Příloha č. 0527-17Z-P01

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Zastupitelstvo Zlínského kraje

19. 6. 2017

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 ... 35
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
2.13. ORJ 220 - ODBOR KOORDINACE ROZVOJOVÝCH AKTIVIT ... 50

3. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ ... 53
3.1. ZAMĚSTNANECKÝ FOND ... 53
3.2. FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 54
3.2.1. Rozvojové projekty ... 54
3.2.2. Kultura ... 83
3.2.3. Mládež a sport ... 83
3.2.4. Sociální věci ... 84
3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení ... 85
3.2.6. Příjmy ostatní a rezervy ... 88

4. FINANCOVÁNÍ ... 89

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ... 90
5.1. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ... 98
5.2. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI DOPRAVY ... 102
5.3. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ ... 104
5.4. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE ... 107
5.5. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI ŠKOLSTVÍ ... 112

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 116
6.1. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 100 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 116
6.2. AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI – AKCIONÁŘ ZLÍNSKÝ KRAJ ... 118
6.3. SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM – 50 % OBCHODNÍ PODÍL ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 121
6.4. OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ... 122

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ... 124

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST ... 125

9. ÚČETNICTVÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ... 126
9.1. PŘEHLED O STAVU DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO, HMOTNÉHO A FINANČNÍHO MAJETKU ZK ... 126
9.2. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK ... 128
9.3. PŘEHLED KRÁTKODOBÝCH A DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ ... 130
9.4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2016 ... 132

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY ... 135

11. DEPOZITNÍ ÚČET ... 136

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK ... 137

13. ZÁVĚR ... 138

SEZNAM PŘÍLOH ... 139

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Rozpočet ZK na rok 2016, byl schválen dne 16. 12. 2015 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 8 108 050 tis. Kč a výdajů 8 297 525 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 189 475 tis. Kč byl kryt volnými finančními prostředky z minulých let, které rovněž kryly splátky úvěrů ve výši 102 000 tis. Kč od Evropské investiční banky. Čerpání úvěru nebylo v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016 zapojeno.

Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů. K 31. 12. 2016 vykazoval upravný rozpočet místo původního deficitu 189 475 tis. Kč přebytkový rozpočet ve výši 264 752 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 došlo k těmto zásadním úpravám rozpočtu:

- zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2015
- navýšení příjmů a výdajů účelovými dotacemi ze státního rozpočtu
- navýšení příjmů ze sdílených daní
- úspoře a posunu výdajů do následujícího období

Hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 31. 12. 2016 přebytek ve výši 905 580 tis. Kč. Uvedené finanční prostředkyve výši 905 580 tis. Kč pokryly splátky úvěrů EIB ve výši 100 277 tis. Kč a byly navýšeny stavy na bankovních účtech.
Příznivý skutečný výsledek ovlivnilo především vyšší plnění příjmů ze sdílených daní, přesuny výdajů do dalších období a úspory výdajů. V rámci financování byla realizovaná přijatá státní návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov ve výši 840 tis. Kč. Žádné úvěrové prostředky Zlínský kraj v roce 2016 nečerpal.

Příjmy ve výši 10 130 259 tis. Kč představují plnění upravených rozpočtovaných příjmů na 102,62 % a výdaje ve výši 9 224 679 tis. Kč čerpání upravených rozpočtovaných výdajů na 96,02 %.

Bilance příjmů a výdajů za Zlínský kraj – porovnání v letech 2015 – 2016

v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet upravený 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl SK - RU 2016	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2015/2016
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**9 906 858**	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**258 386**	**102,62%**	**2,26%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**9 680 051**	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**-382 442**	**96,02%**	**-4,70%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**226 807**	**-189 475**	**264 752**	**905 580**	**640 828**	**342,05%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**-226 807**	**189 475**	**-264 752**	**-905 580**	**-640 828**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-127 445	291 475	-166 673	-806 147	-639 474	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	0	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	1 275	0	3 921	840	-3 081	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 502	-102 000	-102 000	-100 277	1 723	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-135	0	0	4	4	x	x

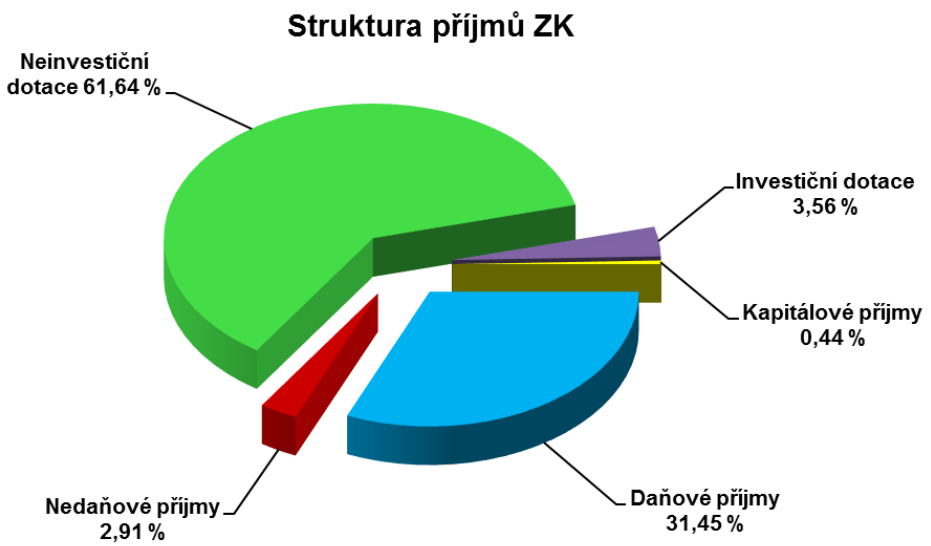
1.1. Příjmy

Celkové příjmy ZK, původně rozpočtované ve výši 8 108 050 tis. Kč, byly průběžně upraveny na 9 871 873 tis. Kč. K 31. 12. 2016 dosáhly skutečné příjmy výše 10 130 259 tis. Kč, což je 102,62 % upravených rozpočtovaných celoročních příjmů. Z toho příjmy ze sdílených daní (3 170 800 tis. Kč) byly naplněny na 110,18 % a meziročně představovaly nárůst o 425 652 tis, Kč. Nedaňové příjmy (295 045 tis. Kč) byly naplněny na 100,39 % a meziročně zaznamenaly pokles o 155 720 tis. Kč. Kapitálové příjmy (44 794 tis. Kč) byly naplněny na 100,42 %. Dotace přijaté Zlínským krajem nedosáhly na 100 % plnění (6 604 364 tis. Kč, tj. 99,46 %) a meziročně zaznamenaly pokles o 83 155 tis. Kč. Celkové příjmy Zlínského kraje meziročně vzrostly o 2,26 % tj. o 223 401 tis. Kč. Podrobnější rozpis příjmů v příloze č. 4.

Přehled příjmů Zlínského kraje v roce 2016

v tis. Kč

Druh příjmů	Skutečnost 2015	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	SK - UR	Meziroční nárůst
Podíly na sdílených daních	2 745 148	2 727 800	2 877 800	3 170 800	110,18%	293 000	15,51%
Ostatní daňové příjmy	16 674	16 000	15 471	15 256	98,61%	-215	-8,51%
Nedaňové příjmy	450 765	246 974	293 896	295 045	100,39%	1 149	-34,55%
Kapitálové příjmy	6 752	18 603	44 607	44 794	100,42%	187	563,40%
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem	**3 219 339**	**3 009 377**	**3 231 774**	**3 525 895**	**109,10%**	**294 121**	**9,52%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	5 739 089	4 929 530	6 175 303	6 172 190	99,95%	-3 113	7,55%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	69 629	67 384	69 743	69 743	100,00%	0	0,16%
Neinvestiční dotace ze zahraničí	1 561	0	82	82	100,00%	0	-94,75%
Převody z vlastních fondů	3 940	0	2 570	2 579	100,35%	9	-34,54%
Dotace na běžné výdaje celkem	**5 814 219**	**4 996 914**	**6 247 698**	**6 244 594**	**99,95%**	**-3 104**	**7,40%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	155 148	77 670	178 082	145 450	81,68%	-32 632	-6,25%
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	718 152	24 089	214 319	214 320	100,00%	1	-70,16%
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**873 300**	**101 759**	**392 401**	**359 770**	**91,68%**	**-32 631**	**-58,80%**
PŘÍJMY CELKEM	**9 906 858**	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**102,62%**	**258 386**	**2,26%**



- **Daňové příjmy**

  Zákonem o rozpočtovém určení daní je Zlínskému kraji dán podíl 5,251503 % z celkového objemu sdílených daní stanovených pro kraje. Dle zkušeností z minulých let a předpokladů byl zastupitelstvem schválen roční objem sdílených daní ve výši 2 727 800 tis. Kč, což byl proti schválenému rozpočtu roku 2015 nárůst o 230 000 tis. Kč, tj. 9,2 %. K tomuto navýšení došlo zejména z důvodu zvýšení podílů z příjmů ze sdílených daní pro kraje, konkrétně daně z přidané hodnoty z 8,28 % na 8,92 %. Vzhledem k příznivému hospodářskému vývoji, a tím i dobrému plnění příjmů ze sdílených daní, byl v průběhu roku navýšen příjem ze sdílených daní o 150 000 tis. Kč. Skutečně inkasované příjmy ze sdílených daní byly ve výši 3 170 800 tis. Kč, což představovalo více o 293 000 tis. Kč, tj. plnění na 110,18 % upraveného rozpočtu a meziroční nárůst o 425 652 tis. Kč, tj. o 15,51 %. Všechny druhy daní zaznamenaly nárůst, nejvíce vzrostl příjem u daně z přidané hodnoty (o 235 532 tis. Kč), což bylo způsobeno již zmíněnou procentní úpravou. Ostatní daňové příjmy byly naplněny ve výši 15 256 tis. Kč, tj. na 98,61 %. Jedná se o příjmy ze správních poplatků (1 135 tis. Kč) a daně z příjmu právnických osob placená krajem (14 121 tis. Kč).

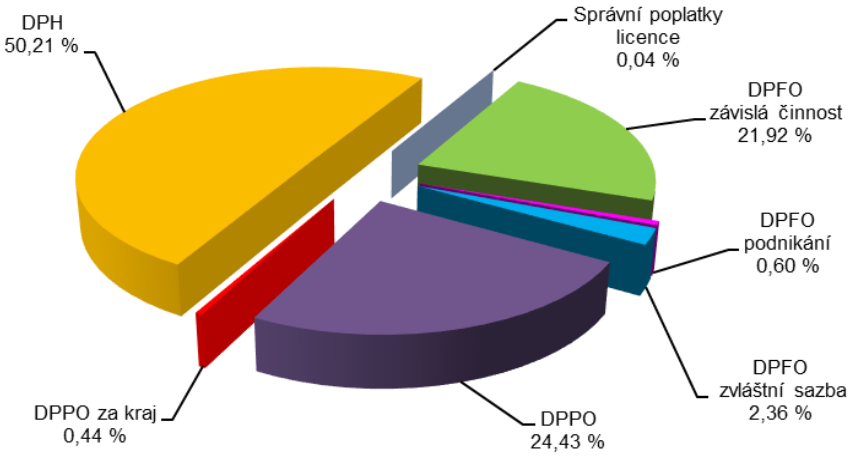
Přehled daňových příjmů Zlínského kraje za rok 2016

v tis. Kč

Daňový příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Rozdíl skutečnost SK - UR	Skutečnost k upravenému rozpočtu
DPFO - závislá činnost	593 000	633 000	698 269	65 269	110,31%
DPFO - podnikání	9 500	9 500	19 139	9 639	201,46%
DPFO - zvláštní sazba	68 000	68 000	75 324	7 324	110,77%
DPPO	580 000	640 000	778 413	138 413	121,63%
DPPO za kraj	15 000	14 121	14 121	0	100,00%
DPH	1 477 300	1 527 300	1 599 655	72 355	104,74%
Správní poplatky	1 000	1 350	1 135	-215	84,07%
Celkem	**2 743 800**	**2 893 271**	**3 186 056**	**292 785**	**110,12%**

Daňové příjmy

podíl jednotlivých daní na daňových příjmech kraje v roce 2016



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

- **Nedaňové příjmy**
  Nedaňové příjmy byly tvořeny zejména nařízenými odvody organizací s přímým vztahem (80 675 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (68 447 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku Zlínského kraje (35 284 tis. Kč), dále příjmy z úroků a realizace finančního majetku (34 201 tis. Kč) příjmem z poplatků za odebrané množství podzemní vody (31 769 tis. Kč), příjmy ze sankčních plateb a vratek transferů (26 945 tis. Kč), ostatními nedaňovými příjmy (14 239 tis. Kč), a příjmy z vlastní činnosti (3 485 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplněny na 100,39 % a ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu o 155 720 tis. Kč, tj. o 34,55 %. Nejvýznamnější pokles zaznamenala položka splátky půjčených prostředků.

- **Kapitálové příjmy**
  Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 44 794 tis. Kč, což představuje 100,42 % upraveného rozpočtu. Jedná se o příjmy za prodej pozemků, nemovitostí a nehmotného dlouhodobého majetku. Příjem zaznamenal významný meziroční nárůst (563,40 %), a to z důvodu finančního plnění ze smluv uzavřených v roce 2015.

- **Přijaté dotace**

Přijaté investiční a neinvestiční dotace k 31. 12. 2016 činily 6 604 364 tis. Kč, tj. 99,46 % upraveného rozpočtu. Z toho 6 172 190 tis. Kč tvořily neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtů centrální úrovně.
Jednalo se zejména o dotace poskytnuté z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (5 168 304 tis. Kč), a to na přímé náklady na vzdělávání, dotace pro soukromé školy a dotace na konkrétní účely v rámci vzdělávání ve Zlínském kraji. Ministerstvo dopravy ČR poskytlo Zlínskému kraji dotaci na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2016 pro ČD, a. s. (95 556 tis. Kč). Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo Zlínskému kraji dotace na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (9 000 tis. Kč), dotace na výkon sociální práce (1 103 tis. Kč), dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost (152 139 tis. Kč), na projekt – Transformace pobytových sociálních služeb (356 tis. Kč), neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (629 027 tis. Kč), dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (110 tis. Kč) a dotace v rámci programu švýcarsko-české spolupráce (94 tis. Kč). Ministerstvo kultury poskytlo dotace na financování kulturních aktivit (639 tis. Kč), veřejných informačních služeb knihoven (106 tis. Kč), havárie střech památek (400 tis. Kč), na program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny (405 tis. Kč), na podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (90 tis. Kč) a na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (150 tis. Kč).
Ministerstvo financí poskytlo dotace na likvidaci léčiv (556 tis. Kč), náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (298 tis. Kč), TBC (1 761 tis. Kč), souhrnný dotační vztah (75 912 tis. Kč), účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (100 tis. Kč) a krizové situace 2016 (22 205 tis. Kč). Z Ministerstva zdravotnictví Zlínský kraj obdržel dotaci na připravenost poskytovatele ZZS (5 847 tis. Kč). Další dotace Zlínský kraj obdržel z Úřadu vlády na podpora koordinátorů romských poradců (495 tis. Kč), z Ministerstva zemědělství na Agrokomplex – podpůrné programy APK (149 tis. Kč), z Ministerstva vnitra na podpora prevence kriminality (394 tis. Kč), z Ministerstva životního prostředí na program výměny zdrojů tepla v domácnostech (2 386 tis. Kč), z Ministerstva pro místní rozvoj na financování projektu „Regionální stálá konference Zlínského kraje“ (617 tis. Kč), ze Státního fondu životního prostředí na „Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 - 2026" (310 tis. Kč), dotace z Národního fondu (2 500 tis. Kč), z Domu zahraniční spolupráce (1 181 tis. Kč).
Neinvestiční dotace tvořily dotace od obcí na dopravní obslužnost (64 175 tis. Kč), neinvestiční transfery od regionální rady (5 568 tis. Kč) a dotace ze zahraničí (82 tis. Kč). V porovnání s rokem 2015 obdržel Zlínský kraj v roce 2016 o 433 101 tis. Kč více účelových neinvestičních dotací ze SR.
Částka 2 579 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 2015 ve výši 2 574 tis. Kč).
Investiční dotace obdržel Zlínský kraj ve výši 359 770 tis. Kč, což je o 513 530 tis. Kč méně, než v roce 2015. Hlavním investičním příjmem byly dotace z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava na financování projektů v rámci Regionálního operačního programu (211 820 tis. Kč), a to zejména pro Ředitelství silnic Zlínského kraje na opravy silnic. Další dotaci obdržel Zlínský kraj z Ministerstva zemědělství na meliorace a hrazení bystřin v lesích (1 448 tis. Kč), z Ministerstva kultury na knihovny (236 tis. Kč), z Ministerstva životního prostředí na projekt „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK (116 010 tis. Kč), z Ministerstva práce a soc. věcí na projekty česko-švýcarské spolupráce a projekty v rámci Integrovaného operačního programu na služby v oblasti sociální integrace (10 994 tis. Kč) a od Ministerstva pro místní rozvoj na projekty „Technologické vybavení ZZS ZK“ a „Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK“ (16 762 tis. Kč). V roce 2016 obdržel Zlínský kraj dotaci od Města Valašského Meziříčí na investiční akci „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“ (2 500 tis. Kč).
Propad investičních dotací je způsoben ukončením programovacího období 2007-2013 a nové programovací období 2014-2020 je teprve v počátku a projekty se teprve plánují nebo rozjíždějí. 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 8 297 525 tis. Kč během roku 2016 upraveny na výši 9 607 121 tis. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2016 činila 9 224 679 tis. Kč, tj. o 382 442 tis. Kč méně a čerpání 96,02 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu rozdílu skutečnosti proti rozpočtu došlo zejména nedočerpáním investičních a neinvestičních výdajů Fondu ZK (202 149 tis. Kč), a to především z důvodu posunu realizace akcí do následujícího roku. Další finanční prostředky zůstaly nečerpány v oblasti investic ZK (48 896 tis. Kč), u položky příspěvky na provoz (11 976 tis. Kč) a nižší čerpání bylo u výdajů Zaměstnaneckého fondu. V rámci roku 2016 nebylo rovněž nutné využít rezervované finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč určené k úhradě výdajů při likvidaci ekologických havárií. Investiční výdaje ve výši 705 923 tis. Kč představují meziroční pokles investic o 54,5 %. Je to dáno tím, že v průběhu roku 2016 došlo v rámci investičních akcí a projektů pouze k přípravným pracem a samotná realizace investic je očekávána v následujícím období. Neinvestiční výdaje zaznamenaly meziroční nárůst ve výši 390 096 tis. Kč, tj. 4,8 %. Celkové výdaje Zlínského kraje v porovnání s rokem 2015 zaznamenaly pokles realizovaných výdajů o 455 372 tis. Kč, tj. o 4,7 %.

Přehled výdajů Zlínského kraje v roce 2016

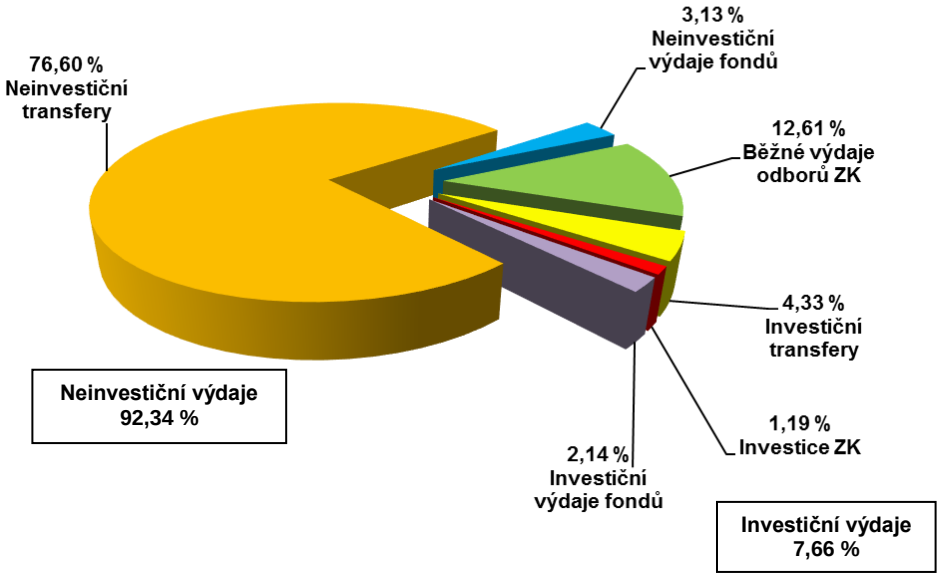
v tis. Kč

Druh výdajů	Skutečnost 2015	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	Meziroční nárůst
Běžné výdaje odborů ZK celkem	**1 136 595**	**1 208 001**	**1 239 937**	**1 163 660**	**93,85%**	**2,38%**
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**6 787 468**	**5 963 272**	**7 079 829**	**7 066 689**	**99,81%**	**4,11%**
- Zřizované organizace	1 088 000	1 103 872	1 155 666	1 143 690	98,96%	5,12%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 678 008	1 670 000	1 761 568	1 761 568	100,00%	4,98%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 931 968	2 910 000	3 138 897	3 138 897	100,00%	7,06%
- Nestátní školství	198 082	195 000	218 536	218 536	100,00%	10,33%
- Neinvestiční půjčené prostředky	23 446	2 000	0	0	0,00%	-100,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	867 964	82 400	805 162	803 998	99,86%	-7,37%
Neinvestiční výdaje fondů	**204 597**	**259 819**	**356 574**	**288 407**	**80,88%**	**40,96%**
- Zaměstnanecký fond	5 161	6 693	13 438	6 776	50,42%	31,29%
- Fond kultury	8 734	0	0	0	0,00%	-100,00%
- Fond mládeže a sportu	3 632	0	0	0	0,00%	-100,00%
- Programový fond / Fond ZK	184 762	253 126	343 136	281 631	82,08%	52,43%
- Havarijní fond	0	0	0	0	0,00%	0,00%
- Sociální fond	2 308	0	0	0	0,00%	-100,00%
Běžné výdaje ZK celkem	**8 128 660**	**7 431 092**	**8 676 340**	**8 518 756**	**98,18%**	**4,80%**
Investice ZK	**55 750**	**275 579**	**158 474**	**109 578**	**69,15%**	**96,55%**
Investiční dotace zřizovaným PO	**643 321**	**219 393**	**343 777**	**325 834**	**94,78%**	**-49,35%**
Investiční půjčené prostředky	**58 568**	**0**	**80 000**	**70 835**	**88,54%**	**20,94%**
Investiční transfery ostatní	**49 232**	**4 800**	**6 492**	**2 680**	**41,28%**	**-94,56%**
Investiční výdaje - Fond ZK	**744 520**	**322 861**	**337 640**	**196 996**	**58,34%**	**-73,54%**
Investiční výdaje celkem	**1 551 391**	**822 633**	**926 383**	**705 923**	**76,20%**	**-54,50%**
Rezerva rozpočtu	0	**43 800**	**4 398**	**0**	**0,00%**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**9 680 051**	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**96,02%**	**-4,70%**

- **Běžné výdaje odborů ZK**

  Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 208 001 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 239 937 tis. Kč a čerpán ve výši 1 163 660 tis. Kč, tj. na 93,85 %. Úsporu, případně přesun výdajů vykázaly běžné výdaje odborů a činnosti zejména vlivem nižšího čerpání v oblasti nákupu služeb pro úřad (9 953,27 tis. Kč), drobného dlouhodobého hmotného majetku (3 729,32 tis. Kč), energií (2 315,46 tis. Kč), dále vlivem úspory při provozu vozidel (2 247,65 tis. Kč) a u spotřebního materiálu (1 004,97 tis. Kč). K dalšímu nedočerpání finančních prostředků došlo v oblasti osobních výdajů (4 190,70 tis. Kč) a příslušenství mezd zaměstnanců (2 544,27 tis. Kč), což bylo důsledkem refundací v rámci evropských projektů. Vzhledem k dlouhodobě nízkým úrokovým sazbám bylo uspořeno na úrocích z úvěrů (9 594,51 tis. Kč). Do úspor je zahrnuto nečerpání výdajů na likvidaci ekologických havárií (10 000 tis. Kč), nedočerpané výdaje na dopravní obslužnost (3 000 tis. Kč) a propagaci a marketing (1 169,86 tis. Kč).

Struktura výdajů ZK



- **Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům**

Čerpání ve výši 7 066 689 tis. Kč v zásadě korespondovalo s upraveným rozpočtem (99,81 %). Více jak 72,44 % těchto výdajů tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i soukromém. Objem těchto prostředků v absolutním vyjádření činil 5 119 001 tis. Kč, což je 55,49 % všech výdajů rozpočtu kraje za rok 2016 a byl vyčerpán ve výši 100 %. V příspěvcích na provoz zůstala nerozepsaná rezerva ve výši 2 366 748 tis. Kč a část nespotřebovaných finančních prostředků ve výši 9 609 142 tis. Kč. Tato část byla rozepsána na jednotlivé organizace, ale ty ji buď nečerpaly (8 789 486 tis. Kč – SSL UH, Muzeum regionu Valašsko, Tauferova SOŠ veterinární, Gymnázium UB), nebo ke konci roku vrátily (819 656 tis. Kč – 14/15 Baťův institut, ZŠ Slavičín, Centrum poradenství, Muzeum regionu Valašsko). Návratné finanční výpomoci nebyly v roce 2016 poskytnuty.

- **Neinvestiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 356 574 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2016 představovalo 288 407 tis. Kč, tj. 80,88 % upraveného rozpočtu. Podíl na nedočerpání rozpočtovaných výdajů má Zaměstnanecký fond (6 776 tis. Kč) a Fond Zlínského kraje (281 631 tis. Kč), kde byla část plánovaných výdajů převedena do rozpočtu roku 2017.

- **Investice ZK**

Prostředky určené na investice realizované Zlínským krajem byly vyčerpány na 69,15 % upraveného rozpočtu. Výdaje ve výši 109 578 tis. Kč byly čerpány zejména na akce DS Lukov – přístavba kotelny (7 360 tis. Kč), DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů (4 407 tis. Kč), KM nemocnice – investiční akce (3 943 tis. Kč), UH nemocnice - investiční akce (3 214 tis. Kč), VS nemocnice - investiční akce (7 002 tis. Kč), výjezdová základna ZZS ZK Buchlovice (8 382 tis. Kč), Suchá Loz (11 908 tis. Kč), Valašské Meziříčí (4 912 tis. Kč), výkupy pozemků (1 055 tis. Kč) a nákupy programového vybavení (1 092 tis. Kč). V rámci investičních výdajů došlo rovněž k navýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. peněžitým vkladem (50 000 tis. Kč).

- **Investiční transfery a půjčené prostředky**

Plánované investiční transfery zřizovaným PO byly čerpány ve výši 325 834 tis. Kč, tj. 94 % upraveného rozpočtu, a to zejména příspěvkovou organizací ŘSZK (238 299 tis. Kč). Této organizaci byla schválena návratná finanční výpomoc 80 000 tis. Kč, která byla vyčerpána ve výši 70 835 tis. Kč, tj. 88,54 %. Investiční transfery ostatní byly plánovány dle upraveného rozpočtu na 6 492 tis. Kč, ale skutečnost byla 2 680 tis. Kč, tj. 41,28 %. Nedočerpán zůstal investiční výdaj pro společnost KOVED z důvodu posunu realizace veřejné zakázky na výběr dodavatele pro veřejnou linkovou dopravu v ZK. Poskytnutí investiční dotace společnosti KOVED bude znovu projednáváno v roce 2017.

- **Investiční výdaje fondů**

Upravený rozpočet výdajů fondů činil 337 640 tis. Kč a skutečné čerpání k 31. 12. 2016 představovalo 196 996 tis. Kč, tj. 58,34 %. Proti roku 2015 došlo k poklesu těchto výdajů o 547 524 tis. Kč, tj. o 73,54 %. Investiční výdaje Fondu ZK byly čerpány na realizaci investičních projektů z Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životního prostředí, Programu švýcarsko-české spolupráce, Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT) atd. Dále byly finanční prostředky použity na spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů na významné projekty v oblasti mládeže a sportu (např. SK Hanácka Slávie – rekonstrukce umělého povrchu, Městský sportovní areál v Uherském Hradišti – rekonstrukce tréninkového hřiště, rekonstrukce softballového areálu Snails Kunovice, rekonstrukce fotbalového stadionu UT3G v areálu Vlastislava Marečka ve Zlíně, FC Slavičín – regionální hřiště s umělým povrchem – šatny a sociální zařízení), dále bylo podpořen nákup velitelského automobilu pro velitele stanice HZS ZK Luhačovice a Slavičín. Investiční výdaje byly čerpány také v rámci programu na podporu obnovy venkova, programu „Dotace pro JSDHO ZK“, programu „BESIP“ a podpora vodohospodářské infrastruktury. Mimořádné investiční dotace obdrželo Sdružení pro rozvoj Baťova kanálu na budování mola v přístavišti Staré Město, statutární město Zlín na spolufinancování okružní křižovatky ve Zlíně – Malenovicích a Povodí Moravy na investice na vodních tocích.

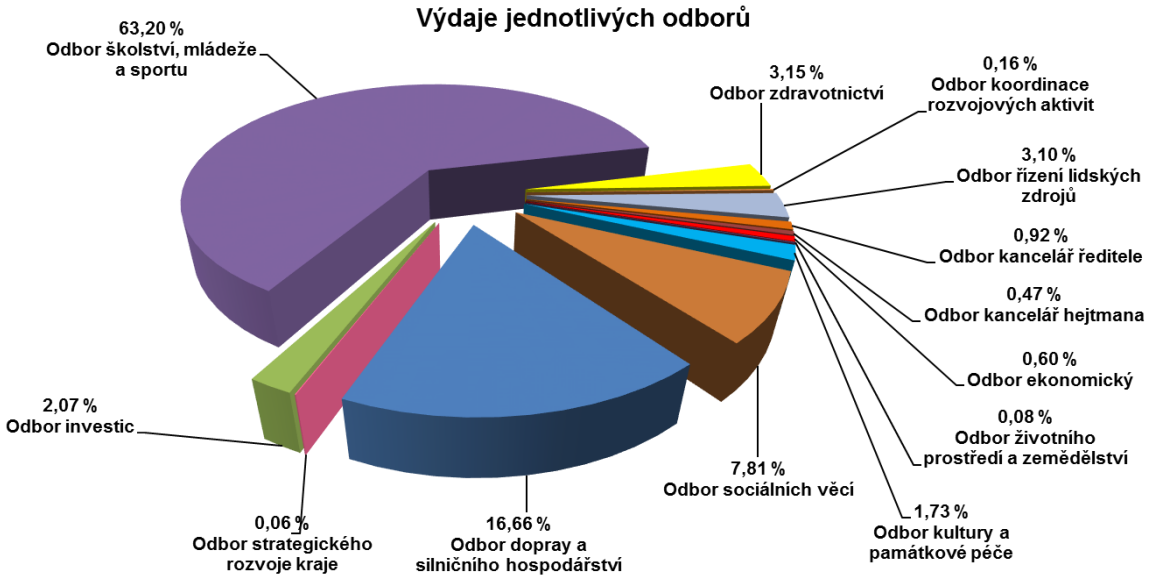
Podrobněji jsou výdaje popsány v komentářích k jednotlivým odborům a fondům.

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 2016 jednotlivými odbory ZK, a také čerpání výdajů a plnění příjmů fondů ZK.

v tis. Kč

Odbory / fondy	Příjmy				Výdaje			
	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
10 Odbor Kancelář ředitele	82 952	88 396	89 028	100,71%	140 160	111 538	80 333	72,02%
20 Odbor Kancelář hejtmana	0	17 332	17 234	99,43%	24 920	47 398	41 104	86,72%
30 Odbor ekonomický	2 750 088	2 945 484	3 239 659	109,99%	103 210	66 442	52 000	78,26%
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	992	2 903	2 455	84,57%	15 865	17 761	7 142	40,21%
90 Odbor kultury a památkové péče	1 405	4 326	4 326	100,00%	151 190	153 273	151 309	98,72%
100 Odbor sociálních věcí	30 150	673 920	673 920	100,00%	67 926	686 537	682 265	99,38%
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	93 538	316 318	317 299	100,31%	1 158 039	1 471 545	1 454 735	98,86%
120 Odbor strategického rozvoje kraje	337	1 387	1 111	80,10%	6 499	5 490	4 844	88,23%
140 Odbor investic	0	478	478	100,00%	338 203	221 840	181 069	81,62%
150 Odbor školství, mládeže a sportu	4 815 071	5 194 541	5 194 381	100,00%	5 132 097	5 519 671	5 519 252	99,99%
170 Odbor zdravotnictví	84 531	65 414	65 416	100,00%	201 986	279 601	275 447	98,51%
210 Odbor řízení lidských zdrojů	0	367	198	53,95%	277 212	278 785	270 320	96,96%
220 Odbor koordinace rozvojových aktivit	23 743	6 051	6 039	99,80%	53 739	48 627	13 783	28,34%
Fin. vyp., soc. dávky obcí, dotace ze SR, mzdy	0	0	9	0,00%	0	0	5 673	0,00%
CELKEM ODBORY	**7 882 807**	**9 316 917**	**9 611 553**	**103,16%**	**7 671 046**	**8 908 508**	**8 739 276**	**98,10%**
Zaměstnanecký fond	0	0	0	0,00%	6 693	13 438	6 776	50,42%
Fond Zlínského kraje	225 243	554 956	518 706	93,47%	575 986	680 776	478 627	70,31%
CELKEM FONDY	**225 243**	**554 956**	**518 706**	**93,47%**	**582 679**	**694 214**	**485 403**	**69,92%**
Rezerva - blokované prostředky	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**43 800**	**0**	**0**	**0,00%**
Rezerva	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**4 399**	**0**	**0,00%**
CELKEM	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**102,62%**	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**96,02%**



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

2.1. ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele

v tis. Kč

ORJ 10 Kancelář ředitele		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**82 712,00**	**240,00**	**82 952,00**	**85 994,00**	**2 402,00**	**88 396,00**	**86 626,02**	**2 402,00**	**89 028,02**	**632,02**	**100,71%**
6001	Příjmy z vlastní činnosti	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,39	0,00	30,39	0,39	101,31%
6002	Pronájem majetku	6 000,00	0,00	6 000,00	5 898,00	0,00	5 898,00	6 637,64	0,00	6 637,64	739,64	112,54%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	530,00	0,00	530,00	2 502,00	0,00	2 502,00	2 066,51	0,00	2 066,51	-435,49	82,59%
6004	Souhrnný dotační vztah	75 912,00	0,00	75 912,00	75 912,00	0,00	75 912,00	75 911,60	0,00	75 911,60	-0,40	100,00%
6011	Prodej majetku	10,00	240,00	250,00	103,00	2 402,00	2 505,00	103,02	2 402,00	2 505,02	0,02	100,00%
6012	Náhrady škod	230,00	0,00	230,00	1 054,00	0,00	1 054,00	1 377,86	0,00	1 377,86	323,86	130,73%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00%
	VÝDAJE CELKEM	**122 110,00**	**18 050,00**	**140 160,00**	**98 687,77**	**12 850,00**	**111 537,77**	**78 388,92**	**1 944,52**	**80 333,43**	**-31 204,33**	**72,02%**
	Výdaje odboru	**121 810,00**	**18 050,00**	**139 860,00**	**98 232,99**	**12 850,00**	**111 082,99**	**78 130,25**	**1 944,52**	**80 074,76**	**-31 008,23**	**72,09%**
21	Krajský úřad - věcné výdaje	119 810,00	17 000,00	136 810,00	97 133,99	12 300,00	109 433,99	77 808,81	1 714,62	79 523,42	-29 910,57	72,67%
2102	DHM a DDHM	4 400,00	7 200,00	11 600,00	4 105,00	2 500,00	6 605,00	2 566,64	309,03	2 875,68	-3 729,32	43,54%
2103	Spotřební materiál	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 495,03	0,00	3 495,03	-1 004,97	77,67%
2104	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	700,00	0,00	700,00	391,46	0,00	391,46	-308,54	55,92%
2105	Energie	12 000,00	0,00	12 000,00	10 700,00	0,00	10 700,00	8 384,54	0,00	8 384,54	-2 315,46	78,36%
2106	Služby pro úřad	65 450,00	0,00	65 450,00	46 516,99	0,00	46 516,99	36 563,72	0,00	36 563,72	-9 953,27	78,60%
2108	Nákupy programového vybavení	1 200,00	2 300,00	3 500,00	1 150,00	2 300,00	3 450,00	185,41	1 092,79	1 278,20	-2 171,80	37,05%
2109	Provoz vozidel	4 840,00	0,00	4 840,00	4 484,00	0,00	4 484,00	2 236,35	0,00	2 236,35	-2 247,65	49,87%
2110	Cestovné	2 650,00	0,00	2 650,00	2 557,00	0,00	2 557,00	2 071,56	0,00	2 071,56	-485,44	81,02%
2112	Pojištění	6 800,00	0,00	6 800,00	6 460,00	0,00	6 460,00	6 380,54	0,00	6 380,54	-79,46	98,77%
2113	Ostatní nákupy	1 470,00	0,00	1 470,00	1 089,00	0,00	1 089,00	803,56	0,00	803,56	-285,44	73,79%
2114	Informační strategie	15 600,00	0,00	15 600,00	14 302,00	0,00	14 302,00	14 216,61	0,00	14 216,61	-85,39	99,40%
2115	Investiční akce úřadu	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	312,80	312,80	-7 187,20	4,17%
2117	Rezerva - sankční platby	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	513,39	0,00	513,39	-56,61	90,07%
3001	Pořizovatelská činnost	2 000,00	1 050,00	3 050,00	1 099,00	550,00	1 649,00	321,44	229,90	551,34	-1 097,66	33,43%
	Transfery a dotace	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**454,77**	**0,00**	**454,77**	**258,67**	**0,00**	**258,67**	**-196,10**	**56,88%**
9830	Dotace a transfery ostatní	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00	89,88	0,00	89,88	-190,12	32,10%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	174,77	0,00	174,77	168,79	0,00	168,79	-5,98	96,58%

Příjmy odboru

Rozpočet celkových příjmů odboru byl schválen ve výši 82 952 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy navýšeny na 88 396 tis. Kč a ve skutečnosti byly naplněny ve výši 89 028,02 tis. Kč. Plnění celkových příjmů představuje 100,71 % upraveného rozpočtu. Příjmy vykazovaly vyšší plnění především u závazných ukazatelů Pronájem majetku (o 739,64 tis. Kč) a Náhrady škod (o 323,86 tis. Kč). Nižší plnění bylo zaznamenáno u závazného ukazatele Ostatní nedaňové příjmy (o 435,49 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 30 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti příjmy dosáhly 30,39 tis. Kč, tj. 101,31 %.

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 upraven na 5 898 tis. Kč. Skutečné plnění závazného ukazatele činilo 6 637,64 tis. Kč, což představuje vyšší plnění příjmů, a to o 739,64 tis. Kč, tj. 112,54 %. Příjmy z pronájmu tvoří zejména příjmy z pronájmu nebytových prostor v budovách číslo 1, 1/7, 22 (3 905,64 tis. Kč), části pozemků využívaných pro parkování motorových vozidel (1 094,99 tis. Kč) a příjmy z pronájmu movitých věcí (7,44 tis. Kč). S pronájmem souvisí i příjmy z poskytovaných služeb, včetně energií, které ve skutečnosti činily 1 629,57 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl schválen ve výši 530 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy s vazbou na dobropisy, realizované kurzové rozdíly a platby k výdajům předešlých období (například vratky výdajů minulých let, které se vztahují k úhradě energií, služeb, aj.). V důsledku přijetí dobropisu a oznámení o přechodu části práv a povinností společnosti České telekomunikační infrastruktury a.s. na společnost O2 Czech Republik a.s. byl rozpočet upraven na 2 502 tis. Kč. Skutečnost činila 2 066,51 tis. Kč, což představuje plnění o 435,49 tis Kč nižší, tj. 82,59 %, a to z důvodu nižšího příjmu plateb vztahujících 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 spojených s výkonem státní správy. Financuje zejména výdaje na platy a provozní výdaje vázané na zaměstnance vykonávající státní správu. Příspěvek byl rozpočtován ve výši 75 912 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 240 tis. Kč, běžné 10 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven o 2 255 tis. Kč na celkových 2 505 tis. Kč. Důvodem byl prodej osobních automobilů na základě uzavřených kupních smluv, prodej výpočetní techniky a mobilů. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny ve výši 2 505,02 tis. Kč, tj. 100 %.

ORG 6012 Náhrady škod
Roční objem příjmů byl plánován ve výši 230 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 054 tis. Kč v důsledku vzniklých pojistných událostí - škod na vozidlech ZK a nákladů soudních řízení. Skutečnost plnění příjmů činila 1 377,86 tis. Kč, což představuje plnění vyšší o 323,86 tis. Kč, tj. 130,73 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
V rozpočtu odboru nebyly ostatní dotace ze SR plánovány. K úpravě rozpočtu došlo po přidělení dotace ze státního rozpočtu z kapitoly Úřadu vlády ČR ve výši 495 tis. Kč, určené na podporu koordinátora romského poradce. Plnění příjmu činilo 100 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Příjmy nebyly rozpočtovány. Ve skutečnosti však došlo k plnění příjmů ve výši 4 tis. Kč. Pokuta byla inkasována na základě smluvního vztahu za prodlení za dodání zboží ze strany prodávajícího.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář ředitele rozpočtované ve výši 140 160 tis. Kč byly během roku sníženy na 111 537,77 tis. Kč, ve skutečnosti dosáhly výše 80 333,43 tis. Kč.
Na základě pololetního hodnocení plnění rozpočtu došlo ke snížení výdajů o 28 662,23 tis. Kč, z toho přesun finančních prostředků z roku 2016 do dalších let činil 19 662 tis. Kč (tyto prostředky jsou plánované na opravu paternosteru budovy č. 21 ve výši 13 500 tis. Kč, na obnovu autoparku ve výši 4 700 tis. Kč, na opravu a údržbu 1 462 tis. Kč) a úspory 8 960,23 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo ve skutečnosti nižší o 31 204,33 tis. Kč, což znamená, že bylo čerpáno 72,02 % upravených plánovaných výdajů. Nejvyšší úspory vykazují závazné ukazatele Služby pro úřad, Investiční akce úřadu, DHM a DDHM, Provoz vozidel, Energie a Nákup programového vybavení. Čerpání finančních prostředků dále podrobně popisuje komentář podle jednotlivých závazných ukazatelů.

ORG 21 Krajský úřad - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 136 810 tis. Kč byl upraven na 109 433,99 tis. Kč. Běžné výdaje činily 97 133,99 tis. Kč a kapitálové 12 300 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo výše 79 523,42 tis. Kč (běžné 77 808,81 tis. Kč a kapitálové 1 714,62 tis. Kč), tj. 72,67 %. Podrobnější komentář k čerpání finančních prostředků této kapitoly výdajů je uveden níže:

- **2102 DHM a DDHM** - schválený rozpočet v celkové výši 11 600 tis. Kč byl především z důvodu přesunu realizace obnovy autoparku z roku 2016 do roku 2017 upraven na celkových 6 605 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 2 875,68 tis. Kč, tj. 43,54 %. V oblasti hospodářské správy došlo v běžných výdajích k pořízení nábytku a doplnění interiérů kanceláří. V oblasti informatiky z běžných výdajů byly nakoupeny zejména nooteboky, mobily, PC, tablety, čtečky čárových kódů a z výdajů kapitálových sonda pro sledování datových toků a switche. Vzhledem k přípravě komplexní obnovy vybavení Technologického centra Zlínského kraje v roce 2018 nebyl realizován nákup nového majetku, ale byla pouze prodloužena podpora stávajícího hardwarového vybavení.
- **2103 Spotřební materiál** - schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové čerpání činilo 3 495,03 tis. Kč, tj. 77,67 %. Vzhledem k cílenému omezování nákupů došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 1 004,97 tis. Kč. Položka zahrnuje výdaje za spotřební materiál určený k zajištění provozu KÚ. V průběhu roku nakupovalo oddělení informatiky originální spotřební materiál do tiskáren, identifikátory pro ZK (PID), mobilní telefony do 3 tis. Kč, aj. Na úseku

oddělení hospodářské správy se výdaje týkaly nákupu pitné vody, 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 700 tis. Kč a čerpán ve výši 391,46 tis. Kč, tj. 55,92 %. Položka zahrnuje výdaje za ochranné pomůcky zaměstnanců, lékárničky, lesnické stejnokroje pro odbor ŽP a ZE, předplatné tisku a nákup odborné literatury. Celkové úspora finančních prostředků činila 308,54 tis. Kč.
- **2105 Energie -** schválený rozpočet ve výši 12 000 tis. Kč byl upraven na celkovou částku 10 700 tis. Kč a čerpán ve výši 8 384,54 tis. Kč, tj. 78,36 %. Položka zahrnuje výdaje na odebíraná média (voda, teplo, elektrická energie) v budovách číslo 21, 22, 1 a 1/7. Úspora ve výdajích byla zejména výsledkem výhodných cen energií na základě uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů a příznivých klimatických podmínek. Zde došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 315,46 tis. Kč.
- **2106 Služby pro úřad** - schválený rozpočet ve výši 65 450 tis. Kč byl upraven především z důvodu přesunu realizace akce na opravu páternosteru z roku 2016 do roku 2018 ve výši 13 500 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 46 516,99 tis. Kč byl čerpán ve výši 36 563,72 tis. Kč, tj. 78,60 %. V oblasti hospodářské správy byly finanční prostředky čerpány např. na zajištění komplexní ostrahy, správy objektu, na služby a údržbu sídla Zlínského kraje, pronájem prostor budovy číslo 22 a služby pošt. V oblasti informačních technologií byly finanční prostředky využity na služby spojené s technickou a legislativní podporou aplikačních, systémových a GIS softwarů, technických zařízení, komunikační infrastruktury úřadu, provoz portálů, pronájem multifunkčních zařízení a služby spojené s implementací a konfigurací SW, HW. V oblasti informačních technologií došlo k nízkému čerpání finančních prostředků zejména u výdajů na služby telekomunikací (uzavření nové smlouvy na služby mobilního operátora se společností T-Mobile Czech Republic a.s.), internet, implementace a konfigurace systémů. Úspora vznikla, mimo jiné, také ukončením podpory některých systémových produktů. V rámci projektu Bezpečnostní infrastruktury byly pořízeny 4 technologie: Loadbalancery a webaplikační firewall (BigIP F5), Systém pro ověřování klientů (HP IMP UAM), Systém pro analýzu datových toků (FlowMon) a Systém pro analýzu událostí (SIEM). Při realizaci této veřejné zakázky byla pořízena servisní podpora těchto technologií pouze na 1 rok. V roce 2016 bylo rozhodnuto sjednat podporu jen pro technologii BigIP F5, u ostatních systémů v rámci cílených úspor podpora sjednána nebyla. Dále došlo ke snížení výdajů za úpravy aplikací, které využívají jednotlivé odbory pro výkon své činnosti (Ginis, Intradoc, PIS, Gilda a další). Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 9 953,27 tis. Kč.
- **2108 Nákupy programového vybavení** - schválený rozpočet ve výši 3 500 tis. Kč byl upraven na celkových 3 450 tis. Kč a čerpán ve výši 1 278,20 tis. Kč, tj. 37,05 %. Z kapitoly výdajů v oblasti informačních technologií byly prostředky využity na nákupy a upgrady aplikačních SW, zejména aplikace eSEP – elektronický systém evidence projektů Zlínského kraje, rozšíření licencí modulu Elektronická podpisová kniha systému GINIS, licencí systému Ginis pro zveřejňování smluv, Datového skladu ZK, Informačního systému KISSOS a Katalogu sociálních služeb, licencí systému Evidence smluv pro příspěvkové organizace. Na této položce došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 2 171,80 tis. Kč. Plánované finanční prostředky nebyly vyčerpány z důvodu posunutí termínu realizace nových funkcionalit IS KISSOS na rok 2017.
- **2109 Provoz vozidel** - schválený rozpočet ve výši 4 840 tis. Kč byl upraven na 4 484 tis. Kč a čerpán ve výši 2 236,35 tis. Kč, tj. 49,87 %. Položka zahrnuje výdaje určené ke komplexnímu zajištění provozu autoparku Krajského úřadu Zlínského kraje. Nízké čerpání položky bylo důsledkem cílených úspor na položkách PHM a údržby, činí 2 247,65 tis. Kč.
- **2110 Cestovné** - z naplánovaného objemu rozpočtu 2 650 tis. Kč byl upraven na 2 557 tis. Kč a čerpán ve výši 2 071,56 tis. Kč, tj. 81,02 %. Výdaje na cestovné byly určeny na krytí výdajů služebních cest zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje. Tady došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 485,44 tis. Kč, a to 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 6 460 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 380,54 tis. Kč, tj. 98,77 %. 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 79,46 tis. Kč.
- **2113 Ostatní nákupy** - schválený rozpočet ve výši 1 470 tis. Kč byl upraven na konečnou částku 1 089 tis. Kč a byl čerpán ve výši 803,56 tis. Kč, tj. 73,79 %. Finanční prostředky byly použity především na úhradu pohoštění, členského příspěvku ZK Českému institutu interních auditorů a poplatek za členství ve společnosti Réseaux IP (hlavním přínosem je pro ZK získání nezávislých

internetových adres a zvýšení nezávislosti na poskytovatelích internetu). Celková úspora závazného ukazatele činila 285,44 tis. Kč.

- **2114 Informační strategie** - na závazný ukazatel Informační strategie byly rozpočtovány výdaje ve výši 15 600 tis. Kč, byly upraveny na 14 302 tis. Kč a byly čerpány ve výši 14 216,61 tis. Kč, tj. 99,40 %. 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 85,39 tis. Kč.
- **2115 Investiční akce úřadu** - schválený rozpočet ve výši 7 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové čerpání činilo 312,80 tis. Kč, tj. 4,17 %. Zejména z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2017 (především Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny nízkého napětí (nn) budovy č. 21 a Upgrade EZS a grafické nadstavby ALFA a ALVIS budova č. 21) došlo na této položce k úspoře finančních prostředků ve výši 7 187,20 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky (nasmlouvané závazky) uvedených akcí byly převedeny do rozpočtu roku 2017.
- **2117 Rezerva – sankční platby** - výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 570 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 513,39 tis. Kč byly použity na náhrady soudních a správních řízení. Čerpání činilo 90,07 %.

ORG 3001 Pořizovatelská činnost
Jedná se o položky určené na činnost odboru územního plánování v rozpočtované výši 3 050 tis. Kč. Upravený rozpočet 1 649 tis. Kč byl čerpán v celkové výši 551,34 tis. Kč, tj. 33,43 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení územně plánovací dokumentace a podkladů, jejich aktualizaci a pořízení územních studií prověřujících rozvojové záměry Zlínského kraje. Dále došlo k financování metodické a konzultační činnosti, k nákupu služeb a dat určených k doplnění do datové části územně analytických podkladů. Úspora vznikla především 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), nákupem kolků a dotací na krajskou videokonferenci. Schválený rozpočet byl ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 280 tis. Kč a čerpání činilo 89,88 tis. Kč, tj. 32,10 %. Úspora finančních prostředků závazného ukazatele činí 190,12 tis. Kč a vznikla především z důvodu změny systému plateb určených na krajskou videokonferenci.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Výdaje závazného ukazatele nebyly schváleným rozpočtem předpokládány, v průběhu roku došlo k úpravě rozpočtu ve výši 174,77 tis. Kč. Čerpání činilo 168,79 tis. Kč, tj. 96,58 %. Finanční prostředky byly použity na úhradu sankcí Finančnímu úřadu ve Zlíně, Ministerstvu dopravy ČR a Magistrátu města Zlín.

2.2. ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana

v tis. Kč

ORJ 20 Kancelář hejtmana		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 332,06**	**0,00**	**17 332,06**	**17 234,06**	**0,00**	**17 234,06**	**-98,00**	**99,43%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	17,19	0,00	17,19	2,00	113,16%
6010	Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	50,00	0,00	50,00	-300,00	14,29%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	16 966,87	0,00	16 966,87	16 966,87	0,00	16 966,87	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**23 420,00**	**1 500,00**	**24 920,00**	**45 654,01**	**1 744,00**	**47 398,01**	**39 872,41**	**1 231,77**	**41 104,18**	**-6 293,83**	**86,72%**
	Výdaje odboru	**19 620,00**	**0,00**	**19 620,00**	**18 871,14**	**0,00**	**18 871,14**	**13 709,02**	**0,00**	**13 709,02**	**-5 162,12**	**72,65%**
1200	Zastupitelstvo - věcné výdaje	3 050,00	0,00	3 050,00	3 092,14	0,00	3 092,14	1 443,59	0,00	1 443,59	-1 648,55	46,69%
3002	Zahraniční vztahy	1 970,00	0,00	1 970,00	870,00	0,00	870,00	225,63	0,00	225,63	-644,38	25,93%
3003	Krizové řízení	340,00	0,00	340,00	169,00	0,00	169,00	27,40	0,00	27,40	-141,60	16,21%
3004	Integrace cizinců	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	31,20	0,00	31,20	-48,80	39,00%
3005	Vydávání krajského periodika	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 775,20	0,00	3 775,20	-24,80	99,35%
3006	Audiovizuální zpravodajství	3 365,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00	3 365,00	2 721,28	0,00	2 721,28	-643,72	80,87%
3007	Propagace a marketing	2 585,00	0,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	1 415,14	0,00	1 415,14	-1 169,86	54,74%
3048	Spoluúčast na akcích	4 330,00	0,00	4 330,00	4 460,00	0,00	4 460,00	3 993,84	0,00	3 993,84	-466,16	89,55%
3050	Národnostní problematika	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	75,75	0,00	75,75	-24,26	75,75%
3079	Posouzení analýzy rizik	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00%
	Transfery a dotace	**3 800,00**	**1 500,00**	**5 300,00**	**26 782,87**	**1 744,00**	**28 526,87**	**26 163,39**	**1 231,77**	**27 395,16**	**-1 131,71**	**96,03%**
9803	Asociace krajů	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
9804	Humanitární pomoc	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
9805	Národnostní problematika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00%
9830	Dotace a transfery ostatní	900,00	1 500,00	2 400,00	8 005,00	1 744,00	9 749,00	7 485,52	1 231,77	8 717,29	-1 031,71	89,42%
9849	Podpora v krizových situacích	0,00	0,00	0,00	16 877,87	0,00	16 877,87	16 877,87	0,00	16 877,87	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu příjmy odboru Kancelář hejtmana nebyly plánovány. V průběhu roku 2016 došlo k úpravě rozpočtu na 17 332,06 tis. Kč a skutečnému plnění ve výši 17 234,06 tis. Kč, tj. 99,43 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočet ostatních nedaňových příjmů byl během roku upraven na výši 15,19 tis. Kč. Příjmy byly plněny do výše 17,19 tis. Kč. Jedná se především o vratky nevyčerpané účelové dotace (UZ 14004 - Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) za rok 2015 od města Slavičín (4,29 tis. Kč) a města Holešov (10,90 tis. Kč). Prostředky v celkové výši 15,19 tis. Kč byly odvedeny zpět do státního rozpočtu. Dále se jedná o příjmy ve výši 2 tis. Kč za náklady na řízení z jednání o sankci za správní delikt dle zákona o prevenci závažných havárií.

