sestavení 31.07.2017 v 09:06 hodin</p> <p>Výkaz zisků a ztráty sestavený k 31.12.2017, okamžik sestavení 01.03.2018 v 17:36 hodin</p>
Zápis z jednání rady včetně usnesení	<p>Usnesení č. 0065/R02/17 ze dne 20.01.2017, č. 0088/R04/17, č. 0091/R04/17, č. 0094/R04/17 ze dne 06.02.2017, č. 0165/R07/17 ze dne 27.02.2017, č. 0187/R08/17 ze dne 13.03.2017, č. 0204/R09/17 ze dne 16.03.2017, č. 0247/R10/17 ze dne 27.03.2017, č. 0255/R11/17 ze dne 05.04.2017, č. 0262/R12/17, č. 0275/R12/17 ze dne 10.04.2017, č. 0335/R13/17, č. 0364/R13/17, č. 0366/R13/17, č. 0372/R13/17 ze dne 02.05.2017, č. 0389/R14/17 ze dne 16.05.2017, č. 0435/R15/17 ze dne 05.06.2017, č. 0530/R17/17, č. 0541/R17/17 ze dne 10.07.2017, č. 0645/R21/17 ze dne 21.08.2017, č. 0730/R23/17 ze dne 15.09.2017, č. 0930/R28/17, č. 954/R28/17 ze dne 13.11.2017, č. 1045/R30/17 ze dne 11.12.2017, včetně příloh</p> <p>Usnesení č. 0690/R19/07 ze dne 24.09.2007, č. 0883/R23/12 ze dne 20.12.2012, č. 0778/R19/16 ze dne 26.09.2016, č. 0805/R19/16 ze dne 26.09.2016, č. 0966/R23/16 ze dne 28.11.2016, včetně příloh</p>
Zápis z jednání zastupitelstva včetně usnesení	<p>Usnesení č. 0712/Z21/16 ze dne 20.04.2016, č. 0013/Z02/16, č. 0023/Z02/16, č. 0026/Z02/16, č. 0036/Z02/16 ze dne 19.12.2016, včetně příloh</p> <p>Usnesení č. 0060/Z03/17 ze dne 30.01.2017, č. 0071/Z04/17, č. 0079/Z04/17 ze dne 06.03.2017, č. 0102/Z05/17, č. 0109/Z05/17, č. 0110/Z05/17, č. 0119/Z05/17 ze dne 15.05.2017, č. 0132/Z06/17, č. 0134/Z06/17, č. 0150/Z06/17 ze dne 19.06.2017, č. 0173/Z08/17, č. 0175/Z08/17, č. 0187/Z08/17, č. 0211/Z08/17 ze dne 11.09.2017, č. 0233/Z09/17, č. 0240/Z09/17 ze dne 06.11.2017, č. 0257/Z10/17, č. 0264/Z10/17, č. 0279/Z10/17 ze dne 18.12.2017, včetně příloh</p>
Závěrečný účet	Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2016
Zprávy z interního auditu	<p>Souhrnná zpráva o zjištěních z vykonaného auditu – Audit systému likvidace škodných událostí č. 2/2017 ze dne 28.06.2017</p> <p>Podrobná zpráva k internímu auditu č. 2/2017 ze dne 27.06.2017</p>

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	70891320



Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	653 000 000,00	733 000 000,00	790 119 997,19	121,00	107,79				
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	11 000 000,00	11 000 000,00	21 507 005,37	195,52	195,52				
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	67 000 000,00	67 000 000,00	74 992 302,04	111,93	111,93				
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	641 000 000,00	665 500 000,00	798 624 364,63	124,59	120,00				
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	18 550 270,00	18 550 270,00	123,67	100,00				
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 506 000 000,00	1 733 150 000,00	1 787 758 168,20	118,71	103,15				
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší			1 923 275,00	*****	*****				
0000	1361	Správní poplatky	1 300 000,00	1 300 000,00	1 243 290,00	95,64	95,64				
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	7 030 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	100,00	100,00				
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	5 910 464,00	5 910 464,00	5 910 464,00	100,00	100,00				
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	434 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00	100,00				
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	121 160 000,00	104 241 913,00	90 187 319,73	74,44	86,52				
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		30 579 896,00	30 579 889,36	*****	100,00				

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	81 023 200,00	81 023 200,00	81 023 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 397 125 516,00	6 799 866 963,00	6 798 362 874,92	125,96	99,98
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	1 984 832,00	3 432 478,00	3 432 478,00	172,94	100,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	1 154 520,00	5 041 202,00	0,00	0,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	64 116 600,00	64 116 600,00	64 116 600,00	100,00	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO	529 807,00			0,00	*****
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	31 827 434,00	1 823 436,00	1 823 435,50	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 606 596 373,00	10 734 214 444,00	10 978 832 954,24	127,56	102,28
0000	Bez ODPA						
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	950 000,00	950 000,00	910 062,00	95,80	95,80
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5 445,00	*****	*****
2212	Silnice		950 000,00	950 000,00	915 507,00	96,37	96,37
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 500 000,00	4 500 000,00	4 387 088,75	97,49	97,49
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			28 000,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 500 000,00	4 500 000,00	4 415 088,75	98,11	98,11
2399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3111	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		25 575,00	25 575,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			25 575,00	25 575,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3117	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		69 463,00	69 463,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			69 463,00	69 463,00	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	74,19	100,00
3121	Gymnázia		7 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	74,19	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	25 237 000,00	20 637 000,00	20 637 000,00	81,77	100,00
3122	Střední odborné školy		25 237 000,00	20 637 000,00	20 637 000,00	81,77	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	100,00	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3133	Dětské domovy		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	863 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy		863 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00	100,00
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 707 450,00	840 000,00	100,00	17,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		840 000,00	4 707 450,00	840 000,00	100,00	17,84
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 000,00	860 000,00	860 000,00	107,50	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		800 000,00	860 000,00	860 000,00	107,50	100,00
3329	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	90 000,00	90 000,00	110 000,00	*****	122,22
3329	Ostatní zá.l.ochrany památek a péče o kult.dědictví		90 000,00	90 000,00	110 000,00	*****	122,22
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	24 000,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		24 000,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3522	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 500,00	6 500,00	6 527,00	100,42	100,42
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	27 243 000,00	27 243 000,00	27 243 496,00	100,00	100,00
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetk	378 000,00	378 000,00	378 096,00	100,03	100,03
3522	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	307 000,00	409 300,00	410 040,00	133,56	100,18
3522	Ostatní nemocnice		27 934 500,00	28 186 800,00	28 188 159,00	100,91	100,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 088 000,00	9 959 000,00	9 959 000,00	98,72	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		10 088 000,00	9 959 000,00	9 959 000,00	98,72	100,00
3569	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	179 500,00	174 500,00	290,83	97,21
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		60 000,00	179 500,00	174 500,00	290,83	97,21
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 354 460,00	1 335 460,00	1 336 571,39	98,68	100,08
3613	Nebytové hospodářství		1 354 460,00	1 335 460,00	1 336 571,39	98,68	100,08
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	141 885,00	152 342,00	151 421,09	106,72	99,40
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 537 095,00	1 537 095,00	1 535 293,44	99,88	99,88
3636	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	5 274,00	4 573,80	76,23	86,72
3636	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4,00	4,00	1,21	30,25	30,25
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 332,00	8 332,00	1 002,50	*****	12,03
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	2 737 746,00	2 737 746,00	2 737 746,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj		5 692 984,00	8 448 793,00	8 438 038,04	148,22	99,87
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	242 000,00	211 750,00	211 750,00	87,50	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		242 000,00	211 750,00	211 750,00	87,50	100,00
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	30 000 000,00	30 000 000,00	31 173 584,00	103,91	103,91
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		30 000 000,00	30 000 000,00	31 173 584,00	103,91	103,91
3749	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	271 657,50	67,91	67,91
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 908,00	2 908,00	2 908,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		400 000,00	402 908,00	274 565,50	68,64	68,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	345 092,00	261 096,00	74,60	75,66
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	350 000,00	345 092,00	261 096,00	74,60	75,66
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 100,00	*****	*****
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			2 100,00	*****	*****
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 280 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	126,89	100,00
4350		Domovy pro seniory	5 280 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	126,89	100,00
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
4355	2122	Odvody příspěvkových organizací	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
4355	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 000,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4355		Týdenní stacionáře	55 000,00	59 000,00	59 000,00	107,27	100,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 570 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	72,30	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	6 570 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	72,30	100,00
4371	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4399	2122	Odvody příspěvkových organizací	680 000,00	680 000,00	680 000,00	*****	100,00
4399	3111	Příjmy z prodeje pozemků	260 000,00	260 000,00	259 064,00	*****	99,64
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	940 000,00	940 000,00	939 064,00	*****	99,90
5279	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 870 000,00	1 570 000,00	1 569 286,31	83,92	99,95
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	850 000,00	773 790,07	193,45	91,03
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 029 612,65	68,64	68,64
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 129 020,00	3 129 020,00	3 947 742,39	126,17	126,17
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	21 320,00	21 320,00	22 863,57	107,24	107,24
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		20 000,00	25 846,56	*****	129,23
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	1 100 000,00	1 887 375,00	820,60	171,58
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	448 720,00	525 398,67	128,15	117,09
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		110 300,00	111 349,03	*****	100,95
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 958 000,00	1 958 000,00	1 831 913,63	*****	93,56
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		646 000,00	645 245,75	*****	99,88
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet	200 000,00	621 000,00	621 000,00	310,50	100,00
6172		Činnost regionální správy	7 810 340,00	12 034 860,00	13 001 923,63	166,47	108,04

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 642 000,00	2 642 000,00	2 788 603,12	105,55	105,55
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		15 409 000,00	15 417 300,00	*****	100,05
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 642 000,00	18 051 000,00	18 205 903,12	689,10	100,86
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnos		4 741,00	4 740,71	*****	99,99
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		5 667 597,00	5 672 902,00	*****	100,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 602 945 306,34	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			76 365,00	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			416 957 057,51	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 672 338,00	4 025 656 371,56	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		38 732,00	38 731,32	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		7 589 600,00	7 658 078,30	*****	100,90
6402		Finanční vypořádání minulých let		7 628 332,00	7 696 809,62	*****	100,90
		ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 754 060 657,00	10 915 944 265,00	15 178 719 523,85	173,39	139,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 000 000,00			0,00	*****
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 500 000,00	1 432 884,00	*****	95,53
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 000 000,00	1 500 000,00	1 432 884,00	143,29	95,53
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000 000,00	185 300,00	179 068,00	1,79	96,64
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 983 100,00	1 932 858,00	*****	97,47
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		56 200,00	53 844,00	*****	95,81
1031	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		47 300,00	47 300,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		952 600,00	683 978,00	*****	71,80
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		152 500,00	124 576,00	*****	81,69
1031	6341	Investiční transfery obcím		86 500,00	83 943,00	*****	97,04
1031	Pěstební činnost		10 000 000,00	3 463 500,00	3 105 567,00	31,06	89,67
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 848 870,00	730 151,00	*****	39,49
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		20 000,00	1 868 870,00	730 151,00	*****	39,07
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	170 000,00	100 000,00	100,00	58,82
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		100 000,00	170 000,00	100 000,00	100,00	58,82
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00	100,00	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00	100,00	100,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	589 423,00			0,00	*****
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	22 882,00			0,00	*****
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a 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.		134 920,00		*****	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	4 591 129,00	175 580,00	85 500,00	1,86	48,70
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 875,00			0,00	*****
2143	5175	Pohoštění	27 500,00			0,00	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	140 000,00	140 000,00	135 100,00	96,50	96,50
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	800 000,00			0,00	*****
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 368 500,00	9 381 000,00	9 201 000,00	98,21	98,08
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 950 000,00	1 341 463,00	1 206 264,00	40,89	89,92
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	608 000,00	1 208 000,00	1 126 000,00	185,20	93,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		28 862,00	28 862,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně		782 011,00	640 503,00	*****	81,90
2143	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spočnostíem	3 765 888,00			0,00	*****
2143	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	780 000,00			0,00	*****
2143	Cestovní ruch		23 902 381,00	13 191 836,00	12 423 229,00	51,97	94,17
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	50 000,00	38 720,00	2,98	77,44
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	2 569 198,00	91,76	91,76
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	352 000,00	388 059,00	385 459,00	109,51	99,33
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	305 849 000,00	394 744 000,00	394 744 000,00	129,06	100,00
2212	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000 000,00	180 000 000,00	180 000 000,00	100,00	100,00
2212	6356	Invest.transf.příspěvkových a podobným org.		257 384 564,00	257 384 562,35	*****	100,00
2212	Silnice		490 301 000,00	835 366 623,00	835 121 939,35	170,33	99,97
2219	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			150 000,00		*****	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	407 260 600,00			0,00	*****
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00			0,00	*****
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 150 000,00			0,00	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		408 480 600,00			0,00	*****
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	284 350,00	284 350,00	71,09	100,00
2223	5222	Neinvestiční transfery spolkům		41 000,00	31 000,00	*****	75,61
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 450 000,00	751 927,00	536 836,50	37,02	71,39
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		392 945,00	357 445,00	*****	90,97
2223	6341	Investiční transfery obcím	2 800 000,00	2 284 000,00	1 918 629,00	68,52	84,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		4 650 000,00	3 754 222,00	3 128 260,50	67,27	83,33
2229	5164	Nájemné		15 000,00			
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00		6 000,00	40,00	40,00
2229	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		540 000,00	40 000,00	20 000,00	3,70	50,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 842 000,00			0,00	*****
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		300 842 000,00			0,00	*****
2249	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00			0,00	*****
2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy		2 500 000,00			0,00	*****
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 900 000,00			0,00	*****
2269	Ostatní správa v dopravě		10 900 000,00			0,00	*****
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		401 700,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5169	Nákup ostatních služeb		2 855 600,00		*****	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu		792 874 287,00	792 543 790,00	*****	99,96
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 900 000,00	9 083 330,00	*****	83,33
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím		70 000,00		*****	0,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		1 150 000,00	1 051 694,74	*****	91,45
2292	Dopravní obsluhu			808 251 587,00	802 678 814,74	*****	99,31
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00			0,00	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 000 000,00			0,00	*****
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		500 000,00	450 000,00	*****	90,00
2342	Protierozní ochrana			500 000,00	450 000,00	*****	90,00
2362	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	1 000 000,00	683 601,00	683 601,00	68,36	100,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		1 000 000,00	683 601,00	683 601,00	68,36	100,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	620 000,00			0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	1 223 000,00	1 121 670,00	1 121 670,00	91,71	100,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	34 774 000,00	11 576 000,00	4 693 000,00	13,50	40,54
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		36 617 000,00	12 717 670,00	5 814 670,00	15,88	45,72
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	523 000,00	699 511,00	376 891,00	72,06	53,88
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 750,00	175 576,00	94 230,00	72,07	53,67
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 070,00	63 207,00	33 921,00	72,07	53,67
2510	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
2510	5164	Nájemné	2 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2510	5167	Služby školení a vzdělávání	24 000,00	54 000,00	24 200,00	100,83	44,81
2510	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	110 621,00		0,00	0,00
2510	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	13 000,00	492,00	16,40	3,78
2510	5175	Pohoštění	10 357,00	10 357,00	1 828,00	17,65	17,65
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 415 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	63,34	100,00
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		378 497,00	353 770,00	*****	93,47
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 200 000,00	821 503,00		0,00	0,00
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	2 308,00	*****	23,08
2510	Podpora podnikání		10 373 177,00	7 686 272,00	6 217 640,00	59,94	80,89
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 962 000,00	10 750 802,00	10 750 802,00	180,32	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	556 000,00	600 276,00	600 276,00	107,96	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		138 524,00	138 524,00	*****	100,00
3111	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím	2 038 000,00	2 218 471,00	2 218 471,00	108,86	100,00
3111	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		25 575,00	25 575,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	814 435 000,00	854 093 567,00	854 093 567,00	104,87	100,00
3111	Mateřské školy		822 991 000,00	867 827 215,00	867 827 215,00	105,45	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 445 000,00	5 764 214,00	5 643 628,00	163,82	97,91
3112	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	9 629 000,00	12 364 782,00	12 364 782,00	128,41	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		13 074 000,00	18 128 996,00	18 008 410,00	137,74	99,33
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 456 000,00	8 798 453,00	8 798 453,00	136,28	100,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 810 000,00	8 311 736,00	8 290 876,00	121,75	99,75
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 259 000,00	11 529 669,00	11 493 227,70	139,16	99,68
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 636 879 000,00	1 804 114 842,00	1 804 087 353,00	110,22	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		234 000,00	234 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 658 404 000,00	1 832 988 700,00	1 832 903 909,70	110,52	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 703 000,00	27 892 700,00	27 892 700,00	128,52	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	143 618 000,00	155 938 350,00	155 938 343,40	108,58	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	29 734 000,00	32 477 226,00	26 350 184,12	88,62	81,13
3114	6356	Invest.transf.příspěvkových a podobným org.		49 971,00	49 971,00	*****	100,00
3114	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac	8 914 000,00	8 914 000,00	4 541 308,00	50,95	50,95
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		212 969 000,00	234 272 247,00	223 772 506,52	105,07	95,52
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	589 000,00	1 352 556,00	1 352 556,00	229,64	100,00
3117	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		69 463,00	69 463,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	225 301 000,00	257 721 595,00	257 681 377,00	114,37	99,98
3117	První stupeň základních škol		225 890 000,00	259 143 614,00	259 103 396,00	114,70	99,98
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 701 000,00	3 670 387,00	3 670 387,00	135,89	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	67 991 000,00	81 824 481,00	79 733 678,00	117,27	97,44
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	282 220 000,00	316 014 193,00	316 014 184,80	111,97	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organ.	23 792 000,00	18 568 000,00		0,00	0,00
3121	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	38 872 000,00	41 623 109,00	36 338 351,06	93,48	87,30
3121	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organizac	71 792 000,00	33 172 000,00	5 713 076,00	7,96	17,22
3121	Gymnázia		487 368 000,00	494 872 170,00	441 469 676,86	90,58	89,21
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	69 987 000,00	84 230 346,00	84 230 346,00	120,35	100,00
3122	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 636 000,00	5 048 076,00	5 048 076,00	108,89	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	132 473 000,00	170 608 851,00	169 907 279,91	128,26	99,59
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	514 012 000,00	580 309 581,00	580 309 557,40	112,90	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		155 357,00	155 357,00	*****	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organ.	9 415 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	67 012 000,00	55 827 384,00	45 112 649,23	67,32	80,81
3122	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		3 249 514,00	3 249 514,00	*****	100,00
3122	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organizac	104 002 000,00	58 860 000,00	14 491 839,59	13,93	24,62
3122	Sřední odborné školy		901 537 000,00	963 334 109,00	902 504 619,13	100,11	93,69
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	14 194 000,00	15 323 626,00	15 323 626,00	107,96	100,00
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 060 000,00	7 408 796,00	7 408 796,00	122,26	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	116 844 000,00	40 501 936,00	40 501 936,48	34,66	100,00
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	233 721 000,00	245 701 353,00	245 678 587,80	105,12	99,99
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organ.	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	19 000 000,00	22 216 963,00	17 964 078,31	94,55	80,86
3123	6451	Investiční půjčené prostřed. zřízeným přísp.organizac	23 505 000,00	23 505 000,00	0,00	0,00	0,00
3123	Sřední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		414 167 000,00	355 500 674,00	326 877 023,59	78,92	91,95
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	74 789,00	74 789,00	74 789,00	*****	100,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 083 000,00	6 067 935,00	6 067 935,00	85,67	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 220 000,00	4 288 100,00	4 288 100,00	133,17	100,00
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	51 538 000,00	45 129 026,00	45 027 064,60	87,37	99,77
3124	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 195 000,00	6 894 101,00	6 894 100,20	95,82	100,00
3124	Sřední školy a konzerv. pro žáky se spec.vzd.potř.		69 036 000,00	62 453 951,00	62 351 988,80	90,32	99,84
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 200 000,00	4 503 072,00	4 503 072,00	140,72	100,00
3125	Sředníškola prakt. vyučování a školní hospodářství		3 200 000,00	4 503 072,00	4 503 072,00	140,72	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 823 000,00	4 194 964,00	4 194 963,13	230,11	100,00
3126	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	24 090 000,00	27 005 120,00	27 005 120,00	112,10	100,00
3126	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 293 000,00	3 629 626,00	3 629 625,34	84,55	100,00
3126	Konzervatoře		30 206 000,00	34 829 710,00	34 829 708,47	115,31	100,00
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	4 162 000,00	4 557 862,00	4 557 862,00	109,51	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia		4 162 000,00	4 557 862,00	4 557 862,00	109,51	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 014 000,00	24 610 800,00	24 610 800,00	136,62	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	82 427 000,00	85 913 243,00	85 913 243,00	104,23	100,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	80 000,00	80 000,00	79 879,00	*****	99,85
3133	Dětské domovy		100 441 000,00	110 604 043,00	110 603 922,00	110,12	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 531 000,00	1 122 407,00	1 122 407,00	73,31	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	66 000,00	70 812,00	70 812,00	107,29	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	447 000,00	505 841,00	505 841,00	113,16	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	101 000,00	108 750,00	108 750,00	107,67	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	70 458 000,00	69 277 093,00	69 277 093,00	98,32	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	314 067 000,00	311 746 938,00	311 746 938,00	99,26	100,00
3141	Školní stravování		386 670 000,00	382 831 841,00	382 831 841,00	99,01	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 409 000,00	1 684 468,00	1 684 468,00	119,55	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	509 000,00	598 404,00	598 404,00	117,56	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 477 000,00	1 806 020,00	1 806 020,00	122,28	100,00
3143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	10 606 000,00	11 830 913,00	11 830 913,00	111,55	100,00
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	189 063 000,00	199 159 698,00	199 159 698,00	105,34	100,00
3143	Školní družiny a kluby		203 064 000,00	215 079 503,00	215 079 503,00	105,92	100,00
3145	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 952 000,00	8 049 818,00	8 049 818,00	115,79	100,00
3145	Internáty		6 952 000,00	8 049 818,00	8 049 818,00	115,79	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 169 000,00	7 755 900,00	7 755 900,00	150,05	100,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	41 197 000,00	48 718 980,00	48 718 980,00	118,26	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		46 366 000,00	56 474 880,00	56 474 880,00	121,80	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 592 000,00	2 730 764,00	2 730 764,00	105,35	100,00
3147	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	63 182 000,00	65 153 630,00	65 153 630,00	103,12	100,00
3147	Domovy mládeže		65 774 000,00	67 884 394,00	67 884 394,00	103,21	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 400,00	26 400,00	26 400,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		26 400,00	26 400,00	26 400,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 624 000,00	1 057 147,00	1 057 147,00	65,10	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 809 000,00	3 984 720,00	3 984 720,00	104,61	100,00
3150	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	28 127 000,00	25 615 652,00	25 615 652,00	91,07	100,00
3150	Vyšší odborné školy		33 560 000,00	30 657 519,00	30 657 519,00	91,35	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	40 601 000,00	57 360 508,00	57 360 508,00	141,28	100,00
3231	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 858 000,00	5 946 243,00	5 946 243,00	154,13	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	863 000,00	4 513 200,00	4 513 200,00	522,97	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	234 061 000,00	249 652 543,00	249 652 543,00	106,66	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	13 241 000,00	13 797 500,00	13 797 500,00	104,20	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3231	6351	Invest.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 022 898,00	3 022 898,00	3 022 898,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		292 624 000,00	337 292 892,00	337 292 892,00	115,26	100,00
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	55 216,00	55 216,00	55 216,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	57 014 000,00	59 052 163,00	59 052 163,00	103,57	100,00
3233	Střediska volného času		57 014 000,00	59 107 379,00	59 107 379,00	103,67	100,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	998 400,00	1 153 158,00	956 013,00	95,75	82,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 025 040,00	1 266 480,00	1 086 075,00	105,95	85,76
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	429 960,00	496 698,00	404 802,00	94,15	81,50
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	154 790,00	178 815,00	145 720,00	94,14	81,49
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	190 000,00	115 567,38	192,61	60,82
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	225 000,00	184 632,95	184,63	82,06
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	20 000,00	9 998,20	124,98	49,99
3299	5164	Nájemné	65 000,00	163 500,00	129 783,00	199,67	79,38
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	177 812,00	77 440,00	38,72	43,55
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	235 000,00	2 400,00	1,60	1,02
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 279 466,00	545 907,00	171 876,00	13,43	31,48
3299	5172	Programové vybavení		22 188,00	22 186,57	*****	99,99
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 000,00	185 800,00	167 024,20	222,70	89,89
3299	5175	Pohoštění	155 846,00	302 296,00	250 503,35	160,74	82,87
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	840 000,00	507 168,00	840 000,00	100,00	17,84
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		4 707 450,00	4 531,00	*****	45,31
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00			
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	893 400,00	3 857 762,00			
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		6 444 902,00	14 255 034,00	4 568 552,65	70,89	32,05
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	21 350 000,00	22 620 000,00	22 620 000,00	105,95	100,00
3312	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	400 000,00	600 000,00	600 000,00	150,00	100,00
3312	Hudební činnost		21 750 000,00	23 220 000,00	23 220 000,00	106,76	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		519 900,00	469 900,00	*****	90,38
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			519 900,00	469 900,00	*****	90,38
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000 000,00	7 183 000,00	7 183 000,00	102,61	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 168 000,00	21 311 000,00	21 218 000,00	105,21	99,56
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		159 676,00	159 674,64	*****	100,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		272 000,00		0,00	*****
3314	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		58 132,00	58 131,36	*****	100,00
3314	6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.organizac	3 713 000,00			*****	*****
3314	Činnosti knihovnické		31 153 000,00	28 711 808,00	28 618 806,00	91,87	99,68
3315	5169	Nákup ostatních služeb	499 000,00	1 905 611,00	1 905 611,00	381,89	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	16 094 000,00	10 145 389,00	8 085 759,57	50,24	79,70
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	87 881 000,00	94 518 000,00	90 594 775,02	103,09	95,85
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 304 000,00	2 304 000,00	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.organ.		710 000,00	707 530,99	*****	99,65

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	16 253 000,00	15 797 000,00	9 885 270,84	60,82	62,58
3315	6451	Investiční půjčené prostředř.zřízeným příspě.organizac	16 391 000,00	15 593 000,00	4 622 436,01	28,20	29,64
3315	Činnosti muzeí a galerií		137 118 000,00	140 973 000,00	118 105 383,43	86,13	83,78
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		3 300,00	3 291,00	*****	99,73
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	770 000,00	527 500,00	527 174,14	68,46	99,94
3319	5164	Nájemné	362 000,00	270 000,00	245 198,00	67,73	90,81
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 204 200,00	1 090 605,02	97,38	90,57
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	1 220 000,00	992 000,00	842 869,94	69,09	84,97
3319	5194	Věcné dary	100 000,00	35 000,00	13 500,00	13,50	38,57
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	182 000,00	182 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 938 800,00	3 938 800,00	3 329 474,00	*****	84,53
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	253 700,00	253 700,00	154 739,00	*****	60,99
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 502 000,00	3 188 200,00	2 436 542,00	23,20	76,42
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	428 000,00	1 203 100,00	1 148 300,00	268,29	95,45
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		77 900,00	60 711,00	*****	77,93
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 956 000,00	5 946 500,00	5 297 055,00	*****	89,08
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 435 069,00	40 435 067,60	103,80	100,00
3319	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		140 000,00	140 000,00	*****	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		130 000,00	130 000,00	92,86	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 000,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3319	6111	Programové vybavení	2 000 000,00	120 000,00	107 484,30	5,37	89,57
3319	6125	Výpočetní technika		398 690,00	121 205,70	*****	30,40
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 387 271,00	1 264 116,02	*****	91,12
3319	6451	Investiční půjčené prostředř.zřízeným příspě.organizac		337 000,00	213 396,00	*****	63,32
3319	Ostatní záležitosti kultury		55 698 000,00	60 812 230,00	57 452 728,72	103,15	94,48
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 300,00	53 300,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 487 000,00	3 026 160,00	50,44	86,78
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000 000,00	943 400,00	873 825,00	*****	92,63
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		500 000,00	0,00	*****	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 216 300,00	1 216 300,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 000 000,00	6 500 000,00	5 469 585,00	91,16	84,15
3329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		0,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		100 000,00			0,00	*****
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	2 865 000,00	2 114 112,00	73,79	73,79
3341	Rozhlas a televize		2 865 000,00	2 865 000,00	2 114 112,00	73,79	73,79
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	270 000,00	15 333,30	4,14	5,68
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		9 000,00	8 712,00	*****	96,80
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 205 000,00	5 052 100,00	4 174 730,40	80,21	82,63
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.		58 500,00	58 322,00	*****	99,70
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		5 575 000,00	5 389 600,00	4 257 097,70	76,36	78,99
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		260 000,00	255 500,00	*****	98,27
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		783 713,00	781 859,00	*****	99,76
3419	5164	Nájemné		5 000,00	2 850,00	*****	57,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 820 000,00	1 143 233,00	1 042 438,00	57,28	91,18
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		120 150,00	120 150,00	*****	100,00
3419	5175	Pohoštění		26 750,00	19 329,00	*****	72,26
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		75 000,00	67 500,00	*****	90,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 118 000,00	1 118 000,00	965 000,00	*****	86,31
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 800 000,00	27 761 717,00	23 864 698,00	92,50	85,96
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18 000,00	11 000,00	*****	61,11
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		408 000,00	321 000,00	*****	78,68
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		*****	0,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 520 000,00	1 500 000,00	93,75	98,68
3419	6341	Investiční transfery obcím		13 466 000,00	3 966 000,00	*****	29,45
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		29 220 000,00	47 047 063,00	33 234 324,00	113,74	70,64
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	100,00	100,00
3513	Lékařská služba první pomoci		12 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	100,00	100,00
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		90 750,00	90 750,00	*****	100,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb		191 415,00	189 193,85	160,33	98,84
3522	5171	Opravy a udržování	118 000,00	18 125 085,00	16 685 526,11	62,51	92,06
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		42 942 000,00	38 815 071,00	229,11	90,39
3522	6111	Programové vybavení		574 750,00	418 660,00	13,96	72,84
3522	6121	Budovy, haly a stavby	370 080 000,00	139 805 464,00	102 182 785,41	27,61	73,09
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 137 968,00	6 007 112,06	*****	97,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3522	Ostatní nemocnice		416 832 500,00	207 866 507,00	164 389 098,43	39,44	79,08
3524	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		318 250,00	318 250,00	*****	100,00
3524	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		440 163,00	440 163,00	*****	100,00
3524	5321	Neinvestiční transfery obcím		166 428,00	166 428,00	*****	100,00
3524	Léčebny dlouhodobé nemocných			924 841,00	924 841,00	*****	100,00
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		151 044,00	151 044,00	*****	100,00
3525	Hospice			151 044,00	151 044,00	*****	100,00
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		75 040,00	75 040,00	*****	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria			75 040,00	75 040,00	*****	100,00
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 641,00	14 641,00	*****	100,00
3533	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	4 053,50	*****	40,54
3533	5169	Nákup ostatních služeb		35 918,00	35 915,27	*****	99,99
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	191 000 000,00	192 206 046,00	186 206 044,39	97,49	96,88
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		36 980,00	36 980,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	20 626 000,00	5 325 674,00	5 228 757,73	25,35	98,18
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	27 326 277,00	25 497 211,00	21 795 666,78	79,76	85,48
3533	6123	Dopravní prostředky		29 871,00	29 870,00	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		238 952 277,00	223 156 341,00	213 351 928,67	89,29	95,61
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	50 000,00	193 000,00	193 000,00	386,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	459 000,00	459 000,00	114,75	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	181 000,00	181 000,00	72,40	100,00
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	406 000,00	487 000,00	303 093,00	74,65	62,24
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	480 200,00	259 438,00	86,48	54,03
3541	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		1 406 000,00	1 850 200,00	1 445 531,00	102,81	78,13
3569	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	8 229,00	68,58	68,58
3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.		12 000,00	12 000,00	8 229,00	68,58	68,58
3599	5122	Podlimitní věcná břemena		9 680,00	9 680,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	865 000,00	413 500,00	361 796,02	41,83	87,50
3599	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	2 232 813,00	1 842 493,00	460,62	82,52
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 500 000,00	971 829,00	865 577,67	57,71	89,07
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		2 765 000,00	3 627 822,00	3 079 546,69	111,38	84,89
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	560 000,00	459 900,00	459,90	82,13
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	940 000,00	152 460,00	8,02	16,22
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	500 000,00	0,00	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
3635	6341	Investiční transfery obcím	1 824 000,00	824 000,00	759 000,00	41,61	92,11
3635	Územní plánování		4 824 000,00	2 824 000,00	1 371 360,00	28,43	48,56
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 136 400,00	1 002 142,00	957 865,00	84,29	95,58
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	284 100,00	250 552,00	239 479,00	84,29	95,58
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	102 276,00	90 196,00	86 208,00	84,29	95,58
3636	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 887,25	77,75	77,75
3636	5156	Pohonné hmoty a maziava		5 000,00	1 335,16	*****	26,70
3636	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	46 901,00	93,80	93,80
3636	5164	Nájemné	162 091,00	92 091,00	7 391,00	4,56	8,03
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 886 670,00	10 141 537,00	1 679 026,64	28,52	16,56
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 275 917,00	10 332 562,00	6 578 776,86	79,49	63,67
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	145,20	0,29	0,10
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48 000,00	10 960,00	2 265,00	4,72	20,67
3636	5175	Pohoštění	70 000,00	44 686,00	15 418,00	22,03	34,50
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	100,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		284 624,00		*****	0,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	1 456 819,00	199 341,00	249,18	13,68
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 200 000,00	7 617 600,00	7 476 352,00	623,03	98,15
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálními radám	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,00	90,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	900 000,00	900 000,00	879 333,00	97,70	97,70
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	7 645,00	*****	76,45
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.		750 000,00	500 000,00	*****	66,67
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 489 031,00	654,00	653,13	*****	99,87
3636	6121	Budovy, haly a stavby		21 683 869,00	3 573 921,02	79,61	16,48
3636	6130	Pozemky		15 714 371,00	10 890,00	*****	0,07
3636	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		79 257,00		*****	0,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům		23 800,00		*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	26 000 000,00	20 286 400,00	20 137 643,00	77,45	99,27
3636	Územní rozvoj		52 539 485,00	94 662 120,00	45 954 476,26	87,47	48,55
3639	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67
3639	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 990,00	66,60	66,60
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	4 935,00	9,87	9,87
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		80 000,00	80 000,00	24 925,00	31,16	31,16
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 738 872,00	2 690 647,00	2 156 554,60	124,02	80,15
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	434 718,00	672 662,00	539 138,66	124,02	80,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	156 498,00	242 158,00	194 089,92	124,02	80,15
3713	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00		*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		284 172,00	69 724,00	*****	24,54
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	7 250 789,00	86 106 271,00	67 306 890,00	928,27	78,17
3713	Změny technologií vytápění		9 580 877,00	90 095 910,00	70 266 397,18	733,40	77,99
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	993 289,00	99,33	99,33
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 000 000,00	1 000 000,00	993 289,00	99,33	99,33
3729	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	759 750,00	759 560,00	96,15	99,97
3729	Ostatní nakládání s odpady		790 000,00	759 750,00	759 560,00	96,15	99,97
3739	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 000 000,00	12 000 000,00	11 608 860,00	96,74	96,74
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		12 000 000,00	12 000 000,00	11 608 860,00	96,74	96,74
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	222 960,00	222 960,00	111,48	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	317 040,00	309 690,00	91,09	97,68
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		48 875,00	48 875,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		215 624,00	215 624,00	*****	100,00
3741	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		71 735,00	71 735,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		162 104,00	162 104,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		109 548,00	109 547,25	*****	100,00
3741	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	90,00	90,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		10 540 000,00	11 147 886,00	10 140 535,25	96,21	90,96
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	529 000,00	528 942,00	176,31	99,99
3742	5169	Nákup ostatních služeb	14 264 000,00	1 716 000,00	1 715 691,00	12,03	99,98
3742	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		274 362,00	274 362,00	*****	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	205 878,00	189 800,00	29,20	92,19
3742	Chráněné části přírody		15 214 000,00	2 895 000,00	2 878 555,00	18,92	99,43
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00			0,00	*****
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	60,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	400 000,00	271 657,50	49,39	67,91
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		790 000,00	500 000,00	331 657,50	41,98	66,33
3769	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33	83,33
3769	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 200,23	94,67	94,67
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		30 000,00	30 000,00	26 700,23	89,00	89,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	14 800,00	90 800,00	90 635,00	612,40	99,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 042 800,00	355 600,00	355 600,00	34,10	100,00
3792	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím	4 000,00	20 800,00	20 800,00	520,00	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	75 800,00	432 800,00	432 800,00	570,98	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 600,00	101 000,00	100 963,00	608,21	99,96
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 154 000,00	1 001 000,00	1 000 798,00	86,72	99,98
4229	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.organizacím		528 642,00	478 642,00	*****	90,54
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.			528 642,00	478 642,00	*****	90,54
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 641 800,00	5 641 800,00	5 641 800,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 942 620,00	1 942 620,00	1 942 620,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	4 643 400,00	4 643 400,00	4 643 400,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	281 000,00	5 896 300,00	5 836 300,00	*****	98,98
4312	Odborné sociální poradenství		281 000,00	18 124 120,00	18 064 120,00	*****	99,67
4324	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		27 104,00	27 104,00	*****	100,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 040 742,00	2 137 880,00	*****	70,31
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 500 000,00	16 559 858,00	15 843 320,00	117,36	95,67
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		13 500 000,00	19 627 704,00	18 008 304,00	133,39	91,75
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	85 000,00	63 407,00	63 405,43	74,59	100,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	440 000,00	1 091 498,00	1 091 497,00	248,07	100,00
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	136 785,00	136 783,87	105,22	100,00
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	49 243,00	49 242,18	109,43	100,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		4 788,00	4 788,00	*****	100,00
4329	5164	Nájemné	45 000,00	36 930,00	36 930,00	82,07	100,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		897 820,00	897 820,00	*****	100,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	1 686 040,00	838 382,00	838 380,47	49,72	100,00
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	390 583,00	390 582,01	*****	100,00
4329	5175	Pohoštění	15 000,00	79 562,00	79 561,00	530,41	100,00
4329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	34 424,00	34 423,06	172,12	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		2 481 040,00	3 623 422,00	3 623 413,02	146,04	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		320 975,00	298 174,00	*****	92,90
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		460 000,00	208 800,00	*****	45,39
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		200 000,00	122 788,00	*****	61,39
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		80 000,00	44 190,00	*****	55,24
4339	5164	Nájemné		20 000,00	20 000,00	*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00	85 520,00	*****	42,76
4339	5169	Nákup ostatních služeb	5 930 000,00	19 510,00	0,00	0,00	0,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		40 000,00	366,00	*****	0,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5175	Pohoštění	80 000,00	100 000,00	60 681,00	75,85	60,68
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 407 000,00	5 266 281,00	4 184 217,00	122,81	79,45
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		9 417 000,00	6 706 766,00	5 004 736,00	53,15	74,62
4342	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	49 000,00	27 000,00	20,77	55,10
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		930 000,00	849 000,00	827 000,00	88,92	97,41
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	800 000,00	1 050 000,00	788 131,00	98,52	75,06
4344	5021	Ostatní osobní výdaje	1 240 000,00	1 240 000,00	983 085,00	79,28	79,28
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 000,00	492 000,00	392 918,40	545,72	79,86
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	141 433,10	70,72	70,72
4344	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 382 683,00	128 790,00	35,78	0,00
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	360 000,00	360 000,00	5 269,00	1,82	1,82
4344	5175	Pohoštění	40 000,00	290 000,00	46 122 534,00	124,66	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	37 000 000,00	46 122 535,00	32 653 930,50	148,43	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000 000,00	32 653 932,00	49 838 056,00	166,13	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000 000,00	49 838 056,00	7 018 796,00	70,19	100,00
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	7 018 797,00	715 000,00	9,81	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 288 000,00	715 000,00	138 787 941,50	125,03	98,18
4344	Sociální rehabilitace		111 000 000,00	141 363 003,00	0,00	*****	*****
4350	5169	Nákup ostatních služeb	169 000,00	6 883 400,00	6 883 400,00	*****	100,00
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 067 800,00	9 067 800,00	28 339 700,00	*****	100,00
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 339 700,00	28 339 700,00	57 936 600,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	57 936 600,00	92 210 519,00	92 210 519,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 255,00	2 255,00	2 255,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 405 000,00	10 437 882,00	10 401 578,95	31,14	99,65
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 437 882,00	655 578,00	655 578,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	*****
4350	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	35 574 000,00	206 533 734,00	206 497 430,95	580,47	99,98
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	206 533 734,00	206 533 734,00	2 434 800,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		35 574 000,00	206 533 734,00	1 984 300,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 434 800,00	2 434 800,00	64 760 200,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 984 300,00	1 984 300,00	6 368 400,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	64 760 200,00	64 760 200,00	14 989 200,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 368 400,00	6 368 400,00	0,00	0,00	*****
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 989 200,00	14 989 200,00	0,00	0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		90 536 900,00	90 536 900,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 055 500,00	5 055 500,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 722 900,00	4 722 900,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		19 873 100,00	19 873 100,00	*****	100,00
4354		Chráněné bydlení		29 651 500,00	29 651 500,00	*****	100,00
4355	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 392 400,00	1 392 400,00	*****	100,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		158 100,00	158 100,00	*****	100,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 611 400,00	4 611 400,00	*****	100,00
4355		Týdenní stacionáře		6 161 900,00	6 161 900,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 450 400,00	2 450 400,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 841 400,00	4 841 400,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		16 691 500,00	16 691 500,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 497 500,00	3 497 500,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 660 000,00	2 660 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 116 000,00	2 116 000,00	*****	100,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb		32 256 800,00	32 256 800,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	940 000,00	1 540 000,00	648 200,00	68,96	42,09
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	290 000,00	2 185 581,00	1 272 132,00	438,67	58,21
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	85 000,00	585 000,00	375 894,70	442,23	64,26
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	235 000,00	285 000,00	134 836,40	57,38	47,31
4357	5164	Nájemné		120 000,00	50 655,00	*****	42,21
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 984,00	60 984,00	*****	100,00
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 500 000,00	562 915,00	37,53	37,53
4357	5169	Nákup ostatních služeb	7 236 320,00	6 281 630,00	656 813,50	9,08	10,46
4357	5171	Opravy a udržování	20 570 000,00	20 570 000,00	0,00	0,00	*****
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	470 000,00	233 544,00	*****	49,69
4357	5175	Pohoštění		50 000,00	7 840,00	*****	15,68
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 952 400,00	2 952 400,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 614 100,00	15 614 100,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		13 880 200,00	13 880 200,00	*****	100,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 629 100,00	6 629 100,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 432 300,00	50 432 300,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 743 000,00	213 569 880,00	209 154 278,94	*****	97,93
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 807 486,00	1 807 481,40	*****	100,00
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci		4 419,00	4 418,00	*****	99,98
4357	6121	Budovy, haly a stavby	11 471 000,00	243 000,00	217 479,50	1,90	89,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	53 090 320,00	318 211 080,00	304 695 572,44	573,92	95,75
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 030 800,00	3 030 800,00	*****	100,00
4358	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 198 900,00	1 198 900,00	*****	100,00
4358		Sociální služby poskytv.ve zdrav.zařiz. ústav.péče		4 229 700,00	4 229 700,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 996 600,00	2 996 600,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 502 100,00	11 502 100,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 106 300,00	2 106 300,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		535 000,00	535 000,00	*****	100,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		17 140 000,00	17 140 000,00	*****	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 084 900,00	1 084 900,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 290 400,00	5 290 400,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		302 600,00	302 600,00	*****	100,00
4371	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		358 000,00	358 000,00	*****	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		7 035 900,00	7 035 900,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 521 700,00	2 521 700,00	*****	100,00
4373		Domy na půl cesty		2 521 700,00	2 521 700,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		16 554 900,00	16 554 900,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 283 200,00	3 283 200,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 650 100,00	30 650 100,00	*****	100,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		50 488 200,00	50 488 200,00	*****	100,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 397 200,00	4 397 200,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 220 140,00	7 220 140,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 702 300,00	6 702 300,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 188 000,00	1 188 000,00	*****	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		19 507 640,00	19 507 640,00	*****	100,00
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 534 000,00	2 534 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 490 900,00	1 490 900,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		995 400,00	995 400,00	*****	100,00
4376		Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		5 020 300,00	5 020 300,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 430 000,00	1 430 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 867 817,00	4 867 817,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 247 300,00	3 247 300,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4378		Terénní programy		10 545 117,00	10 545 117,00	*****	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		84 000,00	84 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5139	Nákup materiálu j.n.		96 000,00	95 871,95	*****	99,87
4379	5164	Nájemné		19 200,00	19 200,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb		358 800,00	340 287,00	*****	94,84
4379	5175	Pohoštění		40 000,00	39 904,00	*****	99,76
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 796 700,00	2 796 700,00	*****	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 097 100,00	1 097 100,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 190 800,00	2 190 800,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			6 682 600,00	6 663 862,95	*****	99,72
4399	5164	Nájemné	20 000,00		8 119,00	40,60	40,60
4399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		0,00	0,00	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		159 000,00	159 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 562 000,00	1 359 861,00	*****	87,06
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	23 923 000,00		65 000,00	0,00	0,00
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 031 000,00		5 359 813,00	5,93	17,72
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 654 498,00	1 654 496,96	*****	100,00
4399	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		419 000,00	379 734,00	*****	90,63
4399	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným příspě.organ.	2 000 000,00		0,00	0,00	*****
4399	6322	Investiční transfery spolkům		101 000,00		*****	0,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		199 000,00	198 617,00	*****	99,81
4399	6341	Investiční transfery obcím		800 000,00	786 331,00	*****	98,29
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		42 024 000,00	10 515 311,00	5 661 158,96	13,47	53,84
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		272 000,00		*****	0,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.		8 100 000,00	954 965,00	*****	11,79
5272	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	712,00	*****	17,80
5272	5169	Nákup ostatních služeb		2 624 000,00	465 753,00	*****	17,75
5272	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 000 000,00	1 449 507,00	*****	36,24
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úr.v obl.kr.ř		15 000 000,00	15 000 000,00	2 870 937,00	*****	19,14
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00		543,00	54,30	54,30
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	180 000,00		48 965,00	27,20	27,20
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		0,00	0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	289 000,00		58 872,60	20,37	32,35
5273	5164	Nájemné	5 000,00		0,00	0,00	0,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		0,00	0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00		0,00	0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00		47 861,16	8,25	5,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 898,75	29,49	29,49
5273	5192	Poskytnuté náhrady		260 383,00	260 383,00	*****	100,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 100 000,00	1 583 383,00	422 523,51	38,41	26,68
5311	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům		365 400,00	365 332,00	*****	99,98
5311	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		594 600,00	594 594,00	*****	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek		960 000,00	959 926,00	*****	99,99
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	5 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	90,00	90,00
5511		Požární ochrana - profesionální část	5 100 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	90,20	90,20
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	125,00	92,59
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	853 000,00	815 944,00	54,40	95,66
5512	6322	Investiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	17 200 000,00	19 220 000,00	16 566 748,00	96,32	86,20
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	20 700 000,00	23 073 000,00	20 182 692,00	97,50	87,47
5529	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 335,00	16 335,00	*****	100,00
5529	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		13 854 924,00	13 854 921,05	*****	100,00
5529	5492	Dary obyvatelstvu		7 000,00	7 000,00	*****	100,00
5529		Ostatní složky a činnosti integ. záchr. systému		13 878 259,00	13 878 256,05	*****	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	100 000,00	18 789,18	18,79	18,79
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 300 000,00	3 300 000,00	1 910 321,00	57,89	57,89
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 200 000,00	13 200 000,00	12 219 624,00	92,57	92,57
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 200 000,00	2 200 000,00	1 897 696,00	86,26	86,26
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500 000,00	1 500 000,00	1 255 481,00	83,70	83,70
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000,00	100 000,00	6 384,82	6,38	6,38
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	25 584,00	51,17	51,17
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 205 000,00	1 061 300,00	342 131,19	28,39	32,24
6113	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	66 000,00	12 311,00	8,79	18,65
6113	5164	Nájemné	650 000,00	50 000,00	29 114,00	4,48	58,23
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	250 000,00	81 361,11	16,27	32,54
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 350 000,00	1 038 343,32	62,93	76,91
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	550 000,00	600 000,00	316 214,05	57,49	52,70
6113	5175	Pohoštění	1 445 000,00	1 498 400,00	809 833,78	56,04	54,05
6113	5176	Účastnické poplatky na konference		20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	42 000,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	2 000 000,00			0,00	*****
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	140 000,00	140 000,00	27 156,00	19,40	19,40
6113	Zastupitelstva kraje		28 772 000,00	26 285 700,00	20 790 344,45	72,26	79,09
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 000,00	8 804,00	*****	35,22
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		19 800,00	19 800,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 200,00	2 201,00	*****	23,92
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 500,00	793,00	*****	22,66
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb		40 500,00	39 297,00	*****	97,03
6114	Volby do Parlamentu ČR		100 000,00	100 000,00	70 895,00	*****	70,90
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 120,00	9 120,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		900,00	900,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 930,00	2 930,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 050,00	1 050,00	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		15 000,00	15 000,00	14 000,00	*****	93,33
6118	5164	Nájemné		30 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky		30 000,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	191 182 247,00	191 712 740,00	181 151 822,97	94,75	94,49
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 870 515,00	452 976,00	45,30	24,22
6172	5024	Odstupné		70 485,00	70 485,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	47 990 562,00	48 227 500,00	45 409 579,37	94,62	94,16
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 294 482,00	17 377 658,00	16 347 878,40	94,53	94,07
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	963 000,00	967 702,00	765 223,00	79,46	79,08
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00			0,00	*****
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00			0,00	*****
6172	5122	Podlimitní věcná břemena		156 400,00	6 038,00	*****	3,86
6172	5132	Ochranné pomůcky		10 000,00	800,00	1,14	8,00
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál		30 000,00		0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv		125 000,00	107 790,00	53,90	86,23
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		470 000,00	321 534,75	45,93	68,41
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 253 000,00	2 849 510,00	2 308 595,55	36,92	81,02
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	6 675 000,00	5 991 240,00	4 775 489,30	71,54	79,71
6172	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 001 594,69	66,77	66,77
6172	5152	Teplota	3 000 000,00	3 000 000,00	2 762 762,45	92,09	92,09
6172	5154	Elektrická energie	8 500 000,00	6 000 000,00	5 202 379,59	61,20	86,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 270 000,00	945 208,77	49,75	74,43
6172	5161	Poštovní služby	1 100 000,00	1 100 000,00	1 002 416,50	91,13	91,13
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000,00	680 000,00	497 446,90	33,16	73,15
6172	5164	Nájemné	6 988 000,00	6 403 000,00	6 336 070,72	90,67	98,95
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	2 808 896,00	2 662 907,50	147,94	94,80
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 500 000,00	2 832 200,00	1 992 921,83	79,72	70,37
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	21 600 000,00	26 493 665,00	24 495 058,96	113,40	92,46
6172	5169	Nákup ostatních služeb	43 293 000,00	28 058 198,00	19 833 737,57	45,81	70,69
6172	5171	Opravy a udržování	11 898 000,00	11 301 689,00	9 194 858,12	77,28	81,36
6172	5172	Programové vybavení	1 050 000,00	255 000,00	145 200,00	13,83	56,94
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000 000,00	2 205 000,00	1 885 215,62	62,84	85,50
6172	5175	Pohoštění	883 000,00	1 025 000,00	563 782,71	63,85	55,00
6172	5176	Účastnické poplatky na konferenci	200 000,00	200 000,00	176 033,90	88,02	88,02
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	865 000,00	208 000,00	159 245,63	18,41	76,56
6172	5191	Zaplacené sankce		441,00	441,00	*****	100,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	760 000,00	709 559,00	619 839,69	81,56	87,36
6172	5194	Věcné dary	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,00	100,00
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdravot. postíž.		15 525,00	15 525,00	*****	100,00
6172	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	10 300,00	10,30	10,30
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	63 930,00	31,97	31,97
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		499 404,00	499 404,00	*****	100,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	1 008 000,00	757 092,00	75,71	75,11
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	6 241 000,00	7 701 691,00	6 282 859,80	100,67	81,58
6172	5901	Nespecifikované rezervy	20 106 010,00	77 138 479,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 000,00	107 600,00	97 600,00	390,40	90,71
6172	6111	Programové vybavení	2 400 000,00	2 152 541,00	1 258 518,00	52,44	58,47
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 045 440,00		*****	0,00
6172	6121	Budovy, haly a stavby	19 820 000,00	4 171 377,00	261 662,50	1,32	6,27
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	903 000,00	48 279,00	16,09	5,35
6172	6123	Dopravní prostředky	8 200 000,00	5 268 000,00	5 267 264,00	64,23	99,99
6172	6125	Výpočetní technika	2 500 000,00	1 000 000,00	619 954,00	24,80	62,00
6172	6130	Pozemky	30 627 000,00	6 845 036,00	3 971 358,00	12,97	58,02
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 273 080,00	8 678 269,00		0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy		492 687 381,00	482 808 760,00	350 397 429,79	71,12	72,57
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*****
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00			0,00	*****
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00	90,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk.a podob.organizací	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00	90,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,00	90,00
6310	5141	Úroky vlastní	30 103 000,00	10 100 987,00	4 766 007,19	15,83	47,18
6310	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	22 013,00	10 207,53	51,04	46,37
6310	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	30 000 000,00	30 000 000,00	23 560 680,00	78,54	78,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	805 000,00	423 000,00	373 432,18	46,39	88,28
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 928 000,00	40 546 000,00	28 710 326,90	47,12	70,81
6320	5163	Služby peněžních ústavů	6 500 000,00	6 420 000,00	6 371 636,00	98,03	99,25
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		6 500 000,00	6 420 000,00	6 371 636,00	98,03	99,25
6330	5343	Převody na účet závodního stravování			5 644 324,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 264 114 624,09	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 107 319,80	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			754 756 784,96	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				4 025 623 052,85	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 400 000,00	1 399 715,00	-4 144 252,23	-296,02	-296,08
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	15 000 000,00	18 550 270,00	18 549 320,00	123,66	99,99
6399	Ostatní finanční operace		16 400 000,00	19 949 985,00	14 405 067,77	87,84	72,21
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		3 899 223,00	3 899 219,24	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 899 223,00	3 899 219,24	*****	100,00
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	380 000,00	345 000,00	180 000,00	47,37	52,17
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem		182 000,00	181 400,00	*****	99,67
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 050 000,00	1 557 000,00	1 386 000,00	45,44	89,02
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	550 000,00	108 000,00	98 000,00	17,82	90,74
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací	1 350 000,00	1 650 000,00	1 400 000,00	103,70	84,85
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	190 000,00	102 500,00	20,50	53,95
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	200 000,00	100 000,00	70 000,00	35,00	70,00
6409	5492	Dary obyvatelestvu	100 000,00	325 000,00	299 500,00	299,50	92,15
6409	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		6 130 000,00	4 602 000,00	3 862 400,00	63,01	83,93
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			9 327 620 940,00	10 755 607 615,00	14 224 061 099,75	152,49	132,25