ORG 6010 Správní poplatky
Rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl upraven na základě nového zákona o prevenci závažných havárií, kdy KÚ zajišťuje zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace pověřenou právnickou osobou, kterou je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Příjmem kraje jsou pak správní poplatky obdržené od účastníka řízení. V roce 2016 měly příjmy dosáhnout dle vystavených objednávek 330 tis. Kč. Vzhledem k nedodaným vyhodnoceným posudkům ze stravy VÚBP nemohl KÚ požadovat úhrady od účastníků řízení. Úhradu bez posudku provedly dvě organizace v celkové výši 50 tis. Kč, tj. plnění na 14,29 %.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Penále, pokuty a odvody nebyly rozpočtovány. V průběhu roku byla přijata sankce ve výši 200 tis. Kč za správní delikt dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.

ORG 6019 Dotace z VPS
Rozpočet byl upraven na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které poskytlo účelovou neinvestiční dotaci 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 ve výši 16 866,87 tis. Kč. Dále se jedná o dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve výši 100 tis. Kč, kterým se poskytuje účelová neinvestiční dotace na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Výdaje odboru

Výdaje odboru Kancelář hejtmana na rok 2016 byly rozpočtem schváleny ve výši 24 920 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 47 398,01 tis. Kč a čerpány ve výši 41 104,18 tis. Kč, tj. 86,72 %. K navýšení výdajů rozpočtu došlo zejména v části transferů u Dotací a transferů ostatních, a to z důvodu zvýšeného počtu žádostí o finanční podporu a v oblasti Podpora v krizových situacích především z důvodu zapojení státních dotací.

ORG 1200 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 3 050 tis. Kč byl upraven na 3 092,14 tis. Kč, čerpání bylo realizováno ve výši 1 443,59 tis. Kč, tj. 46,69 %. Nevyčerpaná částka je závislá na počtu akcí, kterých se členové RZK v průběhu roku zúčastňují a také na čerpání jejich reprefondů.

ORG 3002 Zahraniční vztahy
Rozpočet schválený ve výši 1 970 tis Kč, v průběhu roku upraven na 870 tis Kč, byl čerpán ve výši 225,63 tis. Kč, tj. 25,93 %.

- **Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin** – rozpočtované prostředky ve výši 400 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 300 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 151,92 tis. Kč, tj. 50,64 %, 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 1 020 tis. Kč, v průběhu roku snížen na 420 tis. Kč, byl čerpán ve výši 66,78 tis. Kč, tj. 15,90 %. Výdaje se týkaly především prezentací ZK v zahraničí a organizačního zajištění pracovních cest představitelů ZK do zahraničí. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit s ohledem na krajské volby.
- **Prezentace zahraničních regionů ve ZK** – schválený rozpočet ve výši 500 tis. Kč, během roku snížen na 150 tis. Kč, byl čerpán ve výši 6,93 tis. Kč, tj. 4,62 %. Výdaje byly čerpány na pronájem a služby související s organizačním zajištěním zahraničních návštěv z partnerských regionů či diplomatů. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména nižším počtem realizovaných zahraničních aktivit a návštěv s ohledem na krajské volby.
- **Koncepční a propagační činnost v zahraničí** – finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč nebyly během roku čerpány.

ORG 3003 Krizové řízení
Schválený rozpočet ve výši 340 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 169 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 27,40 tis. Kč, což je 16,21 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 141,60 tis. Kč sloužily jako rezerva pro řešení mimořádných událostí.

- **Příprava na krizové situace** – schválený rozpočet ve výši 140 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 24,46 tis. Kč, což je 17,47 %. Prostředky sloužily k nákupu materiálu pro činnost Bezpečnostní rady, Povodňové komise a Krizového štábu Zlínského kraje.
- **Řešení krizových situací** – schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 29 tis. Kč a čerpán ve výši 2,94 tis. Kč. Prostředky byly využity na proplacení cestovních nákladů psovoda s kynologickým atestem, který byl vyzván k poskytnutí osobní pomoci při pátrání po pohřešované osobě v katastru obce Brumov – Bylnice.

ORG 3004 Integrace cizinců
Schválený rozpočet 80 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 31,20 tis. Kč, tj. 39 %, Zbývající prostředky ve výši 48,80 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu neuskutečnění jednoho semináře v oblasti rovných příležitostí a jedné konference k problematice cizinců - uprchlíků ve druhé polovině roku 2016.

- **Integrace cizinců –** rozpočet schválen ve výši 30 tis. Kč nebyl vyčerpán. Prostředky této kapitoly byly určeny pro metodickou pomoc obcím a neziskovým organizacím, které s cizinci pracují a také na pořádání seminářů a osvětu. Podařilo se zajistit seminář bez finanční úhrady ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců ve Zlíně v prvním pololetí a ve druhém pololetí se seminář neuskutečnil.
- **Rovné příležitosti –** rozpočtováno bylo 50 tis. Kč a ke skutečnému čerpání došlo ve výši 31,20 tis. Kč, tj. 62,40 %. Prostředky této kapitoly byly určeny na metodickou pomoc a oblast vzdělávání a osvěty jak pro obce, tak neziskové organizace. Byl realizován seminář pro neziskové organizace na téma spolkového práva dle občanského zákoníku a workshop na téma strategické plánování pro management organizací zaměřených na problematiku osob zdravotně postižených. Další seminář na rovné příležitosti ve druhé polovině roku se již neuskutečnil.

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 čerpána ve výši 3 775,20 tis. Kč, tj. 99,35 %. Prostředky byly čerpány na základě smlouvy s firmou HEXXA.CZ.

ORG 3006 Audiovizuální zpravodajství
Schválený rozpočet ve výši 3 365 tis. Kč byl čerpán ve výši 2 721,28 tis. Kč, tj. 80,87 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Televizní a rozhlasové vysílání** – plánované prostředky 2 865 tis. Kč v průběhu roku poníženy na 2 864 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 2 220,34 tis. Kč, tj. 77,53 %. Prostředky byly použity na výrobu a vysílání televizních pořadů, které pro Zlínský kraj zajišťovala firma J. D. Production (TV Slovácko). Nevyčerpání je způsobeno tím, že nebyla použita rezerva pro případné rozšíření smluvní spolupráce v oblasti audiovizuálního vysílání pro Zlínský kraj.
- **Zpravodajský a informační servis** – plánové prostředky ve výši 500 tis. Kč v průběhu roku navýšeny na 501 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 500,94 tis. Kč, tj. 99,99 %. Jednalo se o zajištění elektronického monitoringu médií.

ORG 3007 Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu byly rozpočtovány finanční prostředky ve výši 2 585 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 1 415,14 tis. Kč, tj. 54,74 %, na výdaje v těchto oblastech:

- **Marketing a public relations v ČR** – rozpočtované prostředky 770 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 767 tis. Kč, byly vyčerpány ve výši 350,81 tis. Kč, tj. 45,74 %. Finanční prostředky byly použity např. na prezentaci Zlínského kraje v médiích, kompletní přepracování webu kraje umožňující jeho bezproblémové zobrazení na mobilních zařízeních nebo organizační podporu krajského kola soutěže Zlatý erb. Nevyčerpání finančních prostředků je způsobeno preferencí úsporného režimu v době krajských voleb. Realizace některých marketingových a PR aktivit byla přesunuta do roku 2017.
- **Inzerce** – rozpočet ve výši 505 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 213,32 tis. Kč, tj. 42,24 %. Výdaje v této oblasti jsou využívány na inzerci personální či spojenou s propagací Zlínského kraje. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno tím, že požadavky na personální inzerci z jednotlivých odborů KÚZK byly nižší, než se původně předpokládalo.
- **Propagační tiskoviny ZK** – rozpočet ve výši 660 tis. Kč během roku snížen na 490 tis. Kč a vyčerpán ve výši 386,98 tis. Kč, tj. 78,97 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na zpracování a tisk nástěnného kalendáře Zlínského kraje, průvodce Baťovým mrakodrapem nebo propagačních materiálů k projektu Otevřené brány. Nevyčerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno úsporou za realizaci tiskovin (díky vysoutěžené nižší ceně oproti původnímu předpokladu).
- **Vydavatelská činnost** – rozpočet ve výši 650 tis. Kč během roku navýšen na 820 tis. Kč a vyčerpán ve výši 464,03 tis. Kč, tj. 56,59 %. Výdaje v této oblasti byly v souladu se schváleným Edičním plánem Zlínského kraje čerpány např. na zpracování a tisk výroční zprávy Zlínského kraje, brožury Jsme Zlínský kraj nebo publikace Lesy – zelené bohatství Zlínského kraje. Nevyčerpání rozpočtu v této oblasti bylo způsobeno úsporou za realizaci tiskovin (z důvodu vysoutěžené nižší ceny oproti původnímu předpokladu).
- **Služby spojené s prodejem propagačních předmětů** – rozpočtovaná částka ve výši 3 tis. Kč nebyla čerpána.

ORG 3048 Spoluúčast na akcích
Schválený rozpočet ve výši 4 330 tis. Kč byl během roku navýšen na 4 460 tis. Kč a čerpán ve výši 3 993,84 tis. Kč, tj. 89,55 %. Tyto výdaje byly použity 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 stavby 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 vyčerpán ve výši 75,75 tis. Kč, tj. 75,75 %. Zůstatek nevyčerpaných prostředků je způsoben snahou zajistit co nejlevnější služby v rámci školení pro neziskové organizace.

ORG 3079 Posouzení analýzy rizik
Rozpočet upraven v průběhu roku na 350 tis. Kč dle nového zákona č. 224/2015 Sb., o prezenci závažných havárií, a to z důvodu vystavení 12 objednávek na zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace pověřenou právnickou osobou. Z důvodu nedodání posouzení bezpečnostních zpráv z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Praha nebyla vůči tomuto subjektu provedena žádná úhrada. Prostředky tedy nebyly čerpány.

ORG 9803 Asociace krajů
Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč v průběhu roku upravený na 1 000 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Prostředky byly využity na úhradu členského příspěvku Asociace krajů a další projekty.

ORG 9804 Humanitární pomoc
Schválený rozpočet ve výši 100 tis. Kč nebyl vyčerpán z důvodu žádného neodkladného požadavku na humanitární pomoci v ČR ani mimo ni.

ORG 9805 Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 100 %. Prostředky byly použity na projekt spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s. - podpora domovnické práce ve vybraných romských lokalitách Zlínského kraje.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní
Schválený rozpočet ve výši 2 400 tis. Kč v průběhu roku upraven na 9 749 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 8 717,29 tis. Kč, tj. 89,42 %. Navýšení čerpání u běžných výdajů na částku 7 485,52 tis. Kč bylo způsobeno navýšením poskytování finančních darů pro charitativní a společenské akce neziskových organizací a obcí. V rámci podnikatelské mise do Jaroslavské oblasti byly poskytnuty přímé finanční příspěvky formou daru pro subjekty jako příspěvek na náklady vzniklé v souvislosti s účastí na této misi. Jednalo se o dvě fyzické podnikající osoby a deset právnických podnikatelských subjektů.
Další oblastí je dotace pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve výši 100 tis. Kč, která je určena na cvičení složek IZS a na praní oděvů a plnění tlakových lahví vzduchem pro JSDHO. A dále dotace pro Horskou službu ČR o. p. s. ve výši 200 tis. Kč byla (čerpání na 99,16 %) určena na nákup speciálního materiálu pro záchrannou činnost a poskytování první pomoci pro stanice horské služby ve Zlínském kraji - Pustevny, Soláň a Kohútka a na nákup výpočetní a audio techniky.

ORG 9849 Podpora v krizových situacích
Rozpočet v průběhu roku upraven na částku 16 877,87 tis. Kč. 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.

2.3. ORJ 30 - Ekonomický odbor

v tis. Kč

ORJ 30 Ekonomický odbor		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**2 750 088,00**	**0,00**	**2 750 088,00**	**2 904 786,71**	**40 697,60**	**2 945 484,31**	**3 198 774,45**	**40 884,71**	**3 239 659,16**	**294 174,85**	**109,99%**
6002	Pronájem majetku	1 463,00	0,00	1 463,00	1 464,00	0,00	1 464,00	1 464,11	0,00	1 464,11	0,11	100,01%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	400,00	0,00	400,00	1 765,00	0,00	1 765,00	1 488,61	0,00	1 488,61	-276,39	84,34%
6008	Sdílené daně	2 727 800,00	0,00	2 727 800,00	2 877 800,00	0,00	2 877 800,00	3 170 800,20	0,00	3 170 800,20	293 000,20	110,18%
6009	Nesdílené daně	15 000,00	0,00	15 000,00	14 120,61	0,00	14 120,61	14 120,61	0,00	14 120,61	0,00	100,00%
6010	Správní poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 084,58	0,00	1 084,58	84,58	108,46%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	40 697,60	40 697,60	0,00	40 884,71	40 884,71	187,11	100,46%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	4 425,00	0,00	4 425,00	5 925,00	0,00	5 925,00	7 098,98	0,00	7 098,98	1 173,98	119,81%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	141,69	0,00	141,69	146,94	0,00	146,94	5,25	103,71%
6023	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	2 565,60	0,00	2 565,60	2 565,60	0,00	2 565,60	0,00	100,00%
6025	Převody z vlastních fondů hosp. činnosti	0,00	0,00	0,00	4,81	0,00	4,81	4,81	0,00	4,81	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**89 360,00**	**13 850,00**	**103 210,00**	**63 806,24**	**2 635,60**	**66 441,84**	**50 944,60**	**1 055,22**	**51 999,81**	**-14 442,02**	**78,26%**
	Výdaje odboru	**72 910,00**	**13 850,00**	**86 760,00**	**41 511,10**	**2 635,60**	**44 146,70**	**31 079,97**	**1 055,22**	**32 135,18**	**-12 011,52**	**72,79%**
3008	Výkupy pozemků	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	2 635,60	2 635,60	0,00	1 055,22	1 055,22	-1 580,38	40,04%
3011	Náklady na správu majetku	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	28,76	0,00	28,76	-471,24	5,75%
3012	Znalecké posudky a technická pomoc	250,00	0,00	250,00	900,00	0,00	900,00	534,62	0,00	534,62	-365,38	59,40%
3013	Splátky úroků z úvěru	72 160,00	0,00	72 160,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 405,49	0,00	30 405,49	-9 594,51	76,01%
3070	Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	111,10	0,00	111,10	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**16 450,00**	**0,00**	**16 450,00**	**22 295,14**	**0,00**	**22 295,14**	**19 864,63**	**0,00**	**19 864,63**	**-2 430,51**	**89,10%**
9832	Daňové povinnosti	16 450,00	0,00	16 450,00	17 040,61	0,00	17 040,61	14 610,11	0,00	14 610,11	-2 430,50	85,74%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	5 254,53	0,00	5 254,53	5 254,52	0,00	5 254,52	-0,01	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického pro rok 2016 ve výši 2 750 088 tis. Kč byl během roku upraven na výši 2 945 484,31 tis. Kč a plněn ve výši 3 239 659,16 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu na 109,99 % (vyšší plnění o 294 174,85 tis. Kč). Důvodem byl vyšší výnos příjmů ze sdílených daní (více o 293 000,20 tis. Kč), správních poplatků, úroků a zhodnocení finančního majetku a příjmů z prodeje majetku. Naopak došlo k neplnění ostatních nedaňových příjmů – věcná břemena (méně o 276,39 tis. Kč).

ORG 6002 Pronájem majetku

Plánované příjmy ve výši 1 463 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 1 464 tis. Kč. Skutečnost byla nepatrně vyšší tj. plnění upraveného rozpočtu na 100,01 %.

- Pronájem majetku - EKO - představuje pronájem nemovitosti v katastrálním území Otrokovice. Jedná se pronájem části budovy SPŠ Otrokovice. Upravený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl 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 1 150 tis. Kč byl do konce roku upraven na částku 151 tis. Kč a naplněn ve výši 150,34 tis. Kč (tj. 99,56 % upraveného rozpočtu).
- Pronájem majetku - ostatní se týká pachtu nemovitých věcí v katastrálním území Uherské Hradiště (nebytový prostor a parkoviště). Schválený rozpočet ve výši 313 tis. Kč byl naplněn ve výši 313,78 tis. Kč, tj. 100,25 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy za věcná břemena zřizovaná na nemovitostech Zlínského kraje a za náklady na řízení – ŽÚ. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl postupně navýšen na částku ve výši 1 765 tis. Kč. Inkasovaná částka k 31. 12. 2016 byla ve výši 1 488,61 tis. Kč (což je 84,34 % upraveného rozpočtu). Nižší plnění příjmů oproti rozpočtu bylo způsobeno především nižšími příjmy za věcná břemena (rozpočet 1 730 tis. Kč, skutečnost 1 453,11 tis. Kč). Příjmy za věcná břemena schválené v roce 2016 budou inkasovány v průběhu roku 2017.

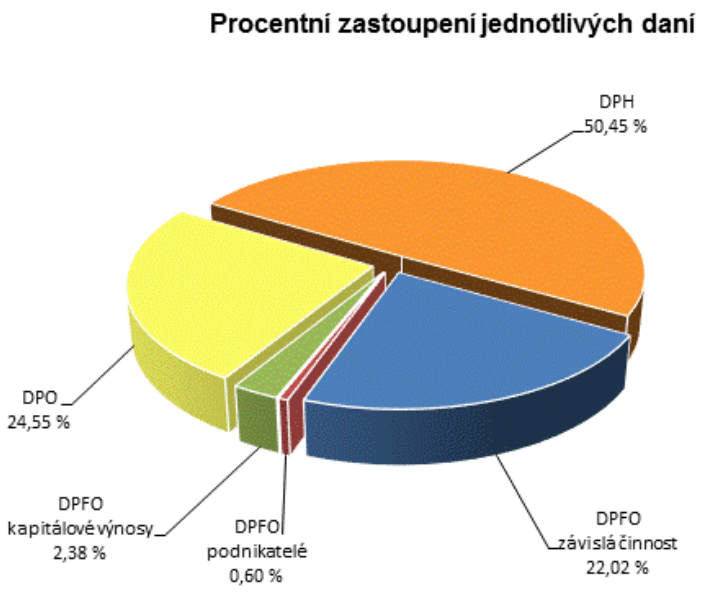
ORG 6008 Sdílené daně

Schválený rozpočet ZK predikoval příjmy ze sdílených daní ve výši 2 727 800 tis. Kč. Během roku byl v důsledku příznivého plnění, rozpočet příjmů sdílených daní navýšen o 150 000 tis. Kč na celkových 2 877 800 tis. Kč. Na konci roku 2016 byly příjmy přeplněny o 293 000 tis. Kč, tj. plnění na 110,18 % upraveného rozpočtu. Na plnění se nejvíce podílely výnosy z daně z příjmů právnických osob (oproti predikci více o 138 413 tis. Kč), výnosy z daně z přidané hodnoty (oproti predikci více o 72 354 tis. Kč) a výnosy daně z příjmů fyzických osob – závislá činnost (oproti predikci více o 65 269 tis. Kč).

Přehled příjmů ze sdílených daní Zlínského kraje za rok 2016

v Kč

Sdílené daně	DPFO závislá činnost 1111	DPFO podnikatelé 1112	DPFO kapitálové výnosy 1113	DPPO 1121	DPH 1211	Celkem	Plnění
Rozpočet schválený	593 000 000	9 500 000	68 000 000	580 000 000	1 477 300 000	2 727 800 000	-
Rozpočet upravený	633 000 000	9 500 000	68 000 000	640 000 000	1 527 300 000	2 877 800 000	-
Skutečnost	**698 269 686**	**19 139 163**	**75 323 362**	**778 413 290**	**1 599 654 700**	**3 170 800 200**	116,24%
Rozdíl (skutečnost - UR)	65 269 686	9 639 163	7 323 362	138 413 290	72 354 700	293 000 200	-
% podíl jednotlivých daní	22,02%	0,60%	2,38%	24,55%	50,45%	100,00%	-



Podrobný přehled Predikce a plnění sdílených daní v roce 2016 je uveden v příloze č. 7.

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 2015 byla 14 120,61 tis. Kč. Rozpočet byl schválen ve výši 15 000 tis. Kč a v červnu 2016 na základě skutečnosti upraven.

ORG 6010 Správní poplatky
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl plněn do výše 1 084,58 tis. Kč, což představuje 108,46 % rozpočtu. Nejvíce byly překročeny příjmy ze správních poplatků odboru DOP, a to o 99,80 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 2015 - 2016

v Kč

Odbor - činnost	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Plnění v %
Odbor Kancelář ředitele - vidimace a legalizace	105 200	120 000	84 750	70,63
Odbor Kancelář ředitele - Czechpoint	77 600	90 000	66 880	74,31
Odbor ekonomický	1 200	0	2 800	0,00
Odbor územního plánování a stavebního řádu	30	1 000	1 790	179,00
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - osvědčení, st. občanství	21 010	20 000	17 780	88,90
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - potvrzení ze sbírek listin	8 570	7 000	8 690	124,14
Odbor právní a kr. živnostenský úřad - vidimace a legalizace	1 340	1 000	830	83,00
Odbor životního prostředí a zemědělství	199 110	177 000	191 500	108,19
Odbor dopravy a silničního hospodářství	599 500	460 000	559 800	121,70
Odbor školství, mládeže a sportu	19 000	24 000	20 857	86,90
Odbor zdravotnictví	133 700	100 000	128 900	128,90
Správní poplatky celkem	**1 166 260**	**1 000 000**	**1 084 577**	**108,46**

ORG 6011 Prodej majetku
Rozpočtované prostředky týkající se příjmů z prodeje nepotřebného majetku byly v průběhu roku navýšeny rozpočtovými opatřeními na částku 40 697,60 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 40 884,71 tis. Kč, tj. 100,46 % upraveného rozpočtu a byly realizovány v oblasti školství (21 101,60 tis. Kč), kultury (18,20 tis. Kč), sociálních věcí (19 524 tis. Kč) a z prodeje ostatního majetku (240,91 tis. Kč).

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Jedná se o příjmy z úroků a zhodnocení finančního majetku ZK. Volné disponibilní zdroje ZK jsou směrovány na výhodně úročené účty u UniCredit a PPF banky, 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 a rozpočet se dařilo plnit. Schválený rozpočet ve výši 4 425 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 5 925 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na částku 7 098,98 tis. Kč, tj. 119,81 % upraveného rozpočtu.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o příjmy za odvody a penále z porušení rozpočtové kázně a pokuty za správní delikty nebo přestupky. Upravený rozpočet ve výši 141,69 tis. Kč byl naplněn ve výši 146,94 tis. Kč, tj. 103,71 % upraveného rozpočtu.

ORG 6023 Převody z ostatních vlastních fondů
Jedná se o rozdíl mezi odhadem a skutečností prosincových mezd z roku 2015 vyplacených v lednu 2016 (převedené z depozitního účtu ZK), kdy částka ve výši 2 565,60 tis. Kč byla zapojena do příjmů rozpočtu odboru EKO jako nespotřebovaná část mzdových prostředků z roku 2015.

ORG 6025 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Jedná se o převod výsledku hospodaření Zlínského kraje v rámci jeho hospodářské činnosti za rok 2015 ve výši 4,81 tis. Kč.

Výdaje odboru

Schválený rozpočet odboru ekonomického pro rok 2016 ve výši 103 210 tis. Kč byl během roku snížen na výši 66 441,84 tis. Kč a čerpán ve výši 51 999,81 tis. Kč, tj. 78,26 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání vykázaly výdaje na výkupy pozemků, splátky úroků z úvěru, znalecké posudky a technickou pomoc, náklady na správu majetku a také nižší výdaje na daňové povinnosti.

ORG 3008 Výkupy pozemků
Schválený rozpočet ve výši 13 850 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 2 635,60 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 1 055,22 tis. Kč, tj. 40,04 % upraveného rozpočtu. Zastupitelstvo Zlínského kraje v roce 2016 schválilo výkupy pozemků v celkové částce cca 4 424 tis. Kč, z toho 3 087 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 správního orgánu 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 500 tis. Kč byl čerpán ve výši 28,76 tis. Kč, tj. 5,75 % upraveného rozpočtu.

ORG 3012 Znalecké posudky a technická pomoc
Rozpočtované prostředky ve výši 250 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na částku ve výši 900 tis. Kč a čerpány ve výši 534,62 tis. Kč tj. 59,40 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o zaplacenou provizi zprostředkovateli za zprostředkování prodeje nemovitých věcí. Dále jsou zde zahrnuty výdaje 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 72 160 tis. Kč na částku 40 000 tis. Kč. 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 4 661,97 tis. Kč, tj. čerpání na 46,62 % upraveného rozpočtu. Součástí výdajů na splátky úroků z úvěru jsou i výdaje ve výši 25 743,53 tis. Kč na úrokové zajištění (SWAP).

ORG 3070 Vrácení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo Zlínského kraje svým usnesením č. 0656/Z20/16 ze dne 24. 2. 2016 rozhodlo o prominutí úhrady části penále ve výši 111,10 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně organizaci MAS Střední Vsetínsko, z. s., Kateřinice. Prostředky byly v únoru vráceny.

ORG 9832 Daňové povinnosti
Výdaje na daňové povinnosti Zlínského kraje byly rozpočtovány ve výši 16 450 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 17 040,61 tis. Kč a čerpány na 14 610,11 tis. Kč, tj. 85,74 %. Daň z příjmu právnických osob placená Zlínským krajem činila 14 119,47 tis. Kč. Majetkové daně plynuly z povinnosti ZK uhradit daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí, schválený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl upraven na částku 1 520 tis. Kč a čerpán ve výši 1 106,66 tis. Kč, tj. 72,81 % upraveného rozpočtu. Rozpočtované prostředky na platbu daně z přidané hodnoty ve výši 1 400 tis. Kč byly čerpány ve výši -616,02 tis. Kč z důvodu převodů zůstatků na účtu DPH zpět na účet ZBÚ – příjmy a výdaje a z důvodu nadměrných odpočtů daně.

ORG 9833 Finanční vypořádání se SR
Finanční vypořádání účelových dotací s UZ se státním rozpočtem za rok 2015. Finanční prostředky byly odvedeny zpět do státního rozpočtu ve výši 5 254,52 tis. Kč.

- **6 685 Kč** - vratky sociálních dávek do SR od obcí Zlínského kraje odvedených na účet kraje k 31. 12. 2015;
- **231 390,33 Kč** - finanční vypořádání za rok 2015 v souvislosti projektem „Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost pro město Vsetín;
- **1 002 643,50 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2015 poskytnutých MŠMT ČR (UZ 33050 – rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – 6 983 Kč, UZ 33060 – zabezpečení škol a školských zařízení – 755 Kč, UZ 33155 – dotace pro soukromé školy – 712 637 Kč, UZ 33160 – dotace na projekty romské komunity – 14 720 Kč, UZ 33353 – dotace na přímé náklady na vzdělávání – 26 148 Kč, UZ 33215 – asistenti pedagoga – soukromé a církevní školy – 241 400,50 Kč);
- **732 572 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací poskytnutých MŠMT ČR v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (UZ 33058 – OP VK – šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 – 732 572 Kč);
- **1 951 869,93 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2015 poskytnutých MPSV ČR (UZ 13307 – transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 1 927 360 Kč, UZ 13015 – dotace na příspěvek na výkon sociální práce – 24 509,93 Kč);

- **15 000 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2015 poskytnutých MŽP ČR (UZ 15340 – ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům – 15 000 Kč);
- **25 694 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2015 poskytnutých MV ČR (UZ 14 004 – neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – 25 694,- Kč);
- **1 288 665,82 Kč** - vratky finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových dotací za rok 2015 poskytnutých MF ČR (UZ 98074 – účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích – 20 454,02 Kč, UZ 98014 – dotace na krizové situace – 1 268 211,80 Kč).

2.4. ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství

v tis. Kč

ORJ 70 Odbor životního prostředí a zemědělství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**992,00**	**0,00**	**992,00**	**1 454,97**	**1 448,00**	**2 902,97**	**1 007,23**	**1 448,00**	**2 455,23**	**-447,74**	**84,58%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	642,00	0,00	642,00	807,00	0,00	807,00	408,00	0,00	408,00	-399,00	50,56%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	301,26	0,00	301,26	-48,74	86,07%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	297,97	0,00	297,97	297,97	0,00	297,97	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**15 865,00**	**0,00**	**15 865,00**	**16 312,97**	**1 448,00**	**17 760,97**	**5 694,19**	**1 448,00**	**7 142,19**	**-10 618,78**	**40,21%**
	Výdaje odboru	**15 215,00**	**0,00**	**15 215,00**	**15 365,00**	**0,00**	**15 365,00**	**4 762,29**	**0,00**	**4 762,29**	**-10 602,71**	**30,99%**
3015	Ochrana přírody	3 285,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	3 285,00	2 746,39	0,00	2 746,39	-538,61	83,60%
3016	Ochrana ovzduší	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	979,64	0,00	979,64	-20,36	97,96%
3017	Odpadové hospodářství	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	786,26	0,00	786,26	-3,74	99,53%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	140,00	0,00	140,00	290,00	0,00	290,00	250,00	0,00	250,00	-40,00	86,21%
3218	Úhrada likvidace havárií	10 000,00	0,00	10 000,00	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**	**947,97**	**1 448,00**	**2 395,97**	**931,90**	**1 448,00**	**2 379,90**	**-16,08**	**99,33%**
9824	Ochrana přírody - dotace	650,00	0,00	650,00	947,97	0,00	947,97	931,90	0,00	931,90	-16,08	98,30%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru životního prostředí a zemědělství byly v roce 2016 rozpočtovány ve výši 992 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 2 902,97 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny v částce 2 455,23 tis. Kč tj. 84,58 %.
Příjmovou část rozpočtu tvoří příspěvek na informační kampaň od společnosti ASEKOL a. s., proplacení nákladů na zpracování posudků v rámci režimu posuzování vlivů na životní prostředí, správní poplatky na úseku životního prostředí a podíl na vybraných pokutách uložených na úseku životního prostředí.
K navýšení příjmů došlo zapojením dotací ze státního rozpočtu pro lesní hospodářství na proplacení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích provedených ve veřejném zájmu ve výši 1 448 tis. Kč, 150 tis. Kč obdržel odbor ŽPZE od Nadace GPC na instalaci pachových ohradníků, 297,97 tis. Kč poskytlo Ministerstvo financí na náhrady za škody způsobené chráněnými živočichy, jedná se o transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným subjektům v kraji.
Nenaplnění příjmů bylo způsobeno zejména tím, že nebyl naplněn v rozpočtu zahrnutý předpoklad objemu zaplacení správních poplatků na úseku ŽP a jen částečné uhrazení pokut uložených ČIŽP (splátkový kalendář).

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválený rozpočet 642 tis. Kč, byl navýšen o příspěvek ve výši 150 tis. Kč od Nadace GPC na instalaci pachových ohradníků, dále o vratku dotace od ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek ve výši 15 tis. Kč na 807 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 408 tis. Kč, tj. 50,56 %. Příjem tvoří i náklady řízení ve výši 1 tis. Kč. Nenaplněné příjmy činí 399 tis. Kč, to souvisí s agendou EIA, kde nebyly naplněny příjmy a ani čerpány výdaje v plánované plné výši 400 tis. Kč.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Upravený rozpočet v této oblasti počítal celkem s příjmy ve výši 1 448 tis. Kč, plnění této příjmové části rozpočtu bylo 100 %. Jedná se o dotace ze státního rozpočtu, které jsou účelově vázány na jednotlivé akce v rámci realizace opatření na tocích ve veřejném zájmu tzv. hrazení bystřin. Finanční prostředky

byly plánovány podle předpokládaných nákladů, v souladu s rozpočtem a následně poskytovány ze strany Ministerstva zemědělství ve schválené výši a dle skutečně vyčerpaných finančních prostředků.

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 ve výši 301,26 tis. Kč, tj. 86,07 %. Nenaplnění příjmů bylo způsobeno tím, že nebyl naplněn v rozpočtu zahrnutý předpoklad zaplacení správních poplatků za vydání rozhodnutí o integrované prevenci a uhrazení pokut (splátkový kalendář).

ORG 6019 Dotace z VPS
Finanční prostředky poskytované státem prostřednictvím kraje na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byly naplněny ve výši 297,97 tis. Kč a ve stejné výši byly čerpány.

Výdaje odboru

Celkové výdaje rozpočtu ORJ 70 pro rok 2016 v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem byly navrženy ve výši 15 865 tis. Kč, během roku upravené na 17 760,97 tis. Kč, byly skutečně čerpány ve výši 7 142,19 tis. Kč, tj. 40,21 %. K úspoře došlo tím, že nebyla čerpána položka Úhrada likvidace havárií, celá částka 10 000 tis. Kč byla převedena do rozpočtu roku 2017, dále nebyly naplněny příjmy a ani čerpány výdaje na posudky EIA. Výdaje byly navrženy v obdobném členění jako v předchozích letech, nebylo však 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 2 746,39 tis. Kč, tj. 83,60 %, hlavním důvodem nevyčerpání je, že nebylo nutné realizovat posudky EIA.

ORG 3016 Ochrana ovzduší
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč, skutečně čerpáno 979,64 tis. Kč, tj. 97,96 %, úspora vznikla na základě vyhlášení veřejné zakázky.

ORG 3017 Odpadové hospodářství
Schválený rozpočet 790 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 786,26 tis. Kč, tj. 99,53 % na zajištění podpory separovaného sběru komunálních odpadů ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, a. s., ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s., se zaměřením na rozvoj tříděného sběru v obcích, informovanost obyvatelstva a na rozšíření stávající sítě sběrných míst tříděného využitelného odpadu v obcích. Úspora vznikla 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 o 150 tis. Kč o příspěvek od Nadace GPC na instalaci pachových ohradníků k zabránění střetu zvěře s automobily. Z celkové částky 290 tis. Kč bylo čerpáno 250 tis. Kč, tj. 86,21 % v souladu s plánem. Zbývající částka 40 tis. Kč nebyla využita s ohledem na konkrétní situaci v roce 2016, protože nebylo nutné objednávat a platit odborné posudky, ani se nevyskytly jiné neočekávané výdaje.

ORG 3218 Úhrada likvidace havárií
Schválený rozpočet ve výši 10 000 Kč nebyl v roce 2016 čerpán, finanční prostředky byly přesunuty do roku 2017.

ORG 9824 Ochrana přírody – dotace
Schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 650 tis. Kč pro financování údržby maloplošných chráněných území formou příspěvku na údržbu pro vlastníky pozemků, byl v průběhu roku navýšen o 297,97 tis. Kč,

které poskytl stát na úhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy – transfer prostředků ze státního rozpočtu přímo poškozeným subjektům v kraji. Skutečně čerpáno celkem 931,90 tis. Kč, tj. 98,30 %. Drobné neplnění bylo způsobeno nižším rozsahem prací na údržbě chráněných území.

ORG 9829 Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství – dotace
Upravený rozpočet na rok 2016 ve výši 1 448 Kč, investiční dotace z Ministerstva zemědělství na úhradu nároků plynoucích ze zákona o lesích na hrazení lesních bystřin, byla čerpána na 100 % (účelová dotace).

2.5. ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč

ORJ 90 Odbor kultury a památkové péče		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**1 405,00**	**0,00**	**1 405,00**	**4 090,30**	**236,00**	**4 326,30**	**4 089,98**	**236,00**	**4 325,98**	**-0,32**	**99,99%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	1 405,00	0,00	1 405,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	1 813,30	236,00	2 049,30	1 812,98	236,00	2 048,98	-0,32	99,98%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**151 190,00**	**0,00**	**151 190,00**	**151 967,30**	**1 306,00**	**153 273,30**	**150 002,74**	**1 306,00**	**151 308,74**	**-1 964,57**	**98,72%**
	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	**151 190,00**	**0,00**	**151 190,00**	**151 967,30**	**1 306,00**	**153 273,30**	**150 002,74**	**1 306,00**	**151 308,74**	**-1 964,57**	**98,72%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	144 250,00	0,00	144 250,00	145 004,00	1 306,00	146 310,00	143 039,74	1 306,00	144 345,74	-1 964,26	98,66%
9808	Ceny za kulturu - finanční odměna	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	22,99	0,00	22,99	-0,31	98,67%
9839	Regionální funkce knihoven	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 byly schváleny příjmy odboru kultury a památkové péče ve výši 1 405 tis. Kč. Tyto příjmy představovaly odvody z fondů investic příspěvkových organizací na realizaci investičních akcí. V průběhu roku došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 2 921,30 tis. Kč na celkových 4 326,30 tis. Kč. Jednalo se o navýšení odvodů z fondu investic příspěvkových organizací o 800 tis. Kč a dále o 2 049,30 tis. Kč, což představuje ostatní dotace ze SR na realizaci projektů příspěvkových organizací v oblasti kultury. Dále pak o 70 tis. Kč představující příjmy z penále, pokut a odvodů. Příjmy rozpočtu odboru kultury byly ve skutečnosti naplněny na 99,99 %, tj. ve výši 4 325,98 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy ve výši 2 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu v průběhu roku. Jednalo se o úhradu nákladů spojených se správním řízení v oblasti památkové péče.

ORG 6014 Odvody PO
Schválené rozpočtované příjmy ve výši 1 405 tis. Kč byly kryty nařízenými odvody z fondu investic jednotlivých příspěvkových organizací v resortu kultury v souvislosti s realizací investičních akcí. V průběhu roku 2016 byly tyto příjmy navýšeny na 2 205 tis. Kč. Tyto odvody byly nařízeny Muzeu regionu Valašsko ve výši 1 405 tis. Kč a Slováckému muzeu v Uherském Hradišti ve výši 800 tis. Kč. Veškeré příjmy plynoucí z nařízených odvodů PO byly dodrženy a plněny do výše 100 %.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy ve výši 2 049,30 tis. Kč byly do rozpočtu odboru zapojeny až v průběhu roku 2016 v souvislosti s výsledky dotačních titulů podporovaných ze SR. 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 500 tis. Kč, z toho na projekt Prostor Zlín - odborná periodická publikace 300 tis. Kč, na výstavní projekt „Prostor Zlín – mapování veřejného prostoru“ 110 tis. Kč a na podporu projektu „Odborný katalog sbírek Krajské Galerie výtvarného umění ve Zlíně pro stálou expozici – Prostor Zlín“ 90 tis. Kč.
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obdržela neinvestiční dotace od MK ČR v celkové výši 105 tis. Kč, z toho na podporu Kulturních aktivit „Literární jaro“ 25 tis. Kč; na podporu Knihovny 21. století na „Nákup zvukových knih“ 15 tis. Kč; na Mimoškolní vzdělávání knihovníků – VISK 2 „Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi“ 20 tis. Kč; na dva

projekty v rámci veřejné informační služby knihoven VISK 9 – Rozvoj souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit „Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně“ 15 tis. Kč a „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ 30 tis. Kč. Dále Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně obdržela investiční dotace od MK ČR v celkové výši 236 tis. Kč, z toho na Zpřístupnění informačních zdrojů VISK 8 „Implementace online plateb a validovaného MojeID do systému Verbis/Portaro“ 188 tis. Kč a na Vývoj a pořízení rozhraní pro platební terminály VISK 3 „Implementace rozhraní pro kartové platební terminály do AKS Verbis“ 48 tis. Kč.

- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně obdrželo neinvestiční dotaci od MK ČR na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví „Staňte se animátory! – samoobslužné interaktivní prvky v muzejní expozici“ 80 tis. Kč.
- Muzeum Kroměřížska obdrželo neinvestiční dotace v celkové výši 846 tis. Kč od MK ČR, z toho v rámci grantu VISK3 na pořízení výkonnějšího serveru a záložního zařízení 41 tis. Kč; na obnovu kulturní památky – venkovský dům č. p. 62 Rymice-Hejnice 245 tis. Kč; na obnovu kulturní památky – venkovský dům č. p. 64 Rymice-Hejnice 95 tis. Kč; na obnovu kulturní památky – venkovský dům č. p. 104Rymice-Hejnice 65 tis. Kč; na obnovu kulturní památky – větrný mlýn č. p. 272/5 Rymice-Hejnice 400 tis. Kč.
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti získalo neinvestiční dotace ze SR v celkové výši 282,30 tis. Kč, z toho na realizaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce EU OPCS SR-ČR „Digitálna mapa tradičnej kultury“ 23,30 tis. Kč; od MK ČR Podpora tradiční lidové kultury „Sbírka kraslic A. Václavíka ve fondu Slováckého muzea – zpracování, digitalizace a vydání katalogu“ 100 tis. Kč; od MK ČR Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví „Rok na Slovácku ve zvycích a slavnostech“ 70 tis. Kč; od MK ČR Podpora tradiční lidové kultury „Digitální mapa tradiční kultury“ 89 tis. Kč.

Skutečná výše dotací ze SR byla realizována ve výši 2 048,98 tis. Kč, tj. 99,98 %.

ORG 6018 Penále, pokuty, odvody

Tyto příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly ve výši 70 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Jednalo se o 2 sankce za protiprávní jednání v oblasti památkové péče.

Výdaje odboru

V rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 byly schváleny výdaje odboru ve výši 151 190 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje upraveny na celkovou výši 153 273,30 tis. Kč a jejich skutečné čerpání dosahovalo výše 151 308,74 tis. Kč, tj. čerpání na 98,72 %. Největší část výdajů představují příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace a regionální funkce knihoven ve Zlínském kraji.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO – ostatní

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizací v resortu kultury, na jejichž provoz bylo na rok 2016 schváleno 144 250 tis. Kč. V průběhu roku byly výdaje na příspěvky a dotace pro PO upraveny na 146 310 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 144 345,74 tis. Kč, což je čerpání na 98,66 %. Nedočerpána finanční částka ve výši 1 964,26 tis. Kč. Kč je složena z nerozepsané rezervy ORJ 90 ve výši 1 274,60 tis. Kč a vratky nevyčerpaného provozního příspěvku PO za rok 2016 - vratka Muzea regionu Valašsko 139,66 tis. Kč a vratka 14|15 Baťova institutu 550 tis. Kč.

ORG 9808 Ceny za kulturu – finanční odměna

Na ceny v oblasti kultury a památkové péče bylo v roce 2016 rozpočtováno 140 tis. Kč. 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.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Výdaje byly schváleny a zapojeny do rozpočtu až v průběhu roku ve výši 23,30 tis. Kč, přičemž byly čerpány v celkové výši 22,99 tis. Kč. Jedná se o prostředky Slováckého muzea v Uherském Hradišti v rámci projektu přeshraniční spolupráce EU OPCS SR-ČR „Digitálna mapa tradičnej kultury“. K čerpání výdajů na 98,67 % došlo z důvodu kurzového rozdílu.

ORG 9839 Regionální funkce knihoven
Rozpočtované prostředky pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji ve výši 6 800 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

v tis. Kč

ORJ 100 Odbor sociálních věcí		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**30 150,00**	**0,00**	**30 150,00**	**673 920,50**	**0,00**	**673 920,50**	**673 920,50**	**0,00**	**673 920,50**	**0,00**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 885,52	0,00	1 885,52	1 885,52	0,00	1 885,52	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	28 150,00	0,00	28 150,00	28 373,00	0,00	28 373,00	28 373,00	0,00	28 373,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	643 595,98	0,00	643 595,98	643 595,98	0,00	643 595,98	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	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	**67 926,00**	**0,00**	**67 926,00**	**686 537,48**	**0,00**	**686 537,48**	**682 265,25**	**0,00**	**682 265,25**	**-4 272,23**	**99,38%**
	Výdaje odboru	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**245,35**	**0,00**	**245,35**	**245,35**	**0,00**	**245,35**	**0,00**	**100,00%**
3080	Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči	300,00	0,00	300,00	245,35	0,00	245,35	245,35	0,00	245,35	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**67 626,00**	**0,00**	**67 626,00**	**686 292,13**	**0,00**	**686 292,13**	**682 019,90**	**0,00**	**682 019,90**	**-4 272,23**	**99,38%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	45 626,00	0,00	45 626,00	39 197,72	0,00	39 197,72	35 932,32	0,00	35 932,32	-3 265,40	91,67%
9500	Dotace pro poskytovatele SSL - SR	0,00	0,00	0,00	629 026,50	0,00	629 026,50	629 026,50	0,00	629 026,50	0,00	100,00%
9826	Dotace zař. pro děti vyž. okamžitou pomoc	0,00	0,00	0,00	4 090,91	0,00	4 090,91	3 084,08	0,00	3 084,08	-1 006,83	75,39%
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL	20 000,00	0,00	20 000,00	13 977,00	0,00	13 977,00	13 977,00	0,00	13 977,00	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 odboru sociálních věcí byly v roce 2016 schváleny ve výši 30 150 tis. Kč, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 673 920,50 tis. Kč. Skutečné plnění činilo 673 920,50 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 629 026,50 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů byly odvody z fondů investic příspěvkových organizací ve výši 28 373 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku došlo k zapojení 1 885,52 tis. Kč, skutečnost činila 1 885,52 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o:

- Vypořádání nevyčerpaného příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu ZK
  Jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 25 929,95 Kč, které byly poskytnuty příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na financování zařízení pro výkon pěstounské péče v roce 2016. Dále byly příspěvkovými organizacemi Sociální služby Uherské Hradiště a Sociální služby Vsetín vráceny částky v celkové výši 327 000 Kč z důvodů nenaplnění indikátorů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb v rámci programu Priority Zlínského kraje pro rok 2016.
- Finanční vypořádání minulých let ZK
  Jedná se o vrácení zálohové dotace dvou organizací poskytujících sociální služby z důvodů nenaplnění podmínek smlouvy v rámci programů Priority Zlínského kraje pro rok 2016 a Transformace Zlínského kraje pro rok 2016 v celkové výši 285 341 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 9 organizací z důvodů nenaplnění podmínek smlouvy, případně zániku poskytované sociální služby, v celkové výši 1 245 248,40 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 odvodyz fondů investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 28 150 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 28 373 tis. Kč, a to 8 příspěvkovým organizacím (Dětké centrum Zlín, p. o. 1 500 tis. Kč, Dům sociálních služeb Návojná, p. o. 1 700 tis. Kč, Sociální služby pro osoby

se zdravotním postižením, p. o. 110 tis. Kč, Domov pro seniory Lukov, p. o. 1 300 tis. Kč, Domov pro seniory Loučka, p. o. 2 000 tis. Kč, Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. 90 tis. Kč, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 17 300 tis. Kč, Sociální služby Vsetín, p. o. 4 373 tis. Kč). Všechny finanční prostředky byly řádně a včas odvedeny.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy ostatních dotací ze státního rozpočtu byly v upraveném rozpočtu schváleny v celkové výši 643 595,98 tis. Kč a byly na 100 % naplněny. Uvedená celková částka zahrnuje následující dotace poskytnuté kraji:

- 629 026 500 Kč MPSV ČR na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
- 9 000 000 Kč MPSV ČR na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
- vyžadující okamžitou pomoc
- 4 357 079,80 Kč Operačního programu Zaměstnanost na financování tří projektů realizovaných příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 1 102 500 Kč MPSV ČR na výkon sociální práce
- 109 900 Kč MPSV ČR na podporu samosprávy v oblasti stárnutí

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 3 organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 66 tis. Kč. Rozpočtované příjmy tak byly naplněny na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0631/Z19/15 ze dne 16. 12. 2015 schválena návratná finanční výpomoc do maximální výše 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 2016. Organizace po vyhodnocení aktuální finanční situace na počátku roku 2016 nezaslaly požadavky o poskytnutí návratné finanční výpomoci, proto jim nebyla vyplacena.

Výdaje odboru

Schválená výše výdajů odboru sociálních věcí činila pro rok 2016 celkem 67 926 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl částky 686 537,48 tis. Kč a byl čerpán ve výši 682 265,25 tis. Kč, tj. na 99,38 %. Podstatnou část výdajů tvořily finanční prostředky od MPSV ČR určené na neinvestiční dotace pro organizace poskytující sociální služby ve výši 629 026,50 tis. Kč, což představuje 92,19 % čerpaných výdajů a dále příspěvky na provoz krajem zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 35 932,32 tis. Kč, tj. 5,26 % čerpaných výdajů.

ORG 3080 Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči
Prostředky určené na přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči byly rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč, upraveny na částku 245,35 tis. Kč a čerpány v plné výši.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Na podporu zřizovaných organizací v oblasti sociální byla rozpočtována částka 45 626 tis. Kč, která byla v průběhu roku snížena na 39 197,72 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků byl ve výši 35 932,32 tis. Kč poskytnut příspěvek na provoz 11 příspěvkovým organizacím z celkových 13, které jsou v gesci odboru sociálních věcí, z toho:

- 17 972 tis. Kč bylo určeno na financování provozu 2 dětských center (dříve v gesci odboru zdravotnictví), které procházejí procesem přechodu na organizace poskytující sociální služby
- 5 293 tis. Kč obdrželo 8 organizací na financování sociálních služeb v souladu s programem Priority Zlínského kraje pro rok 2016
- 4 374 tis. Kč obdržely 2 organizace na financování provozu objektů, které již nebyly využívány pro poskytování sociálních služeb
- 474 tis. Kč bylo určeno na financování nákladů 2 organizací, které nelze financovat z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2016

- 559,8 tis. Kč obdržely 4 organizace na dofinancování mzdových nákladů včetně odvodů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
- 4 357,1 tis. Kč bylo poskytnuto jako průtokový transfer v souladu s podmínkami Operačního programu Zaměstnanost na 3 projekty realizované příspěvkovou organizací Sociální služby Vsetín
- 2 902,4 tis. Kč získaly 2 organizace ze státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Rozpočtované prostředky byly tak čerpány na 91,67 %.

ORG 9500 Dotace pro poskytovatele SSL - SR
Jedná se o finanční prostředky ve výši 629 06,50 tis. Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na rok 2016. Položka byla čerpána na 100 %.

ORG 9826 Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zlínskému kraji byly MPSV ČR poskytnuty zálohy na vyplácení státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 4 090,91 tis. Kč. Z této částky byl dle pravomocných správních rozhodnutí vydaných Krajským úřadem Zlínského kraje vyplacen státní příspěvek organizacím Fond ohrožených dětí (do července 2016) a Rodinné centrum Kroměříž, z. s. (od srpna 2016) v celkové výši 3 084,08 tis. Kč. Položka byla čerpána na 75,39 %. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1 006,83 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.

ORG 9872 Rezerva k dofinancování poskytovatelů SSL
V průběhu roku byla částka upravena z původních 20 000 tis. Kč na 13 977 tis. Kč. Částka byla čerpána 48 poskytovateli sociálních služeb mimo příspěvkové organizace kraje v souladu s programem Priority Zlínského kraje pro rok 2016 na 100 %.

ORG 9873 NFV příspěvkovým organizacím
Příspěvkovým organizacím Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením byla usnesením Zastupitelstva ZK č. 0631/Z19/15 ze dne 16. 12. 2015 schválena návratná finanční výpomoc do maximální výše 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 2016. Návratná finanční výpomoc nebyla organizacemi požadována, nebyla tedy čerpána.

2.7. ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč

ORJ 110 Odbor dopravy a silničního hospodářství		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**69 449,00**	**24 089,00**	**93 538,00**	**202 518,99**	**113 798,98**	**316 317,97**	**203 500,25**	**113 798,98**	**317 299,23**	**981,26**	**100,31%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	150,00	0,00	150,00	37 464,37	0,00	37 464,37	37 592,97	0,00	37 592,97	128,60	100,34%
6012	Náhrady škod	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	1 027,32	0,00	1 027,32	327,32	146,76%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	95 555,62	0,00	95 555,62	95 555,62	0,00	95 555,62	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	2 624,00	0,00	2 624,00	2 624,00	0,00	2 624,00	2 786,41	0,00	2 786,41	162,41	106,19%
6021	Příspěvek obce na dopravní obslužnost	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,00	0,00	58 526,00	58 526,10	0,00	58 526,10	0,10	100,00%
6027	Dotace od RRRSM	0,00	24 089,00	24 089,00	0,00	113 798,98	113 798,98	0,00	113 798,98	113 798,98	0,00	100,00%
6029	Vážení silničních vozidel	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 362,82	0,00	2 362,82	362,82	118,14%
6030	Příspěvek obce na dopravní obslužnost - MHD	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**1 006 150,00**	**151 889,00**	**1 158 039,00**	**1 149 945,52**	**321 598,98**	**1 471 544,50**	**1 145 601,25**	**309 133,85**	**1 454 735,11**	**-16 809,40**	**98,86%**
	Výdaje odboru	**634 195,00**	**0,00**	**634 195,00**	**722 767,62**	**0,00**	**722 767,62**	**718 534,38**	**0,00**	**718 534,38**	**-4 233,24**	**99,41%**
3025	Pořízení studií a projektů v dopravě	1 450,00	0,00	1 450,00	345,00	0,00	345,00	277,37	0,00	277,37	-67,63	80,40%
3046	Dopravní obslužnost - linková doprava	335 002,00	0,00	335 002,00	329 124,00	0,00	329 124,00	326 042,72	0,00	326 042,72	-3 081,28	99,06%
3047	Dopravní obslužnost - drážní doprava	294 943,00	0,00	294 943,00	390 498,62	0,00	390 498,62	389 832,02	0,00	389 832,02	-666,60	99,83%
3072	Vážení silničních vozidel	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 382,27	0,00	2 382,27	-417,73	85,08%
	Transfery a dotace	**371 955,00**	**151 889,00**	**523 844,00**	**427 177,90**	**321 598,98**	**748 776,88**	**427 066,87**	**309 133,85**	**736 200,72**	**-12 576,16**	**98,32%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	361 435,00	148 589,00	510 024,00	416 657,90	238 298,98	654 956,88	416 657,90	238 298,98	654 956,88	0,00	100,00%
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	3 300,00	12 600,00	9 300,00	0,00	9 300,00	-3 300,00	73,81%
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 108,97	0,00	1 108,97	-111,03	90,90%
9861	NFV - investiční akce PO	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	70 834,87	70 834,87	-9 165,13	88,54%

Příjmy odboru

Schválené rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2016 ve výši 93 538 tis. Kč (z toho běžné 69 449 tis. Kč a kapitálové 24 089 tis. Kč), byly v průběhu roku upraveny na 316 317,97 tis. Kč (z toho běžné 202 518,99 tis. Kč a kapitálové 113 798,98 tis. Kč). K 31. 12. 2016 byly příjmy celkem naplněny ve výši 317 299,23 tis. Kč, tj. 100,31 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 203 500,25 tis. Kč a kapitálové 113 798,98 tis. Kč). Příjmy byly přeplněny v položkách Vážení silničních vozidel o 362,82 tis. Kč, Náhrady škod o 327,32 tis. Kč, Penále, pokuty a odvody o 162,41 tis. Kč, Ostatní nedaňové příjmy o 128,60 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Schválený rozpočet této položky činil 150 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 37 464,37 tis. Kč a skutečně naplněn ve výši 37 592,97 tis. Kč, tj. na 100,34 %. Vyšší plnění o 128,60 tis. Kč bylo dosaženo zejména výběrem nákladů na řízení ve výši 274,86 tis. Kč. V ostatních nedaňových příjmech je kromě výběru nákladů řízení zapojeno také vypořádání nevyčerpaných dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 12 095,21 tis. Kč (z toho Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. ve výši 12 003,07 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. ve výši 90,72 tis. Kč, dotace na BESIP ve výši 1,42 tis. Kč) a odvody ze zisku obchodních společností ZK (správy a údržby silnic) ve výši 25 222,90 tis. Kč.