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/třídky 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	675 560 283,00	-58 356 434,00	-855 885 977,12	-126,69	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123		19 784,00	19 784,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jinych než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-102 000 000,00	-102 000 000,00	-98 783 711,21	96,85	96,85
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-8 519,77	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	573 560 283,00	-160 336 650,00	-954 658 424,10	-166,44	595,41

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 894 300 000,00	3 229 500 270,00	3 494 718 672,43	120,74	108,21
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	281 491 748,00	287 041 814,00	271 286 972,40	96,37	94,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	507 000,00	6 632 046,00	6 505 009,38	*****	98,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 577 761 909,00	7 392 770 135,00	11 406 208 869,64	204,49	154,29
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 754 060 657,00	10 915 944 265,00	15 178 719 523,85	173,39	139,05
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		4 019 978 728,85		*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		38 732,00	38 731,32	*****	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	434 000,00	434 000,00	434 000,00	100,00	100,00
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	64 116 600,00	64 116 600,00	64 116 600,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
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			3 602 945 306,34	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			76 365,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			416 957 057,51	*****	*****
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 text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	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				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 754 060 657,00	10 915 944 265,00	11 158 740 795,00	127,47	102,22
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 064 306 763,00	9 542 406 436,00	13 291 989 185,37	164,82	139,29
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 263 314 177,00	1 213 201 179,00	932 071 914,38	73,78	76,83
VÝDAJE CELKEM	4240	9 327 620 940,00	10 755 607 615,00	14 224 061 099,75	152,49	132,25
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		4 019 978 728,85		*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	22 553 800,00	165 370 970,00	163 534 198,50	725,08	98,89
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 150 000,00	1 200 000,00	1 101 694,74	95,80	91,81
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 000 000,00	1 806 511,00	1 540 503,00	154,05	85,28
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 264 114 624,09	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 107 319,80	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			754 756 784,96	*****	*****
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	101 598 000,00	91 376 900,00	70 695 294,00	69,58	77,37
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
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	1 200 000,00	1 101 694,74	95,80	91,81
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 327 620 940,00	10 755 607 615,00	10 204 082 370,90	109,40	94,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-573 560 283,00	160 336 650,00	954 658 424,10	-166,44	595,41
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	573 560 283,00	-160 336 650,00	-954 658 424,10	-166,44	595,41
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	573 560 283,00	-160 336 650,00	-954 658 424,10	-166,44	595,41

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Poáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61	Změna stavu 62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 499 746 909,43	2 204 647 416,42	-704 900 506,99
Běžné účty fondů ÚSC	6020	174 056 063,73	325 050 263,40	-150 994 199,67
Běžné účty celkem	6030	1 673 802 973,16	2 529 697 679,82	-855 894 706,66
Pokladna	6040	76 550,54	67 821,00	8 729,54

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostř.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
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				*****	*****
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	1 200 000,00	1 101 694,74	95,80	91,81
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	1 150 000,00	1 200 000,00	1 101 694,74	95,80	91,81
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b		93
04001		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	500 000,00
04001		Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00
13009		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	86 110,95
13009		4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	6 792 035,59
13009		Program švýcarsko-české spolupráce	6 878 146,54
13013		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	179 675 529,66
13013			179 675 529,66
13014		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 823,61
13014			270 823,61
13015		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 055 000,00
13015		Přísp. na výkon soc. práce (s výjimkou SPOD)	1 055 000,00
13016		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	418 000,00
13016		Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	418 000,00
13305		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	768 713 677,00
13305		Neinvestiční dotace MPSV	768 713 677,00
13307		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 377 600,00
13307		Státní přísp. zařiz. pro děti vyž. okamž. pomoc	5 377 600,00
15011		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 474 280,00
15011			4 474 280,00
15974		4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	133 679 806,00
15974			133 679 806,00
17015		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 537,48
17015			2 537,48
17016		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	43 137,16
17016			43 137,16
17017		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	236 739,99
17017			236 739,99
17018		4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 341 526,56
17018			1 341 526,56
17968		4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	14 302 371,87
17968			14 302 371,87
17969		4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	243 140 321,84
17969			243 140 321,84

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b		93
17969			243 140 321,84
22777	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	19 784,00
22777		Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu	19 784,00
27355	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 842 287,00
27355		Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy	95 842 287,00
29009	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	730 151,00
29009		Meliorace a hrazení bystřín v lesích dle § 35 odst	730 151,00
29501	4216	Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	3 249 514,00
29501		Centra odborné přípravy - program č. 129710	3 249 514,00
33024	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	569 424,00
33024		Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince	569 424,00
33034	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	472 600,00
33034		Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání	472 600,00
33038	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 535 739,00
33038		Excellence středních škol	1 535 739,00
33049	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 649 680,00
33049		Podpora odborného vzdělávání	11 649 680,00
33050	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	807 840,00
33050		Rozvojový program na podporu školních psychologů,	807 840,00
33052	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 629 049,00
33052		Zvýšení platů pracovníků	106 629 049,00
33062	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 267 507,78
33062			3 267 507,78
33063	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 703 195,03
33063			29 703 195,03
33064	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	383 017,00
33064		Naplnění Koncepce podpory mládeže na krajské úro	383 017,00
33065	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 306,00
33065		Excellence základních škol	368 306,00
33069	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 641 219,00
33069		Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských	4 641 219,00
33070	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 010 656,00
33070		Podpora výuky plavání v ZŠ	1 010 656,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	93
33071	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	455 382,00
33071	Vzdělávací programy pamětových institucí do škol	455 382,00
33073	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	39 349 878,00
33073	Platy nepedagogů - UZ 33073	39 349 878,00
33122	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 950,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů	238 950,00
33155	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	246 399 454,00
33155	Dotace pro soukromé školy	246 399 454,00
33160	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	188 055,00
33160	Projekty romské komunity	188 055,00
33166	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 119 000,00
33166	Soutěže	1 119 000,00
33215	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 868 782,00
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec	4 868 782,00
33353	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 248 449 310,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání	5 248 449 310,00
33354	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 668 880,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 668 880,00
33435	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	258 484,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů	258 484,00
33457	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 883 686,70
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se soc	2 883 686,70
33500	4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	49 971,00
33500	Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných	49 971,00
34017	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	326 000,00
34017	Podpora standardizovaných veř. služeb muzeí a gal.	326 000,00
34019	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	193 000,00
34019	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv	193 000,00
34020	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34020	Program stát. podpory festivalů prof. umění	400 000,00
34053	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	114 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	114 000,00
34055	4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	93
34055	Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	250 000,00
34057	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	440 000,00
34057	Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer	440 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	769 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	769 000,00
35018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 980,00
35018	příprav. ZSZ na řešení mim. udál. a kriz. situací	36 980,00
35020	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 148 400,00
35020	Zvláštní příspěvek za směny – nelékařská zdravotní	27 148 400,00
95031	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	3 432 478,00
95031	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR	3 432 478,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR	30 000,00
98016	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	27 437 683,44
98016	Krizové situace (mimo povodní)	27 437 683,44
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	100 000,00
98074	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	15 000,00
98278	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	607 885,25
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť c	607 885,25
98297	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	546 827,67
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	546 827,67
98335	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 842 493,00
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 842 493,00
98861	4211 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 823 435,50
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	1 823 435,50
C E L K E M		7 235 432 482,08