ORG 6012 Náhrady škod
Schválený rozpočet této položky ve výši 500 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 700 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 1 027,32 tis. Kč, tj. plnění na 146,76 % upraveného rozpočtu, došlo tedy k přeplnění příjmů o 327,32 tis. Kč. Jednalo se o příjmy od subjektů za škodu způsobenou na silniční síti ve ZK prostřednictvím pojišťoven. Vyšší příjmy proti upravenému rozpočtu jsou vykázány z důvodu vyššího počtu 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 uveden, v průběhu roku byl upraven na 95 555,62 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn částkou 95 555,62 tis. Kč, tj. na 100 %. Dopravci České dráhy, a. s., zajištujícímu v závazku veřejné služby veřejnou železniční osobní dopravu ve ZK, byla poskytnuta z prostředků státního rozpočtu, podle Usnesení vlády č. 1132/2009, účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2016 ve výši 95 555,62 tis. Kč.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Schválený rozpočet této položky ve výši 2 624 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a skutečnost činila 2 786,41 tis. Kč, tj. plnění na 106,19 % schváleného rozpočtu, tj. přeplnění příjmů o 162,41 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z pokut udělených dopravcům za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který je příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Část z uvedené částky

ve výši 65 tis. Kč tvoří příjmy z přijatých kaucí, u kterých delikvent nesdělil údaje nutné k vrácení kaucí a tyto propadly ve prospěch příjemce – ZK.

ORG 6021 Příspěvek obce na dopravní obslužnost
Schválený rozpočet této položky ve výši 58 526 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn ve výši 58 526,10 tis. Kč, tj. 100 %. V této položce jsou evidovány příspěvky obcí na dopravní obslužnost ve ZK, které byly realizovány dle uzavřených dodatků smluv mezi ZK a obcemi. Ve smlouvách byla stanovena hodnota příspěvku 100 Kč za občana/rok. Příjmy byly naplněny dle plánu.

ORG 6027 Dotace od RRRSM
Schválený rozpočet investičních prostředků této položky ve výši 24 089 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 113 798,98 tis. Kč, ve skutečnosti byl naplněn ve výši 113 798,98 tis. Kč, tj. plnění na 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava pro ŘSZK na akce, které byly spolufinancovány z Regionálního operačního programu.

ORG 6029 Vážení silničních vozidel
Rozpočtované příjmy ve výši 2 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly ve skutečnosti naplněny ve výši 2 362,82 tis. Kč, tj. plnění na 118,14 % schváleného rozpočtu, tj. přeplnění příjmů o 362,82 tis. Kč. 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 1 690,67 tis. Kč a náhrady nákladů vážení ve výši 672,16 tis. Kč). Prvostupňovými orgány – obcemi s rozšířenou působností ZK (dále též ORP) jsou projednávány správní delikty, vyplývající z vážení silničních vozidel. Příslušná ORP, v jejímž správním obvodu byl správní delikt spáchán, následně po inkasování pokuty a náhrady nákladů vážení, rozesílá dle zákonem stanoveného procentního klíče části inkasované pokuty a náhrady nákladů vážení. ZK přísluší příslušná část z inkasované pokuty a celá náhrada nákladů vážení. Náhrady nákladů vážení byly však úpravou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, k datu 31. 12. 2015, zrušeny, přičemž v příjmech za rok 2016 jsou ještě zahrnuty dobíhající platby těchto náhrad, ve výši 672,16 tis. Kč. Počet zjištěných přetížených vozidel, včetně úspěšnosti vymáhání dlužných částek nelze přesně plánovat, zejména u zahraničních delikventů.

ORG 6030 Příspěvek obce na dopravní obslužnost – MDD
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 % schváleného rozpočtu. Tato položka obsahuje příspěvky měst Holešov, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Rožnov pod Radhoštěm na linky mající charakter městské hromadné dopravy (dále též MHD). Příspěvky měst na provoz linek majících charakter MHD byly rozpočtovány dle uzavřených smluv mezi Zlínským krajem a výše uvedenými městy. Příjmy byly naplněny.

Výdaje odboru

Schválené rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2016 ve výši 1 158 039 tis. Kč (z toho běžné 1 006 150 tis. Kč a kapitálové 151 889 tis. Kč) byly v průběhu roku upraveny na 1 471 544,50 tis. Kč (z toho běžné 1 149 945,52 tis. Kč a kapitálové 321 598,98 tis. Kč). K datu 31. 12. 2016 byly výdaje skutečně čerpány ve výši 1 454 735,11 tis. Kč, tj. 98,86 % upraveného rozpočtu (z toho běžné 1 145 601,25 tis. Kč a kapitálové 309 133,85 tis. Kč). Nižší výdaje o 16 809,40 tis. Kč představuje nedočerpáná návratná finanční výpomoc – investiční akce PO o 9 165,13 tis. Kč, Dopravní obslužnost - linková doprava o 3 081,28 tis. Kč, Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. o 3 300 tis. Kč, Dopravní obslužnost - drážní doprava o 666,60 tis. Kč, Vážení silničních vozidel o 417,73 tis. Kč, Dopravní obslužnost - linková doprava (spolupráce s Jihomoravským krajem a dále nevyčerpaná dotace na dopravu žáků v Uherském Brodě) o 111,03 tis. Kč a Pořízení studií a projektů v dopravě o 67,63 tis. Kč.

ORG 3025 Pořízení studií a projektů v dopravě
Schválený rozpočet této položky ve výši 1 450 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 345 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 277,37 tis. Kč, tj. čerpání na 80,40 %. Prostředky byly použity na zpracování akčního plánu protihlukových opatření na pozemních komunikacích ve vlastnictví ZK (226,75 tis. Kč), vyhodnocení strategie BESIP ZK za rok 2015 (38,72 tis. Kč) a zpracování koncepce činnosti koordinačního útvaru BESIP ve ZK (11,90 tis. Kč).

ORG 3046 Dopravní obslužnost – linková doprava
Schválený rozpočet této položky ve výši 335 002 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 329 124 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 326 042,72 tis. Kč (čerpání na 99,06 % upraveného rozpočtu). V roce 2016 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 3 081,28 tis. Kč, jelikož nebyly plně čerpány finanční prostředky v původně předpokládané výši, na zajištění objízdných tras z důvodů uzavírek silnic ve výši 1 603,33 tis. Kč a také finanční prostředky na konzultační služby pro výběrové řízení na linkové dopravce ve výši 1 477,95 tis. Kč (čerpáno 127,05 tis. Kč).

ORG 3047 Dopravní obslužnost – drážní doprava
Schválený rozpočet této položky ve výši 294 943 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 390 498,62 tis. Kč (včetně státní dotace ve výši 95 555,62 tis. Kč), ve skutečnosti byl čerpán ve výši 389 832,02 tis. Kč (čerpání na 99,83 % upraveného rozpočtu). Dopravní obslužnost ve veřejné drážní osobní dopravě byla v roce 2016 na území ZK zajišťována smluvními dopravci České dráhy, a. s. a Dopravní společnost Zlín – Otrokovice s. r. o. v závazku veřejné služby dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Měsíční zálohy na úhradu prokazatelné ztráty byly vypláceny smluvním dopravcům v termínech a výši uvedených v uzavřených smlouvách. V rozpočtu této položky zůstaly nevyčerpané finanční prostředky ve výši 666,60 tis. Kč, které byly původně určeny na případné mimořádné situace během zajišťování drážní dopravy (např. neplánované výluky, apod.), ale nebyly použity.

ORG 3072 Vážení silničních vozidel
Schválený rozpočet ve výši 2 800 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 2 382,27 tis. Kč, tj. 85,08 %, nedočerpáno zůstalo 417,73 tis. Kč. V rámci této položky byly účtovány výdaje související s vážením silničních vozidel a jízdních souprav dle sjednané mandátní smlouvy se subjektem, zajišťujícím vážení v lokalitě Starý Hrozenkov a také 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 této položky ve výši 510 024 tis. Kč (z toho provozní prostředky 361 435 tis. Kč a kapitálové prostředky 148 589 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na 654 956,88 tis. Kč (z toho provozní prostředky 416 657,90 tis. Kč a kapitálové prostředky 238 298,98 tis. Kč), přičemž kapitálové prostředky zahrnují dotaci ZK ve výši 124 500 tis. Kč a také dotaci z RRRSM ve výši 113 798,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 654 956,88 tis. Kč (z toho provozní prostředky 416 657,90 tis. Kč a kapitálové prostředky 238 298,98 tis. Kč), tj. čerpání na 100 % upraveného rozpočtu. V této položce je sledován příspěvek na provoz a investice ŘSZK. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje a účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků. Finanční prostředky byly použity na úhradu investičních a neinvestičních potřeb ŘSZK.

ORG 9810 Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Schválený rozpočet této položky ve výši 12 600 tis. Kč (z toho běžné prostředky 9 300 tis. Kč a kapitálové prostředky 3 300 tis. Kč) byl ve skutečnosti čerpán ve výši 9 300 tis. Kč (tj. 73,81 %), z toho běžné 9 300 tis. Kč a kapitálové prostředky nebyly čerpány. Dotace byla použita na činnosti uvedené ve smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace KOVED na rok 2016, tj. činnosti spojené se zajištěním veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Kapitálová dotace nebyla čerpána z důvodu neposkytnutí investiční účelové dotace společnosti KOVED, v důsledku revize veřejné zakázky na výběr dopravce pro veřejnou linkovou dopravu ve ZK od roku 2018. Poskytnutí investiční dotace společnosti KOVED bude znovu projednáváno v roce 2017.

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 1 108,97 tis. Kč, tj. 90,90 %. Nedočerpaná částka činí 111,03 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 2016 městu poskytnuta. Částka ve výši 41,03 tis. Kč nebyla smluvně řešena a nebyla vyčerpána.) Částka ve výši

1 108,97 tis. Kč byla poskytnuta Jihomoravskému kraji jako úhrada kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) na území ZK, na základě uzavřené smlouvy mezi ZK a Jihomoravským krajem.

ORG 9861 NFV – investiční akce PO
Rozpočet této položky ve schváleném rozpočtu nebyl uveden, v průběhu roku byl upraven na 80 000 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 70 834,87 tis. Kč, tj. na 88,54 %. V upraveném rozpočtu Zlínského kraje byly plánovány finanční prostředky návratné finanční výpomoci (dále též NFV) na financování investičních potřeb ŘSZK v souladu se schválenými investičními záměry. Ve skutečnosti nebyla NFV čerpána v plné výši, ale pouze dle skutečných finančních potřeb ŘSZK na realizovaných akcích.

2.8. ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje kraje

v tis. Kč

ORJ 120 Odbor strategického rozvoje kraje		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**337,00**	**0,00**	**337,00**	**1 386,26**	**0,00**	**1 386,26**	**1 111,23**	**0,00**	**1 111,23**	**-275,03**	**80,16%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	739,50	0,00	739,50	739,50	0,00	739,50	0,00	100,00%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	61,97	0,00	61,97	-275,03	18,39%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	309,76	0,00	309,76	309,76	0,00	309,76	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**6 499,00**	**0,00**	**6 499,00**	**5 489,79**	**0,00**	**5 489,79**	**4 843,87**	**0,00**	**4 843,87**	**-645,92**	**88,23%**
	Výdaje odboru	**5 294,00**	**0,00**	**5 294,00**	**3 784,79**	**0,00**	**3 784,79**	**3 138,87**	**0,00**	**3 138,87**	**-645,92**	**82,93%**
3026	Cestovní ruch - prezentace ZK	390,00	0,00	390,00	510,00	0,00	510,00	505,98	0,00	505,98	-4,02	99,21%
3028	Konzultační a technická pomoc	1 824,00	0,00	1 824,00	1 561,80	0,00	1 561,80	919,90	0,00	919,90	-641,90	58,90%
3030	Zpracování koncepcí	2 700,00	0,00	2 700,00	1 332,99	0,00	1 332,99	1 332,99	0,00	1 332,99	0,00	100,00%
3059	Soutěž "Inovační firma roku"	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**1 205,00**	**0,00**	**1 205,00**	**1 705,00**	**0,00**	**1 705,00**	**1 705,00**	**0,00**	**1 705,00**	**0,00**	**100,00%**
9835	Soutěž "Vesnice roku"	1 205,00	0,00	1 205,00	1 705,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Příjmy odboru strategického rozvoje kraje byly v roce 2016 očekávány podle schváleného rozpočtu ve výši 337 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na částku 1 386,26 tis. Kč z důvodu zapojení vratek dotací a přeplatků záloh, vypořádání vkladu za členství v zájmovém sdružení a zapojení přijaté dotace. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 1 111,23 tis. Kč, tj. 80,16 % a byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z předchozích let od Univerzity Tomáše Bati a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, vratkou přeplatku zálohové faktury, vypořádáním vkladu v zájmovém sdružení, přijatými úroky z poskytnuté půjčky a dále pak přijatou dotací od Státního fondu životního prostředí. Příjmy nebyly naplněny v plné výši z důvodu nižších přijatých úroků z poskytnuté půjčky Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, která splatila úročenou půjčku v mnohem dřívějším termínu, než bylo plánováno. Tento rozdíl představuje částku 275,03 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 739,50 tis. Kč a ve skutečnosti byly plněny na 100 %. Ostatní nedaňové příjmy byly tvořeny vratkami nevyčerpaných dotací z předchozích let ve výši 678,82 tis. Kč od Univerzity Tomáše Bati a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, vratkou přeplatku zálohové faktury ve výši 12,68 tis. Kč na projekt „Mapa zážitků Moravy a Slezska“ a vypořádáním vkladu za ukončené členství v zájmovém sdružení Centrum vizuální komunikace Zlín ve výši 48 tis. Kč.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Plánované příjmy ve výši 337 tis. Kč byly ve skutečnosti naplněny ve výši 61,97 tis. Kč, tj. 18,39 % a byly tvořeny úroky z poskytnuté půjčky Centrále cestovního ruchu Východní Moravy. Přijaté úroky byly nižší z důvodu předčasného splacení úročené půjčky.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 309,76 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 309,76 tis. Kč, tj. 100 % a byly tvořeny přijatou dotací od Státního fondu životního prostředí na akci „Plán odpadového hospodářství ZK 2016-2026“.

Výdaje odboru

Výdaje odboru byly rozpočtovány ve výši 6 499 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 5 489,79 tis. Kč. Hlavním důvodem snížení výdajů byl přesun zpracování koncepčních dokumentů do roku 2017. Skutečné čerpání činilo 4 843,87 tis. Kč, tj. 88,23 % upraveného rozpočtu. Z toho vlastní výdaje odboru určené na podporu cestovního ruchu, konzultační a technickou pomoc, zpracování koncepcí a zajištění soutěže Inovační firma roku tvořily 3 138,87 tis. Kč a transfery a dotace 1 705 tis. Kč. K úspoře finančních prostředků došlo u vlastních výdajů odboru v rámci závazného ukazatele Cestovní ruch – prezentace ZK a Konzultační a technická pomoc.

ORG 3026 Cestovní ruch – prezentace ZK
Schválený rozpočet 390 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 510 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 505,98 tis. Kč, tj. 99,21 % na úhradu členského poplatku ve sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, celoroční prezentaci v rámci putovní výstavy Má vlast cestami proměn 2016, zajištění účasti ZK na veletrhu cestovního ruchu v Parmě, tvorbu a tisk propagačních materiálů „Magazíny Morava a Slezsko“ a na zajištění tiskové konference na veletrhu Regiontour 2017. Zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 4,02 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3028 Konzultační a technická pomoc
Schválený rozpočet 1 824 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 1 561,80 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 919,90 tis. Kč, tj. 58,90 %. Prostředky byly použity na expertní posouzení programových plánů 14|15 Baťova Institutu ve vazbě na veřejnou podporu, zpracování návrhu organizace řízení cestovního ruchu v ZK, šetření profesní orientace žáků středních škol ZK, poradenské a právní služby v souvislosti s řešením veřejné podpory u příspěvkových organizací ZK v kultuře, zpracování produkčních charakteristik a z nich vypočtených strukturálních údajů v jednotlivých ORP a městech nad 5 000 obyvatel v ZK, zpracování Studie proveditelnosti projektu „Kompetenční centrum (pilíř sociální oblast)". Nevyčerpané prostředky ve výši 641,90 tis. Kč byly uspořeny.

ORG 3030 Zpracování koncepcí
Schválený rozpočet 2 700 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 1 332,99 tis. Kč z důvodu přesunu vyhotovení koncepčních dokumentů na rok 2017. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 1 332,99 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly použity na zpracování Specifikace aktuálních potřeb uživatelů vybraných sociálních služeb a vytvoření rámce pro budoucí systém hodnocení společenské účelnosti sociálních služeb, dále na zpracování Plánu odpadového hospodářství 2016-2026 a aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje - obce okresu Zlín.

ORG 3059 Soutěž „Inovační firma roku“
Schválený a upravený rozpočet činil 380 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 380 tis. Kč, tj. 100 % na zajištění organizace soutěže Inovační firma Zlínského kraje.

ORG 9835 Soutěž „Vesnice roku“
Schválený rozpočet 1 205 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 705 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 705 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány na základě uzavřených darovacích smluv s vítěznými obcemi Kašava, Rudimov, Žlutava, Jalubí, Hošťálková, Osíčko a Rajnochovice.

2.9. ORJ 140 - Odbor investic

v tis. Kč

	ORJ 140 Odbor investic	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,78**	**0,00**	**477,78**	**477,78**	**0,00**	**477,78**	**0,00**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	224,02	0,00	224,02	224,02	0,00	224,02	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	0,00	0,00	0,00	253,76	0,00	253,76	253,76	0,00	253,76	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**49 098,00**	**289 104,74**	**338 202,74**	**58 253,69**	**163 586,48**	**221 840,17**	**45 285,10**	**135 784,21**	**181 069,31**	**-40 770,86**	**81,62%**
	Výdaje odboru	**13 264,00**	**218 300,74**	**231 564,74**	**20 944,56**	**62 159,34**	**83 103,90**	**16 788,76**	**52 252,88**	**69 041,64**	**-14 062,26**	**83,08%**
3032	Zabezpečení realizace investiční výstavby	1 114,00	13 031,74	14 145,74	1 366,30	128,00	1 494,30	416,61	0,00	416,61	-1 077,70	27,88%
4107	Muzeum reg. Val.-stav. úpravy zámku Vsetín-1.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	882,00	0,00	833,47	833,47	-48,53	94,50%
4108	Hrad Malenovice - statické zajištění hradu	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	-1 742,00	0,00%
4200	Oblast sociálních věcí	1 000,00	5 000,00	6 000,00	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00	226,27	0,00	100,00%
4211	DS Lukov - přístavba kotelny	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	7 360,84	7 360,84	-336,16	95,63%
4213	DZP Velehrad-oprava oken, dveří a dřevěných ochozů	7 836,00	4 639,00	12 475,00	8 050,00	4 418,00	12 468,00	8 030,99	4 406,99	12 437,98	-30,02	99,76%
4214	DS Loučka - protipožární opatření	227,00	8 879,00	9 106,00	0,00	276,00	276,00	0,00	275,39	275,39	-0,61	99,78%
4215	DZP Velehrad - oprava střech	0,00	0,00	0,00	756,73	17,00	773,73	667,43	15,01	682,44	-91,29	88,20%
4321	KNTB, a.s. – centrální objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00%
4323	KM nemocnice - investiční akce	0,00	27 087,00	27 087,00	8 791,00	6 107,67	14 898,67	7 437,36	3 943,02	11 380,38	-3 518,29	76,39%
4326	UH nemocnice - investiční akce	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,34	3 232,34	0,00	3 213,80	3 213,80	-18,54	99,43%
4327	VS nemocnice - investiční akce	0,00	130 000,00	130 000,00	7,26	12 026,18	12 033,44	7,26	7 002,37	7 009,63	-5 023,80	58,25%
4330	ZZS ZK - výjezdová základna Buchlovice	5,00	9 113,00	9 118,00	5,00	8 381,74	8 386,74	2,85	8 381,74	8 384,59	-2,15	99,97%
4331	ZZS ZK - výjezdová základna Suchá Loz	82,00	11 051,00	11 133,00	0,00	11 908,41	11 908,41	0,00	11 908,41	11 908,41	0,00	100,00%
4332	ZZS ZK - výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 911,84	4 911,84	-88,16	98,24%
4333	ZZS ZK - výjezdová základna Slavičín - mycí box	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	0,00%
	Transfery a dotace	**35 834,00**	**70 804,00**	**106 638,00**	**37 309,13**	**101 427,14**	**138 736,27**	**28 496,34**	**83 531,33**	**112 027,67**	**-26 708,60**	**80,75%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	11 564,00	12 137,00	23 701,00	5 468,00	17 374,40	22 842,40	1 361,85	15 287,88	16 649,72	-6 192,68	72,89%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	24 270,00	58 667,00	82 937,00	31 841,13	84 052,74	115 893,87	27 134,50	68 243,45	95 377,95	-20 515,92	82,30%

Příjmy odboru

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy v celkové výši 477,78 tis. Kč a tyto byly naplněny na 100 %. Jednalo se o finanční vypořádání příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci Gymnáziu Kroměříž v roce 2015, o sankční platby a příjem z prodeje měděného odpadu.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy

Ostatní nedaňové příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 224,02 tis. Kč. Jednalo se o finanční vypořádání příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci Gymnáziu Kroměříž na akci „Rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa“ v roce 2015. V lednu 2016 byla část poskytnutých příspěvků ve výši 221,74 tis. Kč vrácena v souladu s rozhodnutím o poskytnutí příspěvků na účet ZK. Jednalo se o finanční prostředky, které nebyly z důvodu pozastávky ve výši 5 % u faktur za stavební práce a v návaznosti na posun předání díla na leden 2016 proplaceny. Dodatkem investičního záměru došlo k posunu čerpání do roku 2016. Dalšími příjmy byly sankční platby v celkové výši 2,28 tis. Kč za porušení ustanovení smlouvy o dílo a objednávky na zpracování projektové dokumentace v důsledku pochybení v předložené projektové dokumentaci.

ORG 6011 Prodej majetku

Ve schváleném rozpočtu nebylo počítáno s příjmy z prodeje majetku. V průběhu roku byl do rozpočtu zapojen příjem ve výši 253,76 tis. Kč z prodeje měděného odpadu vzniklého při realizaci akce reprodukce majetku ZK „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – stavební úpravy zámku Kinských ve Valašském Meziříčí – 1. etapa“.

Výdaje odboru

Výdaje odboru investic byly pro rok 2016 schváleny ve výši 338 202,74 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 2016 na krytí akcí plánovaných na roky 2017 a 2018, upraven na částku 221 840,17 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 181 069,31 tis. Kč, tj. 81,62 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 40 770,86 tis. Kč je 27 638 tis. Kč smluvně vázáno. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. Finanční prostředky ve výši 13 132,86 tis. Kč tvoří úsporu na investičních akcích. 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 14 145,74 tis. Kč byly postupně sníženy na částku 1 494,30 tis. Kč převody na realizaci investičních akcí. Z toho bylo vyčerpáno 416,61 tis. Kč (27,88 %), a to na zpracování prověřovacích a objemových studií v souvislosti s připravovanými akcemi, posudku projektové dokumentace, na zpracování geometrického plánu, na následnou péči o výsadbu po zavedení majetku do majetkové evidence v souladu s uzavřenými smlouvami, na úhradu nákladů souvisejících s přeložkou STL plynovodní přípojky a s přeložkou nízkého napětí v souvislosti s akcemi ukončenými v roce 2015.

ORG 4107 Muzeum regionu Valašsko – stavební úpravy zámku Vsetín – 1. etapa
Z rozpočtovaných prostředků ve výši 882 tis. Kč bylo čerpáno 833,47 tis. Kč, tj. 94,50 %, na vybudování přístřešku pro parkování.

ORG 4108 Hrad Malenovice – statické zajištění hradu
Schválený rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 1 742 tis. Kč. V červenci byl schválen investiční záměr akce. Akce však nebyla v roce 2016 zahájena z důvodu opakování veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace. Byla podána pouze 1 nabídka za vyšší než předpokládanou hodnotu stanovenou zadavatelem. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 742 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu se změnou struktury investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017.

ORG 4200 Oblast sociálních věcí
Plánované finanční prostředky na financování akcí resortu sociálních věcí ve výši 6 000 tis. Kč byly v průběhu roku převedeny na financování akcí v oblasti sociálních věcí v letech 2016 a 2017. Upravený rozpočet ve výši 226,27 tis. Kč byl čerpán na 100 %, a to na zpracování objemové studie na akci „SSL Uherské Hradiště, p. o. - DZP Velehrad-Buchlovská - oprava střech“ před schválením investičního záměru akce.

ORG 4211 DS Lukov – přístavba kotelny
Schválený rozpočet ve výši 8 500 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 7 697 tis. Kč na základě předpokládané úspory akce. Čerpáno bylo 7 360,84 tis. Kč, tj. 95,63 %. Celkové náklady akce v letech 2015 – 2016 byly ve výši 7 663,34 tis. Kč. V roce 2015 byl zpracován průkaz energetické náročnosti budov a vypracována dokumentace pro provádění stavby, v roce 2016 proběhla realizace akce, kdy byla vybudována nová kotelna formou přístavby pavilonu A. Jedná se o dvoupodlažní podsklepený objekt. V podzemním podlaží je umístěna regulační stanice plynu a úpravna vody. V nadzemním podlaží potom vlastní plynová kotelna se samostatným vstupem a v podkroví sušárna a třídírna čistého prádla.

ORG 4213 DZP Velehrad – oprava oken, dveří a dřevěných ochozů
Plánované finanční prostředky ve výši 12 475 tis. Kč byly sníženy na částku 12 468 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 12 437,98 tis. Kč, tj. 99,76 %. Celkové náklady akce hrazené z rozpočtu kraje v letech 2015 – 2016 byly ve výši 12 732,6 tis. Kč. V rámci akce byla provedena výměna výplní otvorů za dřevěná okna a dveře a opraveny poškozené části dřevěných ochozů.

ORG 4214 DS Loučka – protipožární opatření
Rozpočtované výdaje ve výši 9 106 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 276 tis. Kč, vyčerpáno bylo 275,39 tis. Kč, tj. 99,78 % upraveného rozpočtu, na zhotovení projektové dokumentace, na správní poplatky za vydání územního souhlasu pro umístění stavby a za vydání stavebního povolení. V únoru 2016 byl schválen investiční záměr akce a v měsíci prosinci 2016 dodatek investičního záměru akce. Těmito došlo k úpravě financování v letech. Finanční prostředky byly převedeny na krytí nákladů akce v roce 2017.

ORG 4215 DZP Velehrad – oprava střech
Z rozpočtovaných výdajů ve výši 773,73 tis. Kč bylo čerpáno 682,44 tis. Kč, tj. 88,20 %, na dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby. Celkové náklady akce v letech 2016 - 2017 se předpokládají ve výši 22 500 tis. Kč. V roce 2017 bude probíhat realizace opravy.

ORG 4321 KNTB, a. s. – centrální objekt
V průběhu roku 2016 byly v rozpočtu vyčleněny výdaje ve výši 2 000 tis. Kč na revizi stávající projektové dokumentace pro stavební povolení z hlediska technických předpisů a aktuálních potřeb nemocnice. Tyto finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu nesplnění podmínky pro realizaci centrálního objektu

ze strany KNTB (KNTB dokončí jako investor realizaci 0. etapy) tím, že do konce roku nebyla uzavřena úvěrová smlouva na financování 0. etapy, kterou je podmíněna revize stávající projektové dokumentace. Celkové náklady akce v letech 2017 – 2022 se předpokládají ve výši 778 000 tis. Kč.

ORG 4323 KM nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 27 087 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 14 898,57 tis. Kč. Čerpáno bylo 11 380,38 tis. Kč, tj. 76,39 %.

- **ORG 432300 KM nemocnice – investiční akce**
  Schválený rozpočet ve výši 27 087 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 0 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny na krytí akcí KM nemocnice, a to „Demolice mazutové kotelny“, „Rekonstrukce a přístavba budovy N - dialýza" a „Přístavba budovy A" v letech 2016 a 2017.
- **ORG 432311 KM nemocnice – výměna luxferů – budova A**
  Rozpočtované finanční prostředky ve výši 850,67 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V rámci akce došlo ke stavebním úpravám, kterými byly nahrazeny technicky dožilé stěny ze skleněných tvárnic (luxferů) na chodbách budovy A, které ohrožovaly bezpečnost osob, pacientů a způsobovaly škody na majetku.
- **ORG 432312 KM nemocnice – demolice mazutové kotelny**
  Z rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 8 791 tis. Kč bylo čerpáno 7 437,36 tis. Kč, tj. 84,60 %. V rámci akce byly odstraněny stávající nevyužívané stavby – mazutová kotelna vč. souvisejících objektů (přečerpávací stanice, sklad olejů a jímky). Tyto objekty byly dlouhodobě nevyužívané a ve velmi špatném technickém stavu. Jejich demolicí byl uvolněn prostor, se kterým je počítáno pro vybudování parkovacích ploch.
- **ORG 432313 KM nemocnice – dialýza**
  Z rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 3 792 tis. Kč bylo čerpáno 1 670,60 tis. Kč, tj. 44,06 %, na zpracování projektové dokumentace a na poplatky za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 121 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu se změnou struktury investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 54 897 tis. Kč.
- **ORG 432314 KM nemocnice – přístavba budovy A**
  Z rozpočtovaných finančních prostředků ve výši 1 465 tis. Kč bylo čerpáno 1 421,75 tis. Kč, tj. 97,05 %, na zpracování projektové dokumentace a na výkon zadavatelských činností na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu se změnou struktury investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 se předpokládají ve výši 75 284 tis. Kč.

ORG 4326 UH nemocnice – investiční akce
Upravený rozpočet ve výši 3 232,34 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 213,80 tis. Kč, tj. 99,43 %.

- **ORG 432607 UH nemocnice – přesun kožního oddělení**
  Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 383,92 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V rámci akce došlo k dílčím drobným změnám v dispozicích a úpravám stávajících rozvodů. Byla vybudována recepce, na niž navazuje sesterna a dvě ambulance. Dále byly upraveny prostory pro lymfocentrum, stacionář, dvě pracovny lékařů, kosmetiku a speciální ambulanci pro provádění drobných zákroků v lokálním znecitlivění.
- **ORG 432608 UH nemocnice – stav. úpravy pro SPECT/CT**
  Rozpočtované finanční prostředky ve výši 1 409,42 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V rámci akce byly realizovány stavební úpravy (např. obklad stěn proti RTG záření konstrukcí SDK s olověnými plechy, pokládka elektrostaticky uzemněné podlahové krytiny, atd.). Tyto úpravy byly vyvolané nutnou výměnou 11 let staré gamakamery za nový hybridní přístroj SPECT/CT.
- **ORG 432609 UH nemocnice – centrální objekt II. etapa**
  Rozpočtované finanční prostředky ve výši 439 tis. Kč byly čerpány ve výši 420,46 tis. Kč, tj. 95,78 %, na nákup části projektové dokumentace akce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu se změnou struktury investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2018 se předpokládají ve výši 17 500 tis. Kč.

ORG 4327 VS nemocnice – investiční akce
Schválený rozpočet ve výši 130 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 12 033,44 tis. Kč. Čerpáno bylo 7 009,63 tis. Kč, tj. 58,25 %.

- **ORG 432701 Vsetínská nemocnice – interní pavilon**
  Schválený rozpočet ve výši 130 000 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 5 662 tis. Kč, čerpáno bylo 4 063,20 tis. Kč, tj. 71,76 %, na administraci veřejné zakázky na TDS a BOZP a na dodávku

stavby III. etapa, na kácení a likvidaci dřevin jako přípravu území pro stavbu, na autorský dozor v průběhu veřejné zakázky, na administraci veřejné zakázky, na stavební práce a TDS a BOZP. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 598 tis. Kč byly v 1/2017 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2017.

- **ORG 432709 Vsetínská nemocnice – nový vjezd do areálu**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 7,26 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši na geometrický plán pro zřízení věcného břemene VS nemocnice. V rámci akce, která probíhala v roce 2015, byl vybudován nový jednosměrný dvouproudový výjezd z areálu mezi budovami A a B2, který umožňuje především průjezd vozidel RZP k urgentnímu příjmu. Dále byla vybudována odstavná plocha pro sanitky, doplněny chodníky, vjezd a výjezd byl osazen závorami pro řízení a případné zpoplatnění vjezdu návštěvníků areálu, došlo také k rekonstrukci nákladního vjezdu.
- **ORG 432712 Vsetínská nemocnice – odstranění havárie chlazení COS**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 2 738,40 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši. Výdaje byly použity na řešení havarijního stavu chlazení centrálních operačních sálů (COS), kdy byla 1 chladící jednotka o výkonu 35 kW nahrazena novou chladící jednotkou o výkonu 85 kW.
- **ORG 432713 Vsetínská nemocnice – budova G – reko I. NP**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 3 425 tis. Kč nebyly čerpány. V prosinci 2016 byl schválen investiční záměr akce a finanční prostředky byly převedeny k čerpání v roce 2017.
- **ORG 432714 Vsetínská nemocnice – budova B1 – klimatizace chir. JIP**
  Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 200,78 tis. Kč byly čerpány v plné výši. V rámci akce byl pořízen klimatizační systém pro oddělení chirurgické JIP sestávající z jedné společné venkovní klimatizační jednotky umístěné na konzole na fasádě a 4 ks vnitřních jednotek pro jednotlivé místnosti JIP.

ORG 4330 ZZS ZK – výjezdová základna Buchlovice
Schválený rozpočet ve výši 9 118 tis. Kč byl v průběhu roku ponížen na 8 386,74 tis. Kč, čerpáno bylo 8 384,59 tis. Kč, tj. 99,97 %. Celkové náklady akce hrazené z rozpočtu ZK byly ve výši 10 574 tis. Kč. V roce 2015 proběhl IG průzkum pro stavbu nové výjezdové základny, byla zpracována dokumentace pro územní a stavební řízení, pro provedení stavby, proběhla veřejná zakázka, v roce 2016 proběhla realizace stavby.

ORG 4331 ZZS ZK – výjezdová základna Suchá Loz
Schválený rozpočet ve výši 11 133 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 11 908,41 tis. Kč a v této výši byl také vyčerpán. Prostředky byly použity na výstavbu nové výjezdové základny ZZS v obci Suchá Loz, čímž se splnil požadovaný limit dojezdu zdravotnické záchranné služby v této oblasti. Výjezdová základna byla koncipována pro 1 výjezdovou posádku, řidič + záchranář, na směně, garážové stání je pro 2 sanitní vozidla (1 vůz RZP + 1 záložní).

ORG 4332 ZZS ZK – výjezdová základna Val. Meziříčí - garáže
Rozpočtované finanční prostředky na tuto akci ve výši 5 000 tis. Kč byly čerpány ve výši 4 911,84 tis. Kč, tj. 98,24 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč byly v 1/2017 převedeny v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce k čerpání v roce 2017. Finanční prostředky v roce 2016 byly čerpány na zpracování projektové dokumentace, na archeologický průzkum, na správní poplatek za vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, na stavební práce a TDS a BOZP. V roce 2017 bude stavba dokončena. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 7 754 tis. Kč.

ORG 4333 ZZS ZK – výjezdová základna Slavičín – mycí box
Rozpočtované finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč nebyly čerpány. V souladu se změnou struktury investičního záměru akce byly převedeny k čerpání v roce 2017.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 bylo vyčleněno 23 701 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb a kultury. Tyto výdaje byly v průběhu roku poníženy na 22 842,40 tis. Kč z důvodu posunu realizace plánovaných akcí do roku 2017 a z důvodu úspor jednotlivých dokončených akcí. Upravený rozpočet byl čerpán ve výši 16 649,72 tis. Kč, tj. na 72,89 %. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 6 192,68 tis. Kč je 4 588 tis. Kč vázáno schválenými investičními záměry akcí. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. 1 604,68 tis. Kč tvoří úsporu, k níž došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, apod.

V roce 2016 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9100000312 Domov Na Dubíčku** na akci **„Rekonstrukce kotelny“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 2. 2016 usnesením č. 0076/R03/16 ve výši 1 668,40 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo příspěvkové organizaci poukázáno 1 668,40 tis. Kč, tj. 100 % čerpání upraveného rozpočtu. V rámci akce bylo nahrazeno staré zařízení novým – plynovou kondenzační kotelnou (kondenzační kotle s výkonem 100 kW - 2 ks), která splňuje požadavky na hospodárný a bezproblémový provoz. Nové zdroje tepla byly osazeny v původních prostorách kotelny.
- **9100000318 Domov pro seniory Burešov Zlín**
  1) na akci **„Rekonstrukce společných koupelen“**. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 2 000 tis. Kč. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0557/R14/16 ve výši 2 500 tis. Kč. Dne 26. 9. 2016 schválila Rada ZK usn. č. 0779/R19/16 zrušení příspěvku na provoz ve výši 1 034 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 158,34 tis. Kč, tj. 79,01 % upraveného rozpočtu. Úspora akce činí 307,66 tis. Kč a vznikla z důvodu vysoutěžení nižších cen.
  2) na akci **„Rekonstrukce rozvodů vody – 1. etapa“**. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu počítáno s investičním příspěvkem ve výši 2 000 tis. Kč. V srpnu 2016 byl tento příspěvek převeden do návrhu rozpočtu na rok 2017 z důvodu posunu zahájení akce.
- **9100000319 Domov pro seniory Loučka** na akci **„Přístavba krčku“**. Na danou akci byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny 3 000 tis. Kč. Tyto byly v průběhu roku převedeny na krytí jiných akcí v oblasti sociálních věcí.
- **9100000321 Domov pro seniory Napajedla**
  1) na akci „Přístavba výtahu“. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 15. 2. 2016 usnesením č. 0076/R03/16 ve výši 2 900 tis. Kč. Dne 29. 3. 2016 schválila Rada ZK usnesením č. 0216/R06/16 ponížení příspěvku na 2 750 tis. Kč. Na základě 4 žádostí bylo příspěvkové organizaci poukázáno 2 541,66 tis. Kč, tj. 92,42 % upraveného rozpočtu. K úspoře ve výši 208,34 tis. Kč došlo z důvodu vysoutěžení nižší ceny.
  2) na akci **„Odstranění havarijního stavu kotelny“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0557/R14/16 ve výši 2 530 tis. Kč. Na základě 6 žádostí bylo organizaci poskytnuto 2 368,24 tis. Kč, 93,61 % upraveného rozpočtu. K úspoře ve výši 161,76 tis. Kč došlo z důvodu vysoutěžení nižší ceny.
- **9100000326 Sociální služby Uherské Hradiště** na akci **„DZR Kvasice – oprava střechy hlavní budovy“.** Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 29. 2. 2016 usnesením č. 0124/R04/16 ve výši 3 322 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 104,76 tis. Kč, tj. 3,15 % upraveného rozpočtu, na úhradu zadavatelské činnosti – zakázky malého rozsahu, dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby a na správní poplatek za stavební povolení. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 217 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu se změnou struktury investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy bude probíhat realizace. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 7 846 tis. Kč.
- **9100000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí** na akci **„Odstranění havarijního stavu budov“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno dne 11. 4. 2016 usnesením č. 0269/R07/16 v celkové výši 4 840 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 3 468,33 tis. Kč, tj. 71,66 % upraveného rozpočtu, na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací stavební části akce. K úhradě použila příspěvková organizace také prostředky fondu investic ve výši 166 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 371 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu s dodatkem investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy bude probíhat dodávka a montáž pohyblivých strojních částí modernizované kopule pozorovatelny. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 5 366 tis. Kč.
- **9100000339 Muzeum regionu Valašsko Vsetín**
  1) na akci **„Zámek Vsetín – odstranění havarijního stavu kotelny“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0556/R14/16 v celkové výši 4 374 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 3 665,67 tis. Kč, tj. 83,81 % upraveného rozpočtu, na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací akce. K úspoře ve výši 708,33 tis. Kč došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách
  2) na akci **„Hvězdárna Vsetín – rekonstrukce střech“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0556/R14/16 v celkové výši 1 892 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 674,32 tis. Kč, tj. 88,50 % upraveného rozpočtu, na úhradu nákladů spojených s přípravou a realizací akce. K úspoře ve výši 217,68 tis. Kč došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 bylo vyčleněno 82 937 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti školství. Tyto výdaje byly v průběhu roku navýšeny na 115 893,87 tis. Kč z důvodu zařazení nových akcí. Skutečné čerpání výdajů určených na investiční příspěvky a příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím v oblasti školství činilo 95 377,95 tis. Kč, tj. 82,3 % upraveného rozpočtu. Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 20 515,92 tis. Kč je 13 839 tis. Kč vázáno schválenými investičními záměry akcí. Nebyly vyčerpány zejména z důvodu časového posunu stavebních prací. 6 676,92 tis. Kč tvoří úsporu, k níž došlo výběrem nejnižších nabídkových cen na dodávky staveb ve veřejných zakázkách, z důvodu méněprací, apod.

Pro rok 2016 bylo schváleno poskytnutí investičních příspěvků a příspěvků na provoz pro:

- **9200001205 Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín** na akci **„Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín – Stavební úpravy 3. NP pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu“**. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 bylo na tuto akci vyčleněno 10 000 tis. Kč. Tato akce se nerealizovala a finanční prostředky byly použity na financování akcí v oblasti školství.
- **9200001237 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín** na akci **„Oprava elektroinstalace, topení, rozvodů vody a VZT“**. Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 12. 9. 2016 usnesením č. 0734/R17/16 ve výši 565 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 243,94 tis. Kč, tj. 43,17 % upraveného rozpočtu, na úhradu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadavatelskou činnost na veřejnou zakázku. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 321 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu s dodatkem investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy bude probíhat realizace. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 13 228 tis. Kč.
- **9200001274 SPŠ Otrokovice** na akci **„Stavební úpravy budovy Jezerka“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 10. 10. 2016 usnesením č. 0824/R20/16 ve výši 363 tis. Kč a v této výši byl investiční příspěvek organizaci poukázán na úhradu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
- **9200002239 Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod** na akci **„Oprava střechy historické budovy“**. Poskytnutí příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 11. 1. 2016 usnesením č. 0003/R01/16 ve výši 6 497 tis. Kč. Na základě 5 žádostí bylo organizaci poukázáno 5 674,81 tis. Kč, tj. 87,35 % upraveného rozpočtu. V rámci akce byla provedena oprava střešní krytiny, včetně výměny poškozených částí krovu a bednění. K úspoře akce ve výši 822,19 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
- **9200002241 SUPŠ Uherské Hradiště** na akci **„Energeticky úsporná opatření“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 25. 1. 2016 usnesením č. 0027/R02/16 ve výši 13 230,96 tis. Kč. Na základě 4 žádostí bylo organizaci poukázáno 10 338,15 tis. Kč, tj. 78,14 % upraveného rozpočtu. V rámci akce bylo vyměněno 104 ks oken ve dvorní části školy a v podkroví provedeno zateplení střešní konstrukce a obvodových stěn, výměna střešních oken a výměna střešní krytiny, včetně sanace zdegradovaných částí krovu. K úspoře ve výši 2 892,81 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
- **9200002256 SPŠ a OA Uherský Brod** na akci **„Výstavba školního hřiště“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno Radou ZK dne 23. 5. 2016 usnesením č. 0370/R10/16 ve výši 6 900 tis. Kč. Dne 12. 12. 2016 bylo usnesením č. 1000/R26/16 schváleno ponížení příspěvků na akci o 5 915 tis. Kč v souladu s dodatkem investičního záměru akce, kterým došlo k přesunu financování akce v letech. Organizaci bylo poukázáno 983,85 tis. Kč, tj. 14,26 %. V roce 2016 byla realizována projektová příprava a byla provedena část stavebních prací související s odvodněním a podkladovými vrstvami sportoviště. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 915 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu s dodatkem investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy budou dokončeny sportovní povrchy, oplocení a terénní úpravy okolí sportoviště. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 9 200 tis. Kč.
- **9200002262 SOU Uherský Brod**
  1) na akci **„Stavební úpravy učebny svařování“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 6. 6. 2016 usnesením č. 0409/R11/16 ve výši 3 363 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 2 887,30 tis. Kč, tj. 85,85 % upraveného rozpočtu, na úpravy spojené s osazením zařízení pro přisávání a předehřívání učebny pro výuku svařování. Úspora akce ve výši 475,70 tis. Kč vznikla z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
  2) na akci **„Stavební úpravy odborného pracoviště“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 6. 6. 2016 usnesením č. 0409/R11/16 ve výši 2 496 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 2 411,23 tis. Kč, tj. 96,60 % upraveného rozpočtu,

na vybudování nové učebny pro odborný výcvik oboru Pekař. K úspoře akce ve výši 84,77 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.

3) na akci **„Vestavba učebny pro obor instalatér“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 20. 6. 2016 usnesením č. 0482/R12/16 ve výši 3 191 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 3 017,36 tis. Kč, tj. 94,56 % upraveného rozpočtu, na vybudování cvičné dílny pro obor Instalatér. K úspoře akce ve výši 173,64 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.

4) na akci **„Výstavba spojovacího krčku“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 20. 6. 2016 usnesením č. 0482/R12/16 ve výši 5 080 tis. Kč. Z důvodu prodloužení termínů vydání vyjádření dotčených orgánů k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení dochází k posunu termínu zahájení realizace akce. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace, která byla uhrazena z fondu investic příspěvkové organizace. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 080 tis. Kč byly v 2/2017 v souladu se změnou struktury nákladů investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy bude probíhat realizace akce.

- **9200003211 SPŠ strojnická Vsetín** na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 24. 10. 2016 usnesením č. 0865/R21/16 ve výši 192 tis. Kč a v této výši byl příspěvek organizaci poukázán na úhradu projektové dokumentace. Realizace akce proběhne v roce 2017, celkové náklady se předpokládají ve výši 6 059 tis. Kč.
- **9200003216 SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín**

  1) na akci **„OP Bečva – rekonstrukce VZT“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0562/R14/16 ve výši 1 094 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 044,55 tis. Kč, tj. 95,48 % upraveného rozpočtu, na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení a související stavební práce. Úspora činí 49,45 tis. Kč.

  2) na akci **„Lakovací kabina“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 26. 9. 2016 usnesením č. 782/R19/16 ve výši 1 694 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 1 681,33 tis. Kč, tj. 99,25 % upraveného rozpočtu, na pořízení kabiny a související stavební práce. Úspora činí 12,67 tis. Kč.
- **9200003218 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí**

  1) na akci **„Nová kotelna v budově školní huti“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 14. 3. 2016 usnesením č. 0170/R05/16 ve výši 1 800 tis. Kč. Na základě 2 žádostí bylo organizaci poukázáno 927,54 tis. Kč, tj. 51,53 % upraveného rozpočtu, na vybudování nové plynové kotelny. K úspoře ve výši 872,46 tis. Kč došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.

  2) na akci **„Stavební úpravy budovy č. p. 603“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 14. 3. 2016 usnesením č. 0170/R05/16 ve výši 4 300 tis. Kč. Organizaci bylo poukázáno 4 004,65 tis. Kč, tj. 93,13 % upraveného rozpočtu, na úpravy spojené s vytvořením nových prostor pro ředitelnu, sekretariát školy a ekonomické oddělení. Úspora ve výši 295,35 tis. Kč vznikla z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
- **9200003219 ISŠ-COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí** na akci **„Stavební úpravy domova mládeže“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz ve výši 12 200 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 11. 1. 2016 usnesením č. 0003/R01/16. Dne 25. 4. 2016 bylo usnesením č. 0303/R08/16 schváleno navýšení poskytnutí příspěvků na 18 259 tis. Kč a dne 10. 10. 2016 usnesením č. 0824/R20/16 ponížení na 16 959 tis. Kč. Na základě 5 žádostí bylo organizaci poukázáno 16 776,14 tis. Kč, tj. 98,92 % upraveného rozpočtu, na stavební práce související s rekonstrukcí domova mládeže. Úspora ve výši 182,86 tis. Kč vznikla vysoutěžením nižší částky za stavební práce. V lednu 2017 bylo uhrazeno DPH v přenesené daňové povinnosti.
- **9200003225 SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm** na akci **„Vodovod Hradisko“**. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 760 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 11. 1. 2016 usnesením č. 0003/R01/16. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 348,02 tis. Kč, tj. 99,94 % čerpání upraveného rozpočtu V rámci akce byl vybudován nový vodovod pro hospodářský objekt školy.
- **9200004216 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž** na akci **„Stavební úpravy 2. a 3. NP“**. Na danou akci bylo ve schváleném rozpočtu plánováno 800 tis. Kč. Investiční záměr akce byl schválen v prosinci 2016, kdy byly výdaje na akci navýšeny na 977 tis. Kč a zároveň převedeny k čerpání v roce 2017. V roce 2016 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Příprava a realizace akce proběhne v roce 2017.
- **9200004219 OU a ZŠ praktická Holešov** na akci **„Výměna oken a rekonstrukce fasády“**. Poskytnutí investičního příspěvku ve výši 800 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0562/R14/16. Na základě žádosti bylo organizaci poukázáno 253,32 tis. Kč, tj. 31,67 %

upraveného rozpočtu, na úhradu projektové dokumentace a zadavatelské činnosti. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 546 tis. Kč byly v 1/2017 v souladu s dodatkem investičního záměru akce převedeny k čerpání v roce 2017, kdy budou zahájeny stavební práce, výměna výplní otvorů, rekonstrukce fasády objektu a vybudování nových sociálních zařízení pro internát školy. Celkové náklady akce v letech 2016 – 2017 se předpokládají ve výši 8 385 tis. Kč.

- **9200004224 Gymnázium Kroměříž**
  1) na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 11. 1. 2016 usnesením č. 0003/R01/16 ve výši 2 873 tis. Kč. Dne 25. 1. 2016 bylo RZK schváleno usnesením č. 0027/R02/16 navýšení těchto příspěvků na 3 094,74 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 3 067,69 tis. Kč. Úspora ve výši 8,13 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením na krytí investičních akcí v roce 2017. Čerpání je ve výši 100 % upraveného rozpočtu. V rámci akce byla provedena rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v 1. PP, v 1. NP a v tělocvičně.
  2) na akci **„Rekonstrukce elektroinstalace – 2. etapa“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 14. 3. 2016 usnesením č. 0170/R05/16 ve výši 10 175 tis. Kč. Na základě 4 žádostí bylo organizaci poukázáno 10 023,65 tis. Kč, tj. 98,51 % upraveného rozpočtu, na rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých rozvodů ve 2. a 3. NP budovy gymnázia. Úspora ve výši 151,35 tis. Kč vznikla z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
- **9200004225 Tauferova SOŠ veterinární KM** na akci **„Stavební úpravy budovy č. p. 1435“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz ve výši 31 056 tis. Kč bylo schváleno RZK dne 25. 1. 2016 usnesením č. 0027/R02/16. Dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0562/R14/16 bylo schváleno snížení na 29 678 tis. Kč. Na základě 8 žádostí bylo organizaci poukázáno 28 881,49 tis. Kč. V rámci akce byly vybudovány nové učebny a provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů v budově. Část rozpočtu ve výši 177 tis. Kč byla převedena na krytí jiné akce reprodukce majetku. Výsledná úspora na daném ORGu je ve výši 619,52 tis. Kč, tzn. čerpání ve výši 97,90 % upraveného rozpočtu. K úspoře dané akce došlo z důvodu výběru nejnižší nabídkové ceny na dodávku stavby.
- **9200004233 Obchodní akademie Kroměříž**
  1) na akci **„Rekonstrukce sportovního hřiště“**. Poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz bylo schváleno RZK dne 11. 1. 2016 usnesením č. 0003/R01/16 ve výši 2 300 tis. Kč. Příspěvkové organizaci bylo poukázáno 2 257,95 tis. Kč, tj. 98,17 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity na rekonstrukci sportovního hřiště. Úspora činí 42,05 tis. Kč.
  2) na akci **„Stavební úpravy pro bezbariérový přístup“**. Poskytnutí investičního příspěvku bylo schváleno RZK dne 11. 7. 2016 usnesením č. 0562/R14/16 ve výši 1 000 tis. Kč. Investiční příspěvek nebyl v roce 2016 čerpán. V lednu 2017 byl převeden v souladu s dodatkem investičního záměru k čerpání v roce 2017. K posunu realizace akce došlo z důvodu nutnosti zajistit podrobnější dvoustupňovou projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost související se zajištěním stavebního povolení a s ohledem na lhůty veřejných zakázek. Na základě informace zpracovatele studie bylo v rámci investičního záměru uvažováno s náklady na zajištění zjednodušené prováděcí dokumentace pro přípravu veřejné zakázky. Při konzultacích v průběhu projektové přípravy sdělil stavební úřad, že provedení plánovaných stavebních úprav vyžaduje stavební povolení.

2.10. ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu

v tis. Kč

ORJ 150 Odbor školství, mládeže a sportu		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**4 815 071,00**	**0,00**	**4 815 071,00**	**5 194 540,60**	**0,00**	**5 194 540,60**	**5 194 380,70**	**0,00**	**5 194 380,70**	**-159,90**	**100,00%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	1 735,22	0,00	1 735,22	1 735,22	0,00	1 735,22	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	40 071,00	0,00	40 071,00	32 901,00	0,00	32 901,00	32 901,00	0,00	32 901,00	0,00	100,00%
6015	Dotace ze SR a EU (ŠK)	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	5 159 447,85	0,00	5 159 447,85	5 159 287,96	0,00	5 159 287,96	-159,89	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	456,53	0,00	456,53	456,53	0,00	456,53	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**5 132 097,18**	**0,00**	**5 132 097,18**	**5 516 926,11**	**2 744,85**	**5 519 670,96**	**5 516 554,29**	**2 698,00**	**5 519 252,29**	**-418,67**	**99,99%**
	Výdaje odboru	**1 370,00**	**0,00**	**1 370,00**	**1 524,48**	**0,00**	**1 524,48**	**1 362,56**	**0,00**	**1 362,56**	**-161,92**	**89,38%**
3035	Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže	1 370,00	0,00	1 370,00	1 205,10	0,00	1 205,10	1 043,18	0,00	1 043,18	-161,92	86,56%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	319,38	0,00	319,38	319,38	0,00	319,38	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**5 130 727,18**	**0,00**	**5 130 727,18**	**5 515 401,63**	**2 744,85**	**5 518 146,48**	**5 515 191,74**	**2 698,00**	**5 517 889,74**	**-256,74**	**100,00%**
9000	Dot.org.,obcím na předaná zařiz.,údržbu komunikace	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	33,36	0,00	33,36	0,00	100,00%
9200	Příspěvky a dotace PO - školství	351 127,18	0,00	351 127,18	350 706,59	2 744,85	353 451,44	350 656,59	2 698,00	353 354,59	-96,85	99,97%
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	1 761 568,23	0,00	1 761 568,23	1 761 568,23	0,00	1 761 568,23	0,00	100,00%
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	3 138 897,47	0,00	3 138 897,47	3 138 897,47	0,00	3 138 897,47	0,00	100,00%
9817	Příspěvky soukromým školám	195 000,00	0,00	195 000,00	218 536,00	0,00	218 536,00	218 536,00	0,00	218 536,00	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	40 446,16	0,00	40 446,16	40 286,26	0,00	40 286,26	-159,89	99,60%
9830	Dotace a transfery ostatní	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	164,90	164,90	0,00	164,90	0,00	100,00%
9833	Finanční vypořádání se SR	0,00	0,00	0,00	448,93	0,00	448,93	448,93	0,00	448,93	0,00	100,00%
9874	Podpora řemesel - krajské a soukromé školy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Schválený rozpočet příjmů odboru školství, mládeže a sportu v roce 2016 činily 4 815 071 tis. Kč, z čehož největší část 99,16 % tvořily prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro soukromé školy. V průběhu roku 2016 byl schválený rozpočet navýšen o 379 469,60 tis. Kč, a to navýšením o dotace ze státního rozpočtu o 384 447,85 tis. Kč, ostatními nedaňovými příjmy o 1 735,22 tis. Kč, penále, pokuty a odvody o 456,53 tis. Kč a naopak snížením odvodů z fondu investic příspěvkových organizací o 7 170 tis. Kč. Celkem byly příjmy odboru naplněny téměř na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Ostatní nedaňové příjmy odboru v celkové výši 1 735,22 tis. Kč jsou nevyčerpané finanční prostředky škol a školských zařízení, které byly vráceny do rozpočtu kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2015 a v rámci finančního vypořádání dotací z OP VK – výzva 56 a 57.

ORG 6014 Odvody PO
Plánované příjmy z odvodů z investičních fondů PO na rok 2016 ve výši 40 071 tis. Kč byly během roku sníženy o 7 170 tis. Kč a naplněny na 100 %.

ORG 6015 Dotace ze SR a EU (ŠK)
Příjmy byly tvořeny pouze neinvestičními dotacemi z MŠMT na činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi ve výši 4 900 465,69 tis. Kč a ostatními neinvestičními účelovými dotacemi ve výši 258 822,26 tis. Kč (pro soukromé školy, 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 vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru, na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, na výuku a přípravu dětí cizinců třetích zemí a dětí azylantů EU, na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání, na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků, na podporu implementace etické výchovy, na zmírnění škod způsobených suchem, na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji. Plánovaná výše 4 775 000 tis. Kč byla navýšena na 5 159 447,96 tis.Kč a skutečně naplněna téměř na 100 %. Rozdíl ve výši 159,89 tis. Kč představují vrácené dotace.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Tyto příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, ale v průběhhu roku byly zapojeny ve výši 456,53 tis. Kč a naplněny na 100 %. Jedná se odvody a penále za neoprávněné čerpání finančních prostředků zejména z dotací poskytnutých MŠMT.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru školství, mládeže a sportu byly plánovány ve výši 5 132 097,18 tis. Kč, v průběhu upraveny na 5 519 670,96 tis. Kč a skutečně realizovány ve výši 5 519 252,29 tis. Kč, tj. 99,99 %. 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 celkových výdajů byl navýšen o 387 573,78 tis. Kč, z toho o investiční výdaje ve výši 2 744,85 tis. Kč. Prostředky ze SR pro školy a školská zařízení byly navýšeny o 384 447,85 tis. Kč. Výdaje na provoz škol a školských zařízení zřizovaných krajem byly navýšeny o 2 324,26 tis. Kč.

ORG 3035 Sportovec roku, Olympiády dětí a mládeže
Pro rok 2016 byly v rámci rozpočtu ZK schváleny finanční prostředky v celkové výši 1 370 tis. Kč, po úpravě rozpočtu byl objem finančních prostředků ve výši 1 250,10 tis. Kč. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 1 043,178 tis. Kč, tj. 86,56 % upraveného rozpočtu.

- **ORG 303501 Sportovec roku**
  Schválené finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč zůstaly po úpravě rozpočtu ve stejné výši. V průběhu roku byly vyčerpány do výše 330,408 tis. Kč, tj. 73,42 %. Na služby spojené s organizací samotné akce a na služby související se slavnostním vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje 2015 bylo čerpáno celkem 330,408 tis. Kč. Částka ve výši 118,846 tis. Kč byla ponechána k čerpání v roce 2017 dle rámcové kupní smlouvy o dodávání upomínkových předmětů.
- **ORG 303502 Olympiády dětí a mládeže**
  Schválené finanční prostředky ve výši 920 tis. Kč činily po úpravě celkem 755,1 tis. Kč a v průběhu roku 2016 byly vyčerpány do výše 712,770 tis. Kč, tj. 94,39 %. Čerpané prostředky byly použity na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením účasti reprezentace Zlínského kraje na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Upravený rozpočet byl ve výši 319,38 tis. Kč a byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly určeny pro platy zaměstnanců Plavecké školy Zlín včetně zákonných odvodů, jejíž zřizovatelskou kompetenci převzalo Statutární město Zlín.

ORG 9000 Dotace organizacím, obcím na předaná zařízení, údržbu komunikace
Upravený rozpočet byl ve výši 33,36 tis. Kč a byl čerpán v plné výši. Finanční prostředky byly určeny pro Plaveckou školu Zlín, jejíž zřizovatelskou kompetenci převzalo Statutární město Zlín. Tyto prostředky byly tvořeny zůstatky fondů: FKSP a FI.

ORG 9200 Příspěvky a dotace PO – školství
Schválený rozpočet příspěvků na provoz škol a školských zařízení byl ve výši 351 127,18 tis. Kč a po úpravě činil 353 451,44 tis. Kč, z toho investiční příspěvky ve výši 2 744,85 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 99,97 %.

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 2016 ve výši 1 670 000 tis. Kč během roku narostly na částku 1 761 568,23 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na platy, odvody a na přímé ONIV včetně dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 44 362,23 tis. Kč.

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 2 910 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny a ve skutečnosti vyčerpány 3 138 897,47 tis. Kč, tj. 100 %, z toho dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství ve výši 78 897,47 tis. Kč.

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. Plánovaná částka 195 000 tis. Kč byla v průběhu roku navýšena na 218 536 tis. Kč a čerpání proběhlo v této výši, tj. plnění 100 %.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace

Z celkově poskytnutých ostatních účelových dotací 40 286,26 tis. Kč činí největší část 34,66 % dotace poskytnuté na podporu odborného vzdělávání (13 962,25 tis. Kč), dále 15,66 % dotace pro asistenty pedagogů – modul A (6 309,31 tis. Kč) a 6,9 % modul B (2 780,92 tis. Kč), 12,77 % dotace na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů (5 058,79 tis. Kč), 10,31 % dotace pro sportovní gymnázium (4 152,31 tis. Kč), 5,9 % dotace na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (2 377,51 tis. Kč), 3,45 % dotace na hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol (1 389,03 tis. Kč) a 1,2 % Excelence základních škol (484,36 tis. Kč), 2,78 % dotace na soutěže a přehlídky (1 119 tis. Kč), 1,83 % na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru (738,50 tis. Kč), 1,41 % dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách (566,44 tis. Kč), 0,76 % na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání (308,06 tis. Kč), 0,84 % na výuku dětí cizinců z tzv. třetích zemí (338 tis. Kč). Dále jsou zde dotace na podporu romských žáků středních škol a sociálně znevýhodněných žáků (175,47 tis. Kč), na implementaci etické výchovy (151,75 tis. Kč), na zmírnění škod způsobených suchem (149,38 tis. Kč), na bezplatnou přípravu dětí azylantů EU (92,18 tis. Kč), na vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji (93 tis. Kč), na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin (40 tis. Kč). Čerpání závazného ukazatele bylo 100 %.

ORG 9830 Dotace a transfery ostatní

Ve schváleném rozpočtu nebyly finanční prostředky na tomto ukazateli rozpočtovány. Po úpravě činily celkem 164,9 tis. Kč a v průběhu roku 2016 byly vyčerpány do výše 164,9 tis. Kč, tj. 100,00 %, na základě smlouvy mezi Zlínským krajem a Ústecký krajem o poskytnutí příspěvku na zajištění účasti na Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 v Ústeckém kraji.

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 448,93 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 a čerpání bylo realizováno v plné výši.

2.11. ORJ 170 - Odbor zdravotnictví

v tis. Kč

ORJ 170 Odbor zdravotnictví		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**84 224,00**	**307,00**	**84 531,00**	**63 907,30**	**1 507,00**	**65 414,30**	**63 908,07**	**1 507,74**	**65 415,81**	**1,51**	**100,00%**
6002	Pronájem majetku	21 276,00	0,00	21 276,00	27 245,50	0,00	27 245,50	27 246,18	0,00	27 246,18	0,68	100,00%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	629,13	0,00	629,13	629,13	0,00	629,13	0,00	100,00%
6011	Prodej majetku	378,00	307,00	685,00	378,00	1 507,00	1 885,00	378,10	1 507,74	1 885,84	0,84	100,04%
6013	Úroky a zhodnocení finančního majetku	5 070,00	0,00	5 070,00	1 813,34	0,00	1 813,34	1 813,34	0,00	1 813,34	0,00	100,00%
6014	Odvody PO	13 700,00	0,00	13 700,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	100,00%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	5 846,76	0,00	5 846,76	5 846,76	0,00	5 846,76	0,00	100,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	100,00%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	7 655,57	0,00	7 655,57	7 655,56	0,00	7 655,56	0,00	100,00%
9821	Půjčka nemocnicím	43 800,00	0,00	43 800,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	**201 986,43**	**0,00**	**201 986,43**	**229 601,26**	**50 000,00**	**279 601,26**	**225 447,04**	**50 000,00**	**275 447,04**	**-4 154,21**	**98,51%**
	Výdaje odboru	**21 056,43**	**0,00**	**21 056,43**	**21 912,93**	**50 000,00**	**71 912,93**	**17 758,72**	**50 000,00**	**67 758,72**	**-4 154,21**	**94,22%**
3037	Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK	0,00	0,00	0,00	1 761,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	0,00	100,00%
3038	Konzultační a poradenské služby	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00	182,84	0,00	182,84	-582,16	23,90%
3052	Úpravy majetku ZK pronajatého nemocnicím	20 291,43	0,00	20 291,43	19 303,93	0,00	19 303,93	15 785,88	0,00	15 785,88	-3 518,05	81,78%
3057	Mimořádné výdaje	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	29,00	0,00	29,00	-54,00	34,94%
3065	Zvýšení zákl. kapitálu obchodních společností ZK	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	Transfery a dotace	**180 930,00**	**0,00**	**180 930,00**	**207 688,33**	**0,00**	**207 688,33**	**207 688,33**	**0,00**	**207 688,33**	**0,00**	**100,00%**
9100	Příspěvky a dotace PO - ostatní	161 000,00	0,00	161 000,00	185 079,99	0,00	185 079,99	185 079,99	0,00	185 079,99	0,00	100,00%
9818	Ostatní účelové dotace	0,00	0,00	0,00	556,34	0,00	556,34	556,33	0,00	556,33	0,00	100,00%
9876	Dotace nemocnicím - závazky veřejné služby	19 852,00	0,00	19 852,00	22 022,00	0,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	100,00%
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	78,00	0,00	78,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkové příjmy odboru zdravotnictví pro rok 2016 byly schváleny ve výši 84 531 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku snížen na částku 65 414,30 tis. Kč. Příjmy upraveného rozpočtu byly naplněny na 100 %, skutečné příjmy za rok 2016 činily 65 415,81 tis. Kč.

ORG 6002 Pronájem majetku
Jednalo se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku Uherskohradišťské nemocnici a.s., Kroměřížské nemocnici a.s., Vsetínské nemocnici a.s. a společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. Schválený rozpočet ve výši 21 276 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 27 245,50 tis. Kč na základě dodatků k nájemním smlouvám s nemocnicemi. Skutečné plnění bylo ve výši 27 246,18 tis. Kč, upravený rozpočet byl naplněn na 100 %.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Položka nebyla rozpočtována, ale v průběhu roku byly zapojeny příjmy ve výši 629,13 tis. Kč, které zahrnovaly finanční vypořádání vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby a dotací na předávání údajů do národního onkologického registru za rok 2015. Vyrovnávací platby a dotace byly poskytovány v roce 2015 na základě schválených smluv nemocnicím založeným Zlínským krajem a Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. Na tuto rozpočtovou položku byly také zapojeny úhrady související se správním řízením dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. Takto upravené příjmy byly plněny na 100 %.

ORG 6011 Prodej majetku
Schválený rozpočet předpokládal příjem z prodeje majetku ve výši 685 tis. Kč za odprodej tabletovacího systému Kroměřížské nemocnici a.s., který nemocnice splácí od roku 2014 pravidelnými měsíčními splátkami. Do rozpočtu byl v průběhu roku zapojen příjem z prodeje pozemků Uherskohradišťské nemocnici a.s. ve výši 1 200 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven na částku 1 885 tis. Kč. Skutečné plnění ve výši 1 885,84 tis. Kč představuje 100,04 % upraveného rozpočtu.

ORG 6013 Úroky a zhodnocení finančního majetku
Položka zahrnuje úroky z úvěrů, které Zlínský kraj poskytl v letech 2013 a 2014 Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s. Ve schváleném rozpočtu byly na základě smluvních splátkových kalendářů plánovány příjmy z úroků ve výši 5 070 tis. Kč. Úroky byly jednotlivými nemocnicemi hrazeny dle splátkových kalendářů do března 2016. V dubnu 2016 byly nesplacené jistiny úvěrů započteny na splacení vkladů do základního kapitálu uvedených nemocnic. Úroky za poslední měsíc trvání úvěrů byly vyčísleny podle skutečného data započtení pohledávky a nemocnicemi uhrazeny dle smluvních podmínek této kapitalizace. Rozpočet byl v této souvislosti upraven na 1 813,34 tis. Kč a příjmy byly ve výši upraveného rozpočtu naplněny.

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 13 700 tis. Kč. Tento schválený objem odvodů byl v průběhu roku upraven na 16 800 tis. Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl realizován v plné výši 16 800 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtovaných příjmů.

ORG 6016 Ostatní dotace ze SR
Zlínský kraj obdržel účelovou neinvestiční dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR v objemu 5 846,76 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. Dotace nebyla ve schváleném rozpočtu predikována, příjem byl do rozpočtu zapojen v průběhu roku. Upravený rozpočet byl naplněn v plné výši.

ORG 6018 Penále, pokuty a odvody
Jedná se o sankční platby udělené odborem zdravotnictví poskytovatelům zdravotních služeb. Tyto příjmy nebyly rozpočtovány, rozpočet byl upraven až na základě správních rozhodnutí na 89 tis. Kč a do konce roku byla všechna splatná sankční plnění uhrazena.

ORG 6019 Dotace z VPS
Položka nebyla rozpočtována. Během roku byly do upraveného rozpočtu postupně zapojeny účelové neinvestiční dotace Ministerstva financí ČR v celkové výši 7 655,57 tis. Kč. Z toho 5 338,23 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-Vrběticích. Dále bylo 1 761 tis. Kč poskytnuto na úhradu nákladů souvisejících s evidencí a dispenzarizací TBC (dle vyhl. č. 224/2002 Sb) a 556,34 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s likvidací nepoužitelných léčiv (dle zákona č. 378/2007 Sb.). Zlínský kraj prostřednictvím svého rozpočtu zprostředkovává poskytnutí těchto dotací oprávněným žadatelům na základě skutečně vynaložených nákladů. Upravené příjmy byly naplněny na 100 %.

ORG 9821 Půjčka nemocnicím
Příjem, který tvořily splátky úvěrů poskytnutých Zlínským krajem Krajské nemocnici T. Bati, a. s., Kroměřížské nemocnici a.s. a Vsetínské nemocnici a.s., byl na základě úvěrových smluv plánován ve výši 43 800 tis. Kč. Nemocnice splácely dle smluvních splátkových kalendářů do března 2016. V dubnu 2016 byly nesplacené jistiny úvěrů započteny na splacení vkladů do základního kapitálu uvedených nemocnic. Upravený rozpočet ve výši 3 450 tis. Kč, který zahrnuje splátky úvěrů uskutečněné do data kapitalizace, byl na 100 % naplněn.

Výdaje odboru

Celkové výdaje odboru zdravotnictví pro rok 2016 byly schváleny ve výši 201 986,43 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 279 601,26 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2016 bylo vydáno 275 447,04 tis. Kč, tzn. čerpání ve výši 98,51 %. Nejvýznamnější část výdajů (67,2%) představovaly příspěvky a dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p. o. celkem ve výši 185 079,99 tis. Kč. K významným výdajovým položkám patřilo zvýšení základního kapitálu v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. (50 mil. Kč), vyrovnávací platby a dotace nemocnicím určené na zajištění závazků veřejné služby (22 022 tis. Kč) a výdaje na opravy a technické zhodnocení pronajatého nemovitého majetku (15 785,88 tis. Kč). Z nevyčerpaných prostředků v celkové výši 4 154,21 tis. Kč bylo převedeno 2 688 tis. Kč do r. 2017. Tato částka představuje schválené investiční záměry na rozsáhlejší opravy pronajatého nemovitého majetku, jejichž realizace se posunula do roku 2017.

ORG 3037 Činnosti hrazené státem prostřednictvím ZK
Výdaje zahrnují účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva financí ČR 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 1 761 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. Schválená částka nebyla během roku upravena, finanční prostředky byly čerpány aktuálně dle konkrétní potřeby na základě vystavených objednávek celkem ve výši 182,84 tis. Kč, tj. 23,90 % rozpočtu. Část nečerpaných prostředků ve výši 48,5 tis. Kč bude využita pro finanční krytí objednávky vystavené koncem roku 2016, která bude zrealizována v roce 2017.

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 20 291,43 tis. Kč. Z položky, upravené na 19 303,93 tis. Kč, bylo v souladu se schváleným Plánem oprav čerpáno celkem 15 785,88 tis. Kč, tj. 81,78 % upraveného rozpočtu. Realizace dvou schválených investičních záměrů na rozsáhlejší opravy celkem za 2 688 tis. Kč byla přesunuta do roku 2017. Pro jejich financování budou v r. 2017 použity nevyčerpané prostředky z r. 2016.

ORG 3057 Mimořádné výdaje
Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Začátkem roku byly na tuto položku převedeny nevyčerpané prostředky z r. 2015 určené na výdaje spojené s vyřízením žádostí o vrácení správního poplatku, podaných v souvislosti se zrušením povinnosti přeregistrace nestátních zdravotnických zařízení. Z upraveného rozpočtu 83 tis. Kč bylo vyčerpáno 29 tis. Kč, tj. 34,94 %. V roce 2016 byly vyřízeny všechny obdržené žádosti a byla tak zcela splněna povinnost Zlínského kraje vyplývající z možných nároků vzniklých zrušením povinnosti přeregistrace.

ORG 3065 Zvýšení základního kapitálu obchodních společností ZK
Tento výdaj nebyl ve schváleném rozpočtu plánován, ale byl upraven na základě rozhodnutí ZZK v dubnu 2016 o zvýšení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. peněžitým vkladem 50 mil. Kč. Peněžitý vklad byl uskutečněn, upravený rozpočet byl vyčerpán na 100 %.

ORG 9100 Příspěvky a dotace PO - ostatní
Příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje p. o. byl schválen v objemu 161 000 tis. Kč. V průběhu roku byl provozní příspěvek navýšen a na položku byly zapojeny také dotace Ministerstva zdravotnictví ČR na financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (5 846,76 tis. Kč) a Ministerstva financí ČR na úhradu nákladů vzniklých s řešením mimořádné události při požáru a výbuchu munice ve Vlachovicích-Vrběticích (5 338 tis. Kč). Celkem byl rozpočet upraven na částku 185 079,99 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly Zdravotnické záchranné službě poukázány, tzn. 100 % čerpání upraveného rozpočtu.

ORG 9818 Ostatní účelové dotace
Výdaje nebyly schváleným rozpočtem plánovány. Během roku byly na tuto položku schvalovány 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 ČR. Upravený rozpočet v celkovém objemu 556,33 tis. Kč byl plně vyčerpán.

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 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 19 852 tis. Kč byl navýšen na 22 022 tis. Kč, tj. na objem prostředků potřebných pro finanční krytí jednotlivých smluv. Upravený rozpočet byl v souladu s uzavřenými smlouvami plně vyčerpán.

ORG 9885 Stabilizační příspěvek lékařům-absolventům
Schválené finanční prostředky ve výši 78 tis. Kč byly během roku upraveny na 30 tis. Kč, čerpáno bylo 100 % upraveného rozpočtu. Výdaje na této položce byly určeny na podporu lékařům-absolventům, kteří se v rámci specializačního vzdělávání připravují na povolání praktického lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. V roce 2016 bylo poukázáno plnění na základě jedné platné smlouvy, v červnu 2016 byla vyplacena poslední úhrada stanovená touto smlouvou. Plnění ostatních smluv byla uhrazena v předcházejících letech.

2.12. ORJ 210 - Odbor řízení lidských zdrojů

v tis. Kč

	ORJ 210 Odbor řízení lidských zdrojů	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367,03**	**0,00**	**367,03**	**197,68**	**0,00**	**197,68**	**-169,35**	**53,86%**
6003	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00%
6017	Dotace z úřadů práce	0,00	0,00	0,00	367,03	0,00	367,03	196,29	0,00	196,29	-170,74	53,48%
	VÝDAJE CELKEM	**277 212,00**	**0,00**	**277 212,00**	**278 785,39**	**0,00**	**278 785,39**	**270 318,56**	**0,00**	**270 318,56**	**-8 466,84**	**96,96%**
	Výdaje odboru	**276 212,00**	**0,00**	**276 212,00**	**277 975,39**	**0,00**	**277 975,39**	**269 674,91**	**0,00**	**269 674,91**	**-8 300,48**	**97,01%**
1000	Zastupitelstvo - osobní výdaje	16 075,00	0,00	16 075,00	16 075,00	0,00	16 075,00	15 717,41	0,00	15 717,41	-357,59	97,78%
1100	Zastupitelstvo - věcné výdaje	4 135,00	0,00	4 135,00	4 135,00	0,00	4 135,00	3 583,14	0,00	3 583,14	-551,86	86,65%
2000	Krajský úřad - osobní výdaje	184 837,00	0,00	184 837,00	186 293,80	0,00	186 293,80	182 103,10	0,00	182 103,10	-4 190,70	97,75%
2101	Příslušenství mezd zaměstnanců	64 565,00	0,00	64 565,00	65 061,59	0,00	65 061,59	62 517,33	0,00	62 517,33	-2 544,27	96,09%
2106	Služby pro úřad	3 800,00	0,00	3 800,00	3 570,00	0,00	3 570,00	2 984,68	0,00	2 984,68	-585,32	83,60%
2111	Vzdělávání	2 800,00	0,00	2 800,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 769,26	0,00	2 769,26	-70,74	97,51%
	Transfery a dotace	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**810,00**	**0,00**	**810,00**	**643,64**	**0,00**	**643,64**	**-166,36**	**79,46%**
9863	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	0,00	1 000,00	810,00	0,00	810,00	643,64	0,00	643,64	-166,36	79,46%

Příjmy odboru

Příjmy odboru nebyly původně rozpočtovány. K jejich zapojení došlo až v průběhu roku, a to ve výši 367,03 tis. Kč. Příjmy tvořily plánované dotace z úřadu práce a jeden dobropis ke vzdělávání. Naplnění příjmů došlo z 53,86 % RU, tj. 197,68 tis. Kč.

ORG 6003 Ostatní nedaňové příjmy
Jedná se o příjem (dobropis k výdaji předešlého období) k dodavatelské faktuře za školení ve výši 1,39 tis. Kč. K naplnění vzdělávací akce nedošlo a finanční částka byla navrácena zpět.

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 367,03 tis. Kč. K naplnění příjmů došlo ve výši 196,29 tis. Kč, tj. 53,48 % upraveného rozpočtu, a to především z důvodu nečerpání dotace (nemoci, nenaplnění úvazku) ve výši 150 tis. Kč, která byla do rozpočtu zapojena RZK/0178/2016. Ve stejné výši byly vyčerpány i výdaje z OP Zaměstnanost.

Výdaje odboru

Rozpočet výdajů odboru byl schválen ve výši 277 212 tis. Kč. Během roku 2016 došlo k navýšení na 278 785,39 tis. Kč. Čerpání bylo uzavřeno na 270 318,56 tis. Kč, tj. 96,96 % upraveného rozpočtu. Největší část nevyčerpaných prostředků tvoří osobní výdaje a s tím spojené příslušenství platů.

ORG 1000 Zastupitelstvo – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje ZZK činil 16 075 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Čerpáno bylo 15 717,41 tis. Kč, tj. 97,78 % schváleného rozpočtu.

ORG 1100 Zastupitelstvo – věcné výdaje
Rozpočtované prostředky na věcné výdaje ZZK ve výši 4 135 tis. Kč jsou tvořeny výdaji souvisejícími s příslušenstvím platů, vzděláváním a příspěvkem zaměstnavatele na stravu. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Čerpání bylo 3 583,14 tis. Kč, tj. 86,65 % schváleného rozpočtu.

ORG 2000 Krajský úřad – osobní výdaje
Rozpočet na osobní výdaje krajského úřadu byl původně stanoven na 184 837 tis. Kč a je tvořen platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a ostatními osobními výdaji. V průběhu roku byl z důvodu předpokládaného navýšení platových tarifů (novela nařízení č.564/2006 sb.) rozpočet navýšen na 186 293,80 tis. Kč. Čerpání bylo 97,75 %, tj. 182 103,10 tis. Kč.

ORG 2101 Příslušenství mezd zaměstnanců
Rozpočet na položce příslušenství mezd byl schválen ve výši 64 565 tis. Kč, která odpovídala plánovaným osobním výdajům. S navýšením těchto výdajů došlo k úpravě příslušenství mezd na částku 65 061,59 tis. Kč. Čerpáno bylo 62 517,33 tis. Kč, tj. 96,09 % upraveného rozpočtu.

ORG 2106 Služby pro úřad
Rozpočet na služby pro úřad byl schválen ve výši 3 800 tis. Kč. Během roku byl upraven na 3 570 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány na výdaje související s periodickými zdravotními prohlídkami, příspěvkem zaměstnavatele na stravování a náborem zaměstnanců. Skutečnost činila 2 984,68 tis. Kč, tj. 83,60 % upraveného rozpočtu.

- **2106050100 Příspěvek zaměstnavatele na stravování**
  Rozpočet byl schválen ve výši 3 500 tis. Kč. Během roku byl rozpočet upraven na 3 375 tis. Kč a čerpání bylo uzavřeno ve výši 2 779,9 tis. Kč tj. 82,96 %. K vyčerpání celkové částky nedošlo v důsledku nižšího odběru obědů oproti předpokladu.
- **2106050200 Periodické zdravotní prohlídky**
  Rozpočet na lékařské prohlídky byl schválen ve výši 200 tis. Kč. Během roku byl upraven na 60 tis. Kč pro položku lékařské prohlídky a na 7 tis. Kč pro položku lékařská dokumentace. Čerpání závisí na skutečně provedených prohlídkách, které zaměstnanci absolvují. Čerpání bylo u lékařských prohlídek ve výši 55 tis. Kč, tj. 91,67 % a výpisy z lékařské dokumentace ve výši 5 tis. Kč, tj. 71,43 % upraveného rozpočtu.
- **2106050500 Nábor a výběr zaměstnanců**
  Rozpočet byl schválen ve výši 100 tis. Kč. Během roku byl navýšen na 128 tis. Kč. Čerpáno bylo na 97,45 % upraveného rozpočtu, tj. 124,74 tis. Kč.

ORG 2111 Vzdělávání
Vzdělávání bylo rozpočtováno na 2 800 tis. Kč. Během roku byla položka navýšena na 2 840 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 2 769,26 tis. Kč, tj. 97,51 % upraveného rozpočtu.

ORG 9863 Náhrady mezd v době nemoci
Náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Během roku byly sníženy na 810 tis. Kč. Čerpání bylo na 643,64 tis. Kč, tj. 79,46 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2015 došlo ke snížení nemocnosti.

2.13. ORJ 220 - Odbor koordinace rozvojových aktivit

v tis. Kč

ORJ 220 Odbor koordinace rozvojových aktivit		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	**5 688,07**	**18 055,62**	**23 743,69**	**6 051,07**	**0,00**	**6 051,07**	**6 038,67**	**0,00**	**6 038,67**	**-12,41**	**99,79%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	5 688,07	18 055,62	23 743,69	6 051,07	0,00	6 051,07	6 038,67	0,00	6 038,67	-12,41	99,79%
	VÝDAJE CELKEM	**28 360,57**	**25 378,08**	**53 738,65**	**17 798,07**	**30 829,26**	**48 627,32**	**9 458,11**	**4 325,03**	**13 783,14**	**-34 844,18**	**28,34%**
	Výdaje odboru	**26 755,57**	**25 378,08**	**52 133,65**	**16 910,38**	**30 829,26**	**47 739,64**	**8 570,43**	**4 325,03**	**12 895,46**	**-34 844,18**	**27,01%**
4500	Strategická průmyslová zóna Holešov	26 755,57	25 378,08	52 133,65	16 910,38	30 829,26	47 739,64	8 570,43	4 325,03	12 895,46	-34 844,18	27,01%
	Transfery a dotace	**1 605,00**	**0,00**	**1 605,00**	**887,68**	**0,00**	**887,68**	**887,68**	**0,00**	**887,68**	**0,00**	**100,00%**
9878	SPZ Holešov - daně a poplatky	1 605,00	0,00	1 605,00	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	887,68	0,00	100,00%

Příjmy odboru

Celkový objem příjmů odboru byl schválen ve výši 23 743,69 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 6 051,07 tis. Kč a skutečné plnění bylo ve výši 6 038,67 tis. Kč, tj. 99,79 %.

ORG 4500 SPZ Holešov
Ve schváleném rozpočtu roku 2016 byly příjmy plánovány ve výši 23 743,69 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 6 051,07 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmem za pronájem/propachtování nemovitostí v SPZ Holešov, poplatky za podíl na správě majetku a vratkou zálohy VAK Kroměříž a.s. dle Dohody o společném postupu při řešení vztahů vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o provozování kanalizačního přivaděče odpadních vod na ČOV Holešov. Příjmy byly naplněny ve výši 6 038,67 tis. Kč, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu.

- **4500010000 SPZ Holešov - prodej nemovitostí**
  Původně plánované příjmy z prodeje nemovitostí ve výši 14 922 tis. Kč byly z důvodu neuskutečněného prodeje pozemků sníženy na 0.
- **45000300000 SPZ Holešov – pronájmy nemovitostí - ostatní**
  Příjmy z propachtování pozemků zemědělcům za účelem jejich zemědělského obdělávání do doby prodeje pozemků budoucím investorům, z pronájmu pozemků společnosti Eurovia CS, a. s. pro dočasnou deponii zeminy a z pronájmu nemovitostí a infrastruktury (pronájem vodohospodářské

infrastruktury a kanalizace a plynárenského zařízení) byly rozpočtovány ve výši 1 251,48 tis. Kč. Skutečné plnění bylo 1 241,79 tis. Kč, tj. 99,23 %. K nenaplnění příjmů došlo především v důsledku úpravy propachtované plochy pozemků v SPZ Holešov v souvislosti s realizací biocentra.

- **4500050000 SPZ Holešov - ostatní**
  Ostatní příjmy - věcná břemena, poplatky za podíl na správě majetku, úroky z prodlení a vratka 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 - byly původně plánovány ve výši 4 112,69 tis. Kč, během roku byly navýšeny na 4 425,19 tis. Kč. Skutečné plnění bylo ve výši 4 424,68 tis. Kč, tj. ve výši 99,99 %.
- **4500080000 SPZ Holešov - neuznatelné příjmy**
  Neuznatelné příjmy (příjmy realizované mimo projekt SPZ Holešov, na které se nevztahuje povinnost nakládat s nimi dle Závazných podmínek Rozhodnutí a dle pravidel Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury) byly plánovány ve výši 40 tis. Kč, naplněny byly v plné výši, tj. 100 %.
- **4500990000 SPZ Holešov - DPH**
  Původně rozpočtované příjmy DPH z uskutečněných zdanitelných plnění ve výši 3 417,52 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 334,41 tis. Kč a naplněny ve výši 332,20 tis. Kč, tj. 99,34 %.

Výdaje odboru

Ve schváleném rozpočtu roku 2016 byly výdaje plánovány ve výši 53 738,65 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 48 627,34 tis. Kč. Úprava spočívala zejména v navýšení rozpočtovaných prostředků v návaznosti na přesun nevyčerpaných výdajů z roku 2015, na možnost předfinancování výdajů do doby zaregistrování výdajů do změny Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035, na zajištění výkupu pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov a snížení rozpočtovaných prostředků z důvodu nerealizovaného příjmu z prodeje pozemků a převodu výdajů v rámci rozpočtového výhledu do následujících let.
Skutečné čerpání bylo 13 783,14 tis. Kč, tj. 28,34 % upraveného rozpočtu. Čerpané výdaje sloužily zejména na zajištění provozu zóny (činnosti zajišťované společností Industry Servis ZK, a. s., služby poradců a znalců, následná údržba náhradní výsadby, pojistné, nájemné Státnímu pozemkovému úřadu, daňové povinnosti) a na úhradu investičních akcí (Stavba 10. TDI 1. část – investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků, Stavební úpravy původního areálového vodovodu – investiční záměr č. 1136/3/220/03/09/15, Vrty – investiční záměr č. 1021/3/220/02/03/14 ve znění dodatku č. 1 a Technické zhodnocení vodovodu západ – připojení ČHMÚ).
K nevyčerpání rozpočtovaných výdajů došlo z důvodu splatnosti faktur v roce 2017 z uskutečněných plnění v roce 2016, neobnovení plánované výstavby akce „Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část“ v centrální části v návaznosti na přetrvávající průtahy ve správních řízeních, 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, zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele vrtných prací. Další část nevyčerpaných výdajů tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění návratné finanční výpomoci ze SR.

ORG 4500 Strategická průmyslová zóna Holešov
Výdaje byly původně rozpočtovány ve výši 52 133,65 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 47 739,64 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 12 895,46 tis. Kč, tj. 27,01 %.

- **ORG 4500000002 SPZ Holešov - reinvestice a provozní výdaje I.**
  Plánované výdaje ve výši 19 809,48 tis. Kč byly během roku poníženy na 7 105,11 tis. Kč a čerpány byly ve výši 5 635,31 tis. Kč, tj. 79, 31 %. Tyto výdaje byly použity na zajištění činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (údržba a správa majetku), právní služby, následnou údržbu náhradní výsadby a dále na proplacení technického dozoru, stavebních prací, projektových prací a autorského dozoru (Stavební úpravy původního areálového vodovodu – investiční záměr č. 1136/3/220/03/09/15) a stavebních prací (Technické zhodnocení vodovodu západ – připojení ČHMÚ). Výdaje nebyly vyčerpány z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2016 počátkem roku 2017, zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s přetrvávajícími průtahy ve správních řízeních. Část nevyčerpaných prostředků byla určena na případnou blokaci prostředků, která váže zdroje do doby uvolnění návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu.

- **ORG 4500000004 SPZ Holešov – reinvestice a provozní výdaje II.**
  Původně rozpočtované výdaje ve výši 32 260,65 tis. Kč byly upraveny na 37 450,58 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 4 694,86 tis. Kč, tj. 12,54 %. Finanční prostředky sloužily k úhradě činností vykonávaných pro Zlínský kraj společností Industry Servis ZK, a. s. (marketing, investorsko-inženýrská činnost, údržba a správa majetku), pojistného, nájemného Státnímu pozemkovému úřadu a činností daňového poradce. Dále byly určeny na úhradu technického dozoru, záchranného archeologického průzkumu a DPH ze stavebních a projektových prací (Stavba 10. TDI 1. část – investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků), na úhradu DPH z projektových prací a činností souvisejících s inženýrskogeologickým průzkumem (Vrty – investiční záměr č. 1021/3/220/02/03/14 ve znění dodatku č. 1) a k předfinancování výdajů do doby zaregistrování výdajů do příslušné změny Rozhodnutí ISPROFIN 222D232000035 (Stavba 10. TDI 1. část – investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků a Vrty – investiční záměr č. 1021/3/220/02/03/14 ve znění dodatku č. 1).
  Plánované výdaje nebyly vyčerpány především z důvodu splatnosti faktur z uskutečněných plnění v roce 2016 počátkem roku 2017, zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v návaznosti na přetrvávající průtahy ve správních řízeních, nedořešení výkupů pozemků při majetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou farností Holešov, zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele vrtných prací. Část nevyčerpaných prostředků tvoří blokace prostředků, které váží zdroje do doby uvolnění NFV ze státního rozpočtu.
- **ORG 4500000005 SPZ Holešov – NFV**
  Plán výdajů ve výši 23,52 tis. Kč byl navýšen na 3 131,76 tis. Kč, čerpán ve výši 2 513,09 tis. Kč, tj. 80,25 %. Rozpočtované prostředky byly určeny na úhradu stavebních prací, inženýrských a projektových prací (Stavba 10. TDI 1. část – investiční záměr č. 683/3/140/005/04/10 ve znění pozdějších dodatků). Příčinou nevyčerpání výdajů bylo zpoždění stavebních prací a s tím souvisejících činností v souvislosti s přetrvávajícími průtahy ve správních řízeních.
- **ORG 4500000008 SPZ Holešov – neuznatelné výdaje**
  Plánované výdaje ve výši 40 tis. Kč byly navýšeny na 52,20 tis. Kč a čerpány v plné výši, tj. 100 % (neuznatelné výdaje jsou plánovány do výše příjmů mimo podmínek projektu).

ORG 9878 SPZ Holešov – daně a poplatky
Rozpočtované finanční prostředky na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 1 605 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 887,68 tis. Kč a čerpány v plné výši, tj. 100 %.

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. 2016 v rámci činnosti ZK vymezeny 2 účelové peněžní fondy. Účely fondů, tvorba a použití prostředků se řídí jednotlivými Statuty účelových fondů.

3.1. Zaměstnanecký fond

v tis. Kč

Zaměstnanecký fond		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
ZDROJE FONDU		**6 693,00**	**0,00**	**6 693,00**	**13 437,67**	**0,00**	**13 437,67**	**0,00**	**0,00**	**13 437,67**	**0,00**	**100,00%**
Rozpočet ZK		6 693,00	0,00	6 693,00	5 193,00	0,00	5 193,00	5 193,00	0,00	5 193,00	0,00	100,00%
Zůstatek fondu k 31.12.2015		0,00	0,00	0,00	8 244,67	0,00	8 244,67	8 244,67	0,00	8 244,67	0,00	100,00%
VÝDAJE CELKEM		**6 693,00**	**0,00**	**6 693,00**	**13 437,67**	**0,00**	**13 437,67**	**6 776,19**	**0,00**	**6 776,19**	**-6 661,48**	**50,43%**
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 765,00	0,00	4 765,00	5 670,27	0,00	5 670,27	5 104,98	0,00	5 104,98	-565,29	90,03%
700102	Příspěvek na stravování	1 508,00	0,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	1 290,17	0,00	1 290,17	-217,83	85,55%
700105	Ostatní výdaje	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	381,04	0,00	381,04	-38,96	90,72%
700109	Zaměstnanecký fond - rezerva	0,00	0,00	0,00	5 839,40	0,00	5 839,40	0,00	0,00	0,00	-5 839,40	0,00%
Zůstatek fondu k 31.12.2016										**6 661,48**		

Rozpočet zaměstnaneckého fondu tvoří příděl z rozpočtovaných platů zaměstnanců a uvolněných členů Zastupitelstva Zlínského kraje a byl schválen ve výši 6 693 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení o zůstatek Zaměstnaneckého fondu roku 2015 na výši 13 437,67 tis. Kč. Čerpání na konci roku 2016 bylo uzavřeno ve výši 6 776,19 tis. Kč, tj. 50,43 %.
Zůstatek fondu k 31.12.2016 byl ve výši 6 661,48 tis Kč, ale zůstatek bankovního účtu činil 8 156, 17 tis. Kč. Rozdíl představuje částka 5,31 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 12/2016) a částka 1 500 tis. Kč, převedená přes položku financování do rozpočtu 2017 již v průběhu roku 2016 (ZZK/0044/2016).

ORG 700101 Osobní účty zaměstnanců
Osobní účty zaměstnanců byly rozpočtovány ve výši 4 765 tis. Kč. Při převodu přebytku roku 2015 byla tato položka navýšena na 5 670,27 Kč. Vzhledem k účelu Zaměstnaneckého fondu se jedná o většinu prostředků Zaměstnaneckého fondu. Čerpání je uzavřeno na úrovni 5 104,98 tis. Kč, tj. 90,03 % upraveného rozpočtu.

ORG 700102 Příspěvek na stravování
Rozpočet na příspěvek na stravování byl rozpočtován ve výši 1 508 tis. Kč a nebyl během roku upraven. Čerpání bylo uzavřeno ve výši 1 290,17 tis. Kč, tj. 85,55 % schváleného rozpočtu. 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. 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 381,04 tis. Kč, tj. 90,72 %.

ORG 700109 Zaměstnanecký fond - rezerva
Tato položka nebyla ve schváleném rozpočtu stanovena. Při zapojování přebytku minulých let byla vytvořena rezerva, na kterou jsou převáděny volné prostředky z let minulých. Tato rezerva činí 5 839,40 tis. Kč. Do budoucna se předpokládá, že z důvodu nastavení nových výší osobních účtů nastane postupné snižování prostředků v rezervě zaměstnaneckého fondu cca o 500 tis. Kč za rok.

3.2. Fond Zlínského kraje

Fond Zlínského kraje vznikl k 1. 1. 2016 sloučením 4 fondů ZK (Programového fondu, Fondu kultury, Fondu mládeže a sportu a Sociálního fondu) do jednoho fondu. 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 účelová 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 půjček a návratných finančních výpomocí a příjem z poplatků za vodu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 225 242,63 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 554 956,28 tis. Kč, a to především v souvislosti s posunem přijetí dotací z roku 2015 do roku 2016 u projektů v rámci dobíhajícího programového období 2007-2013 a dále z důvodu zapojení příjmů v návaznosti na připravované projektové žádosti v rámci programového období 2014-2020. Skutečné příjmy představovaly 518 706,33 tis. Kč, tj. 93,47 % upraveného rozpočtu. Příjmy tvořily především přijaté dotace v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků státního rozpočtu, Evropské unie či jiných dotačních fondů a programů ve výši 411 611,83 tis. Kč, vratky návratných finančních výpomocí a půjček ve výši 64 996,90 tis. Kč a příjmy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 31 769,21 tis. Kč. Příjmy byly dále tvořeny vratkami transferů (3 475,30 tis. Kč), přijatým neinvestičním darem (3 435,87 tis. Kč), investičním transferem od obce (2 500 tis. Kč), přijatými sankčními platbami (781,97 tis. Kč), příjmy od zahraničního partnera projektu (82,19 tis. Kč), ostatními přijatými příspěvky (49,24 tis. Kč) a úroky na samostatných projektových účtech (3,82 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 575 986,32 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 680 776,27 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 478 626,88 tis. Kč, tj. 70,31 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly čerpány zejména na realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a jiných dotačních programů v rámci sekce Rozvojové projekty ve výši 276 538,15 tis. Kč. Další prostředky byly použity na podporu rozvojových priorit ZK v rámci programů vyhlašovaných ZK a účelových podpor, a to v sekci Rozvojové programy a krizové řízení ve výši 139 106,57 tis. Kč, v sekci Mládež a sport ve výši 35 963,92 tis. Kč, v sekci Kultura ve výši 22 171,03 tis. Kč a v sekci Sociální věci ve výši 4 847,21 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 2017 na pokrytí nevyplacených dotací a doplatků podpor schválených v roce 2016 v souladu s uzavřenými smlouvami.

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 176 764,57 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 508 569,51 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 470 615,95 tis. Kč, tj. 92,54 %. Plánované výdaje ve výši 222 610,37 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 438 317,09 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 276 538,15 tis. Kč, tj. 63,09 %.

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, Programu Erasmus+, programů státního rozpočtu a dále vratky přeplatků za odběr podzemních vod.

ORG 8030 Projekt ZK – prevence kriminality
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. Rozpočet příjmů byl upraven na základě Rozhodnutí č. 177 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 394 tis. Kč ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 na realizaci projektu Zlínského kraje – Násilí očima seniorů. Jednalo se o preventivní projekt kraje podpořený z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Příjmy byly naplněny na 100 %. Schválený rozpočet výdajů ve výši 100 tis. Kč byl úpravami rozpočtu navýšen o státní dotaci ve výši 394 tis. Kč a vratku státní dotace z projektu 2015 ve výši 22,12 tis. Kč na celkovou částku 516,12 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 467,74 tis. Kč, tj. 90,62 %. Na projekt realizovaný v roce 2016 byly čerpány prostředky z poskytnuté státní dotace ve výši 355,32 tis. Kč a prostředky z rozpočtu kraje ve výši 90,30 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 22,12 tis. Kč představovala vratku nevyčerpané dotace v rámci projektu z roku 2015.

ORG 8059 Technická asistence ROP
Technická asistence se týkala následujícího projektu financovaného z technické pomoci ROP regionu soudržnosti Střední Morava.

- **8059000005 Zvyšování absorpční kapacity ZK 2015 IV. etapa**

Realizace projektu: 07/2015 – 12/2015
Cíl projektu: zvýšení absorpční kapacity regionu, vyhodnocení přínosů a dopadů realizace projektů z ROP Střední Morava na rozvoj regionu. Naplňování cílů zpracované „Strategie využití brownfields ZK“ v kontextu zajištění udržitelnosti její implementace, zpracování evaluací koncepčních dokumentů pořízených v rámci projektů z ROP Střední Morava na rozvoj regionu. Naplňování cílů zpracované „Strategie využití brownfields ZK“ v kontextu zajištění udržitelnosti její implementace, zpracování evaluací koncepčních dokumentů pořízených v rámci projektů absorpční kapacity realizovaných v programovém období 2007–2013, zpracování analýz ve vazbě na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci ROP SM v programovém období 2007–2013, zajištění udržitelnosti projektového managementu podoblastí podpory ROP 2.2.6, 2.2.8, 2.2.10 ve vazbě na realizaci strategicky významných projektů, podpora absorpční kapacity regionu a mediální podpora ROP SM. Projekt plynule navazoval svými aktivitami na již úspěšně zrealizované projekty „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje - I. etapa, II. etapa a III. etapa“, které se realizovaly v období 2008 až 2015.
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 75 % EU, 25 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	764 911,44 Kč	**1 019 881,92 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	1 019 881,92 Kč
skutečnost 2016	764 911,44 Kč	0,00 Kč

Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 2 287,50 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 764,91 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 764,91 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny přijatou dotací z ROP SM. Výdaje nebyly v roce 2016 plánovány. U projektu byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2015. Závěrečné platba byla připsána na účet ZK v březnu 2016.

ORG 8072 Technická pomoc OP VK
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2016 byly výdaje u dvou níže uvedených projektů navýšeny na 119,54 tis. Kč a skutečné plnění činilo 119,54 tis. Kč, tj. 99,99 %. Jednalo se o nevyčerpané dotace, vrácené na účet MŠMT.

- **8072050100 TP OP VK 5.1 – Administrace II**

Realizace projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: zajištění kvalitní implementace GG OPVK vyhlášených ZK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 457 511,38 Kč	**19 457 511,38 Kč**
skutečnost 2012	9 667 747,42 Kč	5 230 689,80 Kč
skutečnost 2013	5 114 360,24 Kč	5 068 219,02 Kč
skutečnost 2014	4 461 628,28 Kč	4 107 233,50 Kč
skutečnost 2015	213 775,44 Kč	5 045 739,50 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	5 629,56 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2016 byly výdaje navýšeny na 5,64 tis. Kč a skutečné plnění činilo 5,63 tis. Kč, tj. 99,90 %. Jednalo se o nevyčerpanou dotaci, vrácenou dne 10. 3. 2016 na účet MŠMT. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2015.

- **8072050200 TP OP VK 5.2 – Publicita II**

Realizace projektu: 2011 – 2015
Cíl projektu: zajištění široké informovanosti cílových skupin o zaměření GG vyhlašovaných ZK v rámci GG OPVK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	364 539,79 Kč	**364 539,79 Kč**
skutečnost 2012	327 165,14 Kč	160 574,00 Kč
skutečnost 2013	37 258,00 Kč	70 338,00 Kč
skutečnost 2014	53,60 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2015	63,05 Kč	19 720,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	113 907,79 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2016 byly výdaje navýšeny na 113,91 tis. Kč a skutečné plnění činilo 113,91 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o nevyčerpanou dotaci, vrácenou dne 29. 2. 2016 na účet MŠMT. Realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2015.

ORG 8118 Projekt koordinace a řízení IPRÚ

Realizace projektu: 12/2007 – 12/2015
Cíl projektu: zajištění realizace Integrovaných plánů rozvoje území (dále IPRÚ) ve všech jeho fázích - zabezpečit aktivity související s přípravou, řízením, koordinací, monitoringem a hodnocením IPRÚ v zájmu naplnění monitorovacích indikátorů jednotlivých IPRÚ
Regionální operační program Střední Morava
Financování: 83,95 % EU, 14,82 % SR, 1,23 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 458 236,48 Kč	**7 550 974,90 Kč**
skutečnost 2008	0,00 Kč	1 662 302,20 Kč
skutečnost 2009	2 113 180,16 Kč	707 389,94 Kč
skutečnost 2010	1 760 014,39 Kč	1 557 989,04 Kč
skutečnost 2011	407 474,80 Kč	688 758,87 Kč
skutečnost 2012	1 064 437,06 Kč	1 063 179,06 Kč
skutečnost 2013	687 690,39 Kč	645 796,64 Kč
skutečnost 2014	682 463,58 Kč	674 055,85 Kč
skutečnost 2015	334 484,76 Kč	551 503,30 Kč
skutečnost 2016	408 491,34 Kč	0,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 921,21 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 408,49 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 408,49 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny přijatou dotací z ROP SM. Výdaje nebyly v roce 2016 plánovány. U projektu byla ukončena fyzická realizace k 31. 12. 2015. Závěrečné platba byla připsána na účet ZK v dubnu 2016.

ORG 8126 GG - OPVK

Zlínský kraj se jako zprostředkující subjekt podílel na realizaci globálních grantů (dále jen GG) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK), a to ve 4 oblastech podpory. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku 2016 byl rozpočet příjmů upraven na 4 645,90 tis. Kč. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 778,45 tis. Kč, tj. na 16,76 %. Rozpočet výdajů byl po převedení nevyčerpaných prostředků roku 2015 a navýšení výdajů o odvody za porušení rozpočtové kázně upraven na částku 23 067 tis. Kč. V roce 2016 byly čerpány výdaje v celkové výši 19 199,53 tis. Kč, tj. na 83,23 %. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 3 867 tis. Kč souvisí s pohledávkami za příjemci dotací v návaznosti na zjištěné porušení rozpočtové kázně.

- **812604 GG 3.2 - Podpora nabídky dalšího 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
upravený rozpočet 2017	1 530 771,00 Kč	1 530 771,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 1 534,58 tis. Kč, skutečné plnění činilo 3,81 tis. Kč, tj. 0,25 %. Příjmy byly tvořeny odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců ve výši 3,33 tis. Kč a zbývající částku tvořily kreditní úroky. Rozpočet výdajů byl navýšen na 4 394,67 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 2 863,89 tis. Kč, tj. 65,17 %. Výdaje tvořily odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 852,67 tis. Kč, vratka přeplatku příjemci ve výši 14,01 tis. Kč, nevyčerpaná dotace ve výši 1 354,93 tis. Kč, která byla vrácena na účet MŠMT dne 4. 5. 2016 a úroky generované na projektovém účtu ve výši 642,28 tis. Kč vrácené na účet MF dne 30. 5. 2016. Realizace globálního grantu byla ukončena k 31. 12. 2015. Nenaplněné příjmy a nedočerpané výdaje ve výši 1 530,78 tis. Kč souvisí s pohledávkou za společností ANEVI v návaznosti na porušení rozpočtové kázně.