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADAM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f
					0000ALV06IMR3
					103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Název	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0000	4116		060	5				*****	*****
0000	4116		103	1	344 348,00	4 309 156,00	4 309 131,93	*****	100,00
0000	4116		103	5	9 082 583,00	28 661 593,00	28 661 570,88	315,57	100,00
0000	4116		104	1	12 913 055,00	18 921 507,00	18 919 253,17	146,51	99,99
0000	4116		104	5	109 760 962,00	160 769 030,00	160 756 276,49	146,46	99,99
0000	4116		106	5	12 801 238,00	4 474 280,00	4 474 280,00	34,95	100,00
0000	4116		107	1		2 538,00	2 537,48	*****	99,98
0000	4116		107	5		43 138,00	43 137,16	*****	100,00
0000	4116		109	1	313 825,00	236 740,00	236 739,99	75,44	100,00
0000	4116		109	5	1 778 339,00	1 341 527,00	1 341 526,56	75,44	100,00
0000	4116		110	1	31 166,00			0,00	*****
0000	4116		120	1		40 624,00	40 623,61	*****	100,00
0000	4116		120	5		230 200,00	230 200,00	*****	100,00
0000	4116				147 025 516,00	219 030 333,00	219 015 277,27	148,96	99,99
0000	4118		060	5	1 984 832,00	3 432 478,00	3 432 478,00	172,94	100,00
0000	4118				1 984 832,00	3 432 478,00	3 432 478,00	172,94	100,00
0000	4119		121	5	1 154 520,00	5 041 202,00		0,00	0,00
0000	4119				1 154 520,00	5 041 202,00		0,00	0,00
0000	4152		110	5	529 807,00			0,00	*****
0000	4152		121	5				*****	*****
0000	4152				529 807,00			0,00	*****
0000	4216		060	5				*****	*****
0000	4216		104	1				*****	*****
0000	4216		104	5				*****	*****
0000	4216		106	5	7 250 789,00	133 679 806,00	133 679 806,00	*****	100,00
0000	4216		107	1	956 202,00	14 302 373,00	14 302 371,87	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d			1	2	3			
0000	4216		107	5	16 255 443,00	243 140 323,00	243 140 321,84	*****	100,00	100,00		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			24 462 434,00	391 122 502,00	391 122 499,71	*****	100,00	100,00		
0000	Bez ODPA				175 157 109,00	618 626 515,00	613 570 254,98	350,30	99,18			
3299	2212		032	1	126 000,00	706 118,00	126 000,00	100,00	17,84			
3299	2212		032	5	714 000,00	4 001 332,00	714 000,00	100,00	17,84			
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			840 000,00	4 707 450,00	840 000,00	100,00	17,84			
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		106	5	840 000,00	4 707 450,00	840 000,00	100,00	17,84			
6310	2141							*****	*****			
6310	2141	Příjmy z úroků (část)						*****	*****			
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací							*****	*****			
6402	2229		104	1	16 020,00	16 020,00	17 208,15	*****	107,42			
6402	2229		104	5	90 772,00	90 772,00	97 512,78	*****	107,43			
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			106 792,00	106 792,00	114 720,93	*****	107,42			
6402	Finanční vypořádání minulých let				106 792,00	106 792,00	114 720,93	*****	107,42			
C E L K E M					175 997 109,00	623 440 757,00	614 524 975,91	349,17	98,57			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d			1	2	3			
2143	5011		110	1	88 413,00			0,00	*****			
2143	5011		110	5	501 010,00			0,00	*****			
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			589 423,00			0,00	*****			
2143	5021		110	1	3 432,00			0,00	*****			
2143	5021		110	5	19 450,00			0,00	*****			
2143	5021	Ostatní osobní výdaje			22 882,00			0,00	*****			
2143	5031		110	1	22 962,00			0,00	*****			
2143	5031		110	5	130 114,00			0,00	*****			
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			153 076,00			0,00	*****			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c		d	1	2			
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		651 169,00				0,00	*****	
2143	5169		110	5		3 689 960,00				0,00	*****	
2143	5169	Nákup ostatních služeb				4 341 129,00				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				5 239 993,00				0,00	*****	
2212	6356		107	1			14 299 143,00	14 299 142,35		*****	100,00	
2212	6356		107	5			243 085 421,00	243 085 420,00		*****	100,00	
2212	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.					257 384 564,00	257 384 562,35		*****	100,00	
2212		Silnice					257 384 564,00	257 384 562,35		*****	100,00	
2510	5011		103	1		78 450,00	104 926,00	56 533,65		72,06	53,88	
2510	5011		103	5		444 550,00	594 585,00	320 357,35		72,06	53,88	
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				523 000,00	699 511,00	376 891,00		72,06	53,88	
2510	5031		103	1		19 612,00	26 336,00	14 134,50		72,07	53,67	
2510	5031		103	5		111 138,00	149 240,00	80 095,50		72,07	53,67	
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				130 750,00	175 576,00	94 230,00		72,07	53,67	
2510	5032		103	1		7 060,00	9 481,00	5 088,15		72,07	53,67	
2510	5032		103	5		40 010,00	53 726,00	28 832,85		72,06	53,67	
2510	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				47 070,00	63 207,00	33 921,00		72,07	53,67	
2510	5139		103	1		150,00	150,00			0,00	0,00	
2510	5139		103	5		850,00	850,00			0,00	0,00	
2510	5139	Nákup materiálu j.n.				1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	
2510	5156		103	1		300,00	300,00			0,00	0,00	
2510	5156		103	5		1 700,00	1 700,00			0,00	0,00	
2510	5156	Pohonné hmoty a maziva				2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	
2510	5164		103	1		300,00	1 050,00			0,00	0,00	
2510	5164		103	5		1 700,00	5 950,00			0,00	0,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	5164	Nájemné			2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2510	5166		103	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2510	5166		103	5	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2510	5167		103	1	3 600,00	8 100,00	3 630,00	100,83	44,81
2510	5167		103	5	20 400,00	45 900,00	20 570,00	100,83	44,81
2510	5167	Služby školení a vzdělávání			24 000,00	54 000,00	24 200,00	100,83	44,81
2510	5169		103	1	750,00	16 593,00	0,00	0,00	0,00
2510	5169		103	5	4 250,00	94 028,00	0,00	0,00	0,00
2510	5169	Nákup ostatních služeb			5 000,00	110 621,00	0,00	0,00	0,00
2510	5173		103	1	450,00	1 950,00	73,80	16,40	3,78
2510	5173		103	5	2 550,00	11 050,00	418,20	16,40	3,78
2510	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			3 000,00	13 000,00	492,00	16,40	3,78
2510	5175		103	1	1 554,00	1 554,00	274,20	17,64	17,64
2510	5175		103	5	8 803,00	8 803,00	1 553,80	17,65	17,65
2510	5175	Pohoštění			10 357,00	10 357,00	1 828,00	17,65	17,65
2510	5213		103	1	935 250,00	772 500,00	772 500,00	82,60	100,00
2510	5213		103	5	5 299 750,00	4 377 500,00	4 377 500,00	82,60	100,00
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			6 235 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	82,60	100,00
2510	5321		103	1	56 775,00	56 775,00	53 065,50	*****	93,47
2510	5321		103	5	321 722,00	321 722,00	300 704,50	*****	93,47
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím			378 497,00	378 497,00	353 770,00	*****	93,47
2510	5331		103	1	180 000,00	123 225,00	0,00	0,00	0,00
2510	5331		103	5	1 020 000,00	698 278,00	0,00	0,00	0,00
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			1 200 000,00	821 503,00	0,00	0,00	0,00
2510	5424		103	1	1 500,00	1 500,00	346,20	*****	23,08
2510	5424		103	5	8 500,00	8 500,00	1 961,80	*****	23,08
2510	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00	10 000,00	2 308,00	*****	23,08
2510	Podpora podnikání				8 193 177,00	7 506 272,00	6 037 640,00	73,69	80,43
3114	5336		103	1	284 793,00	284 793,00	284 790,09	*****	100,00
3114	5336		103	5	1 613 814,00	1 613 814,00	1 613 810,31	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			1 898 607,00	1 898 607,00	1 898 600,40	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				1 898 607,00	1 898 607,00	1 898 600,40	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c	d					
						1	2	3			
3121	5336		103	1			887 406,00	887 401,69	*****	100,00	
3121	5336		103	5			5 028 613,00	5 028 609,11	*****	100,00	
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					5 916 019,00	5 916 010,80	*****	100,00	
3121	Gymnázia						5 916 019,00	5 916 010,80	*****	100,00	
3122	5336		103	1			2 306 451,00	2 306 438,26	*****	100,00	
3122	5336		103	5			13 069 826,00	13 069 815,14	*****	100,00	
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					15 376 277,00	15 376 253,40	*****	100,00	
3122	Střední odborné školy						15 376 277,00	15 376 253,40	*****	100,00	
3123	5336		103	1			465 791,00	465 787,67	*****	100,00	
3123	5336		103	5			2 639 467,00	2 639 463,13	*****	100,00	
3123	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					3 105 258,00	3 105 250,80	*****	100,00	
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem						3 105 258,00	3 105 250,80	*****	100,00	
3124	5336		103	1			20 367,00	20 366,64	*****	100,00	
3124	5336		103	5			115 411,00	115 410,96	*****	100,00	
3124	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					135 778,00	135 777,60	*****	100,00	
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.						135 778,00	135 777,60	*****	100,00	
3299	5011		103	1			149 760,00	143 401,95	95,75	82,90	
3299	5011		103	5			848 640,00	812 611,05	95,75	82,90	
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					998 400,00	956 013,00	95,75	82,90	
3299	5021		103	1			131 472,00	140 558,25	106,91	83,93	
3299	5021		103	5			745 008,00	796 496,75	106,91	83,93	
3299	5021		121	5			148 560,00	149 020,00	100,31	99,35	
3299	5021	Ostatní osobní výdaje					1 025 040,00	1 086 075,00	105,95	85,76	
3299	5031		103	1			64 494,00	74 505,00	94,15	81,50	
3299	5031		103	5			365 466,00	422 193,00	94,15	81,50	
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan					429 960,00	404 802,00	94,15	81,50	
3299	5032		103	1			23 219,00	26 823,00	94,14	81,49	
3299	5032		103	5			131 571,00	123 862,00	94,14	81,49	
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					154 790,00	145 720,00	94,14	81,49	
3299	5137		103	1			9 000,00	28 500,00	192,61	60,82	
3299	5137		103	5			51 000,00	161 500,00	192,61	60,82	
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					60 000,00	115 567,38	192,61	60,82	
3299	5139		103	1			15 000,00	24 736,50	164,91	80,44	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		% RU
			c	d			1	2	
3299	5139		103	5	85 000,00	174 250,00	140 173,45	164,91	80,44
3299	5139		121	5		20 000,00	19 723,00	*****	98,62
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			100 000,00	225 000,00	184 632,95	184,63	82,06
3299	5156		103	1	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3299	5156		103	5	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva			10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3299	5162		103	1	1 200,00	3 000,00	1 499,73	124,98	49,99
3299	5162		103	5	6 800,00	17 000,00	8 498,47	124,98	49,99
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			8 000,00	20 000,00	9 998,20	124,98	49,99
3299	5164		103	1	4 500,00	14 250,00	12 642,45	280,94	88,72
3299	5164		103	5	25 500,00	80 750,00	71 640,55	280,94	88,72
3299	5164		121	5		33 500,00	33 500,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné			30 000,00	128 500,00	117 783,00	392,61	91,66
3299	5166		103	1	30 000,00	26 671,00	11 616,00	38,72	43,55
3299	5166		103	5	170 000,00	151 141,00	65 824,00	38,72	43,55
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			200 000,00	177 812,00	77 440,00	38,72	43,55
3299	5167		103	1	22 500,00	35 250,00	360,00	1,60	1,02
3299	5167		103	5	127 500,00	199 750,00	2 040,00	1,60	1,02
3299	5167	Služby školení a vzdělávání			150 000,00	235 000,00	2 400,00	1,60	1,02
3299	5169		103	1	34 500,00	64 950,00	18 611,10	53,95	28,65
3299	5169		103	5	195 500,00	368 050,00	105 462,90	53,95	28,65
3299	5169		104	1	150 000,00			0,00	*****
3299	5169		104	5	850 000,00			0,00	*****
3299	5169		121	5	49 466,00	112 907,00	47 802,00	96,64	42,34
3299	5169	Nákup ostatních služeb			1 279 466,00	545 907,00	171 876,00	13,43	31,48
3299	5172		103	1		3 329,99	3 327,99	*****	99,97
3299	5172		103	5		18 859,00	18 858,58	*****	100,00
3299	5172	Programové vybavení				22 188,99	22 186,57	*****	99,99
3299	5173		103	1	11 250,00	17 250,00	14 545,05	129,29	84,32
3299	5173		103	5	63 750,00	97 750,00	82 421,95	129,29	84,32
3299	5173		121	5		70 800,00	70 057,20	*****	98,95
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			75 000,00	185 800,00	167 024,20	222,70	89,89
3299	5175		103	1	18 127,00	36 877,00	30 708,65	169,41	83,27
3299	5175		103	5	102 719,00	208 969,00	174 015,70	169,41	83,27

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c		d	1	2			
3299	5175		121	5		21 450,00	20 779,00	*****	96,87			
3299	5175	Pohoštění			120 846,00	267 296,00	225 503,35	186,60	84,36			
3299	5213		121	5		507 168,00	*****	0,00				
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				507 168,00	*****	0,00				
3299	5311		032	1	126 000,00	706 118,00	126 000,00	100,00	17,84			
3299	5311		032	5	714 000,00	4 001 332,00	714 000,00	100,00	17,84			
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu			840 000,00	4 707 450,00	840 000,00	100,00	17,84			
3299	5424		103	1		1 500,00	679,65	*****	45,31			
3299	5424		103	5		8 500,00	3 851,35	*****	45,31			
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00	4 531,00	*****	45,31			
3299	5532		121	5	893 400,00	3 857 762,00	0,00	0,00	0,00			
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			893 400,00	3 857 762,00	0,00	0,00	0,00			
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání			6 374 902,00	14 185 034,00	4 531 552,65	71,08	31,95			
3314	5336		107	1		2 538,00	2 537,48	*****	99,98			
3314	5336		107	5		43 138,00	43 137,16	*****	100,00			
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				45 676,00	45 674,64	*****	100,00			
3314	6356		107	1		3 230,00	3 229,52	*****	99,99			
3314	6356		107	5		54 902,00	54 901,84	*****	100,00			
3314	6356	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.				58 132,00	58 131,36	*****	100,00			
3314		Činnosti knihovnické				103 808,00	103 806,00	*****	100,00			
3319	6111		107	1		18 000,00	16 122,65	5,37	89,57			
3319	6111		107	5	300 000,00	102 000,00	91 361,65	5,37	89,57			
3319	6111	Programové vybavení			2 000 000,00	120 000,00	107 484,30	5,37	89,57			
3319	6122		107	1				*****	*****			
3319	6122		107	5				*****	*****			
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení						*****	*****			
3319	6125		107	1		59 803,00	18 180,86	*****	30,40			
3319	6125		107	5		338 887,00	103 024,84	*****	30,40			
3319	6125	Výpočetní technika				398 690,00	121 205,70	*****	30,40			
3319		Ostatní záležitosti kultury			2 000 000,00	518 690,00	228 690,00	11,43	44,09			
3522	6111		107	1	450 000,00	86 212,00	62 799,00	13,96	72,84			
3522	6111		107	5	2 550 000,00	488 538,00	355 861,00	13,96	72,84			
3522	6111	Programové vybavení			3 000 000,00	574 750,00	418 660,00	13,96	72,84			

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
3522	6121		106	1	41 280 000,00	266 196,00	53 724,00	0,13	20,18	
3522	6121		106	5	27 520 000,00	177 464,00	35 816,00	0,13	20,18	
3522	6121	Budovy, haly a stavby			68 800 000,00	443 660,00	89 540,00	0,13	20,18	
3522		Ostatní nemocnice			71 800 000,00	1 018 410,00	508 200,00	0,71	49,90	
3533	5139		107	1	1 500,00	1 500,00	608,03	*****	40,54	
3533	5139		107	5	8 500,00	8 500,00	3 445,47	*****	40,53	
3533	5139	Nákup materiálu j.n.			10 000,00	10 000,00	4 053,50	*****	40,54	
3533	5169		107	1	4 028,00	4 028,00	4 026,04	*****	99,95	
3533	5169		107	5	22 815,00	22 815,00	22 814,23	*****	100,00	
3533	5169	Nákup ostatních služeb			26 843,00	26 843,00	26 840,27	*****	99,99	
3533	6121		107	1	2 415 300,00	178 019,00	163 511,54	6,77	91,85	
3533	6121		107	5	13 686 700,00	1 008 774,00	926 565,36	6,77	91,85	
3533	6121	Budovy, haly a stavby			16 102 000,00	1 186 793,00	1 090 076,90	6,77	91,85	
3533	6122		107	1	4 098 942,00	3 748 984,00	3 193 753,18	77,92	85,19	
3533	6122		107	5	23 227 335,00	21 244 248,00	18 097 934,70	77,92	85,19	
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			27 326 277,00	24 993 232,00	21 291 687,88	77,92	85,19	
3533	6123		107	1	4 481,00	4 481,00	4 480,50	*****	99,99	
3533	6123		107	5	25 390,00	25 390,00	25 389,50	*****	100,00	
3533	6123	Dopravní prostředky			29 871,00	29 871,00	29 870,00	*****	100,00	
3533		Zdravotnická záchranná služba			43 428 277,00	26 246 739,00	22 442 528,55	51,68	85,51	
3636	5011		109	1	170 460,00	150 322,00	143 679,75	84,29	95,58	
3636	5011		109	5	965 940,00	851 820,00	814 185,25	84,29	95,58	
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 136 400,00	1 002 142,00	957 865,00	84,29	95,58	
3636	5031		109	1	42 615,00	37 584,00	35 921,85	84,29	95,58	
3636	5031		109	5	241 485,00	212 968,00	203 557,15	84,29	95,58	
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			284 100,00	250 552,00	239 479,00	84,29	95,58	
3636	5032		109	1	15 341,00	13 531,00	12 931,20	84,29	95,57	
3636	5032		109	5	86 935,00	76 665,00	73 276,80	84,29	95,58	
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			102 276,00	90 196,00	86 208,00	84,29	95,58	
3636	5156		109	1	750,00	750,00	200,27	*****	26,70	
3636	5156		109	5	4 250,00	4 250,00	1 134,89	*****	26,70	
3636	5156	Pohonné hmoty a maziva			5 000,00	5 000,00	1 335,16	*****	26,70	
3636	5164		109	1	3 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
3636	5164		109	5	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d		1	2	3		
3636	5164	Nájemné			20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5166		109	1		1 494,00	*****	0,00	0,00
3636	5166		109	5		8 468,00	*****	0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				9 962,00	*****	0,00	0,00
3636	5167		109	1	7 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
3636	5167		109	5	42 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání			50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5169		109	1	28 904,00	22 030,00	14 700,00	50,86	66,73
3636	5169		109	5	163 790,00	124 858,00	83 300,00	50,86	66,72
3636	5169	Nákup ostatních služeb			192 694,00	146 888,00	98 000,00	50,86	66,72
3636	5173		109	1	7 200,00	1 644,00	339,75	4,72	20,67
3636	5173		109	5	40 800,00	9 316,00	1 925,25	4,72	20,67
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			48 000,00	10 960,00	2 265,00	4,72	20,67
3636	5175		109	1	10 500,00	6 703,00	2 312,70	22,03	34,50
3636	5175		109	5	59 500,00	37 983,00	13 105,30	22,03	34,50
3636	5175	Pohoštění			70 000,00	44 686,00	15 418,00	22,03	34,50
3636	5424		109	1	1 500,00	1 500,00	1 146,75	*****	76,45
3636	5424		109	5	8 500,00	8 500,00	6 498,25	*****	76,45
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00	10 000,00	7 645,00	*****	76,45
3636		Územní rozvoj			1 903 470,00	1 610 386,00	1 408 215,16	73,98	87,45
3713	5011		106	5	1 738 872,00	2 690 647,00	2 156 554,60	124,02	80,15
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 738 872,00	2 690 647,00	2 156 554,60	124,02	80,15
3713	5031		106	5	434 718,00	672 662,00	539 138,66	124,02	80,15
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			434 718,00	672 662,00	539 138,66	124,02	80,15
3713	5032		106	5	156 498,00	242 158,00	194 089,92	124,02	80,15
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			156 498,00	242 158,00	194 089,92	124,02	80,15
3713	5139		106	5		100 000,00		*****	0,00
3713	5139	Nákup materiálu j.n.				100 000,00		*****	0,00
3713	5169		106	5		284 172,00	69 724,00	*****	24,54
3713	5169	Nákup ostatních služeb				284 172,00	69 724,00	*****	24,54
3713	6371		106	5	7 250 789,00	86 106 271,00	67 306 890,00	928,27	78,17
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			7 250 789,00	86 106 271,00	67 306 890,00	928,27	78,17
3713		Změny technologií vytápění			9 580 877,00	90 095 910,00	70 266 397,18	733,40	77,99