- **812611 GG 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání ve ZK II**

Realizace GG: 2011 – 2015
Cíl GG: zvýšení kvality počátečního vzdělávání ve ZK
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec GG	Příjmy	Výdaje
	148 572 221,37 Kč	**148 572 221,37 Kč**
skutečnost 2011	39 911 993,26 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2012	38 827 266,84 Kč	44 748 533,51 Kč
skutečnost 2013	36 190 648,38 Kč	34 076 641,19 Kč
skutečnost 2014	32 801 500,06 Kč	48 854 414,13 Kč
skutečnost 2015	838 974,06 Kč	14 591 718,22 Kč
skutečnost 2016	1 838,77 Kč	6 300 914,32 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 1,84 tis. Kč a skutečné plnění činilo 1,84 tis. Kč, tj. 99,88 %. Příjmy byly tvořeny odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemců. Rozpočet výdajů byl navýšen na 6 300,92 tis. Kč, skutečné

čerpání činilo 6 300,91 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořily odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 6,33 tis. Kč, nevyčerpaná dotace ve výši 5 756,13 tis. Kč, která byla vrácena na účet MŠMT dne 4. 5. 2016 a úroky generované na projektovém účtu ve výši 538,45 tis. Kč, které byly vráceny na účet MF dne 30. 5. 2016. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015.

- **812612 GG 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve ZK 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
upravený rozpočet 2017	2 336 679,00 Kč	2 336 679,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 2 336,68 tis. Kč, skutečné plnění činilo 0 Kč, tj. 0 %. Rozpočet výdajů byl navýšen na 5 925,07 tis. Kč, skutečné čerpání bylo realizováno ve výši 3 588,39 tis. Kč, tj. 60,56 %. Výdaje tvořily odvody nevyčerpaných dotací ve výši 3 419, 53 tis. Kč (vráceno na účet MŠMT dne 4. 5. 2016), úroky generované na projektovém účtu ve výši 166,50 tis. Kč (vráceno na účet MF dne 30. 5. 2016) a odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 2,36 tis. Kč. 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 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve ZK 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
upravený rozpočet 2017	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	840 000,00 Kč	840 000,00 Kč
rok 2021	79 776,00 Kč	219 776,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 772,80 tis. Kč, skutečné plnění činilo 772,80 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny odvody za porušení rozpočtové kázně od příjemce EPI Kunovice. Rozpočet výdajů byl navýšen na částku 6 446,34 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 6 446,33 tis. Kč, tj. 100 %. Výdaje tvořily odvody obdržených prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 642,20 tis. Kč, vratka nevyčerpané dotace ve výši 5 603,45 tis. Kč, která byla odvedena na účet MŠMT dne 4. 5. 2016, úroky generované na projektovém účtu ve výši 200,67 tis. Kč, které byly vráceny na účet MF dne 30. 5. 2016. Realizace globálního grantu byla ukončena k 30. 6. 2015.

ORG 8129 Projekty z opatření – ROP

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku navýšen na 104 968,55 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Jednalo se o příchozí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, dotaci od Města Valašské Meziříčí, příjem za přefakturovanou spotřebu elektrické energie a uhrazenou smluvní pokutu. Rozpočet výdajů byl během roku upraven na 135 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 78,53 tis. Kč, tj. 58,17 %. Nižší čerpání výdajů je z důvodu vzniklých úspor při dokončení majetkoprávního vypořádání.

- **8129000320 Domov pro seniory Luhačovice**

Realizace projektu: 06/2014 – 08/2015

Cíl projektu: výstavba nového Domova pro seniory Luhačovice určeného klientům s vyšším stupněm závislosti na pomoci jiné osoby; 40 ubytovacích míst ve skladbě 20 jednolůžkových a 10 dvojlůžkových pokojů s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 82,26 % EU, 12,18 % ZK, 5,56 % jiné zdroje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	49 377 992,00 Kč	**56 224 223,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	279 660,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 672 562,00 Kč
skutečnost 2015	15 873 861,00 Kč	54 272 001,00 Kč
skutečnost 2016	33 504 131,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. V průběhu roku 2016 byly do rozpočtu zapojeny příjmy ve výši 33 504,13 tis. Kč, které byly naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8129010333 Domov pro seniory Jasenka, Vsetín**

Realizace projektu: 07/2014 – 09/2015

Cíl projektu: vybudování nového domova pro seniory poblíž centra města Vsetín, vytvoření bezbariérového prostředí odpovídajícího běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě o kapacitě 51 ubytovacích míst

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 57,71 % EU, 42,23 % ZK, 0,06 % jiné zdroje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	50 048 417,00 Kč	**86 628 756,00 Kč**
skutečnost 2010	0,00 Kč	458 000,00 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	476 809,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	14 500,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 305 873,00 Kč
skutečnost 2015	49 995 176,00 Kč	84 375 666,00 Kč
skutečnost 2016	53 241,00 Kč	17 908,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 53,24 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Plánované i realizované příjmy jsou z titulu úhrady přefakturace spotřeby elektrické energie za 4. Q 2015 na staveništi na dodavatele stavebních prací a úhrady smluvní pokuty fakturované dodavateli dle uzavřené smlouvy (technický dozor stavitele). Výdaje byly v průběhu roku upraveny na 20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 17,91 tis. Kč, tj. 89,54 %. Realizace stavebních a souvisejících prací akce byla ukončena v roce 2015. V roce 2016 byly výdaje čerpány na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Nedočerpané výdaje ve výši 2,09 tis. Kč jsou z důvodu vzniklé úspory při majetkoprávním vypořádání.

- **8129020333 Domov pro seniory - Seniorpark Valašské Meziříčí - I. etapa**

Realizace projektu: 06/2014 – 10/2015

Cíl projektu: výstavba první etapy nového domova pro seniory téměř v centru města Valašské Meziříčí, vytvoření bezbariérového prostředí odpovídající běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě o kapacitě 42 ubytovacích míst

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 51,70 % EU, 48,30 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	50 000 000,00 Kč	**96 712 774,00 Kč**
skutečnost 2010	0,00 Kč	230 000,00 Kč
skutečnost 2011	0,00 Kč	16 416,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	170 400,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	591 150,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	877 082,00 Kč
skutečnost 2015	9 312 183,00 Kč	94 787 070,00 Kč
skutečnost 2016	40 687 817,00 Kč	40 656,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku 2016 upraven na 40 687,82 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM v plánované výši. Rozpočet výdajů byl během roku upraven na 90 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši Kč 40,66 tis. Kč, tj. na 45,17 %. Realizace stavebních a souvisejících prací byla ukončena v roce 2015. V roce 2016 byly výdaje čerpány na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Nedočerpané výdaje ve výši 49,34 tis. Kč jsou z důvodu vzniklé úspory při majetkoprávním vypořádání.

- **8129030333 Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa**

Realizace projektu: 09/2014 – 10/2015

Cíl projektu: dobudování 25 ubytovacích míst a potřebných prostor v komplexu sociálních služeb pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí, z toho 18 ubytovacích míst je určeno pro ubytování sociální služby domova se zvláštním režimem a 7 ubytovacích míst pro klienty domova pro seniory

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 83,36 % EU, 10,94 % ZK, 5,70 % jiné zdroje

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	39 113 691,00 Kč	**43 919 963,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	289 750,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 045 550,00 Kč
skutečnost 2015	8 390 329,00 Kč	42 584 663,00 Kč
skutečnost 2016	30 723 362,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na 30 723,36 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z ROP SM a od Města Valašské Meziříčí v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8129060003 ZZS ZK - výjezdová základna Morkovice-Slížany**

Realizace projektu: 09/2014 – 04/2015

Cíl projektu: vybudováním nového objektu výjezdové základny vznikne provozně ucelené, technicky i hygienicky zajištěné zázemí pro kvalitní, odborný a nepřetržitý výkon činnosti přednemocniční neodkladné péče vedoucí ke zvýšení šance na záchranu lidského života (zkrácení dojezdových časů)

Regionální operační program Střední Morava

Financování: 70,60 % EU, 23,94 % ZK, 5,46 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 593 241,00 Kč	**10 163 808,00 Kč**
skutečnost 2013	0,00 Kč	146 871,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	1 988 614,00 Kč
skutečnost 2015	7 593 241,00 Kč	8 008 358,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	19 965,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány, v průběhu roku však byly upraveny na 25 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 19,97 tis. Kč, tj. 79,86 %. Finanční prostředky byly použity na dokončení majetkoprávního vypořádání (věcná břemena). Nedočerpané výdaje ve výši 5,04 tis. Kč jsou z důvodu vzniklé úspory při majetkoprávním vypořádání.

ORG 8130 Projekty z opatření – IOP

Plánované příjmy ve výši 15 736 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 78 429,09 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příchozí dotace z Integrovaného operačního programu, průtokový transfer a vratku NFV. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 15 735,99 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 100 %. Jednalo se o průtokový transfer přeposílaný zřízené příspěvkové organizaci.

- **8130010000 Standardizace krajského operačního střediska ZZS ZK**

Realizace projektu: 02/2011 – 11/2015

Cíl projektu: zefektivnit příjem tísňového volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích IZS na místo mimořádné události. Projektem bude nastaven a vybudován jednotný standard operačních středisek všech základních složek IZS.

Integrovaný operační program

Financování: 83,88 % EU, 16,12 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	24 806 929,00 Kč	**29 574 287,00 Kč**
skutečnost 2011	0,00 Kč	150 000,00 Kč
skutečnost 2012	0,00 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	285 560,00 Kč
skutečnost 2014	541 782,00 Kč	435 987,00 Kč
skutečnost 2015	23 238 729,00 Kč	28 702 740,00 Kč
skutečnost 2016	1 026 418,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na 1 026,42 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z IOP v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8130015000 Technologické vybavení ZZS ZK**

Realizace projektu: 03/2014 – 11/2015

Cíl projektu: sjednocení procesů a postupů, lepší komunikace, integrace a výměna dat, modernizace a standardizace vybavení ZZS ZK

Integrovaný operační program

Financování: 84,59 % EU, 15,41 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	101 863 876,00 Kč	**101 863 876,00 Kč**
skutečnost 2015	35 465 887,00 Kč	86 127 887,00 Kč
skutečnost 2016	66 397 989,00 Kč	15 735 989,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 15 736 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 66 397,99 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka NFV a průtokový transfer - přeposlání dotace z IOP příspěvkové organizaci realizující stejnojmenný projekt. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 15 735,99 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný výdaj je průtokový transfer – přeposlání dotace z IOP.

- **8130070000 Transformace pobytových sociálních služeb Zašová 5. etapa – CHB Vsetín Rokytnice**

Realizace projektu: 08/2014 – 10/2015

Cíl projektu: výstavba nového zázemí pro sociální službu chráněné bydlení pro 12 osob s mentálním postižením ve věku nad 18 let, které potřebují nízkou či střední míru podpory využívající v současné době sociální službu poskytovanou v zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová; účelem je zvýšení kvality jejich života

Integrovaný operační program

Financování: 72,75 % EU, 12,84 % SR, 14,41 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	11 349 527,00 Kč	**13 259 885,00 Kč**
skutečnost 2012	0,00 Kč	153 220,00 Kč
skutečnost 2013	0,00 Kč	151 250,00 Kč
skutečnost 2014	344 850,00 Kč	396 102,00 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	12 559 313,00 Kč
skutečnost 2016	11 004 677,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku 2016 upraven na 11 004,68 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci z IOP v plánované výši. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8131 Projekty z opatření – OPŽP

Plánované příjmy ve výši 1 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 475,30 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o vratky nevyčerpaných investičních příspěvků poskytnutých zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2015 na realizaci investičních akcí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8131001278 Střední průmyslová škola polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie**

Realizace projektu: 03/2015 – 08/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financování: 47,23 % EU, 2,78 % SR, 47,31 % ZK, 2,69 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	19 967 094,00 Kč	**52 794 659,00 Kč**
skutečnost 2015	18 124 424,00 Kč	52 794 659,00 Kč
skutečnost 2016	1 842 670,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na 1 842,67 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka části nevyčerpaného investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na realizaci akce v roce 2015. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8131002258 SŠ - COPT Uherský Brod – realizace opatření úspor energií**

Realizace projektu: 06/2015 – 09/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financování: 36,21 % EU, 2,13 % SR, 51,16 % ZK, 10,50 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	400 000,00 Kč	**3 084 547,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	3 084 547,00 Kč
skutečnost 2016	400 000,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 400 tis. Kč byly naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka části nevyčerpaného investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na realizaci akce v roce 2015. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

- **8131004226 SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem - realizace opatření úspor energií**

Realizace projektu: 06/2015 – 09/2015
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budov školy
Operační program Životní prostředí
Financování: 53,18 % EU, 3,13 % SR, 33,84 % ZK, 9,86 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	4 696 535,00 Kč	**7 614 879,00 Kč**
skutečnost 2015	3 463 905,00 Kč	7 614 879,00 Kč
skutečnost 2016	1 232 630,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 600 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 232,63 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Rozpočtovaný a realizovaný příjem je vratka části nevyčerpaného investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci na realizaci akce v roce 2015. Výdaje nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány.

ORG 8173 Program švýcarsko-české spolupráce

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

- **8173000333 SS Vsetín - Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm (humanizace pobytových služeb)**

Realizace projektu: 09/2014 – 01/2015

Cíl projektu: humanizace bydlení i poskytovaných služeb sociální péče. Nezbytným předpokladem pro zavedení nových metod sociální práce se seniory je rekonstrukce čtyř podlaží pavilonu B. Stavební úpravy povedou k odstranění bariér v hygienických zařízeních ubytovacích jednotek a jejich vybavení tak, aby byl zvýšen komfort pro užívání osobami se sníženou pohyblivostí případně osobami tělesně postiženými na invalidním vozíku.

Program švýcarsko-české spolupráce

Financování: 82,80 % Švýcarsko, 15,13 % ZK, 2,07 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	35 032 130,00 Kč	**41 439 170,00 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	361 792,00 Kč
skutečnost 2014	112 106,00 Kč	8 022 840,00 Kč
skutečnost 2015	27 029 025,00 Kč	24 572 701,00 Kč
skutečnost 2016	438 984,00 Kč	8 101 937,00 Kč
upravený rozpočet 2017	6 878 146,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na částku 438,98 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Zlínský kraj obdržel dotaci za 6. monitorovací období z Programu švýcarsko-české spolupráce v plánované výši. Rozpočet výdajů byl upraven na 8 793 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán v částce 8 101,94 tis. Kč tj. na 92,14 %. V roce 2016 byly realizovány výdaje v rámci II. etapy projektu – Rekonstrukce kanalizace a revitalizace zahrady. Nevyčerpané výdaje ve výši 691,06 tis. Kč jsou úsporou při realizaci akce, která byla ukončena v listopadu 2016.

ORG 8181 Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK

Realizace projektu: 04/2012 – 03/2015

Cíl projektu: zlepšení přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 589 004,40 Kč	**7 589 004,40 Kč**
skutečnost 2012	3 035 601,76 Kč	1 654 037,00 Kč
skutečnost 2013	1 193 907,30 Kč	937 429,00 Kč
skutečnost 2014	2 247 003,05 Kč	2 673 236,95 Kč
skutečnost 2015	1 112 492,29 Kč	1 299 795,76 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	1 024 505,69 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 1 024,51 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpán na 100 %. Realizace projektu byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení proběhlo v roce 2016. Výdaje představují doplatek partnerovi projektu a vratku nespotřebované dotace.

ORG 8210 Integrace romských komunit v našich školách
Realizace projektu: 08/2013 – 07/2015
Cíl projektu: zvýšení kompetencí pedagogů (včetně speciálních pedagogů) v oblasti inkluzivního vzdělávání romských dětí
Program celoživotního učení
Financování: 80,76 % EU, 19,24 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	667 992,48 Kč	**827 101,73 Kč**
skutečnost 2013	667 992,48 Kč	33 431,00 Kč
skutečnost 2014	0,00 Kč	422 946,51 Kč
skutečnost 2015	0,00 Kč	346 882,68 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	23 841,54 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 23,84 tis. Kč a ve skutečnosti naplněn na 100 %. Jednalo se o vratku nevyčerpaných prostředků poskytovateli dotace Národní agentuře - Domu zahraniční spolupráce na základě schválené závěrečné zprávy.

ORG 8212 Safe Arrival
Realizace projektu: 10/2013 – 09/2015
Cíl projektu: implementace poradenského nástroje sloužícího ke včasnému odhalení rizika opuštění školní docházky u žákyň a žáků středních odborných škol
Program celoživotního učení
Financování: 92,89 % EU, 7,11 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	433 685,36 Kč	**466 860,72 Kč**
skutečnost 2014	201 069,51 Kč	218 875,20 Kč
skutečnost 2015	150 429,48 Kč	247 985,52 Kč
skutečnost 2016	82 186,37 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. Rozpočet příjmů byl v průběhu roku upraven na 82,19 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán na 100 %. Jednalo se o doplatek grantu od zahraničního partnera projektu na základě schváleného vyúčtování projektu.

ORG 8218 Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve ZK
Realizace projektu: 11/2013 – 09/2015
Cíl projektu: sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, kterým jsou poskytovány služby v rámci pobytových zařízení zřizovaných Zlínským krajem z důvodu jejich zdravotního postižení
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 15 % SR

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	14 080 658,22 Kč	**14 022 256,72 Kč**
skutečnost 2013	1 659 396,00 Kč	101 529,00 Kč
skutečnost 2014	3 330 472,27 Kč	4 441 629,58 Kč
skutečnost 2015	9 090 789,95 Kč	8 310 977,77 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	1 168 120,37 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje upraveny na 1 168,12 tis. Kč a ve skutečnosti vyčerpány na 100 %. Realizace projektu byla ukončena v roce 2015, finanční ukončení proběhlo v roce 2016. Výdaje představují vratku nespotřebované dotace.

ORG 8228 Vratky poplatků za vodu
Vratky poplatků za vodu byly rozpočtovány ve výši 10 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 11 065,67 tis. Kč. Takto upravený rozpočet byl čerpán na 100 %. Jednalo se o vrácení přeplatků odběratelům za skutečný odběr podzemních vod.

ORG 8235 Ohrožené děti a mládež ve ZK
Realizace projektu: 01/2015 – 04/2017
Cíl projektu: implementace efektivních a účinných opatření na podporu zranitelných skupin dětí a mládeže ohrožených různými rizikovými faktory
Operační program EHP a Norské fondy 2009-2014
Financování: 80 % EU, 20 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 794 539,00 Kč	**9 743 174,00 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
upravený rozpočet 2017	3 867 749,00 Kč	4 372 263,39 Kč

Plánované příjmy ve výši 2 208 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 388,08 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 2 499,70 tis. Kč, tj. na 56,97 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu nižšího čerpání výdajů a prodloužení administrace 5. monitorovací zprávy. Plánované výdaje ve výši 1 150 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 107,48 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 209,43 tis. Kč, tj. na 53,79 %. Výdaje nebyly čerpány v plánované výši z důvodu úspory ve výběrovém řízení, úspor v rámci projektových aktivit a posunu aktivit. V roce 2016 byla hrazena zejména účast na workshopech a seminářích, překladatelské služby, refundace mezd a nákup propagačního materiálu.

ORG 8257 DS Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem
Realizace projektu: 08/2017 – 02/2018
Cíl projektu: transformace stávajících kapacit pobytových služeb pro seniory na služby pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
Program Rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb - ISPROFIN
Financovaní: 66,19 % SR, 32,17 % ZK, 1,64 % PO

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	19 495 000,00 Kč	**28 972 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	538 450,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	18 001 550,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	19 495 000,00 Kč	10 432 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 735 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 538,45 tis. Kč, tj. na 73,26 %. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nebyly v roce 2016 čerpány výdaje v plánované výši. Realizace a úhrada části přípravných projektových prací se přesouvá do roku 2017.

ORG 8258 Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné příjmy ani výdaje. V průběhu roku byly do rozpočtu zapojeny výdaje ve výši 4 566 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí (NFV) na předfinancování 3 projektů příspěvkových organizací ZK spolufinancovaných z Národního dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR. Skutečné čerpání výdajů činilo 4 185,81 tis. Kč, tj. 91,67 %. Realizované výdaje byly nižší než plánované z důvodu nedočerpání schválené výše NFV. Příjmy byly ve skutečnosti naplněny ve výši 1 618,90 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe oproti předpokladu (rok 2017) již v roce 2016, splatila poskytnutou NFV dříve.

- **8258013225 SŠ zemědělská a přírodovědná 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
Financovaní: 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
upravený rozpočet 2017	1 294 183,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven na 1 610 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 1 294,18 tis. Kč, tj. na 80,38 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2016.

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

Realizace projektu: 09/2016 – 11/2016
Cíl projektu: modernizace vybavení školy formou pořízení odborných učebních pomůcek
Národní dotační program MZe č. 21 - COP
Financovaní: 90 % SR, 10 % PO

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

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány. Příspěvková organizace obdržela dotaci od MZe oproti předpokladu již v roce 2016, a proto zcela splatila poskytnutou NFV ve výši 1 618,90 tis. Kč. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 1 656 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 1 618,90 tis. Kč, tj. na 97,76 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2016.

- **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
Financovaní: 90 % SR, 10 % 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
upravený rozpočet 2017	1 272 730,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven na 1 300 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán v částce 1 272,73 tis. Kč, tj. na 97,90 %. Z důvodu úspor při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši NFV na rok 2016.

Rozvojové projekty EU (2014-2020)

V této části Fondu ZK jsou soustředěny projekty předkládané v rámci nového 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 10 357,64 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 9 962,78 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 8 824,55 tis. Kč, tj. 88,58 %. Jednalo se o příchozí dotace na realizované projekty. Příjmy nebyly zcela naplněny u projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje. Rozpočtem plánované výdaje ve výši 11 744,89 tis. Kč byly během roku upraveny na 10 685,39 tis. Kč a ve skutečnosti realizovány ve výši 9 026,78 tis. Kč, tj. na 84,48 %. 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
upravený rozpočet 2017	3 271 302,00 Kč	4 703 997,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 271 302,00 Kč	3 443 476,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	3 271 302,00 Kč	3 443 476,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	3 271 302,00 Kč	3 443 476,00 Kč
rok 2021	4 579 823,78 Kč	3 443 476,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 3 557,64 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 962,78 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů činilo 1 962,78 tis. Kč, tj. 100 %. Jednalo se o příchozí dotaci z prostředků EU a SR. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 3 744,89 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 3 443,48 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 2 182,96 tis. Kč, tj. 63,39 %. Výdaje byly použity na mzdy a povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění pracovníků zapojených v projektu, cestovné, na zajištění workshopů pro zástupce SŠ a VOŠ, na zajištění setkání se zástupci MAP, pronájem prostor a techniky pro jednání VSRI ZZK v rámci projektu, nákup výpočetní techniky pro pracovníky zapojené v projektu, nákup kancelářských potřeb a občerstvení na akce spojené s realizací projektu. Na základě vydaného Rozhodnutí a Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl Radou Zlínského kraje schválen 29. 8. 2016 nový projektový a finanční rámec projektu, ve kterém došlo z důvodu snížení úvazku projektového týmu ze 4,75 na 4,6 ke snížení celkového rozpočtu projektu z 22 469,33 tis. Kč na 20 660,86 tis. Kč. V rámci 1. etapy projektu (1. 1. 2016 - 30. 9.2016) nebyly z důvodu pozdějšího termínu vydání rozhodnutí vyčerpány všechny plánované finanční prostředky a došlo tak k přesunu plánovaných aktivit do dalšího období projektu. Nevyčerpané prostředky budou v dalším období použity na mzdy a povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění, na semináře pro ředitele a zástupce středních škol a na podporu aktivit paktu zaměstnanosti ve Zlínském kraji.

- **8311020000 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
upravený rozpočet 2017	7 293 863,00 Kč	8 591 272,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	6 964 200,00 Kč	7 478 097,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	1 752 725,73 Kč	3 995 698,00 Kč

Příjmy ve schváleném rozpočtu byly očekávány ve výši 6 800 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 8 000 tis. Kč, z toho 552,50 tis. Kč činily kapitálové příjmy. Ve skutečnosti byly příjmy naplněny do výše 6 861,77 tis. Kč, tj. 85,77 %. Z důvodu opožděného vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Řídícím orgánem OP VVV nebyla podána plánovaná ŽoP a první monitorovací období se tak z původně plánovaných 6 měsíců prodloužilo na 13 měsíců. Zlínský kraj tak obdržel pouze první zálohovou platbu (neinvestiční prostředky) ve výši 6 861,77 tis. Kč. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 8 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 241,92 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 6 843,82 tis. Kč, tj. 94,50 %. Řídící orgán vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 10. 11. 2016. Souhlas s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Smart akcelerátor Zlínského kraje“ byl schválen

Radou Zlínského kraje dne 28. 11. 2016. Z důvodu opožděného vydání rozhodnutí byly v projektu hrazeny pouze mzdy realizačního týmu, cestovné a zasílány zálohové platby partnerovi projektu společnosti Technologické inovační centrum s. r. o. na základě uzavřené Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem. Plánované aktivity projektu nemohly být z výše uvedeného důvodu realizovány a byly proto přesunuty do následujícího období realizace. Nedočerpané prostředky budou použity v roce 2017 na mzdy, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění a na nákup služeb.

ORG 8312 OP Zaměstnanost

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 50 035 tis. Kč, které byly během roku navýšeny na 147 586,10 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o příjem neinvestičních dotací na projekty z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 96 600 tis. Kč byly během roku upraveny na 142 530,83 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 102 205,89 tis. Kč, tj. na 71,71 %. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu posunu zahájení realizace projektů a s tím spojený přesun části aktivit do roku 2017.

- **8312010000 Strategické a projektové řízení na KÚZK**

Realizace projektu: 09/2017 – 09/2019
Cíl projektu: tvorba strategických dokumentů, studií proveditelnosti, metodik, koncepcí
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 600 000,00 Kč	**8 000 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	950 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	4 750 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	1 900 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 200 tis. Kč a výdaje ve výši 2 000 tis. Kč. Jelikož nebyla v roce 2016 vypsána relevantní výzva k předložení projektové žádosti, bylo zahájení realizace projektu posunuto do roku 2017 a výše uvedené příjmy a výdaje přesunuty do následujících let.

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

Realizace projektu: 09/2017 – 09/2019
Cíl projektu: zvyšování úrovně znalostí, dovedností a celkový rozvoj kompetencí zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací v široké škále oblastí vzdělávání a podpory (např. rozvoj manažerů, odborné vzdělávání, soft skills, koučing, mentoring, teambuilding, atd.)
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	6 840 000,00 Kč	**7 200 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	950 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	4 750 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	1 140 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 120 tis. Kč a výdaje ve výši 1 200 tis. Kč. Jelikož nebyla v roce 2016 vypsána relevantní výzva k předložení projektové žádosti, bylo zahájení realizace projektu posunuto do roku 2017 a výše uvedené příjmy a výdaje přesunuty do následujících let.

- **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**
upravený rozpočet 2017	2 184 000,00 Kč	2 217 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 252 000,00 Kč	4 142 144,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	605 187,00 Kč	0,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 120 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 0 Kč a ve skutečnosti nebyly ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 1 200 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 200 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu posunutí zahájení realizace projektu o 1 měsíc (tj. od ledna 2017), nedošlo k čerpání předmětných výdajů (osobních nákladů).

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

Realizace projektu: 10/2017 – 09/2019
Cíl projektu: zlepšení přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje k uplatňování politiky rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	8 455 000,00 Kč	**8 900 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	2 113 750,00 Kč	409 305,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	1 173 127,00 Kč	5 937 260,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	4 043 447,00 Kč	2 553 435,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	1 124 676,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 120 tis. Kč a výdaje ve výši 1 200 tis. Kč. Z důvodu posunu zahájení realizace projektu byly výše uvedené příjmy a výdaje v průběhu roku přesunuty do následujících let.

- **8312050000 Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji**

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
	41 535 862,00 Kč	**43 721 960,00 Kč**
skutečnost 2016	16 614 345,00 Kč	353 517,60 Kč
upravený rozpočet 2017	5 596 018,00 Kč	20 509 633,40 Kč
rozpočtový výhled 2018	15 268 142,00 Kč	20 232 320,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	4 057 357,00 Kč	2 626 488,40 Kč

Plánované příjmy ve výši 500 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 16 614,35 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Plánované výdaje ve výši 5 000 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 4 465,83 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 353,52 tis. Kč, tj. na 7,92 %. Důvodem takto realizovaného nízkého objemu výdajů v roce 2016 je přesun zahájení realizace části aktivit projektu do roku 2017. V roce 2016 byla hrazena refundace osobních nákladů pracovníků podílejících se na projektu a účast na vzdělávacích kurzech a školení.

- **8312060000 Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji**

Realizace projektu: 07/2016 – 06/2020
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
	436 572 500,00 Kč	**459 550 000,00 Kč**
skutečnost 2016	130 971 750,00 Kč	101 852 372,20 Kč
upravený rozpočet 2017	105 450 000,00 Kč	147 012 627,80 Kč
rozpočtový výhled 2018	102 600 000,00 Kč	108 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	95 950 000,00 Kč	101 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	1 600 750,00 Kč	1 685 000,00 Kč

Plánované příjmy ve výši 48 875 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 130 971,75 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 % v podobě zálohové dotace z OPZ. Plánované výdaje 85 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 137 865 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 101 852,37 tis. Kč, tj. na 73,88 %. Převážná část prostředků byla čerpána na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na rozvoj vybraných druhů sociálních služeb. Důvodem nevyčerpání prostředků v plné výši je přesun části aktivit projektu do roku 2017.

- **8312070000 Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II**

Realizace projektu: 06/2017 – 05/2020
Cíl projektu: podpora rozvoje služeb v návaznosti na transformaci zařízení ústavních služeb pro děti - navazující projekt
Operační program Zaměstnanost
Financování: 85 % EU, 10 % SR, 5 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	40 850 000,00 Kč	**43 000 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	16 340 000,00 Kč	6 644 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	12 238 000,00 Kč	13 734 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	5 941 000,00 Kč	15 578 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	6 291 000,00 Kč	7 044 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 100 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 roku 2017.

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 90 833,45 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na částku 150 811,93 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 118 399,26 tis. Kč, tj. 78,51 %. Jednalo se o příchozí dotaci na projekt Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK. Nižší plnění příjmů v podobě přijaté dotace bylo způsobeno posunem vyplacení podpory příjemcům v rámci uvedeného projektu a tím pozdějšího zahrnutí těchto plateb do žádosti o platbu. Na realizaci projektů byla ve výdajích rozpočtovaná částka 93 700 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 202 685,93 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 93 591,09 tis. Kč, tj. 46,18 %. Finanční prostředky ve výši 89 231,55 tis. Kč byly čerpány na realizaci projektů předkládaných ZK a částka 4 359,54 tis. Kč byla čerpána formou poskytnutí investičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím na realizaci projektů. Nižší čerpání výdajů je především z důvodu zpožděného proplácení prostředků příjemcům v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK a z důvodu časového posunu při realizaci akcí.

- **8313000337 Hvězdárna Valašské Meziříčí - energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu**

Realizace projektu: 04/2016 – 05/2017
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 23,23 % EU, 57,27 % ZK, 19,50 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	337 000,00 Kč	**1 168 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	337 000,00 Kč	1 168 000,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven na 337 tis. Kč a ve skutečnosti nebyl naplněn. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP) nečerpala příspěvková organizace (tedy ani nevrátila) NFV na rok 2016. Plánované výdaje ve výši 563 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 1 168 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce nečerpala příspěvková organizace NFV na rok 2016 ani investiční příspěvek zřizovatele.

- **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: 22,98 % EU, 61,59 % ZK, 15,43 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	5 013 000,00 Kč	**18 449 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	5 013 000,00 Kč	18 449 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 3 332 tis. Kč a ve skutečnosti nebyl čerpán. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP) nečerpala příspěvková organizace investiční příspěvek zřizovatele.

- **8313001274 Střední průmyslová škola Otrokovice - realizace úspor energie - Jezerka**

Realizace projektu: 09/2015 – 11/2016
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 19,33 % EU, 58,70 % ZK, 21,97 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 562 000,00 Kč	**14 594 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	3 562 000,00 Kč	14 594 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 14 621 tis. Kč a ve skutečnosti nebyl čerpán. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP) nečerpala příspěvková organizace NFV na rok 2016 ani investiční příspěvek zřizovatele.

- **8313003201 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín – realizace úspor energie**

Realizace projektu: 09/2015 – 11/2016
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 19,48 % EU, 75,47 % ZK, 5,05 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 561 000,00 Kč	**17 752 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	3 561 000,00 Kč	17 752 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 23 469 tis. Kč a ve skutečnosti nebyl čerpán. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (prodloužení hodnocení žádostí o dotaci výběrovou komisí OPŽP) nečerpala příspěvková organizace NFV na rok 2016 ani investiční příspěvek zřizovatele.

- **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: 23,03 % EU, 75,21 % ZK, 1,76 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	6 063 000,00 Kč	**26 084 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	6 063 000,00 Kč	26 084 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 236 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na 427 tis. Kč a nebyl ve skutečnosti čerpán. Z důvodu časového posunu při realizaci investiční akce (posunu vyhlášení výzvy OPŽP) nečerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku zřizovatele.

- **8313004212 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 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: 25,24 % EU, 72,95 % ZK, 1,81 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	8 158 000,00 Kč	**32 015 300,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	295 300,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	4 345 766,00 Kč
upravený rozpočet 2017	8 158 000,00 Kč	27 374 234,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 184 tis. Kč. V průběhu roku byly navýšeny na 4 527 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v částce 4 345,77 tis. Kč, tj. na 96 %. Z důvodu nižšího objemu realizovaných a uhrazených stavebních prací nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku zřizovatele.

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

Realizace projektu: 09/2015 – 09/2017
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 21,27 % EU, 76,36 % ZK, 2,37 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	2 851 000,00 Kč	**13 309 250,00 Kč**
skutečnost 2015	0,00 Kč	101 250,00 Kč
skutečnost 2016	0,00 Kč	13 774,00 Kč
upravený rozpočet 2017	2 851 000,00 Kč	13 194 226,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Plánované výdaje ve výši 60 tis. Kč byly v průběhu roku navýšeny na 217 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v částce 13,77 tis. Kč, tj. na 6,35 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nedočerpala příspěvková organizace plánovanou výši investičního příspěvku zřizovatele.

- **8313010000 Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje**

Realizace projektu: 11/2015 – 04/2018
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
	176 553 343,87 Kč	**176 553 343,87 Kč**
skutečnost 2015	250 000,69 Kč	0,00 Kč
skutečnost 2016	118 399 257,18 Kč	87 763 242,70 Kč
upravený rozpočet 2017	57 709 894,00 Kč	88 595 909,17 Kč
rozpočtový výhled 2018	194 192,00 Kč	194 192,00 Kč

Schválený rozpočet příjmů ve výši 80 500 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 150 474,93 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů představovalo 118 399,26 tis. Kč, tj. 78,68 %. Jednalo se o zálohové platby z OPŽP na základě vystavených žádostí o platbu ze strany ZK. Nenaplněné příjmy jsou důsledkem zdržení plateb příjemcům a tím pozdějšího zahrnutí do žádostí o platbu. Schválený rozpočet výdajů ve výši 80 500 tis. Kč byl během roku navýšen na částku 150 724,93 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 87 763,24 tis. Kč, tj. 58,23 %. 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**

Realizace projektu: 06/2017 – 12/2022
Cíl projektu: realizace plánů péče zvláště chráněných území umožní realizaci jednorázových a opakovaných zásahů dle platných a schválených plánů péče. Budou tak vytvořeny podmínky pro zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany zvláště chráněných území.
Operační program Životní prostředí
Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	43 197 000,00 Kč	50 820 000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	4 947 000,00 Kč	5 820 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	7 650 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	7 650 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	7 650 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
rok 2021	7 650 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
rok 2022	7 650 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 6 171 tis. Kč a výdaje ve výši 7 260 tis. Kč. Z důvodu posunu předložení projektové žádosti na rok 2017, byly výše uvedené příjmy a výdaje během roku přesunuty do následujících let.

- **8313030000 Podpora biodiverzity v EVL ZK**

Realizace projektu: 06/2017 – 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
	19 438 650,00 Kč	22 869 000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	2 438 650,00 Kč	2 869 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 400 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	3 400 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	3 400 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
rok 2021	3 400 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
rok 2022	3 400 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 2 776,95 tis. Kč a výdaje ve výši 3 267 tis. Kč. Z důvodu posunu předložení projektové žádosti na rok 2017, byly výše uvedené příjmy a výdaje v průběhu roku přesunuty do následujících let.

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

Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly plánovány příjmy ve výši 1 385,50 tis. Kč a výdaje ve výši 1 630 tis. Kč. Jelikož nebyla v roce 2016 vypsána relevantní výzva k předložení projektové žádosti, byly výše uvedené příjmy a výdaje během roku přesunuty do následujících let. Od realizace projektu však bylo upuštěno z důvodu nemožnosti splnění požadovaných podmínek OPŽP, zejména podmínek následné udržitelnosti. Projektová žádost tudíž nebude předložena do výzvy a projekt byl zrušen.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí

Financování: 20,44 % EU, 79,56 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	873 000,00 Kč	**4 272 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	216 850,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	254 150,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	873 000,00 Kč	3 801 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 266 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 216,85 tis. Kč, tj. na 81,52 %. Plánované výdaje nebyly dočerpány z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací.

- **8313050002 Vsetínská nemocnice – budova B1 - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 23,38 % EU, 76,62 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	8 219 000,00 Kč	**35 160 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	122 954,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	704 046,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	8 219 000,00 Kč	34 333 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na 1 000 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 122,95 tis. Kč, tj. na 12,30 %. Plánované výdaje nebyly dočerpány z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací.

- **8313050003 Vsetínská nemocnice – budova B2 - realizace úspor energie**

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 19,54 % EU, 80,46 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	3 241 000,00 Kč	**16 586 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	40 190,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	606 810,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 241 000,00 Kč	15 939 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 750 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 40,19 tis. Kč, tj. na 5,36 %. Plánované výdaje nebyly dočerpány z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 18,30 % EU, 81,70 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	2 768 000,00 Kč	**15 125 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	439 490,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	276 510,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	2 768 000,00 Kč	14 409 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 484 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 439,49 tis. Kč, tj. na 90,80 %. Plánované výdaje nebyly dočerpány z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 12/2018
Cíl projektu: stavební úpravy potřebné ke snížení energetické náročnosti budovy
Operační program Životní prostředí
Financování: 15,76 % EU, 84,24 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	9 902 000,00 Kč	**62 826 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	648 820,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	297 180,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	9 902 000,00 Kč	61 880 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Výdaje nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly výdaje navýšeny na částku 1 700 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 648,82 tis. Kč, tj. na 38,17 %. Plánované výdaje nebyly dočerpány 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. Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly upraveny na 172 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Jednalo se o vratku návratné finanční výpomoci od zřízené příspěvkové organizace. Na realizaci výdajů byla plánována částka 549 tis. Kč, která byla v průběhu roku navýšena na 6 032,48 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 3 053,03 tis. Kč (tj. 50,61 %), z toho částka ve výši 539,95 tis. Kč na výdaje projektů předkládaných ZK a zbývající prostředky ve výši 2 513,08 tis. Kč na poskytnutí návratných finančních výpomocí, investičních příspěvků a příspěvků na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Nižší čerpání výdajů je z důvodu nedočerpáním schválené výše investičních příspěvků a příspěvků na provoz příspěvkovými organizacemi a dále z důvodu časového posunu 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
Financovaní: 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	**41 755 525,00 Kč**
skutečnost 2016	172 000,00 Kč	626 525,00 Kč
upravený rozpočet 2017	1 295 000,00 Kč	17 914 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	11 070 000,00 Kč	6 806 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	6 542 000,00 Kč	8 156 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	13 011 000,00 Kč	8 253 000,00 Kč

Příjmy nebyly ve schváleném rozpočtu plánovány. V průběhu roku byly příjmy upraveny na 172 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Organizace splatila NFV poskytnutou v roce 2016. Výdaje ve výši 549 tis. Kč byly upraveny na 627 tis. Kč a čerpány ve výši 626,53 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Z důvodu úspory při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

- **8314020309 Technika pro ZZS ZK**

Realizace projektu: 07/2016 – 03/2018
Cíl projektu: pořízení techniky pro ZZS ZK za účelem zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
Integrovaný regionální operační program

Financovaní: 84,75 % EU, 4,99 % SR, 10,27 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	56 718 055,00 Kč	**63 208 625,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	281 543,00 Kč
upravený rozpočet 2017	801 028,00 Kč	18 456 892,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	55 917 027,00 Kč	44 470 190,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 283,28 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 281,54 tis. Kč, tj. na 99,39 %. Prostředky byly použity na zpracování studie proveditelnosti a zhotovení projektové dokumentace pro část klimatizace. Výdaje byly nižší z důvodu vzniklé úspory u projektové dokumentace.

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

Realizace projektu: 07/2016 – 03/2018
Cíl projektu: pořízení výukového modelu člověka a trenažérů pro výkon zdravotnické záchranné služby na území ZK s důrazem na zvýšení připravenosti složek IZS při řešení a řízení rizik a katastrof
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 85,00 % EU, 4,99 % SR, 10,01 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	7 695 636,00 Kč	**8 550 707,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	145 200,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	8 405 507,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	7 695 636,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 145,20 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 145,20 tis. Kč (tj. 100 %) na zpracování studie proveditelnosti.

- **8314050306 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – vybudování komplexního depozitního centra**

Realizace projektu: 06/2016 – 12/2017
Cíl projektu: vybudování komplexního depozitního centra ve dvou skladech v platformě (objekt mezi budovami 14 a 15)
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,71 % EU, 4,97 % SR, 4,68 % ZK, 5,64 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 713 000,00 Kč	**4 060 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	4 060 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 713 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 75 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nečerpala příspěvková organizace investiční příspěvek.

- **8314060327 Slovácké muzeum UH, p. o. – revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy**

Realizace projektu: 06/2016 – 12/2021
Cíl projektu: revitalizace 4 archeologických lokalit a přístavba objektu památníku Velké Moravy
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 83,14 % EU, 4,89 % SR, 2,98 % ZK, 8,99 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	88 064 000,00 Kč	**91 064 000,00 Kč**
rozpočtový výhled 2018	4 064 000,00 Kč	4 064 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	24 695 000,00 Kč	33 721 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	26 481 000,00 Kč	31 845 000,00 Kč
rok 2021	20 090 000,00 Kč	21 434 000,00 Kč
rok 2022	12 734 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 2 300 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nečerpala příspěvková organizace investiční příspěvek.

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

Realizace projektu: 10/2016 – 12/2017
Cíl projektu: stavební úpravy prostor pro výuku fyziky, chemie, biologie, jazyků, pořízení vybavení
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,56 % EU, 4,97 % SR, 6,56 % ZK, 3,91 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	11 347 000,00 Kč	**12 177 900,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	81 900,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	12 096 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	11 347 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 82 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 81,90 tis. Kč, tj. na 99,88 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši příspěvku na provoz.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 11/2017
Cíl projektu: vytvoření chybějící kapacity pro technické obory s akcentem na cizí jazyky, informační technologie, strojírenské a přírodovědné předměty
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,84 % EU, 4,99 % SR, 10,06 % ZK, 0,10 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 443 000,00 Kč	**19 452 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	393 000,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	19 059 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	17 443 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na 393 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 393 tis. Kč, tj. na 100 %. Příspěvková organizace vyčerpala schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 10/2017
Cíl projektu: stavební úpravy laboratoří a učeben pro výuku fyziky, chemie a biologie; nákup strojů a zařízení a vybavení prostor zařízením a měřicími přístroji
Integrovaný regionální operační program
Financovaní: 84,49 % EU, 4,98 % SR, 8,06 % ZK, 2,47 % 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
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	4 883 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	4 493 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 46 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 15,36 tis. Kč, tj. na 33,40 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši příspěvku na provoz.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 10/2017
Cíl projektu: vybudování nového komplexně propojeného dílenského prostoru umístěného v centrálním areálu školy s dobrou dostupností a propojeností na stávající objekty školy
Integrovaný regionální operační program

Financovaní: 84,51% EU, 4,97 % SR, 5,06 % ZK, 5,46 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	41 073 000,00 Kč	**43 395 154,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	647 154,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	12 182 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	18 746 000,00 Kč	30 566 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	22 327 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 648 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 647,15 tis. Kč, tj. na 99,87 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 07/2017 – 10/2017
Cíl projektu: stavební úpravy a pořízení vybavení a techniky pro učebnu mechatroniky a automatizace
Integrovaný regionální operační program
Financování: 84,82 % EU, 4,99 % SR, 1,62 % ZK, 8,57 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	17 400 000,00 Kč	**17 713 075,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	49 075,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	17 664 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	17 400 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 77 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 49,08 tis. Kč, tj. na 63,73 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2017
Cíl projektu: stavební úpravy tří odborných učeben a pořízení nového technologického vybavení pro měření a zjišťování vlastností technických parametrů materiálů a výrobků
Integrovaný regionální operační program
Financování: 85,00 % EU, 5,00 % SR, 2,51 % ZK, 7,49 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	10 448 000,00 Kč	**10 739 255,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	130 255,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	7 295 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	10 448 000,00 Kč	3 314 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 131 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 130,26 tis. Kč, tj. na 99,43 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 11/2017
Cíl projektu: rekonstrukce stávajícího technického vybavení laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář, pořízení výukových pomůcek s ICT technikou
Integrovaný regionální operační program
Financování: 83,16 % EU, 4,89 % SR, 5,89 % ZK, 6,06 % 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
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	7 525 741,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	7 476 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 500 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 450,26 tis. Kč, tj. na 90,05 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 06/2017 – 08/2017
Cíl projektu: stavební úpravy a rekonstrukce stávajících prostor pro výuku fyziky, chemie, biologie a informatiky; pořízení vybavení učeben a laboratoří
Integrovaný regionální operační program
Financování: 83,90 % EU, 4,93 % SR, 8,52 % ZK, 2,65 % PO

Finanční rámec projektu v rámci ZK	Příjmy	Výdaje
	3 782 000,00 Kč	**4 144 548,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	119 548,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	4 025 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	3 782 000,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 120 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 119,55 tis. Kč, tj. na 99,62 %. Z důvodu drobné úspory při realizaci investiční akce nedočerpala příspěvková organizace schválenou výši investičního příspěvku.

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

Realizace projektu: 04/2018 – 02/2019
Cíl projektu: rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska ve Zlíně
Integrovaný regionální operační program
Financování: 50,23 % EU, 2,96 % SR, 46,81 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	18 593 000,00 Kč	**34 956 000,00 Kč**
skutečnost 2016	0,00 Kč	113 207,00 Kč
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	1 211 793,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	0,00 Kč	22 262 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	18 593 000,00 Kč	11 369 000,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 121 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 113,21 tis. Kč, tj. na 93,56 %. Z důvodu časového posunu při realizaci přípravných projektových prací nebyly dočerpány plánované výdaje roku 2016.

- **8314090000 MIS pro oblast zdravotnictví ZK**

Realizace projektu: 06/2016 – 08/2018
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
	8 319 960,00 Kč	**9 244 400,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	574 750,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	0,00 Kč	8 669 650,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	8 319 960,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 242 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu časového posunu v harmonogramu realizace.

- **8314100000 Evidenční systém sbírkových předmětů**

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
	9 873 567,00 Kč	**10 970 630,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	518 690,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	0,00 Kč	10 451 940,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	9 873 567,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani realizovány. Ve schváleném rozpočtu nebyly plánovány žádné výdaje. V průběhu roku byly upraveny na částku 242 tis. Kč a ve skutečnosti nebyly čerpány z důvodu časového posunu v harmonogramu realizace.

ORG 8315 OP Technická pomoc

Ve schváleném rozpočtu byly na níže uvedený projekt realizovaný ZK plánovány příjmy 1 700 tis. Kč, které byly během roku upraveny na 859,89 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 594,17 tis. Kč, tj. 69,10 %. Jednalo se o příjem neinvestiční dotace z prostředků EU a SR. Plánované výdaje ve výši 2 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 776,57 tis. Kč a ve skutečnosti byly realizovány ve výši 1 365,96 tis. Kč, tj. na 76,89 %.

- **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
upravený rozpočet 2017	2 178 913,00 Kč	2 211 032,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	940 992,00 Kč	137 082,00 Kč

Příjmy schváleného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 859,89 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve formě přijaté dotace z EU a SR ve výši 594,17 tis. Kč, tj. 69,10 %. Příjmy nebyly zcela naplněny z důvodu předchozího nižšího čerpání plánovaných výdajů, které byly následně propláceny ze strany řídícího orgánu OP TP.

Výdaje schváleného rozpočtu 2 000 tis. Kč byly během roku upraveny na 1 776,57 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 1 365,96 tis. Kč (tj. 76,89 %) na mzdy a povinné odvody zaměstnanců zapojených v projektu, cestovné, organizaci jednání RSK a pracovních skupin, semináře, zpracování podkladových materiálů na semináře, zmapování absorpční kapacity a bariér čerpání soukromého sektoru ve Zlínském kraji. V rámci 1. etapy projektu nebyly vyčerpány všechny plánované finanční prostředky na mzdy z důvodu pozdějšího zapojení jednoho z pracovníků stálého sekretariátu do činnosti RSK, dále byly nedočerpány prostředky v rámci cestovného a prostředky určené na zajištění organizace jednání RSK a jejich pracovních skupin. Část nevyčerpaných finančních prostředků bude v další etapě použita na mzdy a povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění a na semináře pro odbornou veřejnost a externí služby. Z důvodu úspory finančních prostředků ve výši 92,87 tis. Kč v rámci první etapy projektu došlo ke snížení celkového rámce z 3 806,94 tis. Kč na 3 714,08 tis. Kč. Uspořené prostředky již nelze v projektu využít s ohledem na dodržení stanovené podmínky, že 80 % celkových způsobilých výdajů projektu tvoří osobní náklady a maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu tvoří ostatní výdaje.

ORG 8331 Interreg V-A SR-ČR

V rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika byly plánovány příjmy ve výši 531,25 tis. Kč, které však z důvodu posunu realizace projektu byly v průběhu roku zcela poníženy a přesunuty do dalších let. Na financování výdajů tří níže uvedených projektů ZK byla v rozpočtu vyčleněna částka 3 650 tis. Kč, která byla během roku z důvodu posunu realizace projektů snížena na 160,28 tis. Kč a ve skutečnosti nebyla čerpána.

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

Realizace projektu: 02/2017 - 02/2019

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 2017	0,00 Kč	2 989 993,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	4 389 825,00 Kč	2 696 595,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	835 918,00 Kč	119 790,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč byly v průběhu přesunuty do roku 2017. Původní projekt s názvem Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – realizace byl v průběhu roku zpracován do podoby nového projektového rámce s novým názvem a předložen do výzvy v říjnu 2016.

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

Realizace projektu: 01/2017 – 12/2018

Cíl projektu: vytvoření návrhu navazujícího trasování poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje v česko-slovenském pohraničí - ve všech příhraničních českých (3 kraje) a slovenských krajích (4 kraje). Nové trasy budou navazovat na již vytvořenou páteřní poutní stezku. Součástí projektu bude také pasportizace atraktivit a služeb cestovního ruchu podél navržených tras. Výstupem projektu bude vydání průvodce stezkami napojujících se na již vyznačenou páteřní poutní stezku. Níže uvedené částky se týkají pouze Zlínského kraje jako leader partnera plánovaného projektu. Předpokládaná výše projektu za všechny partnery je cca 7 000 tis. Kč.

Operační program Interreg V-A SR-ČR

Financování: 85 % EU, 15 % ZK

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	1 912 500,00 Kč	**2 250 000,00 Kč**
upravený rozpočet 2017	0,00 Kč	2 250 000,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	1 912 500,00 Kč	0,00 Kč

Příjmy nebyly plánovány. Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 1 800 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 0 Kč z důvodu přesunutí realizace projektu do roku 2017 a ve skutečnosti nebyly čerpány. Projekt nebyl v roce 2016 realizován, protože bude přepracován a bude navazovat na modifikovaný projekt Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí. Výstupem bude tištěný průvodce s popisem tras navazujících na páteřní poutní stezku.

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

Realizace projektu: 2017 - 2020

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 2017	560 973,00 Kč	1 090 569,00 Kč
rozpočtový výhled 2018	449 196,00 Kč	818 514,00 Kč
rozpočtový výhled 2019	861 133,00 Kč	818 514,00 Kč
rozpočtový výhled 2020	738 114,00 Kč	669 478,00 Kč
rok 2021	447 924,00 Kč	0,00 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 531,25 tis. Kč, které byly v průběhu roku sníženy na 0 Kč z důvodu posunu realizace projektu. Plánované výdaje ve výši 1 250 tis. Kč byly během roku sníženy na 160,28 tis. Kč. Protože projekt nebyl dosud schválen, skutečné čerpání plánovaných výdajů na mzdové prostředky bylo nulové.

ORG 8341 Interreg CENTRAL EUROPE

V rámci Programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE byly na níže uvedený projekt plánovány výdaje ve výši 1 495 tis. Kč. Z důvodu neschválení projektu byly výdaje v průběhu roku poníženy na 0 Kč. Příjmy nebyly pro rok 2016 plánovány.

- **8341010000 Projekt ExChange**

Příjmy nebyly v roce 2016 plánovány. Schválený rozpočet výdajů ve výši 1 495 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 0 Kč. Skutečné čerpání 0 Kč. Projekt byl podán do výzvy OP Central Europe. Dle vyjádření poskytovatele dotace projekt nebyl schválen, proto Zlínský kraj odstoupil od realizace projektu. Cílem projektu bylo hledání příležitosti rostoucích trhů pro malé a střední podniky v souvislosti s demografickými změnami v regionech – zejména stárnutí obyvatelstva. Hledání společných témat a vzájemná inspirace malého a středního podnikání, která by vedla ke společné přípravě marketingových strategií či ke společnému vývoji konkrétních nových produktů, služeb a jejich umístění na nové trhy. Partnery projektu měly být regionální veřejné samosprávy a další subjekty, šířeji zastupující podnikatelskou i akademickou sféru. Počítalo se s aktivní účastí konkrétních firem, dalších výzkumných organizací a také organizací sdružujících potenciální zákazníky nových produktů a služeb.

ORG 8351 Komunitární programy

Komunitární programy zahrnují projekt, který byl schválen v rámci Programu Erasmus+. Plánované příjmy ve formě poskytnuté dotace ve výši 1 154,52 tis. Kč byly v průběhu roku poníženy na 1 181,33 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Na realizaci projektu byla ve výdajích rozpočtována částka 1 621,48 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 3 388,33 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 3 376,33 tis. Kč, tj. 99,65 %.

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

Realizace projektu: 09/2015 – 08/2017
Cíl projektu: strategická partnerství v odborném vzdělávání
Program Erasmus+
Financování: 100 % EU (EUR)

Finanční rámec projektu	Příjmy	Výdaje
	5 887 685,00 Kč	**5 808 600,00 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
upravený rozpočet 2017	1 154 520,20 Kč	1 103 429,30 Kč

Ve schváleném rozpočtu byly plánovány příjmy ve výši 1 154,52 tis. Kč. Příjmy byly průběhu roku upraveny dle aktuálního kurzu EUR ke dni přijetí platby na 1 181,33 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny na 100 %. Zlínský kraj obdržel 2. zálohovou platbu z programu ERASMUS+ v plánované výši. Výdaje byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 1 621,48 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 3 388,33 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány ve výši 3 376,33 tis. Kč, tj. na 99,65 %. V roce 2016 se uskutečnily všechny plánované aktivity ve zhruba předpokládané finanční výši (zálohové platby partnerům projektu, výdaje spojené s pracovními cestami, refundace mezd, občerstvení). Vzhledem k formě poskytnutého grantu u tohoto projektu formou tzv. „jednotkových příspěvků“ (tedy paušální platbou) nejde v případě nedočerpaných výdajů o úsporu, tyto budou použity a dočerpány v roce 2017.

3.2.2. Kultura

Fond Zlínského kraje v sekci kultura je zaměřen na poskytování programové a účelové 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 2016 byl Fond ZK/sekce Kultura schválen v objemu 16 480 tis. Kč, z toho prostředky v celkové výši 8 080 tis. Kč na Programovou podporu (památky 5 850 tis. Kč a kulturní akce 2 230 tis. Kč) a na Účelovou podporu v kultuře 8 400 tis. Kč. Rozpočet fondu byl v průběhu roku navýšen na 23 990 tis. Kč (programová podpora – památky 5 850 tis. Kč a kulturní akce 3 640 tis. Kč; účelová podpora – kultura 14 500 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo žadatelům vyplaceno v rámci této sekce celkem 22 171,03 tis. Kč, tj. čerpání na 92,42 %, nevyčerpaný zůstatek činí 1 818,97 tis. Kč.

Programová podpora

ORG 8411 Památky
V roce 2016 činil rozpočtovaný objem finančních prostředků k rozdělení 5 850 tis. Kč na podporu památek. Celkové čerpání bylo 5 520,30 tis. Kč, tj. čerpání na 94,36 %. Nevyčerpáno bylo 329,70 tis. Kč. Dotace ve výši 294,90 tis. Kč nebyla proplacena z důvodů nedodržení smluvních podmínek žadatele a následně na to s ním byla vypovězena smlouva. Z předložených 52 žádostí bylo schváleno poskytnutí finančního příspěvku na 37 akcí památkové obnovy. Finanční prostředky byly určeny na obnovu a restaurování nemovitých i movitých kulturních památek, památek místního významu.

ORG 8412 Kulturní akce
Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 3 640 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 2 841,67 tis. Kč, tj. 78,07 %. Z předložených 228 žádostí bylo schváleno k realizaci 120 akcí. Výše nedočerpaných finančních prostředků činila 435,63 tis. Kč, zbytek jsou prostředky na schválené dotace, neproplacené do konce roku 2016 a proplacené na počátku roku 2017. 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.

Účelová podpora

ORG 8421 Účelová podpora – Kultura
Po úpravě rozpočtu během rozpočtového roku činil objem finančních prostředků 14 500 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 13 809,06 tis. Kč, tj. 95,23 %, čímž bylo podpořeno 20 akcí. Nečerpání finančních prostředků bylo způsobeno tím, že 630 tis. Kč bude vyplaceno až v roce 2017, byly kráceny příjemci dotace prostředky ve výši 60,92 tis. Kč a 1 projekt se nerealizoval. Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí individuální podpory žadatelům pouze 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 5 481,31 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2016 byly vyčerpány do výše 3 412,87 tis. Kč (62,26 %). Programová podpora v celkové výši 611,31 tis. Kč byla použita na proplacení převedených smluv z roku 2015 z Fondu mládeže a sportu Zlínského, který byl k 1. 1. 2016 zrušen a oblast podpory MLÁDEŽ A SPORT se stala od roku 2016 součástí nově vzniklého Fondu Zlínského kraje. Částka ve výši 283 tis. Kč byla poskytnuta

na podporu 14 projektů v oblasti podpory projektů sportovců zařazených do reprezentace ČR a částka ve výši 303 tis. Kč byla poskytnuta na podporu 32 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu.
V rámci Programu MaS01-16 JEDNORÁZOVÉ AKCE V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU byly plánovány finanční prostředky ve výši 3 860 tis. Kč a skutečně byla v roce 2016 poskytnuta finanční podpora v celkové výši 2 249,87 tis. Kč na základě uzavřených smluv a rozhodnutí na podporu 158 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu.
V rámci Programu MaS02-16 SPORTOVCI ZAŘAZENÍ DO REPREZENTACE ČR byly plánovány finanční prostředky ve výši 460 tis. Kč a skutečně byla v roce 2016 poskytnuta finanční podpora v celkové výši 87 tis. Kč na základě uzavřených smluv na podporu 4 projektů v oblasti podpory projektů sportovců zařazených do reprezentace ČR.
V rámci Programu MaS04-16 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 383,31 tis. Kč a prostředky Zlínského kraje ve výši 166,69 tis. Kč. Celkově byla poskytnuta finanční podpora ve výši 490 tis. Kč na základě uzavřených smluv na podporu 10 projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území Zlínského kraje. Z poskytnuté dotace z důvodu odstoupení od smlouvy byla provedena vratka ve výši 42 tis. Kč zpět na MŠMT ČR.
K 31. 12. 2016 byl nevyčerpaný zůstatek programové podpory ve výši 2 026,44 tis. Kč. Částka v celkové výši 1 772 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2016 na základě uzavřených smluv, z toho částka ve výši 1 403 tis. Kč na podporu 94 jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu a částka ve výši 369 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací v roce 2016 na podporu 17 projektů v podpory projektů sportovců zařazených do reprezentace ČR. Částka ve výši 254,44 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami či rozhodnutími a byla převedena do rezervy Fondu ZK.

ORG 8512 Podpora mládežnického sportu
V rámci Programu MaS03-16 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU byly schváleny finanční prostředky ve výši 16 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly pokryty z části darem od Českého olympijského výboru ve výši 3 435,87 tis. Kč a prostředky ZK ve výši 12 764,13 tis. Kč. Čerpání v roce 2016 bylo do výše 14 935,30 tis. Kč (92,19 %). Uvedené finanční prostředky byly určeny na základě uzavřených smluv na podporu sportovní činnosti mládeže ve sportovních organizacích se sídlem ve Zlínském kraj (fotbal, volejbal, basketbal, házená, lední hokej, atletika, florbal, orientační běh, plavání, tanec atd.). Jednalo se celkem o 81 podpořených žádostí. Nedočerpaná částka ve výši 1 264,70 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených doplatků schválených dotací v roce 2016 na základě uzavřených smluv.

Účelová podpora

ORG 8521 Účelová podpora - Mládež a sport
Schválené finanční prostředky ve výši 2 800 tis. Kč po úpravě rozpočtu činily celkem 25 990,87 tis. Kč a dle skutečnosti v roce 2016 byly vyčerpány do výše 17 615,75 tis. Kč (67,78 %). Investiční i neinvestiční podpora byla využita na ojedinělé a určitým způsobem významné projekty v oblasti mládeže a sportu pro Zlínský kraj (např. 46. ročník Barum Czech rally Zlín 2016, SK Hanácká Slávie Kroměříž - rekonstrukce umělého povrchu fotbalového hřiště, Městský fotbalový sportovní areál v Uherském Hradišti – rekonstrukce tréninkového hřiště, rekonstrukce softballového areálu Snails Kunovice, rekonstrukce fotbalového stadionu UT3G v areálu Vlastislava Marečka ve Zlíně, FC Slavičín - "Regionální hřiště s umělým povrchem" - šatny a sociální zařízení atd.). Nedočerpaná částka ve výši 7 675 tis. Kč je určena na pokrytí nevyplacených schválených dotací a doplatků schválených dotací v roce 2016 na základě uzavřených smluv. Nedočerpaná částka ve výši 700,12 tis. Kč nebyla pokryta žádnými smlouvami a byla převedena do rezervy Fondu ZK.

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 2016 schváleny prostředky ve výši 2 000 tis. Kč. Na základě předložených a vyhodnocených žádostí byla v orgánech kraje

schválena v roce 2016 podpora na jednotlivé akce nebo projekty v celkové výši 1 999 tis. Kč. Příjemci dotace byli dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace povinni předložit po ukončení akce či projektu do stanoveného termínu vyúčtování a po jeho kontrole byly finanční prostředky vypláceny. Z důvodů částečně nenaplněných indikátorů uvedených ve smlouvě uzavřené s příjemcem dotace bylo v roce 2016 z Programu skutečně vyplaceno celkem 1 836,21 tis. Kč. Částka byla čerpána na 91,81 %.

Účelová podpora

ORG 8621 Účelová podpora - Sociální věci
Na účelovou neinvestiční podporu v rámci sekce Sociální věci byly schváleny prostředky ve výši 500 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka upravena na 371 tis. Kč a současně byly schváleny kapitálové prostředky ve výši 8 500 tis. Kč. V orgánech Zlínského kraje byla schválena podpora celkem 13 projektů s celkovou výší dotace 8 871 tis. Kč. Skutečně bylo v roce 2016 čerpáno 311 tis. Kč běžných prostředků a 2 700 tis. Kč kapitálových prostředků, což představuje čerpání položky na 33,94 %.

3.2.5. Rozvojové programy a krizové řízení

Programová podpora

ORG 8701 Program na podporu prevence rizikových typů chování
Schválený rozpočet ve výši 2 006 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na částku 1 851 tis. Kč a vyčerpán ve výši 1 401,95 tis. Kč, tj. 75,74 %. Částka 449,05 tis. Kč byla převedena do roku 2017, protože vyúčtování projektu a vyplacení zbývajících splátek dotací probíhalo v souladu se schváleným Programem v roce 2017 do 28. 2. 2017.

ORG 8702 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví
Rozpočet byl schválen ve výši 500 tis. Kč a čerpání ve výši 100 %.

ORG 8703 Program - Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje
Schválený rozpočet ve výši 6 700 tis. Kč byl průběhu roku snížen na 6 610 tis. Kč a vyčerpán ve výši 5 697,50 tis. Kč, tj. čerpání na 86,20 %. Prostředky nebyly zcela čerpány z důvodu převodu investičních dotací pro město Staré Město a obec Lešná ve výši 800 tis. Kč do roku 2017, dále z důvodu nečerpání dotace obcí Stříbrnice ve výši 30 tis. Kč a zbytek 82,50 tis. Kč vznikl krácením dotací. Dotace byly schváleny celkem 56 obcím na nákup, opravy a modernizaci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany v souladu s Programem 2016 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Zlínského kraje.

ORG 8710 Program „Podpora hospodaření v lesích“
Na Program „Podpora hospodaření v lesích“ byla v roce 2016 vyčleněna částka 15 000 tis. Kč, která byla během roku upravena na 16 706,08 tis. Kč a ve skutečnosti čerpána ve výši 16 688,08 tis. Kč, tj. 99,89 %.

ORG 8711 Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“
V roce 2016 v rozpočtu Zlínského kraje byla na Program „Podpora ekologických aktivit v kraji“ vyčleněna částka 1 000,60 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 949,60 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 947,85 tis. Kč, tj. 99,82 %. Prostředky ve výši 1,75 tis. Kč nebyly vyčerpány z důvodu neoprávněného výdaje v projektu MŠ Uherský Brod, z tohoto důvodu došlo ke snížení doplatku dotace.

ORG 8720 Program „Podpora vodohospodářské infrastruktury“
Na podporu vodohospodářské infrastruktury bylo ve výdajích rozpočtu vyčleněno 26 625,87 tis. Kč. Tyto prostředky byly následnými úpravami sníženy na 18 668,66 tis. Kč, a to především z důvodu přesunu jejich čerpání do roku 2017. Skutečné čerpání výdajů činilo 16 947,66 tis. Kč, tj. 90,78 %. Výdaje byly čerpány formou dotací pro obce Bojkovice, Lhotsko, Nedašova Lhota, Vlčková, Kudlovice, Kyselovice, Skaštice a Žalkovice. Nevyčerpány zůstaly prostředky v celkové výši 1 721 tis. Kč. Do rozpočtu roku

2017 bylo převedeno čerpání dotace pro obec Police ve výši 965 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 756 tis. Kč zůstaly nevyčerpány z důvodu krácení dotací pro obec Nedašova Lhota a Kudlovice.

ORG 8721 Program na podporu obnovy venkova
Rozpočtované výdaje ve výši 29 393 tis. Kč byly v průběhu roku z důvodu přesunů do roku 2017 upraveny na 28 393 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 28 304,42 tis. Kč, tj. 99,69 %. Z toho 1 038,84 tis. Kč bylo čerpáno na podporu zpracování územních plánů obcí. Další finanční prostředky programu byly čerpány ve výši 27 265,57 tis. Kč na dotační titul RP02-16DT1 Projekty na obnovu obecního majetku v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavřené s jednotlivými obcemi. Nevyčerpané výdaje ve výši 88,58 tis. Kč byly uspořeny v rámci realizace jednotlivých projektů (obec Lubná, Suchá Loz, Stupava, Vidče, Brusné, Věžky).

ORG 8722 Program „Otevřené brány“
Rozpočtované prostředky 450 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 423,52 tis. Kč, tj. 94,12 %. Čerpání probíhalo formou poskytování dotací 23 spolkům, církevním a náboženským společnostem na zajištění realizace společného projektu Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí v kraji. Nedočerpaná částka ve výši 26,48 tis. Kč byla uspořena, a to z důvodu nerozdělení prostředků ve výši 20 tis. Kč a z důvodu vratek neinvestičních dotací od farnosti Provodov a Polešovice v celkové výši 6,48 tis. Kč.

ORG 8723 Program BESIP
Schválený rozpočet ve výši 1 530 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 165 tis. Kč z důvodu přesunu finančních prostředků do roku 2017. Prostředky byly čerpány ve výši 165 tis. Kč (tj. 100 %) na výstavbu radarů v obci Pozlovice a příčných prahů na vozovce v obci Martinice.

Účelová podpora – zakládané organizace

ORG 8801 Filharmonie B. M. Zlín o. p. s.
Schválený rozpočet ve výši 20 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 21 750 tis. Kč z důvodu navýšení výdajů na mimořádné akce a navýšení provozních výdajů. Výdaje v roce 2016 byly vyčerpány ve výši 21 750 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 21 350 tis. Kč na provozní činnost, mimořádné činnosti související s oslavami 70. výročí FBM, mimořádné koncerty, turné v Indii a navýšení mzdových výdajů a dále na poskytnutí investiční dotace ve výši 400 tis. Kč na nákup hudebních nástrojů.

ORG 8802 Regionální podpůrný zdroj
Schválený rozpočet ve výši 180 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Prostředky byly čerpány formou dotace pro společnost Regionální podpůrný zdroj s. r. o. dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu.

ORG 8803 Energetická agentura ZK
Schválený rozpočet ve výši 4 738 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán v plné výši (tj. 100 %) na pokrytí vyrovnávací platby za výkon závazku veřejné služby Energetické agentury Zlínského kraje, o. p. s. Prostředky ve výši 4 738 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na hlavní činnost agentury, projekty Coopenergy, Data4Action a SRCPlus.

ORG 8804 Technologické inovační centrum
Schválený rozpočet ve výši 2 300 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Prostředky ve výši 2 300 tis. Kč byly čerpány dle uzavřené smlouvy na činnosti a služby příjemce realizované v režimu závazku veřejné služby - marketing inovací, projekt Katalog firem Zlínského kraje, vybudování a udržení odborné poradenské kapacity pro posílení VaVaI, podporu při zavádění inovací do firem, podpora spolupráce firem a rozvoj Podnikatelského inovačního centra Zlín.

ORG 8805 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Schválený rozpočet ve výši 8 905 tis. Kč byl během roku upraven na 7 655 tis. Kč z důvodu přesunu plánované půjčky a dotace na projekt do roku 2017 (1 750 tis. Kč) a z důvodu navýšení dotace na provoz (500 tis. Kč). Výdaje byly v roce 2016 vyčerpány ve výši 7 655 tis. Kč, tj. 100 %. Prostředky byly čerpány dle uzavřené smlouvy na provozní činnost, úhradu členského příspěvku zájmovému sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přípravu rozvojových projektů, úhradu úroků z půjčky poskytnuté

Zlínským krajem na realizaci rozvojových projektů, realizaci marketingové kampaně na podporu zimní turistické sezony a dotisk propagačních tiskovin.

ORG 8806 Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Schválený rozpočet ve výši 542 tis. Kč byl ve skutečnosti vyčerpán v plné výši, tj. na 100 %. Finanční prostředky ve výši 542 tis. Kč byly čerpány formou dotace dle uzavřené smlouvy na zajištění činnosti stálého sekretariátu sdružení a přípravu rozvojových projektů.

Účelová podpora – ostatní

ORG 8820 Činnost pobočných spolků hasičů
Schválený rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši 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.

ORG 8821 Účelová podpora KH
Schválený rozpočet ve výši 3 530 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 16 120 tis. Kč a vyčerpán ve výši 11 241,01 tis. Kč, tj. 69,73 %, z toho u běžných výdajů ve výši 3 439,67 tis. Kč a u kapitálových 7 801,35 tis. Kč. Nečerpání u kapitálových výdajů je z důvodu převodu finančních prostředků do roku 2017, na základě smluvních vztahů. 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 podpořeno 30 obcí na nákup nových dopravních automobilů a 2 obce na pořízení cisternové automobilové stříkačky. V oblasti integrovaného záchranného systému Zlínský kraj přispěl na nákup velitelského dopravního automobilu pro velitele stanice HZS ZK Luhačovice a Slavičín. Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje byla poskytnuta dotace na nákup materiálu, který slouží v souvislosti se zvýšenou ostrahou vnější státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskem v návaznosti na migrační vlnu a možný příliv cizích státních příslušníků do ČR. Dále byly prostředky 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, anketa Osobnost roku ZK nebo soutěž Stavba roku ZK, slavnosti Čechů a Slováků na Javořině nebo dopravní konference.

ORG 8830 Účelová podpora STR
Plánované výdaje ve výši 9 342 tis. Kč byly z důvodu schválení poskytnutí dalších jednotlivých dotací v průběhu roku navýšeny na částku 20 278,57 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 17 624,58 Kč, tj. 86,91 % upraveného rozpočtu, z toho 11 974,58 tis. Kč tvořily běžné výdaje a 5 650 tis. Kč kapitálové výdaje. Výdaje byly čerpány formou dotací pro Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu na provozní výdaje a budování mola v přístavišti Staré Město, na neuznatelné náklady a tvorbu sociálního fondu Regionální rady regionu soudržnosti SM, pro statutární město Zlín na spolufinancování výstavby okružní křižovatky ve Zlíně – Malenovicích, pro Povodí Moravy na opravy a investice na vodních tocích, pro Valašské muzeum v přírodě na obnovu objektu Libušín, pro Region Bílé Karpaty na podporu zajištění projektu administrace Fondu mikroprojektů. Další výdaje byly čerpány na podporu cestovního ruchu, podporu podnikání na vybraných zahraničních trzích, na obnovu a údržbu pěších turistických tras a cyklotras v kraji, na zajištění údržby a opravy místních komunikací v obcích, na podporu turistických informačních center, 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.
Celkově nebyla dočerpána částka 2 653,99 tis. Kč. Z této částky bylo do rozpočtu roku 2017 převedeno čerpání dotací ve výši 1 210 tis. Kč pro obce Janová – stabilizace sesuvu, Martinice - opravy a údržba komunikací a Mistřice - zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Částka ve výši 1 350,40 tis. Kč byla převedena na posílení rozpočtu 2017 jako zádržné k neukončeným dotacím vyplácenym na základě předloženého vyúčtování v roce 2017. Zbývající finanční prostředky ve výši 93,59 tis. Kč byly uspořeny z důvodu krácení dotací.

3.2.6. Příjmy ostatní a rezervy

Ostatní příjmy zahrnují přijaté poplatky za odběr podzemních vod a vratky ostatních návratných finančních výpomocí a půjček poskytnutých v předchozích letech. Plánované příjmy 48 478,06 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 42 567,60 tis. Kč a ve skutečnosti naplněny ve výši 44 313,21 tis. Kč, tj. 104,10 %.

ORG 8000 Poplatky za vodu
Poplatky za odběr podzemní vody podle vodního zákona byly rozpočtovány v roce 2016 v celkové výši 30 023,60 tis. Kč. Skutečné příjmy byly naplněny ve výši 31 769,21 tis. Kč, tj. 105,81 %. Tyto poplatky byly Zlínskému kraji poukázány celními úřady.
ORG 8001 Vratky půjček a NFV
Příjmy byly ve schváleném rozpočtu plánovány ve výši 18 454,46 tis. Kč. Z důvodu přesunu vratek návratných finančních výpomocí jednotlivým MAS do roku 2017 byl rozpočet v průběhu roku upraven na 12 544 tis. Kč. Skutečné plnění dle uzavřených smluv činilo 12 544 tis. Kč, tj. 100 %. Příjmy byly tvořeny vratkou půjčky ve výši 11 210 tis. Kč od Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a vratkami návratných finančních výpomoci ve výši 434 tis. Kč od obce Seninka a ve výši 900 tis. Kč od obce Žítková.

ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů
Plánované prostředky ve výši 53,47 tis. Kč byly určeny k operativnímu financování změn jednotlivých projektů v rámci Fondu ZK v průběhu roku. Během roku došlo k několika úpravám rozpočtu, a to k zapojení nevyčerpaných prostředků tohoto závazného ukazatele z roku 2015 do roku 2016, zapojení úspor z ukončených akcí či k použití prostředků na dofinancování ukončených projektů. Konečný stav rezervy v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2016 činil 2 740,74 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpány a na začátku roku 2017 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2016 převedeny k použití na stejný účel do roku 2017.

ORG 8993 Nové projekty EU
Výdaje schváleného rozpočtu ve výši 175 000 tis. Kč byly plánovány jako rezerva na připravované projekty v rámci programového období 2014-2020. V průběhu roku byly prostředky postupně rozpouštěny na předfinancování a spolufinancování projektů EU a část prostředků byla přesunuta k financování projektů do dalších let. Na konci roku 2016 činil stav rezervy v upraveném rozpočtu 7 328,35 tis. Kč. Tyto prostředky zůstaly nevyčerpány a na začátku roku 2017 byly v rámci zapojení volných prostředků hospodaření roku 2016 převedeny k použití na stejný účel do roku 2017.

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 2016 byl schválen jako schodkový, celkové příjmy byly plánovány 8 108 050 tis. Kč a výdaje ve výši 8 297 525 tis. Kč. Financování činilo 189 475 tis. Kč, z toho zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech ve výš 291 475 tis. Kč a smluvní splátky jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 102 000 tis. Kč.

v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Rozpočet schválený 2016	Rozpočet upravený 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl SK - RU 2016	Skutečnost k upravenému rozpočtu	Nárůst skutečnost 2015/2016
PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	**9 906 858**	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**258 386**	**102,62%**	**2,26%**
VÝDAJE PO KONSOLIDACI	**9 680 051**	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**-382 442**	**96,02%**	**-4,70%**
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**226 807**	**-189 475**	**264 752**	**905 580**	**640 828**	**342,05%**	**x**
FINANCOVÁNÍ	**-226 807**	**189 475**	**-264 752**	**-905 580**	**-640 828**	**x**	**x**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-127 445	291 475	-166 673	-806 147	-639 474	x	x
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry (EIB)	0	0	0	0	0	x	x
Návratná finanční výpomoc SPZ Holešov	1 275	0	3 921	840	-3 081	x	x
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-100 502	-102 000	-102 000	-100 277	1 723	x	x
Nerealizované kuzové rozdíly	-135	0	0	4	4	x	x

První rozpočtová úprava schválená ZZK 20. 4. 2016 znamenala navýšení položky financování ve výši 250 414 tis. Kč, z toho změna stavu na bankovních účtech zaznamenala navýšení o 250 414 tis. Kč. Dále byla zapojena návratná finanční výpomoc pro SPZ Holešov ve výši 905 tis. Kč.
V rámci druhé úpravy rozpočtu schválené ZZK 29. 6. 2016 došlo naopak ke snížení potřeby financování o 225 914 tis. Kč. Důvodem byl především přesun části finančních prostředků (prostřednictvím financování) do dalších let.
Třetí úprava rozpočtu schválená ZZK 21. 9. 2016 zahrnovala navýšení příjmů ze sdílených daní, přesun výdajů a realizaci úspor. Celkový rozpočet se stal přebytkový a financování dosáhlo záporné částky – 233 439 tis. Kč. Navýšena byla státní návratná výpomoc o 3 016 tis. Kč a změna stavu na bankovních účtech dosáhla hodnoty – 135 360 tis. Kč.
Poslední úprava, schválená ZZK dne 19. 12. 2016, promítla do financování další přesuny výdajů do příštích období a tím dále snížila potřebu financování na – 264 753 tis. Kč
Skutečné plnění rozpočtu Zlínského kraje za rok 2016 skončilo s plněním příjmů ve výši 10 130 259 tis. Kč, výdajů ve výši 9 224 679 tis. Kč. Rozdíl činil 905 580 tis. Kč. Pozitivní výsledek hospodaření vznikl z důvodu přesunů výdajů, realizovaných úspor a vyššího plnění příjmů, zejména ze sdílených daní. Položka financování pokrývá splátku jistin úvěrů od EIB (100 277 tis. Kč). K navýšení financování dochází poskytnutím státní návratné finanční výpomoci ve výši 840 tis. Kč a kladnými kurzovými rozdíly (4 tis. Kč). Hodnota ukazatele změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (-806 147 tis. Kč) ukazuje na zapojení stávajících finančních prostředků na bankovních účtech do financování výdajů v následujících letech. K čerpání úvěrových prostředků v roce 2016 nedošlo.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Zlínský kraj byl k 31. 12. 2015 zřizovatelem 123 příspěvkových organizací (100 v oblasti školství, 8 v oblasti kultury, 1 v oblasti zdravotnictví, 1 v oblasti dopravy a 13 ve sféře sociální). Během roku nastala jedna organizační změna, a to k 1. 1. 2016 byla převedena Plavecká škola Zlín pod Statutární město Zlín. K 31. 12. 2016 tak byl Zlínský kraj zřizovatelem 122 příspěvkových organizací, z nichž 99 spadalo do oblasti školství, 8 do kultury, 1 do zdravotnictví, 1 do oblasti dopravy a 13 ve sféře sociální.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016 byly pro zajištění činností příspěvkových organizací schváleny **příspěvky na provoz a dotace pro PO ZK** ve výši 2 774 224,58 tis. Kč (včetně účelových prostředků 35 834 tis. Kč rezervovaných na odboru investic k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství, kultury, sociálních služeb, prostředků pro PO z rozpočtu odboru školství - na podporu řemesel ve výši 4 600 tis. Kč, prostředků z odboru životního prostředí a zemědělství ve výši 52,40 tis. Kč a na odboru kanceláře hejtmana ve výši 300 tis. Kč, dále dotace MŠMT zohledněny ve výši 1 670 000 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 3 221 239,37 tis. Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem **3 200 715,18 tis. Kč.**
Příspěvek na provoz od zřizovatele byl rozpočtován ve výši 1 063 738,18 tis. Kč. Pro jednotlivé organizace byl schválen příspěvek na provoz ve výši 951 162 tis. Kč (rozpis závazných ukazatelů) a ponechány rezervy na jednotlivých odborech ve výši 112 576,18 tis. Kč. Výše příspěvku na provoz pro PO byla postupně upravena na celkovou částku 1 109 002,14 tis. Kč. Rozepsáno na jednotlivé organizace bylo 1 106 635,39 tis. Kč. Nerozepsaná rezerva zůstala ve výši 2 366,75 tis. Kč, a to na odboru kultury a památkové péče 1 274,60 tis. Kč a na odboru sociálních věcí 1 092,15 tis. Kč. Organizacím byl poskytnut příspěvek na provoz (po zohlednění vrácených prostředků od organizací po přehodnocení hospodaření) ve výši 1 105 839,04 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 rozpočtu kanceláře hejtmana ve výši 248,40 tis. Kč, které byly poskytnuty ve výši 101,95 tis. Kč,
- účelové příspěvky na provoz na environmentální vzdělávání v rámci schváleného rozpočtu FZK ve výši 52,40 tis. Kč, později upraveny na výši 177,80 tis. Kč, byly byly poskytnuty ve stejné výši,
- v rámci Fondu ZK byly schváleny prostředky pro oblast školství ve výši 108 tis. Kč, a poskytnuty ve výši 71 tis. Kč,
- v rámci rozpočtu odboru školství byla alokována částka na podporu řemeselve schváleném rozpočtu ve výši 4 600 tis. Kč, v průběhu roku upravena na částku 4 061,70 tis. Kč a byla čerpána na 100 %.

Odbor sociálních věcí pro organizace zajišťující sociální služby vypsal program Priority Zlínského kraje. Na základě žádostí byly organizacím schváleny prostředky ve výši 5 293 tis. Kč a ve stejné výši došlo i k výplatě formou příspěvku na provoz.

Ve schváleném rozpočtu odboru investic byly alokovány účelové prostředky příspěvků na provoz k financování oprav v rámci investičních záměrů pro organizace v oblasti školství, kultury, sociálních služeb ve výši 35 834 tis. Kč, které byly v průběhu roku upraveny na částku 37 309,13 tis. Kč. Na základě předložených podkladů došlo k vyplacení prostředků ve výši 28 496,34 tis. Kč.

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 ZZS ZK za období IV. čtvrtletí r. 2015 - III. čtvrtletí roku 2016 přijal ZK do svého rozpočtu prostředky ve výši 5 338,24 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty jako účelový příspěvek na provoz Zdravotnické záchranné službě ZK (ZZS ZK) v plné výši 5 338,23 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 2016. Pro příspěvkové organizace ZK byl rozpočet navýšen o částku 215 981,70 tis. Kč,

která byla později upravena na 249 168,36 tis. Kč. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb obdržely na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2016 finanční podporu formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016. Prostředky byly organizacím poskytnuty v plné schválené výši. Organizace SSL Uherské Hradiště na základě vyhodnocení stanovených indikátorů, které nenaplnila u denního stacionáře Javorník Chvalčov, vrátila v roce 2017 na účet kraje částku 157,14 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 4 909,09 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu odboru sociálních věcí rozděleny na organizace Centrum AČKO (dříve Kojenecké a dětské centrum, ZDVOP Valašské Meziříčí, organizační změna od 1. 10. 2016) 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 2 902,44 tis. Kč dvěma organizacím, a to Centru AČKO (1 365,72 tis. Kč) a Dětskému centru Zlín (1 536,72 tis. Kč).

V rámci rozpočtu Fondu ZK byly vyčleněny prostředky v celkové výši 7 025,72 tis. Kč, z toho:
- prostředky ve výši 6 897,72 tis. Kč na financování projektů v rámci OP Zaměstnanosti – 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 zálohu v celkové výši 644 tis. Kč (I. zálohu ve výši 314 tis. Kč, II. zálohu ve výši 330 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 záloha ve výši 330 tis. Kč je určena k pokrytí nákladů roku 2017,
- prostředky ve výši 128 tis. Kč pro organizace v oblasti školství na financování projektů v rámci IROP – výzva č. 32 a 33, které byly poskytnuty ve výši 97,26 tis. Kč a v této částce organizacemi také zúčtovány.

Účelové dotace ze státního rozpočtu a EU byly rozpočtovány ve výši 1 670 000 tis. Kč, postupně byl rozpočet upraven na částku 1 798 597,79 tis. Kč. Organizacím byly poskytnuty prostředky ve výši 1 798 524,06 tis. Kč.

Z rozpočtu **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR** byla poskytnuta částka 1 786 507,28 tis. Kč, z toho 1 717 206 tis. Kč prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 44 362,23 tis. Kč dotace na zvýšení platů a odměňování pracovníků regionálního školství a 24 939 tis. Kč představují ostatní účelové prostředky pro organizace v oblasti školství.

Na realizaci projektů z **Ministerstva kultury ČR** byly poskytnuty neinvestiční účelové dotace v celkové výši 1 790 tis. Kč pro PO v oblasti kultury.

V rámci spolufinancování projektu byla z **Ministerstva pro místní rozvoj MR ČR** v rozpočtu ZK zohledněna neinvestiční dotace ve výši 23,30 tis. Kč pro organizaci Slovácké muzeum Uherské Hradiště a byla poskytnuta ve výši 22, 99 tis. Kč.

Pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb byl rozpočet kraje upraven o **neinvestiční účelové dotace z ESF a SR** ve výši 4 357,08 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta v plné výši v návaznosti na realizaci 3 projektů a to pro příspěvkovou organizaci Sociální služby Vsetín. V prvním roce prostředky organizace využila ve výši 1 496,63 tis. Kč a zbývající část byla převedena do rezervního fondu organizace a bude využita v dalších letech v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace OPZ.

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 5 846,76 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 196 896 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 124 500 tis. Kč, na odboru investic byly alokovány prostředky ve výši 70 804 tis. Kč (pro PO v oblasti kultury, sociálních služeb a také školství) a na odboru řízení dotačních programů ve výši 1 592 tis. Kč (na financování investičních akcí pro PO v oblasti kultury). Výše investičních příspěvků zřizovatele byla v průběhu roku upravena na konečnou částku 274 635,99 tis. Kč. Jednotlivým příspěvkovým organizacím byly poskytnuty na základě schválených rozhodnutí o poskytnutí investičního příspěvku dle předložených požadavků prostředky ve výši 218 402,69 tis. Kč, z toho organizacím v oblasti školství 77 090,29 tis. Kč, v oblasti sociálních věcí 7 736,63 tis. Kč, v oblasti kultury 9 075,77 tis. Kč a v oblasti dopravy 124 500 tis. Kč. ŘSZK přeložilo přehled použití investičních prostředků podle jednotlivých akcí, ale nedočerpané prostředky za rok 2016 ve výši 602,35 tis. Kč vrátilo až v roce 2017. Organizace v roce 2016 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2015 a použitého v roce 2015 (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 ROP, a to ve výši 2 487,72 tis. Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků RRRS SM na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2016 a po finančním vypořádání akcí zařazených do ROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která byla realizována také v roce 2017. V porovnání s rozpočtem je to méně o 56 233,30 tis. Kč, a to u organizací v oblasti školství, sociálních služeb a také v oblasti kultury.

V rámci schváleného rozpočtu byla zahrnuta také účelová **investiční dotace ze státního rozpočtu a Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava** v částce 24 089 tis. Kč pro organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje. Během roku byla výše dotace upravena na 113 798,98 tis. Kč.

Rozpočet ZK byl dále upraven o investiční dotaci ve výši 15 735,99 tis. Kč z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje na úhradu investičních nákladů související s realizací projektu „Technologické vybavení ZZS ZK, p. o.“ v rámci IOP 23.

Rozpočet ZK byl také upraven o investiční dotaci ve výši 236 tis. Kč z **Ministerstva kultury ČR** na Projekt VISK 8/B (Zpřístupnění informačních zdrojů) ve výši 188 tis. Kč a na Projekt VISK 3 (vývoj a pořízení rozhraní pro platební terminály) ve výši 48 tis. Kč pro organizaci Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Celkově byl navýšen rozpočet ZK o účelové investiční prostředky na zajištění investičních akcí ze státního rozpočtu ve výši 129 770,97 tis. Kč a v této výši byly prostředky také na jednotlivé organizace poskytnuty.

U PO byly v rámci rozpočtu ZK schváleny **odvody z investičních fondů** ve výši 83 326 tis. Kč, jejichž výše byla v průběhu roku upravena na částku 80 279 tis. Kč, z toho 2 205 tis. Kč v oblasti kultury a památkové péče, 28 373 tis. Kč v oblasti sociálních služeb, 16 800 tis. Kč v oblasti zdravotnictví a 32 901 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 2016 představovaly částku 4 513 950,62 tis. Kč, z toho:

- náklady na hlavní činnost (HČ) 4 433 307,87 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 80 642,75 tis. Kč

Náklady hlavní činnosti představují 98,21 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících 1,79 %. 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.

Navýšení celkových nákladů oproti roku 2015 je ve výši 159 569,27 tis. Kč., tj. 3,73 %. Tento nárůst je především u položek:

- opravy a údržba majetku (nárůst 101 720,71 tis. Kč, tj. o 21,73 %) – navýšení se projevilo v oblastech dopravy, sociálních služeb a školství, pokles je v oblasti kultury a zdravotnictví; v oblasti dopravy v návaznosti na poskytnutí účelových prostředků ze SFDI na opravy silnic II. a III. třídy;
- odpisy dlouhodobého majetku (nárůst 17 108,70 tis. Kč, tj. o 5,82 %) – navýšení se projevilo ve všech oblastech PO, a to zejména v důsledku celoročního dopadu dokončených investičních akcí a nákupů v roce 2015 (v oblasti sociálních služeb - transformace sociálních služeb – Sociální služby Uherské Hradiště, Sociální služby Vsetín, DS Luhačovice, v oblasti zdravotnictví bylo pořízeno 18 ks nových sanitních vozidel a nového mobilního vybavení výjezdových posádek v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu a dále proběhlo zařazení nových výjezdových stanovišť a vybavení těchto objektů) a realizace nových akcí v roce 2016;
- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku (nárůst 11 664,09 tis. Kč, tj. 16,70 %), především u PO v oblasti sociálních služeb a ve školství;
- mzdové náklady (nárůst 63 380,02 tis. Kč, tj. o 3,22 %) – v navýšení se projevil zejména dopad novel nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ke dni 1. 11. 2015, 1. 1. 2016 a také k 1. 11. 2016, kdy došlo k navýšení platových tarifů pracovníků ve všech oblastech příspěvkových organizací; meziroční nárůst byl vykázán také z důvodu vyplacení odstupného při dokončení transformace sociálních služeb z roku 2015 a také z důvodu postupné transformace dvou zdravotnických zařízení na zařízení, které budou v roce 2017 poskytovat sociální služby. Jedná se o Dětské centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Valašské Meziříčí (u kterého ke dni 1. 10. 2016 došlo ke změně názvu organizace – Centrum AČKO). V oblasti sociálních služeb byly zvyšovány počty pracovníků z důvodu zhoršování stavu klientů a také přijímání klientů s vyšší potřebou poskytování obslužné péče;
- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění vč. zákonného přídělu do FKSP (nárůst o 36 350,80 tis. Kč, tj. o 5,42 %) – navýšení souvisí s meziročním nárůstem mzdových nákladů a změnou výše zákonného přídělu o 0,5 %.

Tabulka meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**4 273 738,59**	**4 433 307,87**	**159 569,27**	**3,73%**
z toho:				
Mzdové náklady	**1 971 294,07**	**2 034 674,08**	**63 380,02**	**3,22%**
- prostředky na platy	**1 878 749,11**	**1 968 842,03**	**90 092,92**	**4,80%**
- OON	**86 320,13**	**59 866,92**	**-26 453,21**	**-30,65%**
- náhrady mzdy nemoc.	**6 224,83**	**5 964,33**	**-260,51**	**-4,18%**
Odvody	**670 863,54**	**707 214,34**	**36 350,80**	**5,42%**
Provozní náklady	**1 631 580,99**	**1 691 419,45**	**59 838,46**	**3,67%**
z toho:				
- materiálové náklady	272 276,63	264 077,50	-8 199,13	-3,01%
- spotřeba energií	177 189,52	173 910,86	-3 278,66	-1,85%
- opravy a údržba	468 048,82	569 769,52	101 720,71	21,73%
- ostatní služby	223 790,89	207 438,46	-16 352,43	-7,31%
- odpisy včetně ZC	294 146,14	311 254,84	17 108,70	5,82%
- náklady z drobného DM	69 853,92	81 518,01	11 664,09	16,70%
Náklady doplňkové činnosti	**90 238,29**	**80 642,75**	**-9 595,54**	**-10,63%**

Pokles nákladů byl zaznamenán na položkách spotřeba materiálu, spotřeba energií a ostatních služeb. 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.

Náklady hlavní činnosti - mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši **4 434 960,04 tis. Kč**. V porovnání s rokem předcházejícím se výnosy navýšily o 157 290,72 tis. Kč, tj. o 3,68 %. Zde se projevilo především navýšení příspěvků na provoz od zřizovatele o 55 048,25 tis. Kč (především v oblasti zdravotnictví a ve školství), příspěvky zřizovatele z Programu zajištění dostupnosti sociálních služeb (dříve prostředky MPSV na sociální služby) o 27 804,65 tis. Kč, větší objem prostředků z MŠMT o 86 467,95 tis. Kč, účelové prostředky na opravy silnic ze SFDI o 27 024,73 tis. Kč a vyšší dotace ze zahraničí o 4 438,67 tis. Kč. Výši výnosů ovlivnilo i proúčtování časového rozlišení investičních transferů (ČRIT) částkou 97 157,85 tis. Kč, které je oproti roku 2015 vyšší o 18 779,47 tis. Kč. Naopak se snížily dotace z MPSV o 5 825,96 tis. Kč u PO v oblasti školství, dotace z ESF o 89 366,95 tis. Kč a prostředky poskytnuté od jiných subjektů o 5 138,69 tis. Kč.

Tabulka meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnost	**4 277 669,32**	**4 434 960,04**	**157 290,72**	**3,68%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	**868 554,91**	**887 014,70**	**18 459,78**	**2,13%**
Výnosy z pronájmu	**5 900,06**	**5 151,36**	**-748,70**	**-12,69%**
Čerpání fondů	**33 710,31**	**53 092,12**	**19 381,81**	**57,50%**
Ostatní výnosy z činnosti	**32 055,07**	**28 051,64**	**-4 003,42**	**-12,49%**
Výnosy územních rozpočtů z transferů	**3 324 292,93**	**3 448 237,52**	**123 944,60**	**3,73%**
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	1 096 279,31	1 151 327,56	55 048,25	5,02%
- příspěvky od zřizovatele (zajištění dostupnosti SSL)	221 206,57	249 011,22	27 804,65	12,57%
- příspěvky a dotace od obcí	8 664,18	11 207,20	2 543,02	29,35%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 700 019,36	1 786 487,31	86 467,95	5,09%
- příspěvky a dotace z MPSV	9 902,80	4 076,84	-5 825,96	-58,83%
- příspěvky a dotace z MK	2 129,38	1 694,96	-434,42	-20,40%
- příspěvky a dotace z MMR	25,65	0,00	-25,65	-
- příspěvky a dotace z MZd	5 852,61	5 846,76	-5,85	-0,10%
- příspěvky a dotace z MŽP	5,55	0,00	-5,55	-
- dotace ze SFDI	81 720,00	108 744,73	27 024,73	33,07%
- dotace ze SFŽP	213,96	0,00	-213,96	-
- dotace ze SZIF	1 019,30	1 842,66	823,36	80,78%
- dotace z fondů ÚSC	336,69	274,37	-62,32	-18,51%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	527,10	226,15	-300,95	-57,10%
- dotace z ESF, Interreg	91 033,74	1 666,79	-89 366,95	-98,17%
- dotace ze zahraničí	16 033,83	20 472,50	4 438,67	27,68%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	5 385,03	7 779,83	2 394,80	44,47%
- od ostatních subjektů (bakaláři, FZŠ)	5 559,48	420,79	-5 138,69	-92,43%
- ČRIT */	78 378,38	97 157,85	18 779,47	23,96%
Výnosy doplňkové činnosti	**99 661,03**	**91 210,83**	**-8 450,20**	**-8,48%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvky a dotace na provoz PO (včetně proúčtování ČRIT) tvoří 77,75 % z celkových výnosů a činí 3 448 237,52 tis. Kč:

- 99 PO odboru školství 2 217 546,01 tis. Kč, tj. 64,30 %
- 13 PO odboru sociálních věcí 301 997,75 tis. Kč, tj. 8,76 %
- 1 PO odboru dopravy 566 092,40 tis. Kč, tj. 16,42 %
- 1 PO odboru zdravotnictví 199 211,58 tis. Kč, tj. 5,78 %
- 8 PO odboru kultury a památkové péče 163 389,78 tis. Kč, tj. 4,74 %

Přehled příspěvků a dotací v roce 2016 pro PO v rámci rozpočtu kraje

v tis. Kč

Příspěvky a dotace od zřizovatele	Poskytnuto	Skutečnost	Rozdíl
příspěvky od zřizovatele	1 149 769,57	1 151 327,56	1 557,99
příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	249 168,36	249 011,22	-157,14
příspěvky a dotace z MŠMT	1 786 507,23	1 786 487,31	-19,92
příspěvky a dotace z MPSV	2 902,44	2 689,64	-212,80
příspěvky a dotace z MK	1 790,00	1 694,95	-95,05
příspěvky a dotace z MZd	5 846,76	5 846,76	0,00
dotace z fondů ÚSC	248,80	274,37	25,57
dotace z odboru Kancelář hejtmana	101,95	226,15	124,20
dotace z ESF (OP LZZ, OP VK)	4 357,08	1 496,63	-2 860,45
dotace z MMR	22,99	0,00	-22,99
Celkem příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje	3 200 715,18	3 199 054,59	-1 660,59

Přehled příspěvků a dotací v roce 2016 poskytovaných přímo PO

v tis. Kč

Příspěvky a dotace	Skutečnost
dotace z ÚP	7 837,13
dotace ze státních fondů (SFŽP, SZIF, SFDI)	110 587,39
dotace z MPSV	1 387,20
příspěvky a dotace od obcí	11 207,20
dotace ze zahraničí, OPPS	20 472,50
dotace ESF (UZ 13404,33019,33058)	170,16
ostatní subjekty (bakaláři, Fond zábrany škod)	363,49
Celkem příspěvky a dotace PO	**152 025,07**

Z výše uvedeného vyplývá, že na příspěvkové organizace bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 3 200 715,18 tis. Kč. Organizace vykazují skutečnost k 31. 12. 2016 ve výši 3 199 054,59 tis. Kč, tj. o 1 660,59 tis. Kč nižší. Tento rozdíl je vykazován u PO oblasti školství v částce +92,69 tis. Kč a u PO oblasti sociálních věcí - 2 501,42 tis. Kč, u PO v oblasti zdravotnictví + 1 353,78 tis. Kč a v oblasti kultury - 605,64 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 2016 a poskytnutí prostředků až v roce 2017, 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 152 025,07 tis. Kč.

Významnou výnosovou položkou je zapojení prostředků peněžních fondů PO (mimo FKSP) ve výši 52 974,16 tis. Kč (v roce 2015 ve výši 33 606,80 tis. Kč).

Z finančních fondů organizací byly v roce 2016 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 12 631,41 tis. Kč.

Na financování oprav a údržby majetku organizací byly zapojeny prostředky **fondů investic** organizací, a to ve výši 32 866,08 tis. Kč, z toho v oblasti školství 16 441,63 tis. Kč, v organizacích oblasti kultury

22,27 tis. Kč, sociálních služeb 2 880,77 tis. Kč, dopravy 13 521,41 tis. Kč a organizace v oblasti zdravotnictví prostředky fondu investic k financování oprav nevyužila.

Přehled zapojení prostředků peněžních fondů PO

v tis. Kč

Zapojení peněžních fondů PO	2015	2016	Meziroční nárůst
Fond odměn celkem, z toho:	**1 251,26**	**924,25**	**-327,01**
- překročení prostředků na platy a OON	557,37	248,52	-308,85
- odměny zaměstnanců	693,89	675,73	-18,16
Rezervní fond ze zlepš.VH celkem, z toho:	**8 650,74**	**6 552,42**	**-2 098,32**
- rozvoj HČ	7 511,10	6 149,22	-1 361,88
- překlenutí čas.nesouladu mezi N a V	0,80	1,70	0,90
- sankce, porušení rozp.kázně	599,66	79,03	-520,63
- ostatní	539,18	322,47	-216,71
Rezervní fond z ost.titulů celkem, z toho:	**12 400,44**	**12 631,41**	**230,97**
- použití peněžních darů	12 373,71	12 587,09	213,38
- rozvoj HČ	22,91	34,52	11,61
- sankce, porušení rozp.kázně	3,02	9,80	6,78
- ostatní	0,80	0,00	-0,80
Investiční fond celkem, z toho:	**11 304,36**	**32 866,08**	**21 561,71**
- údržba a opravy majetku	11 304,36	32 866,08	21 561,71
Celkem (mimo FKSP)	**33 606,80**	**52 974,16**	**19 367,36**

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 6 552,42 tis. Kč.

Fond odměn je zapojován na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON a také na vyplácení odměn za mimořádné úkoly. Tento fond byl v roce 2016 využit celkově ve výši 924,25 tis. Kč, z toho na překročení závazného objemu prostředků na platy a OON ve výši 248,52 tis. Kč v oblasti školství a ve výši 675,73 tis. Kč na vyplacení odměn zaměstnancům také v oblasti školství.

Z porovnání nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že PO zřizované Zlínským krajem v roce 2016 vytvořily celkový výsledek hospodaření 1 652,16 tis. Kč. Z celkového počtu 122 příspěvkových organizací skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným výsledkem hospodaření 19 organizací. Organizace kompenzovaly tuto ztrátu zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňková činnost byla provozována u 76 příspěvkových organizací, při celkových nákladech 80 642,75 tis. Kč a celkových výnosech ve výši 91 210,83 tis. Kč a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření v částce 10 568,08 tis. Kč.
Příspěvkové organizace za rok 2016 dosáhly celkového výsledku hospodaření v částce 12 220,25 tis. Kč. Z celkového počtu 122 organizací skončilo 105 organizací s celkovým zlepšeným výsledkem hospodaření, 17 organizací s celkovým vyrovnaným výsledkem hospodaření a žádná organizace neskončila své hospodaření se zhoršeným výsledkem hospodaření.

Výsledek hospodaření PO ZK v roce 2016

v tis. Kč

Výsledek hospodaření	Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	263,56	-67,79	1 779,37	161,97	-484,94	**1 652,17**
Doplňková činnost	0,00	293,81	350,58	9 096,13	827,56	**10 568,08**
Celkem	**263,56**	**226,02**	**2 129,95**	**9 258,10**	**342,62**	**12 220,25**

Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny v příloze č. 16.

Dne 27. 3. 2017 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 2016, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací uvedených oblastí a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 2. 5. 2017 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí za rok 2016, tj. stanoviska oddělení příspěvkových organizací odboru ekonomického k hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, celkovou Zprávu o hospodaření a činnosti příspěvkových organizací a také zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Dne 2. 5. 2017 Rada Zlínského kraje vzala na vědomí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2016, tj. stanoviska oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti odboru školství, mládeže a sportu k hospodaření jednotlivých škol a školských zařízení a také zprávy o hospodaření jednotlivých organizací. Rada Zlínského kraje schválila účetní závěrky jednotlivých příspěvkových organizací v oblasti školství a schválila také výsledky hospodaření včetně přídělů do peněžních fondů příslušných příspěvkových organizací.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení bylo provedeno ve Výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2015 – 2016, která byla předložena na zasedání Rady ZK dne 27. 3. 2017 a následně na zasedání Zastupitelstva ZK dne 15. 5. 2017. 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 2015 - 2016 byly předloženy na zasedání Rady ZK dne 27. 3. 2017.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ZK za rok 2016
(uveden počet organizací)

Výsledek hospodaření		Doprava	Kultura	Sociální věci	Školství	Zdravotnictví	Celkem
Hlavní činnost	zlepšený	1	3	13	50	0	**67**
	vyrovnaný	0	0	0	36	0	**36**
	zhoršený	0	5	0	13	1	**19**
Doplňková činnost	zlepšený	0	8	7	58	1	**74**
	vyrovnaný	0	0	0	1	0	**1**
	zhoršený	0	0	1	0	0	**1**
	není provozována	1	0	5	40	0	**46**
Celkem	**zlepšený**	**1**	**7**	**13**	**83**	**1**	**105**
	vyrovnaný	**0**	**1**	**0**	**16**	**0**	**17**
	zhoršený	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí

Zlínský kraj byl v roce 2016 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 – u obou zařízení došlo v průběhu roku ke zrušení středisek ústavní péče a zároveň ke zrušení zdravotnické registrace (v Dětském centru Zlín k 31. 8. 2016; v Kojeneckém a dětském centru, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k 30. 9. 2016, zároveň došlo u této organizace ke změně názvu na Centrum ÁČKO s účinností od 1. 10. 2016);
- 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 32 zařízení poskytující sociální služby bez právní subjektivity (včetně 2 pěstounských zařízení).

V rámci schváleného rozpočtu ZK byl příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb schválen pro rok 2016 **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 17 858 000 Kč a ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 27 768 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně upravována. Došlo k navýšení příspěvku na poskytování sociálních a zdravotnických služeb o 668 000 Kč. Dále na základě žádostí příspěvkových organizací byla schválena finanční podpora z rozpočtu ZK formou navýšení příspěvku na provoz z programu Priority ZK pro rok 2016 ve výši 5 293 000 Kč, účelové příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti z rozpočtu ZK pro rok 2016 byly ve výši 536 500 Kč (4 PO). Účelový příspěvek na dofinancování nákladů zařízením, kde bylo ukončeno poskytování soc. služby (SSL Uherské Hradiště a Vsetín), byl zahrnut do rozpočtu kraje ve výši 4 374 000 Kč. Organizacím byl během roku 2016 upraven příspěvek na provoz od zřizovatele na výši 28 729 500 Kč, nerozdělená rezerva (ORJ 100) činila 1 092 148 Kč.
V rozpočtu odboru řízení dotačních programů (ORJ 200) byla rezervována částka 6 897 724 Kč - program podpory a rozvoje vybraných druhů soc. služeb, ze které byla schválena částka 644 000 Kč (SSL Uherské Hradiště). Nerozdělená rezerva z programu podpory a rozvoje vybraných sociálních služeb v ZK zůstala ve výši 6 253 724 Kč.

V rámci rozpočtu ZK na odboru investic (ORJ 140) byl pro organizaci SSL Uherské Hradiště a Domov na Dubíčku rezervován **účelový příspěvek na provoz** ve výši 9 900 000 Kč na plánované investiční akce. Během roku došlo k úpravě výše příspěvku na 3 322 000 Kč (SSL Uherské Hradiště – DZR Kvasice oprava střechy hlavní budovy). Příspěvek byl uvolňován postupně na základě žádostí PO v návaznosti na splatnosti faktur, bylo poskytnuto celkem 104 763 Kč. V nákladech organizace roku 2016 je zohledněna také faktura ve výši 1 468 546,55 Kč, na kterou bude poskytnut příspěvek až v roce 2017.

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 2016** ve výši 215 981 700 Kč. V průběhu roku byl příspěvek upraven na končenou výši 249 168 360 Kč.