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c		d	1	2			
3742	5169		106	1	1 847 850,00					0,00	*****	
3742	5169		106	5	10 471 150,00					0,00	*****	
3742	5169	Nákup ostatních služeb			12 319 000,00					0,00	*****	
3742		Chráněné části přírody			12 319 000,00					0,00	*****	
4329	5011		060	1	17 000,00	12 682,00		12 681,10	74,59	74,59	99,99	
4329	5011		060	5	68 000,00	50 725,00		50 724,33	74,59	74,59	100,00	
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			85 000,00	63 407,00		63 405,43	74,59	74,59	100,00	
4329	5021		060	1	88 000,00	214 460,00		214 459,40	243,70	243,70	100,00	
4329	5021		060	5	352 000,00	877 038,00		877 037,60	249,16	249,16	100,00	
4329	5021	Ostatní osobní výdaje			440 000,00	1 091 498,00		1 091 497,00	248,07	248,07	100,00	
4329	5031		060	1	26 000,00	26 397,00		26 396,80	101,53	101,53	100,00	
4329	5031		060	5	104 000,00	110 388,00		110 387,07	106,14	106,14	100,00	
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			130 000,00	136 785,00		136 783,87	105,22	105,22	100,00	
4329	5032		060	1	9 000,00	9 503,00		9 502,85	105,59	105,59	100,00	
4329	5032		060	5	36 000,00	39 740,00		39 739,33	110,39	110,39	100,00	
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	49 243,00		49 242,18	109,43	109,43	100,00	
4329	5163		060	5		4 788,00		4 788,00	*****	*****	100,00	
4329	5163	Služby peněžních ústavů				4 788,00		4 788,00	*****	*****	100,00	
4329	5164		060	1	9 000,00	7 386,00		7 386,00	82,07	82,07	100,00	
4329	5164		060	5	36 000,00	29 544,00		29 544,00	82,07	82,07	100,00	
4329	5164	Nájemné			45 000,00	36 930,00		36 930,00	82,07	82,07	100,00	
4329	5166		060	1		179 564,00		179 564,00	*****	*****	100,00	
4329	5166		060	5		718 256,00		718 256,00	*****	*****	100,00	
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				897 820,00		897 820,00	*****	*****	100,00	
4329	5169		060	1	337 208,00	69 730,00		69 729,47	20,68	20,68	100,00	
4329	5169		060	5	1 348 832,00	768 652,00		768 651,00	56,99	56,99	100,00	
4329	5169	Nákup ostatních služeb			1 686 040,00	838 382,00		838 380,47	49,72	49,72	100,00	
4329	5173		060	1	3 000,00	18 599,00		18 598,72	619,96	619,96	100,00	
4329	5173		060	5	12 000,00	371 984,00		371 983,29	*****	*****	100,00	
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			15 000,00	390 583,00		390 582,01	*****	*****	100,00	
4329	5175		060	1	3 000,00	15 913,00		15 912,20	530,41	530,41	99,99	
4329	5175		060	5	12 000,00	63 649,00		63 648,80	530,41	530,41	100,00	
4329	5175	Pohoštění			15 000,00	79 562,00		79 561,00	530,41	530,41	100,00	
4329	5362		060	1	4 000,00	6 885,00		6 884,61	172,12	172,12	99,99	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2			
4329	5362		060	5	16 000,00	27 539,00	27 538,45	172,12	100,00	
4329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			20 000,00	34 424,00	34 423,06	172,12	100,00	
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			2 481 040,00	3 623 422,00	3 623 413,02	146,04	100,00	
4339	5011		104	1		48 147,00	44 726,10	*****	92,89	
4339	5011		104	5		272 828,00	253 447,90	*****	92,90	
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				320 975,00	298 174,00	*****	92,90	
4339	5021		104	1		69 000,00	31 320,00	*****	45,39	
4339	5021		104	5		391 000,00	177 480,00	*****	45,39	
4339	5021	Ostatní osobní výdaje				460 000,00	208 800,00	*****	45,39	
4339	5031		104	1		30 000,00	18 418,20	*****	61,39	
4339	5031		104	5		170 000,00	104 369,80	*****	61,39	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				200 000,00	122 788,00	*****	61,39	
4339	5032		104	1		12 000,00	6 628,50	*****	55,24	
4339	5032		104	5		68 000,00	37 561,50	*****	55,24	
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				80 000,00	44 190,00	*****	55,24	
4339	5164		104	1		3 000,00		*****	0,00	
4339	5164		104	5		17 000,00		*****	0,00	
4339	5164	Nájemné				20 000,00		*****	0,00	
4339	5167		104	1		30 000,00	12 828,00	*****	42,76	
4339	5167		104	5		170 000,00	72 692,00	*****	42,76	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání				200 000,00	85 520,00	*****	42,76	
4339	5169		104	1	825 000,00	2 926,00		0,00	0,00	
4339	5169		104	5	4 675 000,00	16 584,00		0,00	0,00	
4339	5169	Nákup ostatních služeb			5 500 000,00	19 510,00		0,00	0,00	
4339	5173		104	1		6 000,00	54,90	*****	0,92	
4339	5173		104	5		34 000,00	311,10	*****	0,92	
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				40 000,00	366,00	*****	0,92	
4339	5175		104	1		3 000,00	55,35	*****	1,85	
4339	5175		104	5		17 000,00	313,65	*****	1,85	
4339	5175	Pohoštění				20 000,00	369,00	*****	1,85	
4339	5331		104	1		686 552,00	571 382,55	*****	83,22	
4339	5331		104	5		3 890 448,00	3 237 834,45	*****	83,23	
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				4 577 000,00	3 809 217,00	*****	83,23	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				5 500 000,00	5 937 485,00	4 569 424,00	83,08	76,96
4344	5011		104	1		120 000,00	157 500,00	118 219,65	98,52	75,06
4344	5011		104	5		680 000,00	892 500,00	669 911,35	98,52	75,06
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				800 000,00	1 050 000,00	788 131,00	98,52	75,06
4344	5021		104	1		186 000,00	186 000,00	147 462,75	79,28	79,28
4344	5021		104	5		1 054 000,00	1 054 000,00	835 622,25	79,28	79,28
4344	5021	Ostatní osobní výdaje				1 240 000,00	1 240 000,00	983 085,00	79,28	79,28
4344	5031		104	1		10 800,00	73 800,00	58 937,76	545,72	79,86
4344	5031		104	5		61 200,00	418 200,00	333 980,64	545,72	79,86
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				72 000,00	492 000,00	392 918,40	545,72	79,86
4344	5032		104	1		30 000,00	30 000,00	21 214,97	70,72	70,72
4344	5032		104	5		170 000,00	170 000,00	120 218,13	70,72	70,72
4344	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				200 000,00	200 000,00	141 433,10	70,72	70,72
4344	5169		104	1		300 000,00	207 404,00	0,00	0,00	0,00
4344	5169		104	5		1 700 000,00	1 175 279,00	0,00	0,00	0,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb				2 000 000,00	1 382 683,00	0,00	0,00	0,00
4344	5173		104	1		54 000,00	54 000,00	19 318,50	35,78	35,78
4344	5173		104	5		306 000,00	306 000,00	109 471,50	35,78	35,78
4344	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				360 000,00	360 000,00	128 790,00	35,78	35,78
4344	5175		104	1		6 000,00	43 500,00	790,35	13,17	1,82
4344	5175		104	5		34 000,00	246 500,00	4 478,65	13,17	1,82
4344	5175	Pohoštění				40 000,00	290 000,00	5 269,00	13,17	1,82
4344	5221		104	1		5 550 000,00	6 918 381,00	6 918 380,11	124,66	100,00
4344	5221		104	5		31 450 000,00	39 204 154,00	39 204 153,89	124,66	100,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				37 000 000,00	46 122 535,00	46 122 534,00	124,66	100,00
4344	5222		104	1		3 300 000,00	4 898 091,00	4 898 089,58	148,43	100,00
4344	5222		104	5		18 700 000,00	27 755 841,00	27 755 840,92	148,43	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				22 000 000,00	32 653 932,00	32 653 930,50	148,43	100,00
4344	5223		104	1		4 500 000,00	6 821 259,00	6 821 258,21	151,58	100,00
4344	5223		104	5		25 500 000,00	38 653 797,00	38 653 796,29	151,58	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				30 000 000,00	45 475 056,00	45 475 054,50	151,58	100,00
4344	5321		104	1		1 500 000,00	1 052 820,00	1 052 819,40	70,19	100,00
4344	5321		104	5		8 500 000,00	5 965 977,00	5 965 976,60	70,19	100,00
4344	5321	Neinvestiční transfery obcím				10 000 000,00	7 018 797,00	7 018 796,00	70,19	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			a	b	c					
						1	2	3		
4344	5331	104	1	104	1	1 093 200,00	107 250,00	107 250,00	9,81	100,00
4344	5331	104	5	104	5	6 194 800,00	607 750,00	607 750,00	9,81	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				7 288 000,00	715 000,00	715 000,00	9,81	100,00
4344		Sociální rehabilitace				111 000 000,00	137 000 003,00	134 424 941,50	121,10	98,12
4357	5011	104	1	104	1	141 000,00	231 000,00	97 230,01	68,96	42,09
4357	5011	104	5	104	5	799 000,00	1 309 000,00	550 969,99	68,96	42,09
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				940 000,00	1 540 000,00	648 200,00	68,96	42,09
4357	5021	104	1	104	1	43 500,00	327 837,00	190 819,80	438,67	58,21
4357	5021	104	5	104	5	246 500,00	1 857 744,00	1 081 312,20	438,67	58,21
4357	5021	Ostatní osobní výdaje				290 000,00	2 185 581,00	1 272 132,00	438,67	58,21
4357	5031	104	1	104	1	12 750,00	87 750,00	56 384,23	442,23	64,26
4357	5031	104	5	104	5	72 250,00	497 250,00	319 510,47	442,23	64,26
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				85 000,00	585 000,00	375 894,70	442,23	64,26
4357	5032	104	1	104	1	35 250,00	42 750,00	20 225,47	57,38	47,31
4357	5032	104	5	104	5	199 750,00	242 250,00	114 610,93	57,38	47,31
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				235 000,00	285 000,00	134 836,40	57,38	47,31
4357	5164	104	1	104	1	18 000,00	18 000,00	7 598,25	*****	42,21
4357	5164	104	5	104	5	102 000,00	102 000,00	43 056,75	*****	42,21
4357	5164	Nájemné				120 000,00	120 000,00	50 655,00	*****	42,21
4357	5167	104	1	104	1	225 000,00	225 000,00	84 437,25	37,53	37,53
4357	5167	104	5	104	5	1 275 000,00	1 275 000,00	478 477,75	37,53	37,53
4357	5167	Služby školení a vzdělávání				1 500 000,00	1 500 000,00	562 915,00	37,53	37,53
4357	5169	104	1	104	1	1 016 598,00	851 251,00	30 019,35	2,95	3,53
4357	5169	104	5	104	5	5 760 722,00	4 823 755,00	170 109,65	2,95	3,53
4357	5169	Nákup ostatních služeb				6 777 320,00	5 675 006,00	200 129,00	2,95	3,53
4357	5173	104	1	104	1	3 000,00	70 500,00	35 031,60	*****	49,69
4357	5173	104	5	104	5	17 000,00	399 500,00	198 512,40	*****	49,69
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				20 000,00	470 000,00	233 544,00	*****	49,69
4357	5175	104	1	104	1		7 500,00	1 176,00	*****	15,68
4357	5175	104	5	104	5		42 500,00	6 664,00	*****	15,68
4357	5175	Pohoštění					50 000,00	7 840,00	*****	15,68
4357	5331	104	1	104	1	982 500,00	1 021 847,00	359 506,80	36,59	35,18
4357	5331	104	5	104	5	5 567 500,00	5 790 466,00	2 037 205,20	36,59	35,18
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				6 550 000,00	6 812 313,00	2 396 712,00	36,59	35,18

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
			c	d		1	2			
4357	5336		104	1		190 264,00	190 261,20	*****	100,00	
4357	5336		104	5		1 617 222,00	1 617 220,20	*****	100,00	
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 807 486,00	1 807 481,40	*****	100,00	
4357	5424		104	1		663,00	662,70	*****	99,95	
4357	5424		104	5		3 756,00	3 755,30	*****	99,98	
4357	5424	Náhrady mezd v době nemoci				4 419,00	4 418,00	*****	99,98	
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			16 397 320,00	21 034 805,00	7 694 757,50	46,93	36,58	
4399	5336		104	1		174 158,00	174 157,58	*****	100,00	
4399	5336		104	5		1 480 340,00	1 480 339,38	*****	100,00	
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 654 498,00	1 654 496,96	*****	100,00	
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				1 654 498,00	1 654 496,96	*****	100,00	
6172	5011		104	1		54 290,00	23 344,40	*****	43,00	
6172	5011		104	5		307 650,00	132 291,60	*****	43,00	
6172	5011		110	1	104 137,00	18 000,00		0,00	0,00	
6172	5011		110	5	590 110,00	102 000,00		0,00	0,00	
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			694 247,00	481 940,00	155 636,00	22,42	32,29	
6172	5021		104	1		7 500,00	2 940,00	*****	39,20	
6172	5021		104	5		42 500,00	16 660,00	*****	39,20	
6172	5021	Ostatní osobní výdaje				50 000,00	19 600,00	*****	39,20	
6172	5031		104	1		15 450,00	5 838,30	*****	37,79	
6172	5031		104	5		87 540,00	33 073,70	*****	37,78	
6172	5031		110	1	26 035,00	4 500,00		0,00	0,00	
6172	5031		110	5	147 527,00	25 500,00		0,00	0,00	
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			173 562,00	132 990,00	38 912,00	22,42	29,26	
6172	5032		104	1		5 560,00	2 099,50	*****	37,76	
6172	5032		104	5		31 510,00	11 900,50	*****	37,77	
6172	5032		110	1	9 372,00	1 620,00		0,00	0,00	
6172	5032		110	5	53 110,00	9 180,00		0,00	0,00	
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			62 482,00	47 870,00	14 000,00	22,41	29,25	
6172	5167		104	1		43 350,00	7 949,70	*****	18,34	
6172	5167		104	5		245 650,00	45 048,30	*****	18,34	
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				289 000,00	52 998,00	*****	18,34	
6172	5169		104	1	840 000,00	166 533,00		0,00	0,00	
6172	5169		104	5	4 760 000,00	943 690,00		0,00	0,00	

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

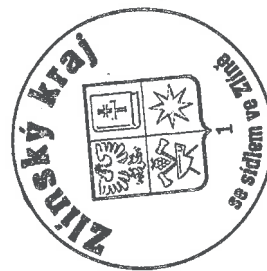
Paragraf	Položka	Text	Nástroj		Prostorová jednotka		Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	
			a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8
6172	5169		107	1						60 000,00			*****	0,00
6172	5169		107	5						340 000,00			*****	0,00
6172	5169		110	1						5 880,00			*****	0,00
6172	5169		110	5						33 320,00			*****	0,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb						5 600 000,00		1 549 423,00			0,00	0,00
6172	5175		104	1						7 800,00		466,79	*****	5,98
6172	5175		104	5						44 200,00		2 645,11	*****	5,98
6172	5175	Pohoštění								52 000,00		3 111,90	*****	5,98
6172	6111		107	1						28 133,00		28 132,50	*****	100,00
6172	6111		107	5						159 418,00		159 417,50	*****	100,00
6172	6111	Programové vybavení								187 551,00		187 550,00	*****	100,00
6172	6121		107	1						32 670,00		32 670,00	*****	100,00
6172	6121		107	5						185 130,00		185 130,00	*****	100,00
6172	6121	Budovy, haly a stavby								217 800,00		217 800,00	*****	100,00
6172		Činnost regionální správy						6 530 291,00		3 008 574,00		689 607,90	10,56	22,92
		CELKEM						302 748 347,00		597 360 539,00		542 000 125,77	179,03	90,73

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Čunek

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Anna Bajerová

tel.: 577043650

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.: 577043660

Balance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2017

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 878 000	3 209 650	3 473 001	108,20%
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	21 717	109,41%
Nedaňové příjmy	281 492	287 042	271 287	94,51%
Kapitálové příjmy	507	6 632	6 505	98,09%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 523 174	3 772 510	107,08%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 919 944	6 913 398	99,91%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	100,00%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	0	0	0,00%
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 678	100,11%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 989 733	6 983 193	99,91%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	403 037	403 037	100,00%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	0	0	0	0,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	403 037	403 037	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 915 944	11 158 740	102,22%

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	277 900	280 395	261 729	93,34%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 048 998	977 432	93,18%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 758 642	7 734 688	99,69%
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	453 092	298 162	65,81%
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 541 127	9 272 011	97,18%
Investice ZK	402 380	222 569	138 363	62,17%
Investiční transfery zřizovaným PO	274 039	508 225	500 071	98,40%
Investiční výdaje fondů	586 895	482 407	293 637	60,87%
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 213 201	932 071	76,83%
Rezerva rozpočtu	0	1 279	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 755 607	10 204 082	94,87%

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	675 560	-58 357	-855 886	1466,64%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	20	20	100,00%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-98 784	96,85%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	-8	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	573 560	-160 337	-954 658	595,41%

Příjmy Zlínského kraje v roce 2017

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	2 878 000	3 209 650	3 473 001	108,20%
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	653 000	733 000	790 120	107,79%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	11 000	11 000	21 507	195,52%
- DPFO - zvláštní sazba	67 000	67 000	74 992	111,93%
- Daň z příjmů právnických osob	641 000	665 500	798 624	120,00%
- Daň z přidané hodnoty	1 506 000	1 733 150	1 787 758	103,15%
Ostatní daňové příjmy	16 300	19 850	21 717	109,41%
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	18 550	18 550	100,00%
- Správní poplatky, poplatky za znečištění ovzduší	1 300	1 300	3 167	243,62%
Nedaňové příjmy	281 492	287 042	271 287	94,51%
- Příjmy z vlastní činnosti	2 818	2 979	2 773	93,08%
- Odvod organizací s přímým vztahem	64 688	58 299	58 299	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	34 791	34 771	35 120	101,00%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 642	18 051	18 206	100,86%
- Splátky půjčených prostředků	134 535	117 616	103 562	88,05%
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 000	30 000	31 174	103,91%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 750	18 069	14 088	77,97%
- Ostatní nedaňové příjmy	6 268	7 257	8 065	111,13%
Kapitálové příjmy	507	6 632	6 505	98,09%
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	507	6 632	6 505	98,09%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	3 176 299	3 523 174	3 772 510	107,08%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 481 288	6 919 944	6 913 398	99,94%
- MF - Dotace z VPS	0	30 580	30 580	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	81 023	81 023	81 023	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 800 000	1 899 750	1 899 750	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	3 250 000	3 494 684	3 494 679	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	200 000	308 993	308 628	99,88%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	147 126	1 104 914	1 098 738	99,44%
- Ostatní dotace	3 139	0	0	0,00%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	64 117	64 117	64 117	100,00%
- Dotace od obcí, svazků obcí a krajů	64 117	64 117	64 117	100,00%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	530	0	0	0,00%
Převody z vlastních fondů	0	5 672	5 678	100,11%
Dotace na běžné výdaje celkem	5 545 935	6 989 733	6 983 193	99,91%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	31 827	403 037	403 037	100,00%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	31 827	403 037	403 037	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	8 754 061	10 915 944	11 158 740	102,22%

Výdaje Zlínského kraje v roce 2017

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	277 900	280 395	261 729	93,34%
- Platy a související výdaje - KÚ	257 500	259 995	244 421	94,01%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	20 400	20 400	17 308	84,84%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 014 828	1 048 998	977 432	93,18%
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 792	3 346	1 361	40,68%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	1 011 036	1 045 652	976 071	93,35%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	6 392 939	7 758 642	7 734 688	99,69%
- Zřizované organizace	1 045 314	1 136 288	1 122 202	98,76%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 800 000	1 899 750	1 899 750	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	3 250 000	3 494 684	3 494 679	100,00%
- Nestátní školství	200 000	246 399	246 399	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	0	0	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	95 625	981 521	971 658	99,00%
Neinvestiční výdaje fondů	378 640	453 092	298 162	65,81%
- Zaměstnanecký fond	8 462	13 923	7 962	57,19%
- Fond ZK	370 178	439 169	290 200	66,08%
Běžné výdaje ZK celkem	8 064 307	9 541 127	9 272 011	97,18%
Investice ZK	402 380	222 569	138 363	62,17%
Investiční transfery zřizovaným PO	274 039	508 225	500 071	98,40%
Investiční výdaje fondů	586 895	482 407	293 637	60,87%
- Fond ZK	586 895	482 407	293 637	60,87%
Investiční výdaje celkem	1 263 314	1 213 201	932 071	76,83%
Rezerva rozpočtu	0	1 279	0	0,00%
VÝDAJE CELKEM	9 327 621	10 755 607	10 204 082	94,87%

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2017

v tis. Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ								
Období		DPFO závislá činnost	DPFO podnikání	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	Celkem	
I. Q.	leden	rozpočet	65 000 000	1 000 000	5 500 000	40 000 000	120 000 000	231 500 000
		skutečnost	66 373 974	1 942 008	5 707 731	19 450 966	157 264 443	250 739 122
		rozdíl 01	1 373 974	942 008	207 731	-20 549 034	37 264 443	19 239 122
	únor	rozpočet	55 000 000	500 000	8 000 000	6 000 000	170 000 000	239 500 000
		skutečnost	67 323 509	869 356	7 331 895	6 955 858	193 502 173	275 982 791
		rozdíl 02	12 323 509	369 356	-668 105	955 858	23 502 173	36 482 791
	březen	rozpočet	45 000 000	1 500 000	4 500 000	115 000 000	80 000 000	246 000 000
		skutečnost	54 434 871	2 156 570	3 920 365	137 934 186	84 545 091	282 991 083
		rozdíl 03	9 434 871	656 570	-579 635	22 934 186	4 545 091	36 991 083
	I. Q.	rozpočet	165 000 000	3 000 000	18 000 000	161 000 000	370 000 000	717 000 000
		skutečnost	188 132 355	4 967 934	16 959 991	164 341 010	435 311 707	809 712 997
		rozdíl I. Q.	23 132 355	1 967 934	-1 040 009	3 341 010	65 311 707	92 712 997
II. Q.	duben	rozpočet	45 000 000	0	5 000 000	50 000 000	110 000 000	210 000 000
		skutečnost	47 972 660	0	4 537 704	43 645 841	103 552 402	199 708 607
		rozdíl 04	2 972 660	0	-462 296	-6 354 159	-6 447 598	-10 291 393
	květen	rozpočet	50 000 000	0	5 000 000	0	160 000 000	215 000 000
		skutečnost	59 284 129	0	5 235 262	473 286	195 402 587	260 395 263
		rozdíl 05	9 284 129	0	235 262	473 286	35 402 587	45 395 263
	červen	rozpočet	58 000 000	0	6 000 000	130 000 000	110 000 000	304 000 000
		skutečnost	70 342 859	0	6 507 346	144 527 910	114 387 242	335 765 358
		rozdíl 06	12 342 859	0	507 346	14 527 910	4 387 242	31 765 358
	II. Q.	rozpočet	153 000 000	0	16 000 000	180 000 000	380 000 000	729 000 000
		skutečnost	177 599 648	0	16 280 312	188 647 037	413 342 231	795 869 228
		rozdíl 4-6	24 599 648	0	280 312	8 647 037	33 342 231	66 869 228
rozdíl I. - II. Q.	47 732 003	1 967 934	-759 697	11 988 048	98 653 938	159 582 226		
III. Q.	červenec	rozpočet	60 000 000	2 500 000	7 500 000	140 000 000	147 150 000	357 150 000
		skutečnost	68 348 735	3 658 642	7 327 449	146 458 025	151 033 887	376 826 739
		rozdíl 07	8 348 735	1 158 642	-172 551	6 458 025	3 883 887	19 676 739
	srpen	rozpočet	58 000 000	0	6 000 000	0	113 000 000	177 000 000
		skutečnost	69 628 733	0	7 522 762	0	189 784 729	266 936 223
		rozdíl 08	11 628 733	0	1 522 762	0	76 784 729	89 936 223
	září	rozpočet	52 000 000	1 000 000	6 000 000	55 000 000	120 000 000	234 000 000
		skutečnost	68 448 568	3 173 429	8 443 076	108 289 646	99 228 545	287 583 264
		rozdíl 09	16 448 568	2 173 429	2 443 076	53 289 646	-20 771 455	53 583 264
	III. Q.	rozpočet	170 000 000	3 500 000	19 500 000	195 000 000	380 150 000	768 150 000
		skutečnost	206 426 037	6 832 070	23 293 287	254 747 671	440 047 161	931 346 226
		rozdíl 7-9	36 426 037	3 332 070	3 793 287	59 747 671	59 897 161	163 196 226
rozdíl I. - III. Q.	84 158 039	5 300 005	3 033 591	71 735 718	158 551 098	322 778 451		
IV. Q.	říjen	rozpočet	52 000 000	1 500 000	4 500 000	30 000 000	100 000 000	188 000 000
		skutečnost	62 309 830	1 455 108	6 708 066	40 091 544	149 794 805	260 359 353
		rozdíl 10	10 309 830	-44 892	2 208 066	10 091 544	49 794 805	72 359 353
	listopad	rozpočet	90 000 000	1 000 000	5 000 000	10 000 000	255 000 000	361 000 000
		skutečnost	73 999 180	1 033 693	6 220 728	8 271 600	192 644 306	282 169 508
		rozdíl 11	-16 000 820	33 693	1 220 728	-1 728 400	-62 355 694	-78 830 492
	prosinec	rozpočet	103 000 000	2 000 000	4 000 000	89 500 000	248 000 000	446 500 000
		skutečnost	81 652 948	7 218 200	5 529 917	142 525 502	156 617 959	393 544 525
		rozdíl III. - IV. Q.	-21 347 052	5 218 200	1 529 917	53 025 502	-91 382 041	-52 955 475
	IV. Q.	rozpočet	245 000 000	4 500 000	13 500 000	129 500 000	603 000 000	995 500 000
		skutečnost	217 961 958	9 707 001	18 458 712	190 888 646	499 057 070	936 073 386
		rozdíl 10 - 12	-27 038 042	5 207 001	4 958 712	61 388 646	-103 942 930	-59 426 614
rozdíl I. - IV. Q.	57 119 997	10 507 005	7 992 302	133 124 365	54 608 168	263 351 837		
Σ rozpočet upravený		733 000 000	11 000 000	67 000 000	665 500 000	1 733 150 000	3 209 650 000	
Σ skutečnost		790 119 997	21 507 005	74 992 302	798 624 365	1 787 758 168	3 473 001 837	
Rozdíl SK - RU		57 119 997	10 507 005	7 992 302	133 124 365	54 608 168	263 351 837	