Z důvodu zajištění financování organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl v průběhu roku 2016 rozpočet Zlínského kraje upraven o **účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ČR** v celkové výši 4 909 092 Kč (Centrum ÁČKO; Dětské centrum Zlín). Tato dotace byla rozdělena na obě organizace a v návaznosti na schválená rozhodnutí o poskytnutí plateb za jednotlivé měsíce (prosinec 2015 – listopad 2016) jim byla dotace poskytnuta v celkové výši 2 902 440 Kč, a to Centru ÁČKO ve výši 1 365 720 Kč, Dětskému centru ve výši 1 536 720 Kč. Do výnosů organizací byla ale zaúčtovaná částka dotace v celkové výši 2 689 640 Kč. Rozdíl ve výši 212 800 Kč představuje zaúčtovaná rozhodnutí za prosinec 2015 až v roce 2016 a zaúčtovaný právní nárok na poskytnutí této dotace za měsíc prosinec 2016 (108 680 Kč, tyto peněžní prostředky budou organizacím v rozpočtu zohledněny a přeposlány až v roce 2017).

V průběhu roku 2016 byl rozpočet Zlínského kraje upraven o **účelovou neinvestiční dotaci z ESF a SR** ve výši 4 357 079,80 Kč. Dotace byla poskytnuta v návaznosti na realizaci 3 projektů, a to pro příspěvkovou organizaci SSL Vsetín. Poskytnuté 1. části dotace byly v roce 2016 využity ve výši 1 496 631,57 Kč. Nevyužitá část prostředků ve výši 2 860 448,23 Kč byla převedena do rezervního fondu organizace a bude využita v dalších letech v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace OPZ.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí pro rok 2016

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2016	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace celkem	**27 758 000**	**291 130 032**	**285 849 442,80**	**283 348 026,55**	**-2 501 416,25**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**27 758 000**	**32 695 500**	**29 421 563,00**	**30 150 530,98**	**728 967,98**
z toho:					
Zařízení pěstounské péče (ÚZ 999)	186 000	186 000	186 000,00	137 159,90	-48 840,10
Poskytování sociálních a zdravotnických služeb (ÚZ 999)	17 672 000	18 340 000	18 260 000,00	18 260 000,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2016 (ÚZ 99)	0	5 293 000	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00
Program aktivní pol. zaměstnanosti ZK pro rok 2016 (ÚZ 999) - účelově	0	536 500	559 800,00	489 719,00	-70 081,00
Účelový příspěvek na dofinancování nákladů zařízení, kde bylo ukončeno poskytování soc. služby (ÚZ 95)	0	4 374 000	4 374 000,00	4 147 059,53	-226 940,47
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	9 900 000	3 322 000	104 763,00	1 573 309,55	1 468 546,55
Program podpora a rozvoj vybraných druhů SSL ORJ 200 (ÚZ 97)	0	644 000	644 000,00	250 283,00	-393 717,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	**0**	**249 168 360**	**249 168 360,00**	**249 011 224,00**	**-157 136,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**9 266 172**	**7 259 519,80**	**4 186 271,57**	**-3 073 248,23**
z toho:					
Účelové dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	4 357 080	4 357 079,80	1 496 631,57	-2 860 448,23
Účelové dotace z MPSV (ÚZ 13307)	0	4 909 092	2 902 440,00	2 689 640,00	-212 800,00
Investiční příspěvek zřizovatele	9 900 000	8 414 400	7 736 635,20	7 736 635,20	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Odvod z fondu investic	**28 150 000**	**28 373 000**	**x**	**28 373 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**2 000 000**	**0**	**x**	**0**	**0,00**
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	**396 706 000**	**430 235 000**	**x**	**430 095 113,00**	**-139 887,00**
z toho účelově:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	2 117 943	x	2 095 694,00	-22 249,00
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	806 550	x	729 124,95	-77 425,05

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2016 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**2 142 000**	**7 406 948**	**6 569 216,50**	**6 715 227,88**	**146 011,38**
Účelové dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013,13234 - finanční tok mimo účet ZK	117 000	2 852 948	2 699 417,00	2 833 217,00	133 800,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péčeÚZ 13010 - finanční tok mimo účet ZK	1 590 000	1 630 000	1 000 000,00	1 050 211,38	50 211,38
Dotace a příspěvky od obcí - finanční tok mimo účet ZK	435 000	2 924 000	2 777 499,50	2 774 499,50	-3 000,00
Dotace od jiných subjektů (nadace) - finanční tok tok mimo účet ZK	0	0	92 300,00	57 300,00	-35 000,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 100	**27 768 000**	**1 092 148**	**x**	**x**	**x**
Rezerva na PO SOC - rozpočet ZK ORJ 200	**0**	**6 253 724**	**x**	**x**	**x**

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

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) 297 383 756 Kč. Příspěvky na provoz PO i účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím ve výši 285 849 442,80 Kč, tj. o 11 534 313,20 Kč méně proti upravenému rozpočtu z těchto důvodů:

- příspěvková organizace Centrum poradenství nevyčerpala prostředky na provoz ve výši 80 tis. Kč, které vrátila na účet kraje dne 29. 12. 2016,
- příspěvkové organizaci DS Loučka byl schválen a poskytnut příspěvek ve výši 53 600 Kč na aktivní politiku zaměstnanosti a následně na základě žádosti organizace byl snížen o 23 300 Kč na konečnou výši 30 300 Kč. Na základě tohoto schváleného snížení měla organizace vrátit částku 23 300 Kč do konce roku 2016, provedla tak ale až v roce 2017 po vyzvání odboru ekonomického,
- příspěvkové organizaci SSL Uherské Hradiště bylo zasláno na základě předložených žádostí a v návaznosti na splatnost faktur k opravám střech v DZP Kvasice o 3 217 237 Kč méně, než bylo rozpočtováno na zajištění těchto oprav,
- poskytnutá účelová dotace z MPSV ČR na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byla nižší o 2 006 652 Kč - částka v rozpočtu byla nastavena podle zaslaných záloh MPSV ČR, ale

prostředky na organizace byly zasílány na základě schválených rozhodnutí za jednotlivé měsíce odborem sociálních věcí,
- rozdíl 0,20 Kč v případě poskytnuté účelové dotace z ESF organizaci SSL Vsetín (oproti rozpočtu ZK),
- nevyužité prostředky odboru řízení dotačních programů ve výši 6 253 724 Kč - program podpory a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb.

Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel a proúčtovány ve výši 283 348 026,55 Kč, tj. o - 2 501 416,25 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 dotace MPSV ČR na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a přijatými prostředky, nevyužitím prostředků roku 2016 – prostředky na zajištění pěstounské činnosti, neplnění posuzovaných indikátorů z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, nevyužití poskytnutých účelových příspěvků na provoz v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů, nevyužití příspěvku na provoz z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů SSL. Nevyužité prostředky byly vráceny na účet kraje až v roce 2017.

Investiční příspěvky od zřizovatele byly alokovány v rozpočtu Zlínského kraje ve výši 9 900 tis. Kč. Po provedených úpravách rozpočtu ZK v průběhu roku byla výše investičního příspěvku upravena na částku 8 414 400 Kč. Investiční příspěvek související s investičními akcemi organizace Domov na Dubíčku (rekonstrukce kotelny) byl poukázán dle požadavku organizace ve výši 1 668 399,35 Kč, DS Burešov (rekonstrukce společných koupelen) byl poskytnut ve výši 1 158 336,85 Kč a DS Napajedla (přístavba výtahu, odstranění havarijního stavu kotelny) byl poskytnut ve výši 4 909 899 Kč, celkově bylo poskytnuto 7 736 635,20 Kč (tj. o 677 764,80 Kč méně, než bylo rozpočtováno).

V rámci rozpočtu ZK na rok 2016 byly schváleny organizacím **odvody z fondů investic PO** do rozpočtu ZK ve výši 28 150 tis. Kč. V průběhu roku byl tento závazný ukazatel navýšen na 28 373 tis. Kč, odvody se týkaly osmi příspěvkových organizací. Uložené odvody z fondů investic do rozpočtu Zlínského kraje byly provedeny ve stanovených termínech.

Organizacím v oblasti sociálních služeb byly pro rok 2016 schváleny **návratné finanční výpomoci od zřizovatele** ve výši 2 000 000 Kč, které nebyly rozepsány na jednotlivé organizace a byly úpravou rozpočtu zrušeny.

Závazné objemy prostředků na platy včetně ostatních osobních nákladů byly schváleny ve výši 396 706 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy na částku 430 235 tis. Kč (z toho účelově vyčleněny prostředky z úřadů práce a jiných subjektů ve výši 2 117 943 Kč, z ESF a SR ve výši 806 550 Kč). Skutečné čerpání prostředků na platy bylo u příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb o 139 887 Kč nižší, tj. ve výši 430 095 113 Kč.

Mimo rozpočet kraje obdržely organizace v oblasti sociálních služeb také:
- **účelové neinvestiční dotace** (ÚP, jiné subjekty) byly poskytnuty přímo na účty organizací ve výši 2 699 417 Kč. Tyto poskytnuté účelové dotace byly vyčerpány v plné výši. Organizace do výnosů zaúčtovaly právně doložené nároky na dotace vztahující se k osobním nákladům za rok 2016 ve výši 2 833 217 Kč, zbývající částka bude organizacím poskytnuta až v roce 2017,
- rozhodnutím Úřadu práce ve Zlíně byl organizaci Centrum poradenství přiznán **státní příspěvek na výkon pěstounské péče** za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci a provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Na rok 2016 byl organizaci poskytnut státní příspěvek ve výši 1 000 tis. Kč. Do výnosů byl uplatněn příspěvek ve výši 1 050 211,38 Kč (z toho 630 296,27 Kč byla nevyčerpaná dotace z roku 2015). Nevyčerpané prostředky státního příspěvku v roce 2016 organizace převedla k účelovému použití v roce 2017 (580 084,89 Kč),
- **transfery od obcí** ve výši 2 774 499,50 Kč,
- **dotace od jiných subjektů** ve výši 92 300 Kč - organizaci SSL Uherské Hradiště byla poskytnuta dotace z nadace SYNOT, byla proúčtována celkově ve výši 57 300 Kč. Rozdíl 35 000 Kč bude použit na DOZP Kunovice Bělinka do 30. 6. 2017 (dle smlouvy o poskytnuté dotaci).

Celkové náklady na zajištění chodu 13-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb v hlavní činnosti k 31. 12. 2016 činily 879 901 861,84 Kč, tj. 99,56 % upraveného rozpočtu, nižší čerpání skutečnosti oproti rozpočtu představuje 3 849 818,96 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**828 255,36**	**879 901,86**	**51 646,50**	**6,24%**
z toho:				
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc)	409 845,29	432 167,95	22 322,66	5,45%
Odvody	141 191,32	151 312,52	10 121,20	7,17%
Provozní náklady	277 218,75	296 421,39	19 202,64	6,93%
z toho:				
- materiálové náklady	103 585,76	100 357,96	-3 227,80	-3,12%
- spotřeba energií	50 199,96	49 396,04	-803,92	-1,60%
- opravy a údržba	24 326,42	25 989,64	1 663,22	6,84%
- ostatní služby	30 798,29	38 390,66	7 592,37	24,65%
- odpisy včetně ZC	45 223,42	47 940,58	2 717,16	6,01%
- náklady z drobného DM	10 271,53	15 973,07	5 701,54	55,51%
Náklady doplňkové činnosti	**4 175,03**	**3 706,75**	**-468,28**	**-11,22%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 881 681 225,71 Kč, které oproti rozpočtu představovaly nenaplnění ve výši 2 003 455,09 Kč, tj. plnění rozpočtu na 99,77 %.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**831 072,05**	**881 681,23**	**50 609,18**	**6,09%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	552 196,24	568 759,70	16 563,46	3,00%
Výnosy z pronájmu	217,72	93,51	-124,21	-57,05%
Čerpání fondů	4 634,77	6 241,77	1 607,00	34,67%
Ostatní výnosy z činnosti	4 359,99	3 547,65	-812,34	-18,63%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	269 054,33	301 997,75	32 943,42	12,24%
Výnosy hlavní činnosti	**831 072,05**	**881 681,23**	**50 609,18**	**6,09%**
- příspěvky od zřizovatele	30 351,70	30 150,53	-201,17	-0,66%
- příspěvky od zřizovatele (Zajištění dostupnosti SSL)	221 206,57	249 011,22	27 804,65	12,57%
- příspěvky a dotace od obcí	1 007,50	2 774,50	1 767,00	175,38%
- příspěvky a dotace z MPSV	3 599,36	2 689,64	-909,72	-25,27%
- dotace z ESF, Interreg	496,09	1 496,63	1 000,54	201,69%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	4 211,42	3 883,43	-327,99	-7,79%
- od ostatních subjektů (bakaláři, FZŠ)		57,30	57,30	
- ČRIT */	8 181,69	11 934,50	3 752,81	45,87%
Výnosy doplňkové činnosti	**4 334,50**	**4 057,34**	**-277,16**	**-6,39%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb vytvořily v hlavní činnosti **výsledek hospodaření** ve výši 1 779 363,87 Kč. Všechny organizace vykázaly kladný výsledek hospodaření.

Doplňková činnost je provozována u osmi organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. V roce 2016 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 350 583,27 Kč. *Dětské centrum* skončilo ztrátou v doplňkové činnosti ve výši 29 349,34 Kč, která byla kryta ziskem v hlavní činnosti ve výši 29 816,52 Kč (celkový výsledek hospodaření organizace byl ve výši 467,18 Kč).

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 2 129 947,14 Kč**. Na jednání RZK byly dne 2. 5. 2017 schváleny účetní závěrky všech 13 - ti organizací. Dále byl schválen výsledek hospodaření ve výši 2 129 947,14 Kč a zároveň byly schváleny příděly do rezervních fondů. Pouze organizace *DS Luhačovice* navrhla použít hospodářský výsledek k částečnému krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2015, který činí 48 213,43 Kč. Po zohlednění zlepšeného VH za rok 2016 bude činit zůstatek nepokryté ztráty organizace 37 853,93 Kč.

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 2016 schválen **příspěvek na provoz** ve výši 361 435 000 Kč, který byl v průběhu roku upraven změnami rozpočtu na částku 416 657 900 Kč.

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 14 800 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 17 000 tis. Kč Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti dopravy pro rok 2016

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2016	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**361 435 000**	**416 657 900**	**416 657 900,00**	**416 657 900,00**	**0,00**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**361 435 000**	**416 657 900**	**416 657 900,00**	**416 657 900,00**	**0,00**
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**0**	**0**	**x**	**0,00**	**0,00**
Závazný objem prostředků na platy	**14 800 000**	**17 000 000**	**x**	**17 000 000,00**	**0,00**
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční příspěvek zřizovatele 2016	**124 500 000**	**124 500 000**	**124 500 000,00**	**123 897 646,27**	**-602 353,73**
Investiční příspěvek zřizovatele 2015 ***				**-2 487 723,93**	**-2 487 723,93**
Investiční dotace ostatní celkem	**24 089 000**	**113 798 981**	**113 798 980,47**	**113 798 980,47**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z ROP	24 089 000	113 798 981	113 798 980,47	113 798 980,47	0,00
Odvod z fondu investic	**0**	**0**	**x**	**0,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**0**	**80 000 000**	**70 834 872,14**	**70 834 872,14**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**0**	**0**	**x**	**0,00**	**0,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

*** vratka inv.přísp.ZK poskytnutého v roce 2015 na předfinanc. inv.akcí v návaznosti na poskytnutí ex-post inv.dotace ROP v roce 2016

b) Dotace a příspěvky pro rok 2016 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0**	**108 745 000**	**108 745 000,00**	**108 745 000,00**	**0,00**
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury - fin. tok mimo účet ZK	0	108 745 000	108 745 000,00	108 745 000,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezerva na PO DOP - rozpočet ZK ORJ 110	**0**	**0**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

V rámci schvalování rozpočtu kraje byl organizaci pro rok 2016 schválen **investiční příspěvek** zřizovatele ve výši 124 500 000 Kč. Skutečné čerpání prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého v roce 2016 bylo o 602 353,73 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 2017.
Organizace v roce 2016 zúčtovala také vratku prostředků investičního příspěvku zřizovatele poskytnutého organizaci v roce 2015 a použitého v roce 2015 (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 ROP, a to ve výši

2 487 723,93 Kč. V návaznosti na poskytnutí prostředků RRRS SM na základě závěrečných žádostí o platbu v průběhu roku 2016 a po finančním vypořádání akcí zařazených do ROP byla vyčíslena výše uvedená vratka, která bude realizována v roce 2017.

V průběhu roku byla organizaci schválena **návratná finanční výpomoc** na předfinancování vybraných investičních akcí ve výši 80 000 000 Kč. Prostředky návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) byly organizaci poskytnuty ve výši 70 834 872,14 Kč s ohledem na předloženou žádost organizace. V souladu se schválenou smlouvou má organizace povinnost vrátit peněžní prostředky a vyúčtovat NFV nejpozději do 30. 9. 2017.

V průběhu roku 2016 organizace obdržela **účelovou investiční dotaci od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava** na krytí investičních potřeb v celkové výši 113 798 980,47 Kč. Na základě výzvy Úřadu RRRS SM provedla organizace vratku neoprávněně proplacených výdajů na již ukončené akce spolufinancované z ROP ve výši 594 691,42 Kč v návaznosti na kontrolu výběrového řízení a audity 6 vybraných projektů.

Prostředky investičního a provozního příspěvku zřizovatele byly měsíčně poukazovány na základě žádosti organizace do výše upraveného rozpočtu. Účelová dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava byla organizaci poskytována v návaznosti na příchozí platby a na schválení v RZK.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci poskytnuty účelové neinvestiční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 108 745 000 Kč na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví ZK.

Na financování investičních akcí organizace obdržela celkem 309 133 852,61 Kč, z toho:
- Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele (po zohlednění vratky dotace 2016) 124 500 000,00 Kč
- Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 113 798 980,47 Kč
- Návratná finanční výpomoc ZK 70 834 872,14 Kč

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2016 činily 585 025 109,45 Kč a byly čerpány na 99,94 % rozpočtu (585 372 900 Kč), tj. nedočerpání o 347 790,55 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti - z toho:	**529 127,21**	**585 025,11**	**55 897,90**	**10,56%**
z toho:				
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc)	15 833,98	17 027,67	1 193,69	7,54%
Odvody	5 670,26	6 177,16	506,90	8,94%
Provozní náklady	507 622,98	561 820,28	54 197,31	10,68%
z toho:				
- materiálové náklady	1 276,27	1 254,34	-21,94	-1,72%
- spotřeba energií	338,35	361,02	22,67	6,70%
- opravy a údržba	358 291,93	450 511,79	92 219,86	25,74%
- ostatní služby	8 794,48	9 207,69	413,21	4,70%
- odpisy včetně ZC	88 093,92	98 126,69	10 032,77	11,39%
- náklady z drobného DM	395,27	258,15	-137,12	-34,69%
Náklady doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Náklady organizace jsou kryty **celkovými výnosy** ve výši 585 288 672,97 Kč, tj. téměř 100 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 416 657 900 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**530 468,65**	**585 288,67**	**54 820,02**	**10,33%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	
Výnosy z pronájmu	3 620,84	2 919,03	-701,81	-19,38%
Čerpání fondů	149,32	13 523,65	13 374,33	8957,05%
Ostatní výnosy z činnosti	169,53	531,83	362,30	213,71%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	524 091,89	566 092,40	42 000,51	8,01%
- příspěvky od zřizovatele	409 035,00	416 657,90	7 622,90	1,86%
- dotace ze SFDI	81 720,00	108 744,73	27 024,73	33,07%
- ČRIT */	33 336,89	40 689,77	7 352,88	22,06%
Výnosy doplňkové činnosti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace vytvořila v roce 2016 kladný **výsledek hospodaření**, který po zdanění činí 263 563,52 Kč. **Doplňková činnost** nebyla k 31. 12. 2016 realizována.
Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření výši 263 563,52 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 27. 3. 2017. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 263 563,52 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 161 000 tis. Kč Kč, z toho bylo rozepsáno 155 795 000 Kč a byla ponechána nerozdělená **rezerva** ve výši 5 205 000 Kč. Tato rezerva byla v průběhu roku postupně navyšována a čerpána v návaznosti na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu ZK v souvislosti s poskytnutí účelových prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice. K 31. 12. 2016 tak nerozdělená rezerva určená na provozní příspěvek organizace vykazovala nulový zůstatek.
V důsledku zapojení finančních prostředků MF na krytí vynaložených výdajů organizace na záchranné práce v muničním skladu Vrbětice, byl organizaci navýšen provozní příspěvek o **účelové prostředky** ve výši 5 338 233,18 Kč na konečnou výši 179 233 233,18 Kč.
Skutečně zúčtovaná částka (do výnosů organizace) tohoto účelového provozního příspěvku byla v porovnání s poskytnutou částkou o 1 353 776,06 Kč vyšší, a to z důvodu zúčtování dohadné aktivní položky k účelovému provoznímu příspěvku za účelem výnosového krytí nákladů zúčtovaných za 4. čtvrtletí 2016 v rámci akce „muniční sklad Vrbětice“.

Organizaci byly prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016 poskytnuty **účelové dotace ze státního rozpočtu**:

- neinvestiční dotace ve výši 5 846 760 Kč z Ministerstva zdravotnictví ČR na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu se zákonem č. 374/2011 Sb;
- investiční dotace ve výši 15 735 988,29 Kč z Ministerstva pro místrní rozvoj ČR na úhradu investičních nákladů souvisejících s realizací projektu „Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p.o.“ v rámci IOP 23.

Dotace byly dle vyjádření organizace v plné výši vyčerpány v souladu se stanoveným účelem.
Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 146 277 tis. Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 11 500 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 167 472 tis. Kč, z toho z toho 3 605 tis. Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční

sklad Vrbětice“ a 1 267 tis. Kč účelově v rámci zajištění krizové připravenosti (účelová dotace z MZd). Dále byl upraven závazný objem ostatních osobních nákladů na částku 14 173 tis. Kč, z toho 106 tis. Kč účelově v rámci zajištění připravenosti na MU a krizové situace (účelová dotace z MZd) a 367 tis. Kč účelově v rámci zajištění akce „muniční sklad Vrbětice“. Skutečné čerpání prostředků na platy bylo o 174 897 Kč nižší, tj. ve výši 167 297 103 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány o 47 101 Kč méně, než byl stanoven závazný objem OON, tj. ve výši 14 125 899 Kč. Účelové prostředky v rámci prostředků na platy nebyly vyčerpány o 174 824 Kč a účelové prostředky v rámci prostředků na OON nebyly vyčerpány o 46 955 Kč.

Přehled závazně stanovených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví pro rok 2016

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2016	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**161 000 000**	**185 079 994**	**185 079 993,18**	**186 433 769,24**	**1 353 776,06**
Příspěvek na provoz od zřizovatele **	**161 000 000**	**179 233 234**	**179 233 233,18**	**180 587 009,24**	**1 353 776,06**
z toho účelově:					
Muniční sklad Vrbětice	0	5 338 234	5 338 233,18	6 692 009,24	1 353 776,06
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**11 500 000**	**14 173 000**	**x**	**14 125 899,00**	**-47 101,00**
z toho účelově:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0	106 000	x	82 970,00	-23 030,00
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98015	0	367 000	x	343 075,00	-23 925,00
Závazný objem prostředků na platy	**146 277 000**	**167 472 000**	**x**	**167 297 103,00**	**-174 897,00**
z toho účelově:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0	1 267 000	x	1 179 876,00	-87 124,00
Muniční sklad Vrbětice ÚZ 98015	0	3 605 000	x	3 517 300,00	-87 700,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**5 846 760**	**5 846 760,00**	**5 846 760,00**	**0,00**
z toho účelově:					
Účel. dotace z MZd ÚZ 35018	0	5 846 760	5 846 760,00	5 846 760,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**15 735 989**	**15 735 988,29**	**15 735 988,29**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z IOP23	0	15 735 989	15 735 988,29	15 735 988,29	0,00
Odvod z fondu investic	**13 700 000**	**16 800 000**	**x**	**16 800 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**15 736 000**	**50 662 000**	**x**	**50 662 000,00**	**0,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** příspěvek na provoz - schválený rozpočet 2016 - **závazný ukazatel schválen** ve výši **155 795 000 Kč**

*** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2016 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**503 000**	**603 000**	**602 760,00**	**540 043,94**	**-62 716,06**
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	503 000	603 000	602 760,00	540 043,94	-62 716,06
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rezerva na PO ZDR - rozpočet ZK ORJ 170	**5 205 000**	**0**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Organizaci byl v roce 2016 schválen **odvod z fondu investic** do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 13 700 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na 16 800 tis. Kč. Prostředky odvodu byly určeny do rozpočtu zdravotnictví na zajištění spolufinancování schválených investičních záměrů (Výjezdová základna Buchlovice a Suchá Loz) a na zajištění výdajů rozpočtu odboru zdravotnictví vč. financování

provozního příspěvku ZZS ZK na rok 2016 ve výši 2 100 tis. Kč Kč. Odvod byl realizován ve stanoveném rozsahu a termínu.

Zastupitelstvem ZK dne 29. 4. 2015 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí **návratné finanční výpomoci zřizovatele** (NFV) ve výši 55 501 tis. Kč na realizaci akce "Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. "; následně bylo Zastupitelstvem ZK dne 24. 6. 2015 schváleno snížení NFV na celkovou výši 50 662 tis. Kč z důvodu snížení předpokládaných nákladů akce v roce 2015. NFV byla v souladu s podmínkami poskytnutí vrácena v plné výši 50 662 tis. Kč na účet zřizovatele v roce 2016 v návaznosti na příjem prostředků investiční dotace v rámci IOP 23 v roce 2016.

Závazné ukazatele rozpočtu byly čerpány v souladu s rozpočtem. Organizaci nebyly v průběhu roku 2016 poskytnuty žádné další neinvestiční a investiční dotace.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly organizaci v roce 2016 poskytnuty neinvestiční dotace od obcí v celkové výši 602 760 Kč, z toho od města Rožnov pod Radhoštěm na zajišťování lékařské pohotovostní služby ve výši 502 760 Kč (skutečně čerpáno ve výši 440 043,94 Kč) a od města Valašské Meziříčí na pořízení schodolezů (drobný DM) v celkové výši 100 000 Kč (čerpáno v poskytnuté výši).

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2016 činily 346 944 226,40 Kč a byly čerpány na 99,86 % rozpočtu (347 419 760 Kč), tj. nedočerpání o 475 533,60 Kč.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**317 354,38**	**346 944,23**	**29 589,85**	**9,32%**
z toho:				
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc.)	166 817,93	181 749,78	14 931,85	8,95%
Odvody	57 465,59	63 204,62	5 739,03	9,99%
Provozní náklady	93 070,85	101 989,82	8 918,97	9,58%
z toho:				
- materiálové náklady	19 078,44	16 848,70	-2 229,74	-11,69%
- spotřeba energií	3 706,41	4 207,78	501,37	13,53%
- opravy a údržba	6 995,08	5 998,63	-996,45	-14,25%
- ostatní služby	23 546,73	25 397,28	1 850,54	7,86%
- odpisy včetně ZC	24 419,17	29 661,63	5 242,46	21,47%
- náklady z drobného DM	5 168,85	5 466,56	297,71	5,76%
Náklady doplňkové činnosti	**1 140,99**	**1 186,69**	**45,70**	**4,00%**

Náklady organizace byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 346 459 289,86 Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činil 180 587 009,24 Kč (vč. účelových prostředků na mimořádnou událost Vrbětice ve výši 6 692 009,24 Kč).

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**316 344,34**	**346 459,29**	**30 114,95**	**9,52%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	140 123,33	145 624,74	5 501,41	3,93%
Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	
Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	
Ostatní výnosy z činnosti	1 524,22	865,93	-658,29	-43,19%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	174 553,60	199 211,58	24 657,98	14,13%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	160 021,37	180 587,01	20 565,64	12,85%
- příspěvky a dotace od obcí	113,91	540,04	426,13	374,10%
- příspěvky a dotace z MMR	280,43	0,00	-280,43	
- příspěvky a dotace z MZd	5 852,61	5 846,76	-5,85	-0,10%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	70,00	0,00	-70,00	
- od ostatních subjektů (FZŠ)	2 240,00	0,00	-2 240,00	
- ČRIT */	5 975,28	12 237,77	6 262,49	104,81%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 871,08**	**2 014,24**	**143,16**	**7,65%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořila v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši 484 936,54 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 2016 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 827 555,09 Kč.

Celkově organizace dosáhla **kladného výsledku hospodaření ve výši 342 618,55 Kč**, který byl schválen v rámci schvalování účetní závěrky RZK dne 27. 3. 2017. Zároveň bylo schváleno přidělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace ve výši 342 618,55 Kč do rezervního fondu.

5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče

Zlínský kraj zřizoval v roce 2016 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 2016 byly schváleny **příspěvky na provoz** pro příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče ve výši **144 250 tis.** Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 133 256 tis. Kč a nerozepsaná rezerva zůstala v objemu 10 994 000 Kč. V ORJ 140 byla rezervována částka 1 664 tis. Kč jako účelový příspěvek pro organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí. V průběhu roku byla výše příspěvku na provoz změnami rozpočtu upravena na částku 144 085 400 Kč, z toho příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti činil 108 374 Kč a účelový příspěvek z ORJ 140 byl vyčleněn ve výši 2 146 tis. Kč.
Rezerva byla na konci roku vykázána po všech přesunech a použití ve výši 1 274 600 Kč.
V návaznosti na vyhodnocení hospodaření, předpokládaný stav čerpání a plnění nákladů a výnosů do konce roku 2016 organizace 14|15 Baťův institut dodatečně přehodnotila výši prostředků provozního

příspěvku potřebnou na zajištění základních provozních potřeb a dne 27. 12. 2016 zaslala na účet zřizovatele nevyužité provozní prostředky ve výši 550 000 Kč. Rovněž organizace Muzeum regionu Valašsko vrátila na účet kraje do 31. 12. 2016 částku 139 655,84 Kč. Jedná se o vrácené finanční prostředky, které nebyly čerpány v souladu se schváleným IZ. Vzhledem k tomu, že tyto vratky byly realizovány až po posledním zasedání Rady ZK v roce 2016, nebylo snížení příspěvku na provoz již promítnuto do závazných ukazatelů. Schválený účelový příspěvek z Odboru investic na investiční záměry Muzea regionu Valašsko a Hvězdárny Valašské Meziříčí byl poskytnut na základě předložených faktur jen ve výši 1 257 082,17 Kč.
K 31. 12. 2016 obdržely organizace po výše uvedených skutečnostech z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz v konečné výši 142 506 826,33 Kč, tj. 98,90% upraveného rozpočtu, tj. o 1 578 573,67 Kč méně.
Ve výnosech organizací za rok 2016 je vykázána výše příspěvku na provoz ovlivněna proúčtováním časové rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků ve výši zůstatku na skladě za rok 2016, o které byl snížen příspěvek na provoz ve výši 607 596,14 Kč, u organizace Slovácké muzeum v Uherském Hradišti byla dále v příspěvku na provoz zohledněna částka ve výši 120 000 Kč, která byla organizaci poskytnuta v roce 2014 na předfinancování projektu, organizace tuto částku souhlasem zřizovatele neodvedla zpět zřizovateli, ale proúčtovala do výnosů (o tuto skutečnost ale byl upraven příspěvek na provoz roku 2016).

Závazný objem prostředků na platy byl schválen ve výši 66 454 000 Kč a **závazný objem ostatních osobních nákladů** ve výši 1 985 000 Kč. V průběhu roku byly upraveny závazné objemy prostředků na platy na částku 69 472 000 Kč a závazné objemy ostatních osobních nákladů na částku 2 424 900 Kč. Celkový závazný objem prostředků na platy byl čerpán ve výši 69 413 005 Kč, z toho účelové prostředky z ÚP jsou čerpány ve výši 238 762 Kč. Proti stanovenému limitu prostředků na platy je vykázána úspora 58 995 Kč, z toho nedočerpání prostředků z ÚP je vykázáno ve výši 9 747 Kč (nedočerpání u organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí).

Závazný objem OON byl čerpán ve výši 2 336 181 Kč a nebyl dočerpán o 88 719 Kč (nejvyšší nedočerpání vykázáno u 14|15 Baťův institut – o 74 920 Kč). Účelové prostředky poskytnuté organizacím z MK ČR ve výši 74 000 Kč a ÚMZ ve výši 15 000 Kč byly vyčerpány v plné výši.

Ze státního rozpočtu byly schváleny **účelové dotace** v celkové výši 1 813 303 Kč a byly poskytnuty organizacím ve výši 1 812 992,19 Kč, z toho: **účelové dotace z MK ČR** schváleny i poskytnuty v celkové výši 1 790 000 Kč organizacím Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (500 000 Kč), Krajské knihovně Františka Bartoše (105 000 Kč); Muzeu Kroměřížska (846 000 Kč), Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (80 000 Kč), Slováckému muzeu v Uherském Hradišti (259 000 Kč). Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve skutečnosti čerpání účelové dotace (500 000 Kč) k 31. 12. 016 vykazuje ve výši 404 956,39 Kč. Rozdíl 95 043,61 Kč je způsoben časovým rozlišením zdrojů k financování vydaných katalogů. **Účelová dotace z MMR ČR** schválena ve výši 23 303 Kč organizaci Slováckému muzeu v Uherském Hradišti, byla poskytnuta ve výši 22 992,19 Kč.

Na **investiční akce** organizace Hvězdárna Valašské Meziříčí byla alokována částka investičního příspěvku zřizovatele v rámci schváleného rozpočtu Zlínského kraje ve výši 2 800 000 Kč, která v průběhu roku byla upravena na výši 4 481 000 Kč. Částka ve výši 3 650 000 Kč byla schválena v souvislosti s IZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – Odstranění havarijního stavu budov – 2. etapa“). Investiční příspěvek byl v roce 2016 čerpán ve výši 2 473 462,71 Kč. Investiční příspěvek ve výši 831 000 Kč byl schválen v souvislosti s IZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“ a v roce 2016 čerpán nebyl.
Pro organizaci Muzeum Kroměřížska byla v rozpočtu vyčleněna částka 549 000 Kč v souvislosti s realizací IZ „Revitalizace budov a expozic – projektová část, který byl v průběhu roku upraven na výši 455 000 Kč. Čerpání v roce 2016 bylo ve výši 454 525 Kč.

Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2016

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2016

v Kč

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2016	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**134 920 000**	**145 898 703**	**144 319 818,52**	**143 714 186,58**	**-605 631,94**
Příspěvek na provoz od zřizovatele	**134 920 000**	**144 085 400**	**142 506 826,33**	**142 019 230,19**	**-487 596,14**
z toho:					
aktivní politika zaměstnanosti	0	108 374	108 374,00	108 374,00	0,00
ORJ 140	1 664 000	2 146 000	1 257 082,17	1 257 082,17	0,00
Závazný objem ostatních osobních nákladů	**1 985 000**	**2 424 900**	**x**	**2 336 181,00**	**-88 719,00**
z toho účelově:					
MK ČR	0	62 000	x	62 000,00	0,00
ÚMZ	0	15 000	x	15 000,00	0,00
Projekt Rok na Slovácku ve zvycích a slavnostech	0	12 000	x	12 000,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy	**66 454 000**	**69 472 000**	**x**	**69 413 005,00**	**-58 995,00**
z toho účelově:					
Úřady práce ÚZ 13234	0	248 509	x	238 762,00	-9 747,00
Spoluúčast ZK + PO	0	2 718	x	2 718,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	**0**	**1 813 303**	**1 812 992,19**	**1 694 956,39**	**-118 035,80**
z toho:					
Účel. dotace - Přeshraniční spolupráce 041117007	0	23 303	22 992,19	0,00	-22 992,19
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34017	0	90 000	90 000,00	21 470,00	-68 530,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34019	0	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34053	0	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34055	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34057	0	405 000	405 000,00	405 000,00	0,00
Účel. dotace z MK ČR ÚZ 34070	0	639 000	639 000,00	612 486,39	-26 513,61
Investiční příspěvek zřizovatele	**3 349 000**	**13 691 000**	**9 075 765,14**	**9 075 765,14**	**0,00**
Investiční dotace ostatní celkem	**0**	**236 000**	**236 000,00**	**236 000,00**	**0,00**
z toho:					
Investiční dotace z MK ČR ÚZ 34544	0	236 000	236 000,00	236 000,00	0,00
Odvod z fondu investic	**1 405 000**	**2 205 000**	**x**	**2 205 000,00**	**0,00**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	**0**	**509 000**	**172 000,00**	**172 000,00**	**0,00**
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	**0**	**509 000**	**x**	**172 000,00**	**-337 000,00**

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2016 - mimo rozpočet ZK

v Kč

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	**0**	**6 914 000**	**6 904 532,00**	**6 888 263,89**	**-16 268,11**
Účel. dotace ze *SR (ÚP, jiné subjekty)* ÚZ 13233,13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	333 000	323 532,00	323 532,00	0,00
Dotace a příspěvky od *obcí* - fin. tok mimo účet ZK	0	6 531 000	6 531 000,00	6 542 581,89	11 581,89
Dotace SYNOT - fin. tok mimo účet ZK	0	50 000	50 000,00	22 150,00	-27 850,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	**0**	**258 000**	**257 350,00**	**257 350,00**	**0,00**
Dotace z MěU Uh. Hradiště - fin. tok mimo účet ZK	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotace ze SFŽP - fin. tok mimo účet ZK	0	248 000	247 350,00	247 350,00	0,00

Rezerva na PO KUL - rozpočet ZK ORJ 90	**10 994 000**	**1 274 600**	**x**	**x**	**x**

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

V průběhu roku 2016 byly schváleny dále investiční příspěvky pro organizace:

- Muzeum regionu Valašsko ve výši 5 710 000 Kč, z čehož 3 573 000 Kč na realizace IZ „Zámek Vsetín – odstranění havarijního stavu kotelny“, 1 737 000 Kč na realizaci IZ „Hvězdárna Vsetín – rekonstrukce střech“ a 400 000 Kč na pořízení sbírkových předmětů. K 31. 12. 2016 vykázala organizace čerpání ve výši 5 477 777,43 Kč.
- Krajská galerie výtvarného umění ve výši 670 000 Kč na pořízení uměleckých děl a předmětů, příspěvek byl v plné výši vyčerpán.
- Krajská knihovna Františka Bartoše ve výši 75 000 Kč na přípravu akce a zajištění povinných náležitostí pro podání projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášené výzvy IROP č. 25 Dotace z důvodu posunutí termínu realizace IZ organizaci poskytnuta nebyla.
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve výši 2 300 000 Kč v souvislosti s IZ „SM UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“. V roce 2016 příspěvek nebyl čerpán.

Na investiční akce organizací tak byla rozpočtována částka **13 691 tis. Kč**, ale dle výše uvedeného byla poskytnuta jen ve výši 9 075 765,14 Kč.
Krajská knihovna Františka Bartoše obdržela z MK ČR **investiční dotaci v celkové výši 236 000 Kč** na Projekt VISK 8/B (Zpřístupnění informačních zdrojů – „Implementace online plateb a validovaného MojeID do systému Verbis/Portaro ve výši 188 000 Kč) a na Projekt VISK 3 (vývoj a pořízení rozhraní pro platební terminály – „Implementace rozhraní pro kartové platební terminály do AKS Verbis ve výši 48 000 Kč). Dotace byla poskytnuta i čerpána v plné výši.

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v rámci rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 také **odvod peněžních prostředků z fondů investic** do rozpočtu Zlínského kraje příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče v celkové výši 1 405 000 Kč (Muzeum regionu Valašsko). V průběhu roku byla výše odvodu prostředků z fondů investic upravena na výši 2 205 000 Kč, byl schválen odvod pro organizaci Slovácké muzeum v Uherském Hradišti (800 000 Kč). Prostředky byly organizacemi odvedeny na účet zřizovatele ve schválené výši i ve stanoveném termínu.
Pro rok 2016 byla organizaci Muzeum Kroměřížska zřizovatelem schválená a poskytnutá **návratná finanční výpomoc** ve výši 172 000 Kč v souvislosti s IZ „Revitalizace budov a expozic – projektová část“, která byla v termínu vyúčtována a vrácena ZK.
Organizaci Hvězdárna Valašské Meziříčí byla **schválena NFV** ve výši 337 000 Kč v souvislosti s IZ „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – energeticky úsporná opatření na provozně-technickém objektu“. Tyto prostředky v roce 2016 čerpány nebyly.

Mimo rozpočet Zlínského kraje byly dalším zdrojem financování provozu organizací poskytnuté **dotace od obcí a měst** Zlínského kraje v celkové výši 6 531 000 Kč z toho: Krajské knihovně Františka Bartoše byla poskytnuta dotace ÚMZ v celkové výši ve výši 6 089 000 Kč. Částku ve výši 5 210 000 Kč obdržela na provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, částku 856 000 Kč na nákup knihovního fondu a na realizaci projektu „Literární jaro Zlín 2016“ byla poskytnuta dotace ve výši 23 000 Kč; Krajské galerii výtvarného umění – 82 000 Kč na své akce dotaci z Kulturního fondu ÚMZ; Muzeu Kroměřížska - 150 000 Kč na provoz zámku Chropyně; Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně – 10 000 Kč na vytvoření pracovních listů pro školy k výstavě v Muzeu luhačovického Zálesí „Příběhy z historie luhačovického lázeňství“; Muzeu regionu Valašsko – celkem ve výši 135 000 Kč, z toho na pokrytí nákladů na Zámecký masopust 2016 ve výši 10 000 Kč, 5 000 Kč na akci Velikonoce na zámku 2016 a 120 000 Kč pro zámek Kinských (zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic); Hvězdárně Valašské Meziříčí - 25 000 Kč, z toho 5 000 Kč na projekt „Planetární hrátky“ a 20 000 Kč na vědecký festival „Týden vědy a kultury“; Slováckému muzeu v Uherském Hradišti – 15 000 Kč na spolufinancování výukových a doprovodných programů pro děti a školní mládež; 14|15 Baťův institut – 25 000 Kč jako příspěvek na spolufinancování akcí Galerijní a muzejní noc. Rozdíl mezi výší poskytnutých dotací a skutečností ve výši 11 581,89 Kč vznikl proúčtováním časového rozlišení zdrojů financování vlastních výrobků.
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 bude v souladu se smlouvou použita v roce 2017.

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 Vl. Boučka“. Muzeum regionu Valašsko obdrželo mimo rozpočet investiční dotaci ze SFŽP ve výši 247 350 Kč, která byla čerpána na pořízení vybavení a výukových pomůcek určených k interpretaci vztahu člověka krajiny na Valašsku.

Účelové dotace z úřadu práce na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí byly v roce 2016 schváleny ve výši 333 000 Kč organizacím Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (45 000 Kč), Muzeum regionu Valašsko (60 000 Kč), 14|15 Baťův institut (60 000 Kč) a Hvězdárna Valašské Meziříčí (168 000 Kč). Mimo Hvězdárnu Valašské Meziříčí, která vykázala nedočerpání ve výši 9 468 Kč, u ostatních organizací došlo k plnému čerpání dotace.
Tyto prostředky organizace obdržely přímo na své účty, proto jsou zahrnuty v dotacích a příspěvcích mimo rozpočet ZK.

Celkové náklady na zajištění chodu 8 příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v hlavní činnosti v roce 2016 činily **190 003 109,23 Kč** a byly čerpány ve výši 97,88 % upraveného rozpočtu roku 2016, což představuje nedočerpání o 4 109 458,77 Kč oproti rozpočtu

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**187 805,75**	**190 003,11**	**2 197,36**	**1,17%**
z toho:				
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc)	68 963,96	71 998,99	3 035,03	4,40%
Odvody	23 393,26	24 819,51	1 426,25	6,10%
Provozní náklady	95 448,53	93 184,61	-2 263,92	-2,37%
z toho:				
- materiálové náklady	9 724,64	10 080,76	356,12	3,66%
- spotřeba energií	12 727,40	12 527,65	-199,75	-1,57%
- opravy a údržba	6 718,35	4 737,84	-1 980,51	-29,48%
- ostatní služby	28 087,39	27 478,91	-608,48	-2,17%
- odpisy včetně ZC	31 717,71	32 075,94	358,23	1,13%
- náklady z drobného DM	2 911,90	2 759,94	-151,96	-5,22%
Náklady doplňkové činnosti	**1 051,63**	**1 115,81**	**64,18**	**6,10%**

Náklady všech organizací byly kryty celkovými výnosy ve výši 189 935 322,26 Kč, z čehož 142 019 230,19 Kč činil příspěvek od zřizovatele.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**187 676,71**	**189 935,32**	**2 258,61**	**1,20%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	8 339,30	10 084,25	1 744,95	20,92%
Výnosy z pronájmu	1 281,00	1 504,89	223,89	17,48%
Čerpání fondů	1 880,27	622,86	-1 257,41	-66,87%
Ostatní výnosy z činnosti	12 861,79	13 569,05	707,26	5,50%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	162 720,11	163 389,78	669,67	0,41%
- příspěvky od zřizovatele	139 468,06	142 019,23	2 551,17	1,83%
- příspěvky a dotace od obcí a jiných subjektů (Synot)	6 325,53	6 564,73	239,20	3,78%
- příspěvky a dotace z MK	2 114,38	1 694,96	-419,42	-19,84%
- dotace ze SFŽP	213,96	0,00	-213,96	
- dotace ze zahraničí	801,78	0,00	-801,78	
- dotace od ÚP a jiných subjektů	843,11	323,53	-519,58	-61,63%
- ČRIT */	12 953,29	12 787,33	-165,96	-1,28%
Výnosy doplňkové činnosti	**1 550,12**	**1 409,62**	**-140,50**	**-9,06%**

*/ časové rozlišení investičních transferů

Z porovnání celkových nákladů a výnosů hlavní činnosti vyplývá, že organizace vytvořily v hlavní činnosti zhoršený **výsledek hospodaření** ve výši 67 786,97 Kč. Zhoršený výsledek hospodaření byl vykázán u pěti organizací (Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska, Muzeum

regionu Valašsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí a 14|15 Baťův institut), a byl pokryt ziskem z doplňkové činnosti těchto organizací.

Doplňkovou činnost v roce 2016 provozovaly všechny organizace zřízené v oblasti kultury a památkové péče. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech. Příspěvkové organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření 293 82,81 Kč při celkových nákladech 1 115 809,34 Kč a celkových výnosech ve výši 1 409 622,15 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 226 025,84 Kč**. Dne 27. 3. 2017 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 2016 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 16. 12. 2015 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským krajem ve výši 2 050 049 578 Kč, který zahrnoval **příspěvek na provoz** od zřizovatele ve výši 351 127 178 Kč, účelový příspěvek na provoz z odboru investic ve výši 24 270 000 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel ve výši 4 600 000 Kč, dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 670 000 tis. Kč a ostatní účelové příspěvky a dotace ve výši 52 400 Kč.
V rámci prvního rozpisu příspěvku na provoz bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 277 613 000 Kč a ponechána nerozdělená rezerva ve výši 73 514 178 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 350 706 592 Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 31 841 128 Kč u účelového příspěvku z odboru investic bylo školám poskytnuto 27 134 497,46 Kč a z upraveného rozpočtu ve výši 128 000 Kč u účelové dotace z odboru řízení dotačních programů bylo poskytnuto 97 264 Kč. Rozpočet účelového příspěvku na podporu řemesel v odborném školství byl upraven na 4 061 700 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 1 786 580 653 Kč. Jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství. Pro školské organizace byla v rozpočtu také vyčleněna částka 534 200 Kč z fondů kraje a jiné účelové příspěvky a dotace. Po všech promítnutých úpravách činil rozpočet k 31. 12. 2016 pro příspěvkové organizace 2 173 852 273 Kč.

Organizacím bylo poskytnuto celkem 2 168 808 028,46 Kč. Příspěvek na provoz od zřizovatele byl poskytnut ve výši 350 656 592 Kč, dotace ze SR ve výši 1 786 507 227 Kč, z čehož 1 717 206 000 Kč činily prostředky na přímé vzdělávací výdaje, 44 362 227 Kč dotace na zvýšení platů pracovníků regionálního školství a 24 939 000 Kč ostatní účelové dotace. Z ostatních účelových příspěvků a dotací pro školské organizace bylo poskytnuto z Fondu Zlínského kraje pro mládež a sport 71 000 Kč a mimo rozpočet odboru školství 101 948 Kč z odboru Kancelář hejtmana a 177 800 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 73 426 Kč vyšší.

Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2016 bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb. Na účet MŠMT bylo vráceno z důvodu nedočerpání prostředků krajskými školami 19 915,50 Kč.

Přehled závazně schválených ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti školství pro rok 2016

v Kč

Příspěvky / dotace	UZ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.12.2016	Poskytnuto	Skutečnost k 31.12.2016	Rozdíl *
Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace pro PO celkem	**x**	**2 050 049 578**	**2 173 852 273,00**	**2 168 808 028,46**	**2 168 900 725,96**	**92 697,50**
Příspěvek od zřizovatele	**x**	**379 997 178**	**386 737 420**	**381 950 053,46**	**381 912 894,46**	**-37 159,00**
příspěvek na provoz		351 127 178	350 706 592	350 656 592,00	350 751 526,00	94 934,00
účelový příspěvek z odboru investic		24 270 000	31 841 128	27 134 497,46	27 002 404,46	-132 093,00
účelová dotace z odboru ŘDP		0	128 000	97 264,00	97 264,00	0,00
příspěvek na podporu řemesel		4 600 000	4 061 700	4 061 700,00	4 061 700,00	0,00
Dotace ze SR a EU	**x**	**1 670 000 000**	***1 786 580 653***	**1 786 507 227,00**	**1 786 487 311,50**	**-19 915,50**
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 670 000 000	1 717 206 000	1 717 206 000,00	1 717 206 000,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0	44 362 227	44 362 227,00	44 362 227,00	0,00
zmírnění škod způsobených suchem	29331	0	149 375	149 375,00	149 375,00	0,00
vybavení škol kompenzačními pomůckami	33025	0	269 800	269 800,00	269 166,00	-634,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	566 439	566 439,00	554 562,00	-11 877,00
excelence středních škol	33038	0	1 377 311	1 377 311,00	1 377 311,00	0,00
vybavení diagnostickými nástroji	33040	0	93 000	93 000,00	90 134,50	-2 865,50
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	12 945 790	12 945 790,00	12 945 790,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0	1 251 475	1 251 475,00	1 251 475,00	0,00
excelence základních škol	33065	0	327 664	327 664,00	327 664,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	2 377 505	2 377 505,00	2 377 503,00	-2,00
projekty romské komunity	33160	0	248 900	175 474,00	170 937,00	-4 537,00
soutěže a přehlídky	33166	0	752 700	752 700,00	752 700,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00
podpora vzdělávání národnostních menšin	33339	0	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	4 152 310	4 152 310,00	4 152 310,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	60 157	60 157,00	60 157,00	0,00
Ostatní účelové příspěvky a dotace	**x**	**52 400**	***534 200***	**350 748,00**	**500 520,00**	**149 772,00**
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty		52 400	177 800	177 800,00	166 372,00	-11 428,00
dotace z Fondu Zlínského kraje		0	108 000	71 000,00	108 000,00	37 000,00
dotace z odboru Kancelář hejtmana		0	248 400	101 948,00	226 148,00	124 200,00
Mzdové náklady celkem	x	1 221 060 000	*1 303 142 359*	1 303 142 359,00	1 303 202 856,00	60 497,00
z toho:						
- prostředky na platy		**1 191 000 000**	**1 273 147 625**	**1 273 147 625,00**	**1 273 218 472,00**	**70 847,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	3 098 647	3 098 647,00	3 169 494,00	70 847,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	1 191 000 000	1 220 985 147	1 220 985 147,00	1 220 985 147,00	0,00
zvýšení platů pracovníků RgŠ	33052	0	32 739 653	32 739 653,00	32 739 653,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	398 500	398 500,00	398 500,00	0,00
excelence středních škol	33038	0	1 020 204	1 020 204,00	1 020 204,00	0,00
RP na podporu odborného vzdělávání	33049	0	9 554 088	9 554 088,00	9 554 088,00	0,00
podpora školních psychologů	33050	0	923 599	923 599,00	923 599,00	0,00
excelence základních škol	33065	0	241 818	241 818,00	241 818,00	0,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	1 619 573	1 619 573,00	1 619 573,00	0,00
sportovní gymnázia	33354	0	2 522 000	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00
asistenti pedagogů	33457	0	44 396	44 396,00	44 396,00	0,00
- ostatní osobní náklady		**30 060 000**	**29 994 734**	**29 994 734,00**	**29 984 384,00**	**-10 350,00**
z rozpočtu zřizovatele	00000	0	473 000	473 000,00	473 000,00	0,00
přímé náklady na vzdělávání	33353	30 060 000	28 890 481	28 890 481,00	28 890 481,00	0,00
podpora organizace maturitní zkoušky	33034	0	8 900	8 900,00	6 200,00	-2 700,00
navýšení kapacit v poradnách	33069	0	136 553	136 553,00	136 553,00	0,00
projekty romské komunity	33160	0	57 600	57 600,00	49 950,00	-7 650,00
soutěže a přehlídky	33166	0	228 200	228 200,00	228 200,00	0,00
podpora odborného vzdělávání	33244	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00
Investiční příspěvky a dotace pro PO celkem	**x**	**59 147 000**	**128 030 590,00**	**77 090 286,52**	**77 090 286,52**	**0,00**
z toho: z rozpočtu kraje		59 147 000	128 030 590	77 090 286,52	77 090 286,52	0,00
Odvody do rozpočtu zřizovatele	**x**	**40 071 000**	**32 901 000,00**	**x**	**32 901 000,00**	**0,00**
z toho : odvod z IF		40 071 000	32 901 000	x	32 901 000,00	

* přečerpání (+); nedočerpání(-)

Z výše uvedené skutečnosti vykazované PO k 31. 12. 2016 vyplývá, že v rámci rozpočtu kraje bylo příspěvkovým organizacím v oblasti školství poskytnuto celkem 2 168 808 028,46 Kč a organizace použily prostředky ve výši 2 168 900 725,96 Kč, tj. o 92 697,50 Kč více.