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2017

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotaciční titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2017	Vyčerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Vyčerpáno k 31. 12. 2017	Vráceno při FV	Použito v předchozím období	
Úřad vlády České republiky:										
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	500 000,00	496 016,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:		500 000,00	496 016,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo práce a sociálních věcí:										
13009	Program švýcarsko-české spolupráce	86 110,95	86 110,95			6 792 035,59			6 792 035,59	
104113013	Operační program Zaměstnanost	18 919 253,17	14 888 508,72							4 030 744,45
104513013	Operační program Zaměstnanost	160 756 276,49	126 488 574,05							34 267 702,44
120113014	Operační program potravinové a materiální pomoci	40 623,61								40 623,61
120513014	Operační program potravinové a materiální pomoci	230 200,00								230 200,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 055 000,00	1 012 825,00	42 175,00						
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti zdravotní	418 000,00	404 863,95	13 336,05						
13305	Neinvestiční neadakové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	768 713 677,00	768 713 677,00							
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	5 377 600,00	3 758 200,00	1 619 400,00						
Celkem:		955 596 741,22	915 266 448,72	1 674 911,05	86 110,95	6 792 035,59	0,00	0,00	6 792 035,59	38 569 270,50
Ministerstvo životního prostředí ČR:										
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115.310 - prostředí EU - neinvestice	4 474 280,00	2 959 507,18							1 514 772,82
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115.310 - prostředí EU - investice	133 679 806,00	67 342 706,00							66 337 100,00
Celkem:		138 154 086,00	70 302 213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851 872,82
Ministerstvo pro místní rozvoj:										
107117015	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	2 537,48	2 537,48							
107517016	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV	43 137,16	43 137,16							
109117017	OP TP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - INV	236 739,99	220 131,32							16 608,67
109517018	OP TP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - INV	1 341 526,56	1 247 410,84							94 115,72
107117968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV					14 302 371,87				
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV					243 140 321,84				
Celkem:		1 623 941,19	1 513 216,80	0,00	0,00	257 442 693,71	0,00	0,00	0,00	110 724,39
Ministerstvo dopravy ČR:										
27355	Příspěvek na zřízení dopravy z provozu veřejné osobní dráží	95 842 287,00	95 842 287,00							
Celkem:		95 842 287,00	95 842 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zemědělství:										
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona	730 151,00	730 151,00							
29501	Centra odborné přípravy - program č. 129710					3 249 514,00				
Celkem:		730 151,00	730 151,00	0,00	0,00	3 249 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:										
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	569 424,00	569 424,00							
33034	Podpora organizace a ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	472 600,00	472 600,00							
33038	Excellence středních škol	1 535 739,00	1 528 229,00	7 510,00						
33049	Podpora odborného vzdělávání	11 649 680,00	11 649 680,00							
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiku - speciální	807 840,00	807 840,00							
33052	Zvýšení platu pracovníků regionálního školství	106 629 049,00	106 617 948,00	11 101,00						
103533062	OP VVV - PO2 neinvestice	3 267 507,78	3 267 507,78							
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	4 309 131,93	4 309 131,93							
103533063	OP VVV - PO3 neinvestice	25 394 063,10	25 394 063,10							
33064	Naplnění koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	383 017,00	383 017,00							
33065	Excellence základních škol	368 306,00	368 306,00							
33069	Podpora největší kapacit ve školských poradenských zařízeních	4 641 219,00	4 641 219,00							

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotacení titul	Neinvestiční				Investiční				K využití v následujících letech
		Poskytnuto k 31. 12. 2017	Výčerpáno k 31. 12. 2017	Vrátáno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Výčerpáno k 31. 12. 2017	Vrátáno při FV	Použito v předešlém období	
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ	1 010 656,00	943 944,00	66 712,00						
33071	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	455 382,00	348 390,00	106 992,00						
33073	Zvýšení úrovně nepedagogických zaměstnanců RgŠ	39 349 878,00	33 367 397,43	5 982 480,57						
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality	238 950,00	238 950,00							
33155	Dotace pro soukromé školy	246 399 465,00	246 320 614,00	78 840,00						
33160	Projektový manažer	168 055,00	175 778,00	-12 277,00						
33166	Soutěže	1 119 000,00	1 119 000,00							
33215	Asistenční pedagog v soukromých a církevních speciálních školách	4 868 782,00	4 818 534,50	50 247,50						
33353	Prímé náklady na vzdělávání	5 249 449 310,00	5 248 442 396,00	6 914,00						
33354	Prímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 668 880,00	4 668 880,00							
33435	Bezpečná příprava dětí azylových, účastnických řízení o azylu a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k zajištění do základního vzdělávání	258 484,00	258 484,00							
33457	Asistenční pedagog pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 883 686,70	2 872 061,70	11 625,00						
33500	Podpora zajištění vbraných investičních podporovaných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133320						49 971,00			
Celkem:		5 709 918 094,51	5 703 583 395,44	6 334 699,07	0,00	49 971,00	49 971,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo kultury:										
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	326 000,00	326 000,00							
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzeích	193 000,00	193 000,00							
34020	Program státní podpory festivalů profesionálního umění	400 000,00	400 000,00							
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	114 000,00	114 000,00							
34055	Havane střech památek	250 000,00	250 000,00							
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	440 000,00	440 000,00							
34070	Kulturní aktivity	769 000,00	769 000,00							
Celkem:		2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerstvo zdravotnictví:										
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	36 980,00	36 980,00							
35020	Zvláštní příplatek za směny – nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu	27 148 400,00	21 199 391,46	5 949 008,54						
Celkem:		27 185 380,00	21 236 371,46	5 949 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM EHP/Norska:										
95031	EHP-Norsko II – NIV	3 432 475,00	3 062 297,87	0,00						370 180,13
Celkem:		3 432 475,00	3 062 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 180,13
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotáčního vztahu:										
Celkem:		81 023 200,00	81 023 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecná pokladniční správa:										
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	30 000,00	0,00	30 000,00						
98016	Krizové situace 2017 (mimo povodně)	27 437 683,44	18 593 393,44	8 844 300,00						
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	100 000,00	70 895,00	29 105,00						
98074	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	15 000,00	14 000,00	1 000,00						
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvířeti chráněnými živočichy	607 885,25	607 885,25							
98297	Účelové dotace kraťům na likvidaci ležů	546 827,67	546 827,67							
98335	Účelové dotace kraťům - TBC	1 842 493,00	1 842 493,00							
98661	Výkupy pozemků pod kraťáskými komunikacemi	1 823 435,50	1 823 435,50							
Celkem:		32 403 524,86	23 496 919,86	8 904 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Zlínský kraj		7 048 901 683,78	6 919 046 517,33	22 867 007,66	86 110,95	267 534 214,30	260 742 178,71	0,00	7 162 215,72	106 531 867,71

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2017

v Kč

Položka		Účel	Neinvestiční	Investiční
			Přijato	Přijato
			k 31.12.2017	k 31.12.2017
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obsluhu	64 116 600,00	0,00
Celkem			64 116 600,00	0,00

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017

v Kč

Obec	Dotací titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dany			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2016	Převod z roku 2016
			poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno 31. 12. 2017	k vráceno při FV	k využití pro rok 2018	poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno k 31. 12. 2017		
Bořenovice	Na realizaci projektu: Rekonstrukce a modernizace páteřního chodníku silnice III. třídy 4809 Bořenovice	120								
Busuáté	Na realizaci projektu: "X. setkání hejlovníků"	90	24 504,00	24 504,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00
Bystřice pod Hostýnem	Na pořízení izolačních výtlačných příslužností pro JPO III SDH obce	20								
Catechovice	Na realizaci projektu: "Uzemní plán obce Catechovice"	120								
	Centrum pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 (Centrum pro seniory, KOPRE TINA)	100	14 746 000,00	14 746 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Holešov	Na realizaci projektu: "Přesvalba zdivové kultury He-Makom Holšov 2017"	90	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Celkem		14 788 400,00	14 788 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Honěčice	Na realizaci projektu: "Uzemní plán obce Honěčice"	120								
	ZS - na realizaci projektu Aluminiáda	100	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	0,00	0,00			
Hulín	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	70	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
	Celkem	20	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	209 959,00	209 959,00	0,00
Chropyně	K zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 - pro pečovatelskou službu	100	888 900,00	888 900,00	0,00	0,00	0,00			
Chvalčov	Na realizaci projektu: "Změna č. 1 územního plánu Chvalčov"	120								
Jaroměřovice	Na realizaci projektu: Restaurování kamenného kříže na Hřbitově - Jaroměřovicích	90	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00			
Komárovo	Na projekt: Revitalizace hřbitovního areálu v Komárně	120	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00			
	K zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 - Domov pro seniory Koryčany	100	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00			
Koryčany	Domov pro seniory Koryčany - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 (Pečovatelská služba, Domov pro seniory)	100	2 636 800,00	2 636 800,00	0,00	0,00	0,00			
	Celkem	100	3 097 800,00	3 097 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Kostelany	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
	Dom kultury Kroměříž - na realizaci projektu: Dozinky Zlínského kraje 2017 - 11. ročník	120	137 315,00	137 315,00	0,00	0,00	0,00			
	Na projekt ZK - sociálně terapeutické dílny Hanáček	90	45 281,00	45 281,00	0,00	0,00	0,00			
	Celkem	200	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 628,05
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Blatný	20								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro JPO V Pestoupky	20								
Kroměříž	Knihovna Kroměřížská - na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2017	90	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Sociální služby Kroměříž - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 (Domov pro seniory se ZP Barbořka, Domov se zvláštním režimem Strom života, Domov pro seniory U Moreny, U Kašny, Vážany, Domov se zvláštním režimem Vážany, U Moreny)	100	68 618 900,00	68 618 900,00	0,00	0,00	0,00			
	K zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 - Domov pro seniory se ZP Barbořka - podpora samostatného bydlení	100	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00			
	Celkem		72 826 696,00	72 821 067,95	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 628,05
Kvasice	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
Lechovice	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
Loučkov	Dar - ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2017	90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Na úhradu nákladů za provádění oprav a údržby účelové komunikace Matrice - Zámešovice	120	209 059,00	209 059,00	0,00	0,00	0,00			
Matrice	Na realizaci projektu: Matrice: Příchod prahy na místních komunikacích	120								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
	Celkem		209 059,00	209 059,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	90 700,00	0,00
Morkovice-Slížany	ZS - na realizaci projektu: Primární prevence ZS Morkovice	20	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
	ZS - na realizaci projektu: Střední zahrada ZS Morkovice	70	12 800,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
	Celkem		55 800,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	231 796,00	231 796,00	0,00
	IMS - na realizaci projektu Zahrada pro život	70	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00			
Nová Dědina	Na realizaci projektu: Rekonstrukce objektu - víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová Dědina	120								
	Na realizaci projektu: "Zpracování územního plánu obce Nová Dědina"	120								
	Celkem		28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00
Oslíčko	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20								
	Na realizaci projektu: Sport park v Oslíčku	120								
	Celkem							487 000,00	487 000,00	0,00
Pacovice	Sociální služby Pacovice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017 (Domov pro seniory, Domov pro seniory se ZP)	100	11 950 300,00	11 950 300,00	0,00	0,00	0,00			
	Na realizaci akce "Pádivice - zkrátnění udytovacího klapadla a rekonstrukce kuchyně"	100								
	Celkem		11 950 300,00	11 950 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Retajice	Na realizaci projektu: Autobusová zastávka - nástupišťe Soběšice	120								
	Celkem							400 000,00	400 000,00	0,00
										12 056,00
										12 056,00

Obec	Dotace	Dotáční titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace				Čerpáno v roce 2016	Převod z roku 2016	
				poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při PV	k využití pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při PV			k využití pro rok 2016
Roštění	20	Na nákup přenosného plovoucího čerpadla s plovákem (inv.) a nákup motorové řetězové pily pro JPO V SDH (neinv.)	20	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skalsčice	120	Na realizaci projektu: Stavební úpravy a příslušenství autobusové zastávky a cyklistické odpočívky ve Skalsčicích	120					385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na realizaci projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice III/43732 a místní komunikace u školy ve Slavkově pod Hostýnem	120	31 523,00	31 523,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vážky	20	Na nákup elektrocentrály a kalového čerpadla (inv.) a motorové řetězové pily a plovoucího čerpadla s plovákem (neinv.) pro JSDH obce	20	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dar - za získání "4. pořadí a modré stříbr" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2017	120	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00						
Viltonice	120	Na realizaci projektu: Oprava interiéru KD Viltonice	120	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	84 868,00	84 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na realizaci projektu: Informační panely pro měření rychlosti vozidel u silnice II/438 v obci Viltonice	120	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaříčí	20	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	20					546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
		Na realizaci projektu: Zborovice - desavaba kanalizace II. etapa	120					142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zborovice	120	Na realizaci projektu "Územní plán Zborovice"	120					874 575,00	874 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na realizaci projektu: Rekonstrukce kulturního domu	120					1 582 575,00	1 016 575,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
Žeranovice	70	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostřečky na hubení a monitoring lykožrouta	70	11 553,00	11 553,00	0,00	0,00						
		Na realizaci projektu: Vnější starověké vnohých dřevina a zřizování oplocenek a splutku	70	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podhostýnský mikroregion	120	Na realizaci projektu "Územní plán Žeranovice"	120	16 553,00	16 553,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Na realizaci projektu Úpravy lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji	120	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00						
Celkem za okres		Kroměříž		107 122 203,00	106 958 715,95	0,00	0,00	8 287 298,00	7 753 356,00	0,00	0,00	760 687,05	63 258,00
Babice	120	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017	100	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Babice - úprava nové části hřbitova	120	444 200,00	444 200,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00
Blůvčice	120	Dostavba vodovodu v obci Blůvčice	100	1 782 200,00	1 782 200,00	0,00	0,00						
		Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017	90	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
Bojkovice	90	Obnova objektu lidové architektury	90	1 862 200,00	1 862 200,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SDH - nákup automobilu	20					661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boršice	120	Úprava veřejného prostřanský kolem sekvojeve a toby autobusů ČSAD na Chabaních	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DSH - nákup automobilu	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Buchovice	20	SDH - nákup automobilu	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotáček slavnosti a jízda kráľu	90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
Hluk	90	Celkem	20	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SDH - nákup automobilu	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jablůň	20	Vybavení SDH	20	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00						
		DAR soutěž Vesnice roku 2017	120	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
Koryňá	20	SDH - nákup automobilu	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
Košky	20	SDH - nákup automobilu	20	353 770,00	283 621,20	0,00	0,00						70 148,80
		Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr	90	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00						
Kunovice	90	Restaurování kamenného kříže	90	421 670,00	351 521,20	0,00	0,00						
		Celkem	120	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	452 478,00	452 478,00	0,00	0,00	0,00	70 148,80
Medlovčice	120	Rekonstrukce sociálního zařízení KD Medlovčice	120	930 610,00	930 610,00	0,00	0,00	296 420,00	296 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Slavba gardě u obecního úřadu pro SDH	20										
Míslčice	120	SDH - nákup automobilu	20	930 610,00	930 610,00	0,00	0,00	296 420,00	296 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	120	930 610,00	930 610,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedačbřezce	120	Víceúčelové hřiště, hřiště a dětské hřiště	120					275 823,00	275 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SDH - dopravní automobil	20										
Nivřice	20	SH - nákup výzvěrné techniky	20	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00						
		Pamětní deska velitelé výsadku CARBON gemijnj - ve výslužbě Františku Bogatajovi	20										
Ostrožská Lhota	20	Celkem	20	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SDH - dopravní automobil	20										
Ostrožská Nová Ves	20	Restaurace tělocvičny	20					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	20	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovčelímány	120	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90	39 425,00	39 425,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého	90										
Přáslovice	90	Odkanalizování obce	120					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120										

Obec	Dotaciční titul	Období	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Převod z roku 2016	
			poskyknuto k 31. 12. 2017	výcerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při FV	k využití pro rok 2018	poskyknuto k 31. 12. 2017	výcerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při FV	k využití pro rok 2018		
Polešovice	ZS projekt "Příroda je nejlepší školou"	70	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonstrukce podlahy a obložení tělocvičny ZS	120					293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavební úpravy chodníku před školou	120					421 923,00	421 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prahačice	Kanalizační část Horní konec	120					884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem						1 305 923,00	1 305 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Selaš	Obnova techniky pro boj s železnými pohromami	20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravní automobily pro SDH	20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavkov	DAR soulež. Vesnice roku 2017	120	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Hutě	Revitalizace veřejného prostřanství	120	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotace pro ZS na projekt "Jsem na palubě... Nalodte se"	20	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starý Hrozenkov	Efektivní prevence	20	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup čistě nové autostříkačky	20	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	SVC projekt "Příroda a ekologie ve městě"	70	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS projekt "Škola pohledem čápu"	70	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavkov	Zahradní Morava	90	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cvičení rodičů s dětmi SVC	100	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Výstavba nové budovy ZUS	120	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starý Hrozenkov	Rekonstrukce místní komunikace	120					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozšíření místní komunikace	120					3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Ornava střechy letové stávy	90	171 800,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chodníky a autobusová zastávka podél komunikace	120					701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Trápic - Kanalizační sítě	120					867 000,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
	Celkem		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tupesy	SDH - nákup dopravního automobilu	90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS UNESCO - Po stopách totálních režimů ve 20. století*	20	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Ocenění nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2017	20	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Síťovost bratřů Čechů a Slováků	20	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Mezinárodní festival Týka se to také tebe	70	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDM projekt "Zahradní píňá dobrodružství"	70	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	ZS UNESCO projekt "Ekosystém lužního lesa v proměnách roku"	70	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dny britského filmu	90	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Staré Město	Regionální turecké knihoven	90	2 452 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Slovácké divadlo, p. o.: na realizaci 4 nové vzniklých inscenací Slováckého divadla v roce 2016	90	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherské Hradiště	Slovácké divadlo, p. o.: na kulturní činnost divadla v roce 2017	90	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dum dětí a mládeže Uherské Hradiště, p. o.: Krajská předhádka dětských divadelních souborů ZK	90	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherské Hradiště	Slovácké slavnosti vina a otevírání kulturních památek	90	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017	100	1 335 600,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherské Hradiště	DDM projekt "Dobrá věc"	120	19 985,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavební úpravy ZS a MŠ	120					9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherské Hradiště	DDM projekt "Dobrá věc"	120	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherské Hradiště	Projekt "Vím, kdo mi pomůže cilit se ve škole bezpečně"	20	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SS - výročí invadenty v Uherském Brodě	90	15 444,00	15 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Biokarpatské slavnosti 2017	90	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2017	100	6 919 100,00	6 919 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	120	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partovad pruh na MK	120					111 548,00	111 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Řešení bezbariérovosti ve škole Na Výsluní	120					234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podpora BESIP	120	36 230,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Podpora reprezentace ZK ve florbalu	150	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meziškolská soutěž turnaj v judu	150	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	OP Zaměstnanost - pro poskytovatele sociálních služeb	200	2 553 840,00	2 553 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		9 688 614,00	9 688 614,00	0,00	0,00	345 548,00	345 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Cvičení rodičů s dětmi DDM	100	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soutěž v aerobiku	150	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uherský Brod	Váčky v aerobiku jednotlivci	150	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Velehrad	Výkon funkce opatrovníků z roku 2016	100	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restaurování památného kříže	90	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlámánek	Jízda křalo vlnovoz 2017	90	93 171,00	93 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Návrh územního plánu	120					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zlámánek	Rekonstrukce multifunkčního zařízení v obci	120					396 745,00	396 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restaurování Božích muk	90	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec	Dotace	Dotáční titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary			Investiční dotace			Čerpáno v roce 2016	Převod z roku 2016
				poskytnuto k 31. 12. 2017	výčerpáno k 31. 12. 2017	k vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2017	výčerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při FV		
				58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	396 745,00	396 745,00	0,00	0,00
				36 400,00	36 400,00	0,00	0,00				
				900 000,00	900 000,00	0,00	0,00				
				22 775 285,00	22 775 136,20	0,00	0,00	24 727 937,00	23 274 937,00	0,00	1 523 148,80
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
				30 435,00	0,00	0,00	0,00				30 435,00
				344 000,00	344 000,00	0,00	0,00				
				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				41 600,00	6 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				55 300,00	41 600,00	0,00	0,00				
				55 300,00	55 300,00	0,00	0,00				
				483 142,00	483 142,00	0,00	0,00	83 943,00	83 943,00	0,00	0,00
				580 042,00	580 042,00	0,00	0,00	83 943,00	83 943,00	0,00	0,00
				57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
				52 200,00	52 200,00	0,00	0,00				
				14 125,00	14 125,00	0,00	0,00	65 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
				36 627,00	36 627,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	0,00	0,00
				55 290,00	55 290,00	0,00	0,00				
				105 042,00	105 042,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
								400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
								264 454,00	264 454,00	0,00	0,00
								297 650,00	297 650,00	0,00	0,00
								962 084,00	962 084,00	0,00	0,00
				154 983,00	154 983,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
				154 983,00	154 983,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
								213 384,00	213 384,00	0,00	0,00
								965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				20 401,00	20 401,00	0,00	0,00				
				40 401,00	40 401,00	0,00	0,00				
				350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				10 179,00	10 179,00	0,00	0,00				
				210 179,00	210 179,00	0,00	0,00	47 229,00	47 229,00	0,00	0,00
				22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	47 229,00	47 229,00	0,00	0,00
				22 300,00	22 300,00	0,00	0,00				

Obec	Dotace / titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace		Převod z roku 2016
			poskytnuto k 31. 12. 2017	vráceno při FV	poskytnuto k 31. 12. 2017	vráceno při FV	
Biskupice	Nákup dopravního automobilu pro JSDHO	20	7 600,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Bohuslavice u Zlína	Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	7 600,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00
	Rekonstrukce interiéru Sokolovny v Bohuslavicích u Zlína	120	7 600,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00
Břeňšov	Výstavba pumitraskové trávky v obci Břeňšov	120	6 853,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00
	Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	6 853,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00
Bumov - Bylnice	Výšeobč. sportovní hřiště Brumov-Bylnice - Pevn. Stráž	150	21 800,00	0,00	1 969 000,00	0,00	0,00
	Nákup dopravního automobilu pro JPO v SDH Bylnice	20	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Březová	3. ročník "Soutěž mladých zdravotníků"	90	31 800,00	0,00	2 266 000,00	0,00	0,00
	Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Březnice	Oprava obecního sálu Březnice*	120	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta	70	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dřemovice	Oprava zážehů, šatny a tělocvičny v ZS a MŠ Dřemovice	120	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20	198 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Hřivínův Újezd	Výletěště Hřivínův Újezd - kryté posezení	120	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00
	UJF Hvozdná změna č.1	120	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00
Jesřabí	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20	5 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	MS Jesřabí, p.o. - Přírodní zahrada - naše živa uesabice	70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kašava	MS Jesřabí, p.o. - Na Valašsku zdravě žít, podle rad babiček vaříme	70	48 800,00	0,00	45 380,00	0,00	0,00
	ZS a MŠ Kašava, p.o. - Na Valašsku zdravě žít, podle rad babiček vaříme	70	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komařov	23. ročník plesového běhu "Kašavský běh"	150	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hudecké a gajdoské slavnosti Hudgaj Kašava 2017	90	34 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Křepkov	CELKEM	90	90 113,00	0,00	44 733,00	0,00	45 380,00
	Rekonstrukce oken a dveří v kulturním domě na Komárově	120	231 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
Lipá	Oprava podlah v multifunkční budově	120	56 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
	Hudební atelié	90	15 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Luhačovice	MDK Elektra Luhačovice, p.o. - Otevřítí pramenů 2017	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpečně na cestách	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lukov	Nákup dopravního automobilu pro JPO II SDHO	20	71 418,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	Nákup dopravního automobilu s privátním vozíkem pro JSDHO Relečov	20	300 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Machová	CELKEM	90	71 418,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Všeobč. hřiště v Machově	120	1 577 900,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Napajedla	Pekovatecká služba Napajedla, p.o. - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK	100	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDM Matysek, p.o. - Bezpečně v provozu (1. část)	120	14 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navojná	Klub kultury Napajedla, p.o.: 59. DIVADELNÍ FESTIVAL OCHOTNICKÝCH SOUTBOURU NAPAJEDLA	90	45 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDM Matysek - Bezpečně v provozu	120	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedašov	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017	100	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM	20	2 216 360,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Nedašova Lhota	Nákup plováckého člunu a elektrocentrály pro jednotku SDH obce Navojná	20	950 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	ČÁSTI OBCE	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuhuz	Nákup dopravního automobilu pro JSDHO	120	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	Oceňování v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 - udržování lidových tradic	120	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrokovice	Senic Otrokovice, p.o. - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK	100	12 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Senic Otrokovice, p.o. - zajištění sociálních priorit na území ZK pro rok 2017 (1. část)	100	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrokovice	ZS Májsova Otrokovice, p.o. - Na jedné lodi	20	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DDM Slunářka Otrokovice, p.o. - třetí část dotace na dětské dopravní hřiště v Otrokovicích 2016	120	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Petřovka	DDM Slunářka Otrokovice, p.o. - první část dotace na dětské dopravní hřiště v Otrokovicích 2017	120	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zajištění výuky dopravní výchovy opravy úpravy, obnova a údržba dětského dopravního hřiště v Otrokovicích	120	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podhradí	Všeobč. dětské sportovní hři	150	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017	100	2 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podhradí	BESIP aktivity města Otrokovice 2017	120	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Na jedné lodi II.	20	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podhradí	CELKEM	120	16 097 500,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00
	VYLETISTE PETROVKA - VENKOVNÍ MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ OBČANŮ (II. etapa v projektu)*	120	0,00	0,00	624 800,00	0,00	0,00
Podhradí	UPRAVA VEREJNEHO PROSTRANSTVI V CENTRU OBCE PODHRADI	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obec	Dotáční titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary		Investiční dotace				Čerpáno v roce 2016	Převod z roku 2016
			poskytnuto k 31.12.2017	výčerpano 31.12.2017	vráceno k příjv	k využití pro rok 2018	poskytnuto k 31.12.2017	výčerpano k 31.12.2017		
Podkopská Lhota	Nákup dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro JSDHO	20								
Poteč	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring									
Pozbuzice	lykožrouta	70	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nákup cílemové automobilové sifikačky pro JSDHO	20	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Mezinárodní česko-slovenské setkání na Peňážně	20	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rokytnice	Na nákup dopravního automobilu pro JSDHO	120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vesnice roku 2017 - moderní knihovnické a informační služby	120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rudimov	Chodník a kanalizace Rudimov horní konec"	120	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Festival dechových hudeb Mahanasy Setradice	90	24 835,00	24 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sahradice	ZS Slavčín-Vlára, p.o. Ze školních lavic do přírody	70	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Slavčín	Stabilizace zdravotnických nelekárských pracovníků v Měsské nemocnici	170	166 428,00	157 637,60	8 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Slavčín		179 428,00	170 637,60	8 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring									
Slušovice	lykožrouta	70	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zajištění dostupnosti sociální služeb na území ZK	100	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spýtlín	Slevení úpravy kulturního domu ve Spýtlíně	120								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017	100	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Slušovice		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Šanov	Technické zhodnocení požární techniky - cílemové automobilové sifikačky	20								
	Sadové úpravy veřejné plochy v obci Šanov	120	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Šanov		472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MS Slitná nad Vláří, p.o. - Badáme, badáme, ve škole iv přírodě	70	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Slitná nad Vláří-Popov	S Gabrou a Málnkou do Frýštátu	20	48 093,00	48 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Slušovice		55 493,00	55 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nákup elektrocentrál, motorové řetězové pily a kombinované proudnice pro JPO	20	41 138,00	41 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trnava	Oprava budovy tělocvičny ZS Trnava	120	41 138,00	41 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Trnava		41 138,00	41 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uho	Nákup dopravního automobilu pro JSDHO	20	279 885,00	279 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Radarová tabule v obci Újezd	120	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Újezd	Újezd - Zpevněná plocha u kostela	120	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nákup dopravního automobilu pro JSDHO	20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Újezd		746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Újezd		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valešské Klobouky	Porizování digitálního terminálu TFM 700 do zásahového vozidla JPO	20								
	3. ročník amatérské mezinárodní taneční soutěže pro začínající tanečnický "O	150	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	valašský klubuk 2017"	120	11 639,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bezpečnosti do města - porizování informačního panelu pro měření rychlosti	120	25 639,00	25 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Alternativní udržitelné mobility ve Valešských Kloboukách									
	Valašské Klobouky		25 639,00	25 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nákup 2 ks kombinované proudnice do CAS a 2 ks náhradní tlakové láhve K DP	20	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Drager	70	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Velký Ořechov	Vršení stanovité vzhledných dřevin a zřizování oplocenek a opůtků									
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring									
	lykožrouta	70	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Velký Ořechov		44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veselá	Kanalizace v lokalitě Drahý s napojením na ČOV Slušovice, k.ú. Veselá	120	4 741,00	4 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	"I to, mámo, jsi dobrým lidkem?!" Jsem v bezpečí?!"	20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vizovice	Nákup dopravního automobilu pro jednotku SDH	90	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Osvědčení nejlepší knihovna Zlínského kraje roku 2017"	90	70 741,00	70 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50. ročník Vizovického zámečnického léta Aloise Háby 2017									
	Velký Ořechov		70 741,00	70 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlachova Lhota	Nákup dopravního automobilu pro JSDHO	20								
	Na realizaci projektu: Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring									
	lykožrouta	70	44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlachovice	Komplexní úprava veřejného prostranství obce Vlachovice	120	44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vlachovice		44 562,00	44 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlková	Doplňování JPO V SDHO Vlková plovoucím čerpadlem k zásahům při	20								
	mimořádných událostech									
	Osazení informačních panelů měření okamžité rychlosti vozidel	120								
Vysoké Pole	Rekonstrukce místní komunikace Dolňansko	120								
	Vysoké Pole									
	Vysoké Pole		1 067 700,00	1 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obec	Dotace	Dotace	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2016	Převod z roku 2016	
			poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno 31. 12. 2017	k vráceno při FV	k vyřazeno pro rok 2016	poskytnuto k 31. 12. 2017	vyčerpáno k 31. 12. 2017	vráceno při FV	k vyřazeno pro rok 2016			
	Městské divadlo Zlín, p.o. - Divadelní představení "Zaraz 2016"	90	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
	Linka SOS Zlín, p.o. - zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK	100	916 700,00	916 700,00	0,00	0,00							
	Městské divadlo Zlín, p.o. - kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2016 (doplatek dotace 2016)	90	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
	Městské divadlo Zlín, p.o. - kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2017 (1. + 2. část)	90	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00							
Zlín	Ekologická olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol Zlínského kraje	150	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00							
	Program na podporu sociálně zdravotních aktivit - Den pro rodinu s Ptáčaty	120	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00							
	ZOO a zámeček Zlín - Lešná - Výběh B "Chovného zajištění pro sbory"	100	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00							
	47. ročník plaveckých závodů žáků 3. tříd Zlínského kraje "Stribny věvec"	150	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00							
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 - telefonická krizová pomoc	100	3 215 100,00	3 215 100,00	0,00	0,00							
	Celkem												
Zálehovice nad Dřevnicí	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20								300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Ocenění v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 za získání 2. pořadí a označové stuhu	120	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Žlutava	Uprava provozu na místních komunikacích v obci Žlutava	120								250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Rekonstrukce chodníku u ZŠ Žlutava	120								350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Celkem		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				25 285 072,00	25 285 072,00	0,00	9 000 000,00
Celkem za okres	Zlín		25 230 180,00	25 186 077,60	8 790,40	45 380,00				16 301 072,00	16 301 072,00	0,00	9 000 000,00
Otresy celkem			165 074 701,50	163 072 113,25	8 790,40	1 608 836,00				70 695 294,00	58 233 021,00	0,00	9 000 000,00
													412 068,00
													475 326,00

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2017	Skutečně vůčerpána k 31. 12. 2017
8280	MRV - havarijní stav kostela Nejsvětější Trojice ve Valašské Meziříčí	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz	568 000,00	568 889,70	568 889,70
8311	Operační program Výzku, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - TIC - finanční příspěvek	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
8311	Operační program Výzku, vývoj a vzdělávání	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz	821 503,00	0,00	0,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	46 122 534,00	46 122 534,00	46 122 534,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	32 653 930,00	32 653 930,50	32 653 930,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - projekt "Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK"	45 475 056,00	45 475 054,50	45 475 054,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	účelový příspěvek na provoz	12 004 313,00	6 920 929,00	6 920 929,00
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	projekt "Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - Vybudování komplexního depožitního centra"	3 942 000,00	435 691,53	435 691,53
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční transfery zřízeným PO	dotace - památky	45 676,00	45 674,64	45 674,64
8351	Komunitární projekty	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	projekt "Improved STEM for Europe"	507 188,00	0,00	0,00
8351	Komunitární projekty	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	projekt "Improved STEM for Europe"	3 857 762,00	0,00	0,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - památky	3 487 000,00	3 026 160,00	3 026 160,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - památky	53 300,00	53 300,00	53 300,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	neinvestiční transfery spolkům	dotace - památky	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - památky	1 216 300,00	1 216 300,00	1 216 300,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - památky	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace - kulturní akce	82 000,00	0,00	0,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - kulturní akce	328 800,00	179 474,00	179 474,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - kulturní akce	113 700,00	84 739,00	84 739,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	dotace - kulturní akce	2 126 200,00	1 374 542,00	1 374 542,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - kulturní akce	91 100,00	43 100,00	43 100,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - kulturní akce	77 900,00	60 711,00	60 711,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce	18 000,00	18 000,00	18 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce	100 000,00	0,00	0,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - individuální akce	3 610 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - individuální akce	140 000,00	70 000,00	70 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální akce	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - individuální akce	700 000,00	700 000,00	700 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - individuální akce	140 000,00	0,00	0,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - tělovýchova a sport	178 000,00	105 000,00	105 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - tělovýchova a sport	53 000,00	53 000,00	53 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery spolkům	dotace - tělovýchova a sport	6 003 017,00	4 138 698,00	4 138 698,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - tělovýchova a sport	18 000,00	11 000,00	11 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace - tělovýchova a sport	37 000,00	37 000,00	37 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - tělovýchova a sport	14 000,00	14 000,00	14 000,00
8512	Programová podpora - Mládež a sport - podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace - podpora mládežnického sportu	17 464 700,00	16 082 000,00	16 082 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace - individuální akce	75 000,00	67 500,00	67 500,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery krajům	dotace - individuální akce	50 000,00	50 000,00	50 000,00

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Vše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2017	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2017
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální akce	4 294 000,00	3 644 000,00	3 644 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - individuální akce	940 000,00	860 000,00	860 000,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální síti	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální síti	129 000,00	129 000,00	129 000,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální síti	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu aktivit v sociální síti	1 357 000,00	1 174 861,00	1 174 861,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální síti	úložkové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu aktivit v sociální síti	419 000,00	379 734,00	379 734,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - individuální akce	30 000,00	30 000,00	30 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální akce	395 000,00	375 000,00	375 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - individuální akce	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - individuální akce	65 000,00	0,00	0,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - individuální projekty	193 000,00	193 000,00	193 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální projekty	459 000,00	459 000,00	459 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - individuální projekty	181 000,00	181 000,00	181 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízením PO	dotace - individuální projekty	480 200,00	259 438,00	259 438,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím příspěvkovým organizacím	dotace - individuální projekty	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - individuální projekty	182 000,00	181 400,00	181 400,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální projekty	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - individuální projekty	98 000,00	98 000,00	98 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivit	90 800,00	90 635,00	90 635,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivit	355 600,00	355 600,00	355 600,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu ekologických aktivit	20 800,00	20 800,00	20 800,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízením PO	dotace na podporu ekologických aktivit	101 000,00	100 963,00	100 963,00
8712	Program "Podpora věelarií"	úložkové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu věelarií	1 500 000,00	1 432 884,00	1 432 884,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnašení stromošňů vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoků a vsakování vody v rámci lesních cest	185 300,00	179 068,00	179 068,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnašení stromošňů vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoků a vsakování vody v rámci lesních cest	1 983 100,00	1 932 858,00	1 932 858,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnašení stromošňů vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoků a vsakování vody v rámci lesních cest	56 200,00	53 844,00	53 844,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnašení stromošňů vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoků a vsakování vody v rámci lesních cest	47 300,00	47 300,00	47 300,00
8713	Program "Podpora zmírnění následků sucha v lesích"	úložkové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta, vnašení stromošňů vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků, dotace na podporu usměrňování odtoků a vsakování vody v rámci lesních cest	152 500,00	124 576,00	124 576,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery spolkům	dotace	22 000,00	22 000,00	22 000,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	412 000,00	405 200,00	405 200,00
8725	Stipendijní program pro zdravoctví obory	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na stipendijní program	425 000,00	318 750,00	318 750,00
8726	Program na úpravu běžeckých tras ve ZK	neinvestiční transfery spolkům	dotace na realizaci projektu - osobní náklady v roce 2017 a nákup hudebního nástroje	176 463,00	156 264,00	156 264,00
8801	Filharmonie B. M. Zlin, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na realizaci projektu - osobní náklady v roce 2017 a nákup hudebního nástroje	22 620 000,00	22 620 000,00	22 620 000,00
8802	Regionální podporný zdroj	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	úhrada osobních nákladů a odměn orgánu společnosti provozních nákladů společnosti	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8803	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	financování poskytování SOHZ	4 877 000,00	4 877 000,00	4 877 000,00
8804	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na provozní výdaje TIC	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	financování poskytování SOHZ	8 781 000,00	8 661 000,00	8 661 000,00

ORG	Název ORGů	Příjemce	Účel poskytnutí	Vše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12.2017	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2017
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	financování poskytování SOHZ	608 000,00	588 000,00	588 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - individuální akce	160 000,00	90 000,00	90 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální akce	782 000,00	620 000,00	620 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - individuální akce	1 450 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace - individuální akce	365 400,00	365 332,00	365 332,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace - individuální akce	100 000,00	70 000,00	70 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - individuální akce	500 000,00	450 000,00	450 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	dotace - individuální akce	3 182 719,00	1 750 241,00	1 750 241,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - individuální akce	1 468 642,00	1 468 642,00	1 468 642,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálním radám	dotace - individuální akce	350 000,00	350 000,00	350 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - individuální akce	892 945,00	357 445,00	357 445,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - individuální akce	884 624,00	540 000,00	540 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízením PO	příspěvky PO	779 038 753,00	764 235 937,93	756 732 609,09
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízením PO	příspěvky PO	5 930 984,00	5 930 958,36	5 930 958,36
9201	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízením PO	příspěvky PO	359 193 432,00	359 193 430,31	358 999 911,31
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajská	neinvestiční transfery zřízením PO	přímé náklady na vzdělávání	1 899 749 626,00	1 899 749 626,00	1 899 749 626,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery zřízením PO	přímé náklady na vzdělávání	3 494 684 193,00	3 494 678 611,00	3 494 678 611,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	3 030 800,00	3 030 800,00	3 030 800,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	51 933 200,00	51 933 200,00	51 933 200,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	61 348 877,00	61 348 877,00	58 934 183,50
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	183 745 600,00	183 745 600,00	183 701 384,52
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace poskytovatelům SSL	17 693 900,00	17 693 900,00	17 693 900,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční příspěvky zřízením PO	dotace poskytovatelům SSL	319 920 000,00	319 920 000,00	319 548 525,65
9805	Terénní sociální práce	neinvestiční transfery spolkům	dotace	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9808	Centra kultury - finanční odměna	darů obyvatelstvu	finanční odměna	130 000,00	130 000,00	130 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	10 900 000,00	9 083 330,00	8 361 399,69
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému kraji na dopravní obslužnost	1 150 000,00	1 051 694,74	1 051 694,74
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	194 778 262,00	194 778 262,00	194 778 262,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	36 635 629,00	36 635 629,00	36 635 629,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace	12 658 342,00	12 658 342,00	12 658 342,00
9817	Příspěvky soukromým školám	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	2 327 221,00	2 327 221,00	2 327 221,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	30 242 971,00	28 496 379,67	24 180 565,53
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	5 157 487,00	5 095 342,00	5 095 342,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	1 327 885,00	1 307 025,00	1 307 025,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery zřízením PO	účelové dotace	51 482 513,00	51 357 748,00	51 357 748,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	1 321 712,00	1 285 270,70	1 285 270,70
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	účelové dotace	591 207,00	591 207,00	591 207,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánu péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť; náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	323 237,00	323 237,00	323 237,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánu péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť; náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	321 864,00	321 864,00	321 864,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánu péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť; náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	225 624,00	225 624,00	225 624,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánu péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť; náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	315 426,00	299 347,25	299 347,25
9824	Chráněné části přírody, plnění plánu péče - dotace	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	ochrana druhů stanovišť; náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	71 735,00	71 735,00	71 735,00
9826	Dotace zařízení pro děti vyzádlující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery spolkům	příspěvek pro děti vyzádlující okamžitou pomoc	2 850 742,00	1 947 880,00	1 947 880,00

ORG	Název ORGů	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31.12.2017	Skutečně vyčerpaná k 31.12.2017
9829	Lesní hospodářství, myslivost, rybníky, zemědělství, - dotace	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace na hrazení bystřih	1 848 870,00	730 151,00	730 151,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	45 000,00	45 000,00	45 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	185 000,00	90 000,00	90 000,00
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	575 000,00	566 000,00	566 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	200 000,00	150 000,00	150 000,00
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	dar obyvatele	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	325 000,00	289 500,00	289 500,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace na jednorázové akce, darovací smlouvy	10 000,00	0,00	0,00
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - náklady spojené s výbuchem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbětčích	16 335,00	16 335,00	16 335,00
9849	Podpora v krizových situacích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace - náklady spojené s výbuchem v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbětčích	13 854 924,00	13 854 921,05	13 854 921,05
9849	Podpora v krizových situacích	dar obyvatele	dotace	7 000,00	7 000,00	7 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 616 300,00	1 616 300,00	1 616 300,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	1 989 100,00	1 989 100,00	1 989 100,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	7 055 100,00	7 055 100,00	6 919 500,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	341 500,00	341 500,00	341 500,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	128 700,00	128 700,00	128 700,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvkův zřízením PO	dotace na podporu řemesel	3 888 900,00	3 888 900,00	3 888 900,00
9876	Zajištění provozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	29 642 000,00	27 142 000,00	25 578 182,27
Celkem				7 848 058 466,00	7 800 226 646,88	7 782 962 255,53

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2017

v Kč

ORG	Název ORGU	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (SR - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2017	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2017
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	investiční transfery zřízeným PO	nákup učebních pomůcek	235 000,00	235 000,00	235 000,00
8258	Národní dotační program MZE č. 21 - COP	jiné investiční transfery zřízeným PO	nákup učebních pomůcek, modernizace vybavení COP II	3 249 514,00	3 249 514,00	3 249 514,00
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace - realizace úspor energie, zateplení budov škol ZK	89 382 460,00	77 144 989,89	77 144 989,89
8313	OP Životní prostředí	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	86 106 271,00	67 306 890,00	67 306 890,00
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery zřízeným PO	projekty - revitalizace budov a expozič, vybudování komplexního depozitního centra, pořízení strojů pro odborný výcvik, modernizace pracoviště praktického vyučování, modernizace CNC obrábění, nákup techniky, inovace laboratorí	22 547 741,00	10 524 276,44	10 524 276,44
8314	Integrovaný regionální operační program	jiné investiční transfery zřízeným PO	vybudování komplexního depozitního centra	58 132,00	58 131,36	58 131,36
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	rekonstrukce zimního stadionu	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	investiční transfery spolkům	opravy, rekonstrukce a vybavení sportovních areálů	1 520 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	realizace projektu Domov Vyhlička - Domov pro seniory	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8621	Individuální podpora - Sociální věci	investiční transfery spolkům	dotace	101 000,00	0,00	0,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	nákup hudebních nástrojů	600 000,00	600 000,00	600 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	KŘP ZK - řešení mimořádných událostí	594 600,00	594 594,00	594 594,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery jiným podnikatelským rozpočtům	dotace na bezpečnostní zábradlí na komořkách Bařova kanálu	683 601,00	683 601,00	683 601,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace - Hasičský záchranný sbor ZK - požární stanice	5 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	dotace na modernizace sportovního areálu SDH	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - MAS - spolufinancování provozních výdajů	79 257,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	dotace - MAS - spolufinancování provozních výdajů, dofinancování cyklostezek	173 800,00	0,00	0,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	Společenské centrum famost Vizovice	199 000,00	198 617,00	198 617,00
9100	Investiční dotace PO - ostatní	investiční transfery zřízeným PO	dotace - Hvězdárna Valašské Meziříčí - odstranění havarijního stavu budov, Slovácké muzeum Uherské Hradiště - Depozitář zemědělského nářadí Topolná, pořízení sbírkových předmětů, ŘSZK - investiční příspěvek	438 766 835,00	438 748 268,17	438 748 268,17
9200	Investiční dotace PO - školství	investiční transfery zřízeným PO	dotace a investiční akce (stavební úpravy domova mládeže, výstavba školního hřiště, Výměna oken a rekonstrukce fasády, rekonstrukce kotelen, rekonstrukce sociálních zařízení)	69 408 106,00	61 273 179,97	61 273 179,97
9200	Investiční dotace PO - školství	jiné investiční transfery zřízeným PO	pořízení PC pracoviště	49 971,00	49 971,00	49 971,00
Celkem				720 255 288,00	668 167 032,83	668 167 032,83

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2017

Příjemce	Účel	Nesplacené NfV k 31. 12. 2016	Poskytnuto k 31. 12. 2017		Splátky NfV k 31.12.2017 (poskytnuté do roku 2016)	Splátky NfV k 31.12.2017 (poskytnuté roce 2017)
			Neinvestiční	Investiční		
Regionální podpůrný zdroj	na zajištění financování "Mikrouvěru RPZ" a "Zlínského regionálního úvěru"	7 030 000,00			7 030 000,00	
Ředitelství silnic ZK		70 834 872,14			70 834 872,14	
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví	financování provozu	350 000,00			350 000,00	
Místní akční skupina - Ploština	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina - Východní Slovácko	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Dolní Poolšaví	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko	financování provozu	230 000,00			230 000,00	
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Rožnovsko	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Jižní Haná	financování provozu	233 300,00			233 300,00	
Místní akční skupina Bojkovska	financování provozu	233 300,00			233 300,00	
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko	financování provozu	400 000,00			400 000,00	
Místní akční skupina Střední Vsetínsko	financování provozu	233 300,00			233 300,00	
Místní akční skupina Hornolidečska	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Luhačovské Zálesí, o.p.s.	financování provozu	500 000,00			500 000,00	
Místní akční skupina Staroměstsko	financování provozu	230 564,00			230 564,00	
Obec Seninka	na realizaci projektu nazvaného Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín	434 000,00			434 000,00	
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod R.	nákup traktoru s čelním nakladačem	1 294 183,00			1 294 183,00	
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	modernizace vybavení COP učebními pomůckami	1 272 730,00			1 272 730,00	
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod R.	nákup učebních pomůcek			1 614 802,00		
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	modernizace vybavení COP učebními pomůckami II			1 628 870,00		
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	na realizaci projektu "Centrum odborné přípravy II"			705 199,00		
Hvězdárna Valašské Meziříčí	energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu			213 396,00		213 396,00
Gymnázium Valašské Klobouky	realizace úspor energie - OPŽP			2 793 199,00		2 793 199,00
SPŠ Otrokovice	realizace úspor energie - Jezera - OPŽP			2 998 198,39		2 998 198,39
Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín	realizace úspor energie - OPŽP			2 919 877,00		2 919 877,00
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	realizace úspor energie - OPŽP			1 830 044,00		1 830 044,00
VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	realizace úspor energie - OPŽP			6 030 820,20		6 030 820,20
ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž	realizace úspor energie - OPŽP			2 711 264,00		
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	pořízení logistických a manipulačních technologií		707 530,99	4 622 436,01		
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	projekt "Rozvoj vzdělávací infrastruktury Bielokarpatskej sklářské základne"			1 513 950,00		
Region Bílé Karpaty	předfinancování výdajů projektu Fond malých projektů			500 000,00		
Celkem		86 776 249,14	707 530,99	30 082 055,60	86 776 249,14	16 785 534,59
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2017						86 776 249,14
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2017						30 789 586,59
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2017						103 561 783,73
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2016						86 776 249,14
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2017						16 785 534,59
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2017						14 004 052,00

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2017

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2017	Poskytnuto k 31. 12. 2017	
Oblast kultury				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	8 574 000,00	8 574 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	21 311 000,00	21 218 000,00	99,6%
Muzeum Kroměřížska	00091138	17 700 000,00	17 000 000,00	96,0%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	21 403 000,00	21 403 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	23 264 880,00	23 250 835,02	99,9%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	20 366 940,00	20 366 940,00	100,0%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	5 626 069,00	5 626 067,60	100,0%
14115 Bařův institut	72563346	34 809 000,00	34 809 000,00	100,0%
Celkem za oblast		153 054 889,00	152 247 842,62	99,5%
Oblast sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	11 195 100,00	11 195 100,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	9 661 300,00	9 661 300,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	5 305 600,00	5 305 600,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	7 907 700,00	7 907 700,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	17 844 200,00	17 844 200,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	14 609 952,00	14 609 952,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	17 768 667,00	17 768 667,00	100,0%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	7 996 100,00	7 936 100,00	99,2%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	176 445 278,94	176 445 278,94	100,0%
Sociální služby Vsetín	49562827	62 364 400,00	62 364 400,00	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	12 426 441,00	12 047 765,00	97,0%
Centrum ÁČKO	00851710	9 724 863,00	8 827 772,00	90,8%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	6 664 100,00	6 664 100,00	100,0%
Celkem za oblast		359 913 701,94	358 577 934,94	99,6%
Oblast dopravy				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	394 744 000,00	394 744 000,00	100,0%
Celkem za oblast		394 744 000,00	394 744 000,00	100,0%
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	9 281 400,00	8 319 089,00	89,6%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	5 099 600,00	4 719 896,00	92,6%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	8 351 000,00	8 351 000,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	4 573 800,00	4 573 800,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	3 302 000,00	3 302 000,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	15 587 609,00	15 537 609,00	99,7%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 228 400,00	4 228 400,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	7 735 800,00	7 510 550,00	97,1%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	4 262 600,00	4 167 600,00	97,8%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	5 808 600,00	5 808 600,00	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	5 537 300,00	5 452 832,00	98,5%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 837 172,00	4 443 102,00	91,9%
Gymnázium Kroměříž	70843309	3 044 200,00	3 044 200,00	100,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	5 279 200,00	5 135 200,00	97,3%
SPŠ Zlín	00559482	8 543 400,00	8 543 400,00	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	12 867 970,00	12 817 970,00	99,6%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	3 405 300,00	3 330 299,81	97,8%
SZdŠ Kroměříž	00637939	2 949 800,00	2 949 800,00	100,0%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	5 264 600,00	5 264 600,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	7 446 000,00	7 446 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	7 221 100,00	7 221 100,00	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 098 400,00	5 098 400,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	4 514 600,00	4 514 600,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	6 114 100,00	6 114 100,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	2 951 300,00	2 951 300,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	5 600 300,00	5 600 090,00	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	3 768 200,00	3 767 872,40	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	3 069 200,00	3 069 200,00	100,0%
OA Kroměříž	63458730	3 267 600,00	3 024 600,00	92,6%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	8 705 400,00	8 705 400,00	100,0%
VOŠ pedagog. a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	6 424 000,00	6 423 448,00	100,0%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	4 194 963,13	4 194 963,13	100,0%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 375 100,00	3 375 100,00	99,4%
SOU Uherský Brod	00055107	7 480 800,00	7 480 800,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	17 679 895,70	17 679 895,70	100,0%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2017	Poskytnuto k 31. 12. 2017	
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 351 200,00	4 351 200,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	8 629 000,00	8 629 000,00	100,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 509 900,00	4 509 900,00	100,0%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	8 126 600,00	8 126 600,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	11 090 800,00	11 090 800,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	10 537 685,00	10 487 685,00	99,5%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	10 404 500,00	10 165 257,00	97,7%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	5 067 735,48	5 067 735,48	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 537 200,00	10 537 200,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	3 615 600,00	3 615 600,00	100,0%
OU Keleč	00843318	2 338 500,00	2 338 463,00	100,0%
OU a ZŠ Holešov	47935910	1 957 000,00	1 957 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Jižní Svahy	00226327	130 400,00	130 400,00	100,0%
ZUŠ Zlín	00838926	248 100,00	248 100,00	100,0%
ZUŠ Otrokovice	00839311	28 500,00	28 500,00	100,0%
ZUŠ Rožnov p. Radhoštěm	00851809	1 087 800,00	1 087 800,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	61 100,00	61 100,00	100,0%
ZUŠ A.Radoka Valašské Meziříčí	00851914	19 600,00	19 600,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	76 200,00	76 200,00	100,0%
ZUŠ Uherský Ostroh	46254277	93 200,00	93 200,00	100,0%
ZUŠ Uherské Hradiště	46254323	759 800,00	759 800,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	1 080 400,00	1 080 400,00	100,0%
ZUŠ Uherský Brod	46254552	18 400,00	18 400,00	100,0%
ZUŠ Luhačovice	46310924	19 600,00	19 600,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Malenovice	46310983	161 000,00	161 000,00	100,0%
ZUŠ R.Firkušného Napajedla	46311131	11 200,00	11 200,00	100,0%
ZUŠ Valašské Klobouky	46311149	189 600,00	189 600,00	100,0%
ZUŠ Kroměříž	63414929	201 300,00	201 300,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richterova Holešov	63414937	183 500,00	183 500,00	100,0%
ZUŠ Zdounky	63414945	13 600,00	13 600,00	100,0%
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	63458632	49 000,00	49 000,00	100,0%
ZUŠ Hulín	63458641	145 900,00	145 900,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 186 800,00	1 186 800,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	1 928 700,00	1 928 700,00	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	754 300,00	754 300,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	2 396 900,00	2 396 900,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	971 000,00	971 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	325 800,00	325 800,00	100,0%
ZŠ Čtverka, Uherský Brod	60371714	1 158 000,00	1 158 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	1 890 200,00	1 890 200,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	1 879 100,00	1 879 100,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 158 500,00	1 158 500,00	100,0%
ZŠ Zlín, Sředová	61716421	1 194 600,00	1 194 600,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	790 800,00	790 800,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	3 898 700,00	3 898 700,00	100,0%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	510 800,00	510 800,00	100,0%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	2 162 400,00	2 162 400,00	100,0%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyrsovo nábřeží	70238910	1 599 000,00	1 599 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	70238928	2 377 900,00	2 377 900,00	100,0%
ZŠ Halenkov 25	70238944	491 200,00	491 200,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	340 100,00	340 100,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	887 100,00	887 100,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	2 122 400,00	2 122 400,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 648 500,00	1 648 500,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	1 972 200,00	1 972 200,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 145 100,00	2 145 100,00	100,0%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	5 791 900,00	5 791 900,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 478 100,00	1 478 100,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 314 100,00	1 314 100,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 026 300,00	2 026 300,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 095 300,00	2 095 300,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 016 900,00	4 016 900,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	7 755 900,00	7 755 900,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	26 400,00	26 400,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz		362 909 630,31	359 896 457,52	99,2%

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2017	Poskytnuto k 31. 12. 2017	
Oblast školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	36 900,00	36 900,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	244 600,00	244 600,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	416 200,00	416 200,00	100,0%
ISS - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	209 600,00	209 600,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	367 000,00	367 000,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	515 400,00	515 400,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	186 100,00	186 100,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	346 900,00	346 900,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	331 400,00	331 400,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	206 300,00	206 300,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	115 200,00	115 200,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	115 000,00	115 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	391 300,00	391 300,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	54 500,00	54 500,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	309 900,00	309 900,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	42 600,00	42 600,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na podporu řemesel		3 888 900,00	3 888 900,00	100,0%
Celkem za oblast - příspěvek na provoz a podporu řemesel		366 798 530,31	363 785 357,52	99,2%
Oblast zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	186 206 044,39	186 206 044,39	100,0%
Celkem za oblast		186 206 044,39	186 206 044,39	100,0%
Celkem za PO ZK		1 460 717 165,64	1 455 561 179,47	99,6%

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2017

v Kč

Oblast sociálních věcí		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	-70 245,90	82 305,03	12 059,13
2.	Sociální služby Vsetín	69 676,91	0,00	69 676,91
3.	Dům sociálních služeb Návojná	106 546,66	4 665,00	111 211,66
4.	Domov pro seniory Burešov	179 545,94	281 532,79	461 078,73
5.	Domov pro seniory Loučka	57 465,69	6 647,76	64 113,45
6.	Domov pro seniory Luhačovice	77 234,72	0,00	77 234,72
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	69 155,99	0,00	69 155,99
8.	Domov pro seniory Lukov	705 106,94	1 383,56	706 490,50
9.	Domov na Dubičku Hrobice	209 421,00	2 207,90	211 628,90
10.	Domov pro seniory Napajedla	181 297,58	0,00	181 297,58
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	11 013,92	0,00	11 013,92
12.	Dětské centrum Zlín	64 375,02	302,24	64 677,26
13.	Centrum ÁČKO (Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí)	615,91	47,64	663,55
Celkem za oblast sociálních věcí		1 661 210,38	379 091,92	2 040 302,30

v Kč

Oblast dopravy		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	206 039,90	0,00	206 039,90
Celkem za oblast dopravy		206 039,90	0,00	206 039,90

v Kč

Oblast zdravotnictví		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-528 995,89	779 166,27	250 170,38
Celkem za oblast zdravotnictví		-528 995,89	779 166,27	250 170,38

v Kč

Oblast kultury		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-24 140,91	57 835,79	33 694,88
2.	Muzeum Kroměřížska	-14 945,97	45 810,80	30 864,83
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	28 391,54	1 413,91	29 805,45
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	0,00	0,00	0,00
5.	Muzeum regionu Valašsko	-87 017,30	148 833,68	61 816,38
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-43 106,44	44 850,80	1 744,36
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	49 374,12	6 153,00	55 527,12
8.	14115 Baťův institut	-12 421,38	12 421,38	0,00
Celkem za oblast kultury		-103 866,34	317 319,36	213 453,02

v Kč

Oblast školství - gymnázia		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	326 291,90	326 291,90
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	152 631,91	152 631,91
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	232 848,62	232 848,62
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	159 296,35	159 296,35
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-1 871,35	119 361,69	117 490,34
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	45 846,75	42 361,00	88 207,75
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	0,00	108 260,00	108 260,00
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-134 521,30	155 033,33	20 512,03
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	1 252,25	1 252,25
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	90 160,00	128 773,00	218 933,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	36 059,69	36 059,69
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	787,39	256 474,55	257 261,94
13.	Gymnázium Kroměříž	-32 312,51	35 209,00	2 896,49
Celkem za oblast školství - gymnázia		-31 911,02	1 753 853,29	1 721 942,27

Oblast školství - SOŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-197 705,61	604 619,29	406 913,68
2.	SPŠ Zlín	0,00	361 094,54	361 094,54
3.	SŠ prům., hotel. a zdr. Uh. Hradiště	0,00	193 570,62	193 570,62
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-70 625,77	223 045,66	152 419,89
5.	SZdŠ Kroměříž	0,00	99 466,38	99 466,38
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-100 798,00	286 262,74	185 464,74
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a femesel Rožnov p. R.	-615 172,31	1 244 015,79	628 843,48
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	18 813,64	212 716,65	231 530,29
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	166 978,75	166 978,75
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-201 321,55	565 154,20	363 832,65
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-49 230,81	75 669,00	26 438,19
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	0,00	161 287,98	161 287,98
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	50,30	86 798,23	86 848,53
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	67 944,83	67 944,83
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	-36 167,10	36 751,00	583,90
16.	OA Kroměříž	0,02	58 150,00	58 150,02
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-133 955,87	186 804,47	52 848,60
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-33 478,02	271 580,42	238 102,40
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	31 987,25	31 987,25
Celkem za oblast školství - SOŠ		-1 419 591,08	4 933 897,80	3 514 306,72

Oblast školství - SOU		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	-8 654,00	291 597,09	282 943,09
2.	SOU Uherský Brod	43 700,00	248 303,42	292 003,42
3.	SPŠ Otrokovice	16 800,00	107 220,34	124 020,34
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	50 093,00	50 093,00
5.	SŠ-COPT Kroměříž	31 802,98	101 252,28	133 055,26
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	252 052,17	252 052,17
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	26 800,00	284 798,53	311 598,53
8.	SOŠ J.Sousedíka Vsetín	19 915,99	64 084,35	84 000,34
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	19 500,00	171 418,91	190 918,91
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	16 403,65	69 300,77	85 704,42
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	3 500,00	105 166,51	108 666,51
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	6 236,58	3 744,76	9 981,34
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	176 791,61	176 791,61
Celkem za oblast školství - SOU		176 005,20	1 925 823,74	2 101 828,94

v Kč

Oblast školství - Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	67 868,01	67 868,01
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	35 085,00	35 085,00
Celkem za oblast školství - Speciální OU		0,00	102 953,01	102 953,01

Oblast školství - ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	2 907,66	0,00	2 907,66
2.	ZUŠ Zlín	1 980,93	41 529,48	43 510,41
3.	ZUŠ Otrokovice	160,04	0,00	160,04
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	58 666,42	209 379,00	268 045,42
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	213 416,84	0,00	213 416,84
7.	ZUŠ Slavičín	197 140,46	0,00	197 140,46
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	2 522,16	0,00	2 522,16
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	-324,19	10 709,00	10 384,81
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	33 799,62	33 799,62
11.	ZUŠ Uherský Brod	172 731,16	0,00	172 731,16
12.	ZUŠ Luhačovice	198 014,95	0,00	198 014,95
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	0,00
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	68 304,67	5 776,00	74 080,67
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	7 798,57	0,00	7 798,57
16.	ZUŠ Kroměříž	443,90	0,00	443,90
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	0,00
18.	ZUŠ Zdounky	18 663,94	0,00	18 663,94
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	154 029,58	0,00	154 029,58
20.	ZUŠ Hulín	31 104,46	0,00	31 104,46
Celkem za oblast školství - ZUŠ		1 127 561,55	301 193,10	1 428 754,65

Oblast školství - Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	757,81	0,00	757,81
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	24 507,15	0,00	24 507,15
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	7 015,39	7 015,39
9.	DD a ZŠ Vizovice	10 595,00	0,00	10 595,00
10.	ZŠ Otrokovice, Komenského	0,00	0,00	0,00
11.	ZŠ Zlín, Středová	0,00	0,00	0,00
12.	ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	0,00	0,00	0,00
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	34 598,00	0,00	34 598,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	0,00	7 899,68	7 899,68
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	17 260,00	17 260,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křížná 782	10 540,29	181 129,91	191 670,20
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	6 901,92	0,00	6 901,92
Celkem za oblast školství - Speciální školy		87 900,17	213 304,98	301 205,15

Oblast školství - Dětské domovy		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	35 931,76	0,00	35 931,76
2.	Dětský domov Bojkovice	16 507,00	0,00	16 507,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	164 967,08	0,00	164 967,08
4.	Dětský domov Zašová	46 243,53	0,00	46 243,53
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	105 441,00	0,00	105 441,00
6.	Dětský domov Vizovice	8 576,00	0,00	8 576,00
7.	Dětský domov Zlín	119 127,00	0,00	119 127,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	1 457,61	0,00	1 457,61
9.	Dětský domov Kroměříž	5 081,00	0,00	5 081,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	1 706,04	27 200,00	28 906,04
Celkem za oblast školství - Dětské domovy		505 038,02	27 200,00	532 238,02

Oblast školství - Psychologické poradny		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	22 273,98	152 153,65	174 427,63
Celkem za oblast školství - Psychologické poradny		22 273,98	152 153,65	174 427,63
Oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		Výsledky hospodaření k 31.12.2017		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	201,42	282 751,97	282 953,39
Celkem za oblast školství - Plavecká škola Uherské Hradiště		201,42	282 751,97	282 953,39
Celkem za oblast školství		467 478,24	9 693 131,54	10 160 609,78
Celkem příspěvkové organizace		1 701 866,29	11 168 709,09	12 870 575,38