Tato částka zahrnuje:
- rozdíl u příspěvku na provoz ve výši 94 934 Kč - převod podpory zaměstnanosti z roku 2015, dočerpání v roce 2016 (Plavecká škola Uherské Hradiště 19 094,00 Kč, ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem 29 976,00 Kč a ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí 45 864,00 Kč);
- rozdíl u účelového příspěvku z odboru investic 132 093 Kč, činí vratka Gymnázia Kroměříž, nevyčerpané prostředky z roku 2015;
- rozdíl u vybavení škol kompenzačními pomůckami ve výši 634 Kč, představuje vratky dotací ZŠ Otrokovice a ZŠ Halenkov při finančním vypořádání;
- rozdíl u podpory organizace maturitní zkoušky ve výši 11 877 Kč, představuje vratky dotací při finančním vypořádání;
- rozdíl u vybavení diagnostickými nástroji ve výši 2 865,50 Kč, představuje vratky dotací při finanční vypořádání;
- rozdíl u projektů romské komunity ve výši 4 537 Kč, představuje vratky dotací při finanční vypořádání;
- rozdíl u environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve výši 11 428 Kč. Jedná se o víceleté projekty ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín a OU Kelč, částka vedena na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery;
- rozdíl u dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 37 000 Kč, představuje zaúčtovaný předpis dotace, která bude poskytnuta v roce 2017, u organizací: DD Zašová, SPŠ strojnická Vsetín a ISŠ-COP Valašské Meziříčí;
- rozdíl u dotace z odboru Kancelář hejtmana ve výši 124 200 Kč, představuje zaúčtovaný předpis dotace víceletých projektů.

Investiční příspěvky a dotace z rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti školství byla schválena ve výši 59 147 000 Kč a v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 128 030 590 Kč. Poskytnuty a čerpány byly prostředky ve výši 77 090 286,52 Kč.

U školských organizací byl schválen **odvod z fondu investic** ve výši 40 071 000 Kč, v průběhu roku byl upraven na 32 901 000 Kč a byl uskutečněn ve stejné výši.

Celkové náklady na zajištění chodu 99 příspěvkových organizací v oblasti školství v hlavní činnosti v roce 2016 představovaly částku 2 431 433 559,56 Kč a vykázaly meziroční nárůst o 0,84 %.

Přehled meziročního vývoje nákladů

v tis. Kč

NÁKLADY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Náklady hlavní činnosti	**2 411 195,89**	**2 431 433,56**	**20 237,67**	**0,84%**
z toho:				
Mzdové náklady (vč. náhrad mzdy za nemoc)	1 309 832,90	1 331 729,69	21 896,79	1,67%
Odvody	443 143,11	461 700,53	18 557,42	4,19%
Provozní náklady	658 219,88	638 003,34	-20 216,54	-3,07%
z toho:				
- materiálové náklady	138 611,52	135 535,75	-3 075,77	-2,22%
- spotřeba energií	110 217,39	107 418,36	-2 799,03	-2,54%
- opravy a údržba	71 717,04	82 531,63	10 814,59	15,08%
- ostatní služby	132 564,00	106 963,93	-25 600,07	-19,31%
- odpisy včetně ZC	104 691,92	103 450,00	-1 241,92	-1,19%
- náklady z drobného DM	51 106,37	57 060,29	5 953,92	11,65%
Náklady doplňkové činnosti	**83 870,64**	**74 633,50**	**-9 237,14**	**-11,01%**

Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty **celkovými výnosy** ve výši 2 431 595 528,75 Kč. Z toho příspěvek na provoz od zřizovatele činí 350 751 526,00 Kč, účelový příspěvek na podporu řemesel v odborném školství činí 4 061 700 Kč, účelový příspěvek z odboru investic 27 002 404,46 Kč a účelová dotace z odboru ŘDP 97 264 Kč.

Přehled meziročního vývoje výnosů

v tis. Kč

VÝNOSY	2015	2016	Meziroční nárůst	Meziroční nárůst
Výnosy hlavní činnosti	**2 412 107,57**	**2 431 595,53**	**19 487,96**	**0,81%**
z toho:				
Výnosy z prodeje služeb	167 896,04	162 546,01	-5 350,03	-3,19%
Výnosy z pronájmu	780,50	633,93	-146,57	-18,78%
Čerpání fondů	27 045,95	32 703,84	5 657,89	20,92%
Ostatní výnosy z činnosti	13 139,54	9 537,18	-3 602,36	-27,42%
Výnosy územních rozpočtů z transferů	2 193 873,00	2 217 546,01	23 673,01	1,08%
z toho:				
- příspěvky od zřizovatele	357 403,18	381 912,89	24 509,71	6,86%
- příspěvky a dotace od obcí	1 217,24	1 327,93	110,69	9,09%
- příspěvky a dotace z MŠMT	1 700 019,36	1 786 487,31	86 467,95	5,09%
- příspěvky a dotace z MPSV	6 303,44	1 387,20	-4 916,24	-77,99%
- příspěvky a dotace z MK	15,00	0,00	-15,00	
- příspěvky a dotace z MMR	-254,77	0,00	254,77	
- příspěvky a dotace z MŽP	5,55	0,00	-5,55	
- dotace ze SZIF	1 019,30	1 842,66	823,36	80,78%
- dotace z fondů ÚSC	336,69	274,37	-62,32	-18,51%
- dotace z odboru Kancelář hetmana	527,10	226,15	-300,95	-57,10%
- dotace z ESF, Interreg	90 537,65	170,16	-90 367,49	-99,81%
- dotace ze zahraničí	15 232,05	20 472,50	5 240,45	34,40%
- dotace od ÚP a jiných subjektů	260,50	3 572,87	3 312,37	1271,54%
- od ostatních subjektů (bakaláři)	3 319,48	363,49	-2 955,99	-89,05%
- ČRIT */	17 931,23	19 508,48	1 577,25	8,80%
Výnosy doplňkové činnosti	**91 905,33**	**83 729,63**	**-8 175,70**	**-8,90%**

*/ 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 161 969,19 Kč.

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 2016 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 9 096 133,66 Kč.

Celkově organizace dosáhly **kladného výsledku hospodaření ve výši 9 258 102,85 Kč.** Na jednání RZK dne 02. 05. 2017 byly předkloženy ke schválení účetní závěrky 99 příspěvkových organizací v oblasti školství. Celkový výsledek hospodaření bude navrhován ke schválení a následnému rozdělení do fondů. Navrhované rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů PO bylo provedeno v souladu se schválenými jednotnými pravidly (schváleno RZK 25. 3. 2013).

Na základě rozhodnutí zřizovatele byly původní návrhy organizací na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření dosaženého za hodnocený rok upraveny tímto způsobem: do fondů odměn ve výši 930 000 Kč a do rezervních fondů ve výši 8 328 102,85 Kč.

6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj byl k datu 31. 12. 2016 dle zákona o obchodních korporacích vlastníkem 12 obchodních společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Z toho 8 společností hospodařilo se ziskem, 3 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.
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**	**463**	**211**	**560**	**2 143**
Nehmotný majetek – netto	0	270	0	0	**270**
Hmotný majetek – brutto	**189 126**	**234 494**	**216 147**	**186 025**	**825 792**
Hmotný majetek – netto	68 405	81 929	66 249	85 720	**302 303**
Náklady celkem	113 006	259 615	85 172	106 463	**564 256**
Výnosy celkem	119 459	265 485	92 086	113 205	**590 235**
Výsledek hospodaření před zdaněním	6 453	5 870	6 914	6 742	**25 979**
Daň z příjmu právnických osob - splatná	1 718	448	1 290	1 439	**4 895**
Daň z příjmu právnických osob - odložená	-411	594	-55	-2081	**-1 953**
Výsledek hospodaření po zdanění	**5 146**	**4 828**	**5 679**	**7 384**	**23 037**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	66	78	64	79	**287**
Zaměstnanci - přepočtený stav	65	71	67	79	**282**
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 2016 s kladnými výsledky hospodaření po zdanění a dosáhly celkového čistého zisku ve výši 23 037 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 (18 461 tis. Kč) došlo k nárůstu o 24,8 %. Vývoj v roce 2016 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 2016 ve srovnání s podprůměrným vývojem klimatu předchozích let.
U společností SÚS se v roce 2016 na celkových výnosech 65 % podílely tržby související s letní a zimní údržbou na silnicích II. a III. třídy, 19 % tržby za služby obcím a firmám, 5 % tržby za letní a zimní údržbu na sinicích 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 2016 podílely 67,9 % výkonová spotřeba (náklady na materiál, energie a služby), 23,8 % osobní náklady (mzdy, zákonné odvody a sociální náklady), 6,5 % odpisy dlouhodobého majetku a 1,8 % ostatní náklady (včetně zůstatkových cen prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a tvorby rezerv).

Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., vznik 21. 6. 2004, základní kapitál 500 tis. Kč

Společnost Regionální podpůrný zdroj s. r. o. byla založena jako nástroj podpory a vytváření podmínek pro rozvoj podnikatelské činnosti ve Zlínském kraji, jakož i k podpoře rozvoje obcí Zlínského kraje. Hlavním cílem tohoto nástroje bylo naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, a v jejím rámci podporovat realizaci konkurenceschopných projektů, které nejvíce a nejúčelněji přispějí k rozvoji Zlínského kraje a zajistí jeho dlouhodobou prosperitu.
Na základě rozhodnutí zakladatele společnosti (ZK) v roce 2015 byla podnikatelská činnost společnosti utlumena s tím, že nebudou uzavírány nové smluvní vztahy se třetími stranami, včetně smluv o poskytování úvěrů tak, aby veškerá činnost společnosti byla zaměřena pouze na zajištění obsluhy již poskytnutých úvěrů, u kterých dobíhají termíny jejich splatnosti. K 31. 12. 2016 zůstávají k vypořádání poslední dva obchodní případy, a to nesplacená návratná finanční výpomoc společnosti Region Bílé Karpaty a neuhrazená pohledávka za společností Group Fashion s.r.o. (dlužník je v insolvenci a pohledávka RPZ je přihlášena do konkurzního řízení).

v tis. Kč

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**0**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	332
Výnosy celkem	358
Výsledek hospodaření před zdaněním	26
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**26**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	0
Zaměstnanci - přepočtený stav	0,0
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK v daném roce	180
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané v daném roce	180
Výše NFV* poskytnuté ZK	9 000

* NFV = návratná finanční výpomoc poskytnutá z rozpočtu ZK v roce 2008 ve výši 2 500 tis. Kč (z toho v roce 2015 vráceno 1 970 tis. Kč) a v roce 2015 ve výši 6 500 tis. Kč (k pokrytí závazků u PPF banky)

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., vznik 11. 3. 2006, základní kapitál 200 tis. Kč

Poslání společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací, organizační zajištění dopravní obslužnosti. Společnost se významným způsobem zapojuje do řešení koncepčních i operativních záležitostí v oblasti veřejné dopravy. Převážná většina aktivit byla zaměřena na řešení potřeb regionální dopravy.
V roce 2016 se společnost podílela na realizaci projektů „Organizace a řízení jednotného dopravního systému a provozu centrálního dispečinku“ a „Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve ZK“, kde je zajišťován provoz Centrálního dispečinku ZK a vozidlových odbavovacích, řídících a venkovních informačních systémů. Společnost se dále zapojila do přípravy zadávací dokumentace výběrových řízení na veřejnou linkovou dopravu a do přípravy transformace JDS na IDS. Společnost realizovala také operativní činnosti v oblasti veřejné dopravy, tj. např. propočet rozpočtů a rozpočtového výhledu veřejné dopravy, úpravy smluv k zajištění dopravní obslužnosti, vyhodnocení clearingu elektronických plateb, řešení připomínek k jízdním řádům, pasportizace zastávek, projednání změn licencí dopravců, spolupráce při přípravě výlukových opatření ve veřejné dopravě apod.

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	1 060
Náklady celkem	8 847
Výnosy celkem	9 008
Výsledek hospodaření před zdaněním	161
Daň z příjmu právnických osob	161
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	11
Zaměstnanci - přepočtený stav	10,7
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	9 300,0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	9 002,4

Sídlo společnosti: Zlín, Podvesná XVII/3833
Společnost svoji činnost plně financovala z dotace Zlínského kraje.

6.2. Akciové společnosti – akcionář Zlínský kraj

Společnosti jsou založeny za účelem poskytování zdravotních služeb preventivní, diagnostické, dispenzární, léčebné a lékárenské péče a to formou ambulantní a lůžkové péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotních služeb ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.

Záměrem Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví je efektivní poskytování komplexní, kvalitní a pro občany dostupné zdravotní péče, jejímž hlavním cílem vždy bude spokojený pacient. Tyto cíle jsou zformulovány a zakotveny v Integrované strategické koncepci pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji, schválené zastupitelstvem v roce 2013. Na základě tohoto klíčového dokumentu postupuje Zlínský kraj při realizaci dílčích kroků směřujících ke zvýšení stability a konkurenceschopnosti nemocnic, ke kterým v minulých letech patřilo zejména zvýšení základního kapitálu, či poskytnutí dlouhodobých úvěrů.

Hospodaření nemocnic založených Zlínským krajem je ovlivněno zejména úhradovou vyhláškou. Stejně jako v předcházejícím roce stanovila úhradová vyhláška pro rok 2016 úhrady za poskytnuté zdravotní služby příznivěji než v uplynulých letech a většina nemocnic založených Zlínským krajem tak opět dosáhla zisku, který mohou použít pro svůj další rozvoj.

V nemocnicích založených Zlínským krajem bylo v roce 2016 zaměstnáno 4 795 zaměstnanců (přepočtený stav). V ambulancích bylo provedeno přes 3 205 tisíc vyšetření. Nemocnice disponovaly celkem 2 257 lůžky, na nichž bylo hospitalizováno více než 95 tisíc pacientů.

V roce 2016 došlo v nemocnicích založených Zlínským krajem k řadě významných událostí.
Krajské nemocnici T. Bati, a. s. byl na začátku roku 2016 Ministerstvem zdravotnictví ČR přidělen statut Traumatologického centra. Na novorozeneckém oddělení byly v rámci projektu „Malé mimi“ zprovozněny rekonstruované pokoje. Nemocnice zahájila činnost specializované ambulance pro pigmentové névy. V rámci realizace dotačního projektu z Integrovaného operačního programu zahájilo provoz nové pracoviště s hybridním přístrojem PET/CT, které využívá jednu z nejmodernějších diagnostických metod k včasné diagnostice většiny nádorů a jejich metastáz. Současně došlo k zahájení klinického provozu druhého lineárního urychlovače. V rámci projektu z Norských fondů bylo pořízeno 13 zdravotnických přístrojů určených k modernizaci Perinatologického centra. Nemocnice uspěla s projektem na pořízení, obnovu a modernizaci přístrojů a technologií na zkvalitnění a zlepšení dostupnosti návazné péče v hodnotě více než 140 mil. Kč, který bude spolufinancován z Evropských fondů.

V rámci stavebních akcí nemocnice provedla rozšíření vnitřních komunikací a dokončila projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu urgentního příjmu. Na konci roku 2016 byly zahájeny rekonstrukce klimatizací pro oddělení Centrálních operačních sálů, ARO a Oddělení intenzivní péče operačních oborů.

v tis. Kč

rok 2016		Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	Uherskohradišťská nemocnice a.s.	Kroměřížská nemocnice a.s.	Vsetínská nemocnice a.s.	Celkem nemocnice a.s.
Nehmotný majetek - brutto		**54 567**	**3 531**	**9 004**	**6 653**	**73 755**
Nehmotný majetek - netto		22 373	679	1 591	4 576	**29 219**
Hmotný majetek - brutto		**2 610 400**	**1 200 364**	**308 682**	**410 681**	**4 530 127**
Hmotný majetek – netto		1 846 201	865 294	193 771	230 422	**3 135 688**
Náklady celkem		2 151 843	1 170 648	626 736	556 761	**4 505 988**
Výnosy celkem		2 143 459	1 248 500	638 102	568 632	**4 598 693**
Výsledek hospodaření před zdaněním		-8 385	77 852	11 366	12 801	**93 634**
Daň z příjmů právnických osob - splatná		0	11 092	0	38	**11 130**
Daň z příjmu právnických osob - odložená		0	1 914	0	892	**2 806**
Výsledek hospodaření po zdanění		**-8 385**	**64 846**	**11 366**	**11 871**	**79 698**
Zaměstnanci - přepočtený stav		2 131	1 322	731	611	**4 795**
Počet lůžek celkem k 31.12.2016		938	609	366	344	**2 257**
akutní lůžka		774	486	366	259	**1 885**
z toho standard		683	442	331	239	**1 695**
JIP		91	44	35	20	**190**
následná lůžka		164	123	0	85	**372**
z toho DIOP a NIP		18	10	0	0	**28**
sociální lůžka		3	25	0	3	**31**
Počet ošetřených pacientů (počet rodných čísel)		121 651	95 229	58 230	50 316	**325 426**
Počet ambulantních vyšetření		1 265 902	965 875	479 275	493 995	**3 205 047**
Počet hospitalizovaných pacientů		38 760	24 682	18 204	13 687	**95 333**
Počet porodů		2 392	1 194	655	780	**5 021**
Počet narozených dětí		2 457	1 204	661	790	**5 112**
Průměrná doba hospitalizace (dny)	*akutní lůžka*	5,0	4,6	4,5	4,6	**4,8**
	následná lůžka	24,7	29,4	0,0	28,1	**27,1**
Průměrná obložnost lůžka (v %)	*akutní lůžka*	80,1%	74,1%	66,6%	67,8%	**74,4%**
	následná lůžka	91,4%	98,0%	0,0%	101,1%	**96,0%**
Výše dotace poskytnuté ZK		5 158	2 584	10 160	3 120	**21 022**
Výše dotace skut. čerpané ZK		4 690	1 726	10 141	3 005	**19 562**

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

V roce 2016 byla v **Kroměřížské nemocnici a.s.** provedena významná investiční akce – demolice nepoužívané a zchátralé mazutové kotelny a skladu mazutu. Celkové náklady na demolici dosáhly částky 7,4 mil. Kč. Nemocnice na místě, kde stávala kotelna, uvažuje o vybudování odstavného parkoviště pro parkování pacientů a návštěvníků nemocnice. V průběhu roku byly zahájeny přípravné práce pro dvě budoucí zásadní investiční akce, a to rekonstrukce a přístavba budova N (dialýza) a přístavba budovy A (magnetická rezonance a komunikační vertikála).
V nemocnici proběhla v roce 2016 celá řada oprav a technických zhodnocení, namátkou např. v budově A výměna luxferů za cca 0,8 mil. Kč a výměna prostředního výtahu ve vestibulu budovy A za cca 1,4 mil. Kč. V budovách A, B a C byla vyměněna zařízení na ochranu rozvodů teplé vody před legionellou za cca 1,3 mil. Kč, což bylo nutné, aby teplá voda i nadále splňovala přísné hygienické normy a neobsahovala nežádoucí bakterie legionelly.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. zahájila v roce 2016 přípravné práce na investiční akci centrální objekty 2. etapa – budova interny. Významnou investiční akcí roku 2016 byla rekonstrukce budovy 36 pro vybudování prodejny a půjčovny zdravotnických pomůcek za 3,3 mil. Kč. Pavilon nukleární medicíny byl za 1,4 mil. Kč stavebně upraven pro umístění speciálního zobrazovacího přístroje SPECT/CT a byly zde vyměněny rozvody vody, podlahy a podhledy za 0,8 mil. Kč. Oprava a výměna rozvodů vody a kanalizace za 2 mil. Kč proběhla v budovách hematologického oddělení, plicního oddělení a mikrobiologie a imunologie.

Ve **Vsetínské nemocnici a.s.** byla na podzim roku 2016 zahájena stavba nového interního pavilonu. Náklady na samotný hlavní objekt představují 195 mil. Kč. Do přípravy této stěžejní akce posledních let Zlínský kraj již investoval značné prostředky: v roce 2013 1 mil. Kč do demolice objektů, na jejichž místě se nová interna staví, v následujícím roce byl za 19 mil. Kč vybudován technický kanál. Celkové náklady výstavby jsou kalkulovány na 243 mil. Kč. Vybavení zdravotnickou technikou a dalším mobiliářem zajistí nemocnice ze svých prostředků. Stávající budova interních oborů, která slouží více než 100 let, nevyhovuje moderním požadavkům na zdravotnický provoz i sociální standard. Nový interní pavilon přinese významné zvýšení komfortu pro pacienty i personál. Počítá se s max. třílůžkovými pokoji, nadstandardními pokoji jednolůžkovými, větším počtem vyšetřoven, moderním zázemím pro personál, moderním centrálním ambulantní sektor s větším prostorem pro pohodlné čekárny, vyšetřovny a se zázemím pro pacienty i personál. Mimo tuto zásadní výstavbu byla v r. 2016 vybudována nová klimatizace na chirurgické JIP, zajištěna nová chladicí jednotka pro centrální operační sály (celkem 3 mil. Kč) a pokračovalo se v rekonstrukci objektu léčebny dlouhodobě nemocných úpravami interiérů (2 mil. Kč).

Industry Servis ZK, a. s. (původní název TTT Air, a. s.), nabytí akcií 5. 12. 2005, základní kapitál 30 mil. Kč

Předmětem činnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, inženýrská činnost v investiční výstavbě, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, pořádání kurzů a školení.
Společnost má rovněž na starosti realizaci projektu 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 2016 se činnost společnosti soustředila na dva základní směry a to realizaci projektu SPZ Holešov a na provozování Technologického parku Holešov. Při realizaci projektu SPZ Holešov bylo stěžejním úkolem zajistit smluvně sjednaný rozsah služeb pro Zlínský kraj, a to jak v oblasti správy a údržby majetku SPZ Holešov, tak při zajištění stavebního inženyringu, jakož i v oblasti jednání s vhodnými investory k obsazení SPZ Holešov. Rozsah jednotlivých dodávek byl vymezen uzavřenými smlouvami a realizován v rozsahu dle odsouhlasení odboru KORA KÚZK.

Společnost v roce 2016 vykázala v rámci svého hospodaření ztrátu ve výši 2 620 tis. Kč. Ve srovnání s výsledkem hospodaření roku 2015 (ztráta 2 934 tis. Kč) došlo k poklesu ztráty o 10,7 %.

tis. Kč

Industry Servis ZK, a. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**64 763**
Hmotný majetek - netto	53 647
Náklady celkem	13 683
Výnosy celkem	11 063
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 620
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**-2 620**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	6,0
Zaměstnanci - přepočtený stav	5,9
Výše dotace poskytnuté ZK	0
Výše dotace ZK skutečně čerpané	0

6.3. Společnosti s ručením omezeným – 50 % obchodní podíl Zlínského kraje

Technologické inovační centrum s. r. o., vznik 2. 5. 2005, základní kapitál 200 tis. Kč

Zlínský kraj	50% vlastník obchodního podílu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně	50% vlastník obchodního podílu

Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb a dále vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Mezi hlavní aktivity společnosti patří provozování podnikatelského inkubátoru a technologického parku, zajištění činností centra pro transfer technologií, vytváření podmínek pro klastrové iniciativy, spolupráce na inovačních projektech a projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje.

Společnost v roce 2016 vykázala v rámci svého hospodaření zisk ve výši 16 tis. Kč, který bude po schválení společníky převeden v plné výši do Fondu financování projektů společnosti, který je tvořen ze zisku a je určen k financování přípravy nových projektů, kofinancování realizovaných projektů apod.

tis. Kč

Technologické inovační centrum, s. r. o.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**1 184**
Hmotný majetek - netto	737
Náklady celkem	13 016
Výnosy celkem	13 032
Výsledek hospodaření před zdaněním	16
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**16**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	12
Zaměstnanci - přepočtený stav	10
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK*	8 023
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané*	7 503
Výše investiční dotace poskytnuté ZK*	650
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 – poskytnuto 5 723 tis. Kč, čerpáno 5 203 tis. Kč; investiční 650 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

Posláním společnosti je přispívat k všestrannému rozvoji hudební kultury ve městě, regionu, kraji i v České republice a důstojně reprezentovat českou hudební kulturu v zahraniční, zejména šířením původní české i světové hudební tvorby.
V roce 2016 bylo uskutečněno celkem 134 koncertů, z toho mimo prostory společnosti se uskutečnilo 16 zahraničních, 20 tuzemských a jeden mimořádný koncert se zlínským divadlem. Dále byly uskutečněny 3 speciální koncerty za účelem nahrávání CD a zajištění dirigentských kurzů. Přímo v prostorách společnosti bylo v roce 2016 odehráno celkem 94 koncertů (z toho 38 výchovných a 56 večerních vč. 21 abonentních koncertů).

Na financování základních provozních a investičních potřeb společnosti se zakladatelé podílejí v poměru odpovídajícímu poměru jejich vkladů. Individuálně se zakladatelé podílejí na financování specifických akcí. V této souvislosti poskytlo Statutární město Zlín v roce 2016 účelové neinvestiční dotace v celkové výši 22 510 tis. Kč.
Sídlo společnosti: Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556

tis. Kč

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**0**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**8 906**
Hmotný majetek - netto	2 490
Náklady celkem	61 802
Výnosy celkem	61 823
Výsledek hospodaření před zdaněním	21
Daň z příjmu právnických osob	17
Výsledek hospodaření po zdanění	**4**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	91
Zaměstnanci - přepočtený stav	89
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	21 350
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané	21 350
Výše investiční dotace poskytnuté ZK	400
Výše investiční dotace ZK skutečně čerpané	400

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 2016 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 2016 podílela na realizaci a finančním vyúčtování několika významných projektů (Coopenergy, SRC+, DATA4ACTION).

tis. Kč

Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s.	
Nehmotný majetek - brutto	**134**
Nehmotný majetek - netto	0
Hmotný majetek - brutto	**236**
Hmotný majetek - netto	0
Náklady celkem	6 013
Výnosy celkem	6 013
Výsledek hospodaření před zdaněním	0
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**0**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2016	5
Zaměstnanci - přepočtený stav	6,58
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK *	4 738
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	4 738

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 2016 nebyly společností realizovány žádné projektové aktivity z důvodu ukončení programovacího období a nepřipravenosti jediného možného OP k předložení projektů (Interreg V.A). Společnost v roce 2016 realizovala vybrané marketingové aktivity (online techniky, prezentace, PR aktivity a veletržní prezentace). Nad rámec plánu společnost pracovala na dokončení třístupňové struktury řízení cestovního ruchu v kraji. Byl zpracován materiál Organizace cestovního ruchu ve Zlínském kraji, který analyzoval současnou situaci v řízení, ale zejména financování CR ve Zlínském kraji, a navrhl nová řešení. Společnost se také připravovala na možnost čerpání prostředků z OP (připravila jeden projekt do Interreg V.A), a ve dvou dalších pak přijala roli partnera (Interreg V.A a Central Europe). Dále společnost aktivně spolupracovala se sdružením EKSCM a vyvíjela činnost vůči CzechTourismu, pro nějž plní roli koordinátora TR. Od roku 2015 funguje při společnosti stálý sekretariát zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje.

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	271
Náklady celkem	7 271
Výnosy celkem	7 285
Výsledek hospodaření před zdaněním	14
Daň z příjmu právnických osob	0
Výsledek hospodaření po zdanění	**14**
Zaměstnanci - fyzický stav k 31. 12. 2015	8
Zaměstnanci - přepočtený stav	8
Výše neinvestiční dotace poskytnuté ZK	7 655,0
Výše neinvestiční dotace ZK skutečně čerpané *	6 826,7

7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

Ze státního rozpočtu a státních fondů bylo Zlínskému kraji poskytnuto formou investičních a neinvestičních dotací celkem 6 533 846 tis. Kč. Mimo položky 4112 – Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu se jednalo o účelově poskytnuté prostředky určené k vyúčtování. Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou 367/2015 Sb., a termínech v ní stanovených.

Vypořádání těchto dotací je uvedeno v následující tabulce:

v Kč

Poskytovatel	Dotace 2016	Vratka
Ministerstvo práce a sociálních věcí	802 822 022,61	3 179 456,28
Ministerstvo zemědělství	1 597 375,00	0,00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 168 304 433,49	542 633,50
Ministerstvo kultury	2 026 000,00	0,00
Ministerstvo vnitra ČR	394 000,00	38 683,05
Ministerstvo financí	24 920 405,38	8 997,00
Ministerstvo životního prostředí	118 395 914,00	0,00
Ministerstvo dopravy	95 555 620,00	0,00
Státní fond životního prostředí	309 760,00	0,00
Finanční mechanismus EHP/Norsko	2 499 698,00	0,00
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	75 911 600,00	0,00
Ministerstvo pro místní rozvoj	17 379 555,78	0,00
Úřad vlády ČR	495 000,00	129 199,00
Ministerstvo zdravotnictví	5 846 760,00	0,00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava	217 387 693,17	0,00
Celkem	**6 533 845 837,43**	**3 898 968,83**

Finanční vypořádání se státním rozpočtem bylo provedeno v souladu s vyhláškou 367/2015 Sb., a v termínech v ní stanovených. Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

Vratky vyplývající z finančního vypořádání:

- **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**: účelové dotace - vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru – UZ 33025 ve výši 16 864 Kč, podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období – UZ 33034 ve výši 11 877 Kč, podpora zavádění diagnostických nástrojů - UZ 33040 ve výši 2 865,50 Kč, rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů - UZ 33050 ve výši 27 834 Kč, podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních - UZ 33069 ve výši 2,- Kč, dotace pro soukromé školy - UZ 33155 ve výši 275 636 Kč, projekty romské komunity - UZ 33160 ve výši 4 537 Kč, dotace pro asistenty pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách - UZ 33215 ve výši 180 404 Kč a asistenty pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním - UZ 33457 ve výši 22 614 Kč.
- **Ministerstvo práce a sociálních věcí**: účelové dotace - příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) – UZ 13015 ve výši 161 503 Kč, Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí - UZ 13016 ve výši 4 473,28 Kč, transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - UZ 13307 ve výši 3 013 480 Kč.
- **Ministerstvo vnitra**: účelové dotace - podpora prevence kriminality - program č. 114080 – neinvestice – UZ 14018 ve výši 38 683,05 Kč.
- **Úřad vlády ČR**: účelová dotace – podpora koordinátorů romských poradců – UZ 4001 ve výši 129 199 Kč.
- **Ministerstvo financí:** účelová dotace - Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů - UZ 98193 ve výši 7 891,47.

Přehled všech dotací přijatých Zlínským krajem ze SR v roce 2016 je uveden v příloze č. 7

8. PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Zlínský kraj v roce 2016 v rámci volné živnosti oboru „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ uskutečnil vstupní vzdělávání úředníků a pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Jiná podnikatelská, tj. hospodářská činnost, v roce 2016 vykonávána nebyla.

Podnikatelská činnost k 31. 12. 2016

v Kč

Výnosy		
602 20	Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	75 000,00
602 20	Vstupní vzdělávání	60 000,00
662 10	Připsaný úrok	15,71
Výnosy celkem		**135 015,71**
Náklady		
518 20	Pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti	74 673,00
518 20	Vstupní vzdělávání	54 652,00
Náklady celkem		**129 325,00**
Výsledek hospodaření před zdaněním		**5 690,71**
591 10	Daň z příjmů	950,00
Výsledek hospodaření		**4 740,71**

Výnosy z provozování podnikatelské činnosti činily 135 015,71 Kč. Náklady na provoz podnikatelské činnosti byly 129 325,00 Kč. Daň z příjmů právnických osob za rok 2016 činila 950 Kč.

Výsledkem hospodaření za podnikatelskou činnost k 31. 12. 2016 je zisk ve výši 4 740,71 Kč. V roce 2017 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. 2016. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré požadované účetní výkazy (rozvaha, 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.

Podle rozvahy ZK sestavené k 31. 12. 2016 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasiv zahrnující vlastní kapitál a cizí zdroje k 1. 1. 2016 a 31. 12. 2016 následující:

v Kč

Název	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016
Stálá aktiva	7 551 966 061,69	7 128 582 540,22
Oběžná aktiva	2 340 366 439,35	3 433 323 672,83
Aktiva celkem	**9 892 332 501,04**	**10 561 906 213,05**
Vlastní kapitál	5 573 156 783,65	5 837 831 240,97
Cizí zdroje	4 319 175 717,39	4 724 074 972,08
Pasiva celkem	**9 892 332 501,04**	**10 561 906 213,05**

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. 2016	Přírůstky	Úbytky	Oprávky 1-12/2016	Stav k 31.12. 2016
Software	34 640 002,76	1 730 995,30	0,00	10 182 057,00	26 188 941,06
Ocenitelná práva	3 192 724,00	0,00	0,00	579 209,00	2 613 515,00
Ostatní DNM	18 893 910,71	1 858 179,80	2 086 040,11	2 429 814,00	16 236 236,40
Nedokončený DNM	1 628 279,80	2 322 187,30	3 446 502,10	0,00	503 965,00
Poskytnuté zálohy na DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	**58 354 917,27**	**5 911 362,40**	**5 532 542,21**	**13 191 080,00**	**45 542 657,46**
Pozemky	637 449 695,30	43 872 347,77	47 449 579,77	0,00	633 872 463,30
Kulturní předměty	1 327 309,90	0,00	0,00	0,00	1 327 309,90
Stavby	2 409 459 669,36	136 792 835,59	132 455 444,12	45 043 957,00	2 368 753 103,83
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	186 022 686,61	14 807 190,60	21 547 750,53	11 991 646,58	167 290 480,10
Ostatní DHM	290 072,00	41 656,00	41 656,00	26 388,00	263 684,00
Nedokončený DHM	31 523 279,16	83 637 626,34	74 370 151,13	0,00	40 790 754,37
DHM určený k prodeji	1 150 000,00	32 072 184,50	32 477 184,50	0,00	745 000,00
Poskytnuté zálohy na DHM	101 760,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	**3 267 324 472,33**	**311 223 840,80**	**308 443 526,05**	**57 061 991,58**	**3 213 042 795,50**
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	3 298 658 940,77	236 400 000,00	502 658 888,49	0,00	3 032 400 052,28
Majetkové účasti v osobách s podstaným vlivem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Ostatní dlohodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé půjčky	201 060 000,00	0,00	201 060 000,00	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem	**3 499 818 940,77**	**236 400 000,00**	**703 718 888,49**	**0,00**	**3 032 500 052,28**

Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5,9 mil. Kč přestavují zejména:

- nákup a rozšíření **software** ve výši 1,7 mil. Kč z toho: evidence smluv, projektů a spisového řádu ve výši 0,6 mil. Kč, bezúplatný převod software ve výši 0,1 mil. Kč, dodatečné zařazení software KISSOS ve výši 1,0 mil. Kč,
- nákup **ostatního dlouhodobého nehmotného majetku** ve výši 1,9 mil. Kč (územní studie),
- pořizování nehmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek** ve výši 2,3 mil. Kč (územní studie, rozšíření funkcionalit softwaru na evidenci projektů, smluv a spisového řádu).

Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši 311,2 mil. Kč tvoří:

- zařazení **pozemků** do účetní a majetkové evidence (výkupy pozemků, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, bezúplatné převody, přijaté dary, pozemkové úpravy, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu a zrušení přecenění na reálnou hodnotu) v celkové výši 43,9 mil. Kč, z toho: výkupy pozemků pro Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 3,1 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 20,6 mil. Kč, bezúplatné převody ve výši 0,7 mil. Kč, přijaté dary ve výši 2,5 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 14,0 mil. Kč, úprava ocenění pozemků v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 2,7 mil. Kč a zrušení přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč,
- zařazení **budov a staveb** do účetní a majetkové evidence (stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, pořízení nových staveb, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace, přijaté dary, úprava ocenění staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu a zrušení přecenění na reálnou hodnotu) v celkové výši 136,8 mil. Kč, z toho: pořízení staveb pro příspěvkové organizace ve výši 23,9 mil. Kč, pořízení staveb v rámci realizace projektu SPZ Holešov ve výši 3,8 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce zdravotnických zařízení ve výši 4,8 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím v výši 20,3 mil. Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 66,5 mil. Kč, stavební úpravy hraničního přechodu ve výši 0,6 mil. Kč, přijaté dary ve výši 3,1 mil. Kč, úprava ocenění staveb v souvislosti s účetní metodou přecenění na reálnou hodnotu ve výši 12,8 mil. Kč, zrušení přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,8 mil. Kč a nově nalezený majetek ve výši 0,2 mil. Kč,
- zařazení **samostatných movitých věcí** do účetní a majetkové evidence v souhrnné výši 14,8 mil. Kč z toho: pořízení movitých věcí pro zdravotnické zařízení ve výši 1,8 mil. Kč, pořízení movitých věcí pro příspěvkové organizace ve výši 2,3 mil Kč, zrušení práva hospodaření pro příspěvkové organizace ve výši 10,4 mil. Kč, a pořízení výpočetní techniky ve výši 0,3 mil. Kč,
- pořizování hmotného majetku evidovaného na položce **nedokončený dlouhodobý hmotný majetek** ve výši 83,6 mil. Kč, z toho: stavební úpravy a investice týkající se nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 62,5 mil. Kč, výstavba Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 0,3 mil. Kč, pořízení pozemků a staveb vykupovaných pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. a příspěvkové organizace ve výši 19,4 mil. Kč, stavební úpravy a rekonstrukce staveb předaných k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 0,8 mil. Kč, pořízení výpočetní techniky ve výši 0,4 mil. Kč, stavební úpravy budova B 21 ve výši 0,2 mil. Kč,
- přeúčtování **majetku určeného k prodeji** na účet dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji ve výši 32,1 mil. Kč.

Přírůstek dlouhodobého finančního majetku ve výši 236,4 mil. Kč představuje navyšování základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. o částku 190,0 mil. Kč, Kroměřížské nemocnici o částku 33,2 mil. Kč a Vsetínské nemocnici o částku 13,2 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5,5 mil. Kč představuje zařazení pořizovaného nehmotného majetku na majetkové položky ve výši 3,5 mil. Kč, vyřazení softwaru na koncept snižování emisí a technická studie R49 Hulín-Střelná ve výši 2,0 mil. Kč.

Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 308,4 mil Kč představuje zejména:

- vyřazení **pozemků** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodej, darování a pozemkové úpravy ve výši 47,4 Kč, z toho: prodej ve výši 0,9 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 21,5 mil. Kč, poskytnutí darů ve výši 7,4 mil. Kč, pozemkové úpravy ve výši 14,0 mil. Kč přeúčtování pozemků přeceněných na reálnou hodnotu na účet DHM určený k prodeji ve výši 3,3 mil. Kč a zrušení přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,3 mil. Kč,
- vyřazení **budov a staveb** z důvodu svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím zřízených krajem, prodeje, demolice v celkové výši 132,5 mil. Kč, z toho: svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 48,0 mil. Kč, prodej ve výši 4,1 mil. Kč, poskytnuté dary ve výši 11,8 mil. Kč, přeúčtování staveb přeceněných na reálnou hodnotu na účet DHM určený k prodeji ve výši 63,7 mil. Kč, zrušení přecenění na reálnou hodnotu ve výši 0,8 mil. Kč a vyřazení staveb z důvodu demolice ve výši 4,1 mil. Kč,
- vyřazení **samostatných movitých věcí** z důvodu prodeje, likvidace, svěření k výkonu práva hospodaření příspěvkovým organizacím a poskytnuté dary ve výši 21,5 mil. Kč, z toho: prodej

ve výši 5,8 mil. Kč, svěření k hospodaření příspěvkovým organizacím ve výši 11,9 mil. Kč, likvidace výpočetní techniky ve výši 3,1 mil. Kč a poskytnuté dary ve výši 0,7 mil. Kč,

- zařazením **pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku** na příslušné majetkové položky ve výši 74,3 mil. Kč,
- vyřazení **majetku určeného k prodeji** z důvodu prodeje ve výši 32,5 mil. Kč,
- odúčtování **poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek** v celkové výši 0,2 mil. Kč na účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Snížení stavu dlouhodobého finančního majetku ve výši 703,7 mil. Kč zobrazuje snížení základního kapitálu Krajské nemocnici T. Bati o 502,7 mil. Kč a splátku finančních prostředků půjčených Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok společnostem kraje ve výši 201,0 mil. Kč.

9.2. Přehled krátkodobých a dlouhodobých pohledávek

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Odběratelé	885 126,20	945 756,96
Krátkodobé poskytnuté zálohy	462 442,00	170 759,00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	8 129 470,90	8 712 705,61
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	53 392 464,00	75 232 249,14
Pohledávky za zaměstnanci	159 827,00	155 056,00
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	80 435,00
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	643 923,90	3 542 739,51
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	632 941 356,63	784 841 237,62
Náklady příštích období	9 590 831,33	8 907 175,12
Příjmy příštích období	2 019 056,18	2 293 661,70
Dohadné účty aktivní	728 288 285,00	837 844 365,79
Ostatní krátkodobé pohledávky	14 706,28	41 426,94
Krátkodobé pohledávky celkem	**1 436 527 489,42**	**1 722 767 568,39**
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	11 978 000,00	11 544 000,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	184 000,00	184 000,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	39 161 389,02	22 685 538,00
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	675 144 342,30	803 083 496,98
Dlouhodobé pohledávky celkem	**726 467 731,32**	**837 497 034,98**
Pohledávky celkem	**2 162 995 220,74**	**2 560 264 603,37**

Účetní položku **odběratelé** ve výši 0,9 mil. Kč tvoří zejména 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 evidovány finanční prostředky poskytnuté formou zálohy na vzdělávací akce ve výši 0,1 mil. Kč a dále zálohy týkající se rekreací hrazených ze zaměstnaneckého fondu, cestovního pojištění a jiných služeb.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti ve výši 8,7 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 7,3 mil. Kč, dále pokuty odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení, pokuty za spáchání správního deliktu uložené Odborem sociálních věcí, Odborem právní a Krajský živnostenský úřad, Odborem zdravotnictví, Odborem životního prostředí a zemědělství.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 75,2 mil. Kč jsou finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok zejména příspěvkovým organizacím kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje ve výši 70,8 mil. Kč, Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž ve výši 1,3 mil. Kč, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm ve výší 1,3 mil. Kč) a dále spolkům a obecně prospěšným společnostem.

Pohledávky za zaměstnanci v souhrnné výši 0,2 mil. Kč představují zejména pohledávky z titulu předepsané úhrady stravného, spotřeby PHM pro soukromé účely za prosince 2016 a z titulu stálé zálohy v parkovacím automatu.

Položka **pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi** ve výši 0,08 mil. Kč obsahuje nárok na finanční prostředky z titulu prominutí daně – penále za porušení rozpočtové kázně vůči Generálnímu finančnímu ředitelství.

Položka **pohledávky za vybranými místními vládními institucemi** ve výši 3,5 mil. Kč obsahuje pohledávky vůči zřizovaným příspěvkovým organizacím z titulu vratek příspěvků na provoz ve výši 3,4 mil. Kč a nárok na finanční prostředky z titulu pokut a nákladů z kontrolního vážení.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 784,8 mil. Kč jsou zálohově poskytnuté finanční prostředky na sociální služby ve výši 379,9 mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 249, 2 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 5,1 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 4,8 mil. Kč (Slováckému divadlu Uherské Hradiště ve výši 2,7 mil. Kč, Městskému divadlu Zlín ve výši 1,8 mil. Kč, společnosti FILMFEST s.r.o. ve výši 0,3 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 15,1 mil. Kč (Fotbalovému klubu Zlín ve výši 1,7 mil. Kč, Valašskému hokejovému klubu ve výši 1,1 mil. Kč, FC Slovácko z.s. ve výši 1,7 mil. Kč atd.), zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 2,9 mil. Kč (Obci Pačlavice na rekonstrukci ubytovacích prostor a kuchyně ve výši 2,7 mil. Kč, atd.), zálohově poskytnuté finanční prostředky společnostem zakládaným i zřizovaným krajem např. Krajská nemocnice T. Bati finanční dar ve výši 4,5 mil. Kč), územní samosprávným celkům a příspěvkovým organizacím, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům, obchodním společnostem a případně jiným společnostem na podporovaný účel.

Položka **náklady příštích období** ve výši 8,9 mil. Kč obsahuje zejména částku úroků ve výši 4,9 mil. Kč v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu, dále náklady na nedokončený drobný dlouhodobý hmotný majetek, částky pojistného, služeb a dalších plnění vyúčtovaných v roce 2016, ale částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2017 a roku 2018.

Příjmy příštích období ve výši 2,3 mil. Kč zobrazují pohledávku z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 1,6 mil. Kč a v roce 2016 nevyúčtované pohledávky nájemcům Zlínského kraje ve výši 0,7 mil. Kč.

Dohadné účty aktivní ve výši 837,8 mil. Kč zobrazují zejména předpokládanou výši dotace na sociální služby ve výši 628,7 mil. Kč, odhad částky transferů na projekty (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 41,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 42 mil. Kč, Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb ve výši 6,8 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 5,8 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 2,0 mil. Kč, The SEE Project ve výši 4,7 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 0,7 mil. Kč,), odhad částky nadačního příspěvku z Nadace pojišťovny Generali pro realizaci projektu „Pachové ohradníky 2016 ve výši 0,2 mil. Kč a odhad výše dotací účelově poskytovaných státním rozpočtem (na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 6,0 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 1 mil. Kč, na dotaci v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016 ve výši 0,4 mil. Kč, na dotaci v rámci projektu Zlínský kraj – Násilí očima seniorů ve výši 0,4 mil. Kč, na dotaci v rámci programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 0,1 mil. Kč, na dotaci – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 0,3 mil. Kč a záloha na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve výši 0,09 mil. Kč.

Ostatní krátkodobé pohledávky v celkové výši 0,04 mil. Kč tvoří pohledávky z titulu dobropisů k již uhrazeným závazkům, pohledávka zaměstnaneckého fondu z titulu nedočerpaných prostředků zálohově zaslaných na depozitní účet, pohledávky z titulu přeúčtování služeb a zásob.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 12,0 mil. Kč zobrazují finanční prostředky půjčené Zlínským krajem na dobu delší než 1 rok, a to zejména společnostem kraje (Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. ve výši 7,0 mil. Kč), místním akčním skupinám ve výši 4,1 mil. Kč a obci Seninka ve výši 0,4 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši 0,2 mil. Kč jsou jistiny složené pro společnost CCS.

Položka **ostatní dlouhodobé pohledávky** ve výši 22,7 mil. Kč tvoří pohledávka vůči společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na základě Dohody o společném řešení vztahů z titulu nerealizované II. etapy intenzifikace ČOV Holešov ve výši 20,6 mil. Kč, dále pohledávku vůči Kroměřížské nemocnici, a.s. z titulu prodeje tabletovacího systému ve výši 2,1 mil. Kč.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery ve výši 803,1 mil. Kč jsou zejména zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 615,2 mil. Kč, zálohově poskytnutá dotace na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 101,0 mil. Kč, The SEE project ve výši 3,6 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 6,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 37,2 mil. Kč (Filharmonii Bohuslava Martinů o.p.s. na provozní výdaje a na nákup hudebního nástroje ve výši 21,8 mil. Kč, Centrále cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s na zajištění činnosti ve výši 7,7 mil. Kč, Energetické agentuře Zlínského kraje, o.p.s na hlavní činnost a určené projekty ve výši 4,7 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 8,0 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 Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě ve výši 1,0 mil. Kč, Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje na provoz Kontaktního centra pro východní trhy ve výši 0,5 mil. Kč, Regionální radě soudržnosti ve výši 0,4 mil. Kč, atd.), zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 0,5 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 31,3 mil. Kč (Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. ve výši 9,3 mil. Kč a nemocnicím ve výši 22,0 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok.

9.3. Přehled krátkodobých a dlouhodobých závazků

Účetní položkou **dodavatelé** ve výši 8,4 mil. Kč jsou k datu 31. 12. 2016 neuhrazené faktury dodavatelům splatné zejména v roce 2017.

Položku **krátkodobé přijaté zálohy** v souhrnné výši 5,5 mil. Kč tvoří zejména finanční částka přijatá zálohově na prodej nemovité věci v k. ú. Brňov ve výši 5,3 mil. Kč a dále finanční částky přijaté zálohově vztahující se k budoucímu zřizování věcných břemen ve výši 0,1 mil. Kč.

Závazek vůči **zaměstnancům** ve výši 13,3 mil. Kč je závazek z titulu mezd za měsíc prosinec 2016.

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 2016.

Sociální zabezpečení ve výši 5,0 mil. Kč jsou závazky z titulu sociálního zabezpečení za měsíc prosinec 2016.

Zdravotní pojištění ve výši 2,2 mil. Kč jsou závazky z titulu zdravotního pojištění za měsíc prosinec 2016.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ve výši 2,2 mil. Kč je položkou zobrazující závazek z titulu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za měsíc prosinec 2016.

v Kč

Název	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016
Dodavatelé	10 748 083,01	8 429 626,54
Krátkodobé přijaté zálohy	745 355,00	5 478 155,00
Zaměstnanci	14 469 452,00	13 330 430,00
Jiné závazky vůči zaměstnancům	185 415,00	206 829,00
Sociální zabezpečení	5 678 521,00	4 996 223,00
Zdravotní pojištění	2 544 973,00	2 215 764,00
Důchodové spoření	11 237,00	0,00
Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 606 213,00	2 170 363,00
Daň z přidané hodnoty	1 125 478,35	830 679,29
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	1 268 211,80	7 447 221,98
Pevné termínované operace a opce	6 513 666,25	5 995 237,50
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	593 466 000,00	736 274 826,00
Zprostředkování krátkodobých transferů	2 169 250,33	0,00
Výnosy příštích období	26 986 082,97	19 634 315,50
Dohadné účty pasivní	1 312 104 984,93	1 524 030 772,84
Ostatní krátkodobé závazky	6 072 222,98	5 836 174,55
Krátkodobé závazky celkem	**1 986 695 146,62**	**2 336 876 618,20**
Dlouhodobé úvěry	2 243 787 813,16	2 143 423 329,28
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	7 862 970,88	8 702 507,88
Dlouhodobé přijaté zálohy	40 000,00	40 000,00
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	79 989 786,73	234 732 516,72
Dlouhodobé závazky celkem	**2 331 680 570,77**	**2 386 898 353,88**
Závazky celkem	**4 318 375 717,39**	**4 723 774 972,08**

Položku **daň z přidané hodnoty** ve výši 0,8 mil. Kč tvoří závazek z titulu daně z přidané hodnoty zejména díky režimu přenesení daňové povinnosti ve výši 0,9 mil. Kč a pohledávka z titulu nároku na odpočet DPH pro měsíc leden 2017 ve výši 0,1 mil. Kč.

Položka závazky k vybraným ústředním vládním institucím ve výši 7,4 mil. Kč zobrazuje závazek vůči MŠMT z důvodu porušení rozpočtové kázně. Porušení rozpočtové kázně se dopustily příjemci finančních prostředků, prostředky byly určeny k realizaci grantových projektů OPVK.

Položka **pevné termínové operace a opce** představuje závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 6,0 mil. Kč.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 736,3 mil. Kč jsou zejména zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na sociální služby ve výši 629,0 mil. Kč, přijatá dotace ze SR na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, zálohově přijatý nadační příspěvek na pořízení pachových ohradníků, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 9,0 mil. Kč, záloha na dotaci na výkon sociální práce ve výši 1,1 mil. Kč, záloha na dotaci na program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro rok 2016 ve výši 0,5 mil. Kč, záloha na dotaci v rámci projektu Zlínský kraj – Násilí očima seniorů ve výši 0,4 mil. Kč, záloha na dotaci – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni ve výši 0,3 mil. Kč, záloha na dotaci v rámci programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí ve výši 0,1 mil. Kč a záloha na dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výši 0,1 mil. Kč.

Výnosy příštích období ve výši 19,6 mil. Kč obsahují zejména výši nároku na výnos z titulu daně z příjmů právnických osob v roce 2017 dle podaného daňového přiznání k této dani za rok 2016 ve výši 18,5 mil. Kč a výnosy za nájmy a pacht pozemků pro období zasahující do roku 2017 vyúčtované v roce 2016 ve výši 1,1 mil. Kč.

Dohadné účty pasivní v celkové výši 1 524, 0 mil. Kč zobrazují vyčerpanou část zálohově poskytnutých a k 31. 12. 2016 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 615,1 mil. Kč, k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, částky dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 379,7 mil. Kč, částky příspěvku na provoz určeného na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 249,0 mil. Kč, odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 15,6 mil. Kč, odhad částky dotace pro kulturu ve výši 4,8 mil. Kč

odhad částky dotace pro sociální věci ve výši 2,9 mil. Kč, částky dotace na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 43,0 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 5,2 mil. Kč, The SEE Project ve výši 3,6 mil. Kč), odhad částky na dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 36,2 mil. Kč, částky dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 10,4 mil. Kč, transfery poskytnuté příspěvkovým organizacím, společnostem kraje (Koordinátor veřejné dopravy, s.r.o. ve výši 9,0 mil. Kč) tělovýchovným jednotám, sportovním organizacím, územním samosprávným celkům a jiným organizacím a společnostem a dále odhad částek plnění nevyúčtovaných v roce 2016 Zlínskému kraji dodavatelskými fakturami.

Ostatní krátkodobé závazky ve výši 5,8 mil. Kč tvoří závazky vztahující se k cizím prostředkům – zejména přijaté finanční prostředky pro účely správcovství projektu Jednotné digitální technické mapy ve výši 4,2 mil. Kč, dále finanční prostředky přijaté na kauce v souvislosti s uloženými pokutami dle zákona o silniční dopravě ve výši 0,9 mil. Kč, finanční prostředky složené jako jistoty uchazeči o veřejné zakázky, kauce složené nájemci Zlínského kraje, 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, omylem zaslané finanční prostředky na bankovní účet Zlínského kraje, finanční prostředky, které jsou vratkami sociálních dávek a závazek ZK vůči Finančnímu úřadu z titulu DPH placený za nespolehlivého plátce.

Stav **dlouhodobých úvěrů** v celkové výši 2.143,4 mil. Kč je zobrazením celkové výše úvěru, čerpané v jednotlivých tranších, poskytnutého 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 částky přijaté zálohově a vztahující se k pronájmu nemovitostí.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery ve výši 234,7 mil. Kč jsou zejména zálohově přijaté dotace na projekty (Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 131,0 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 72,7 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 2,0 mil. Kč, The SEE Project ve výši 4,7 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 1,0 mil. Kč, Smart Akcelerátor ve výši 6,9 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok.

9.4. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky byl sestaven k 31. 12. 2016 účetní výkaz “Výkaz zisku a ztráty“ viz Příloha č. 2 Účetní výkazy.

Výsledkem hospodaření ZK k 31. 12. 2016 vykázaným ve výkaze zisku a ztráty za hlavní činnost je **zisk ve výši 508,7 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 31.12.2015	Stav k 31.12. 2016
Náklady z činnosti	569 007 828,41	583 566 002,48
Finanční náklady	40 251 101,27	541 635 467,98
Náklady na transfery	2 649 934 157,05	2 897 659 207,90
Daň z příjmů	14 119 470,00	18 549 320,00
Náklady celkem	**3 273 312 556,73**	**4 041 409 998,36**
Výnosy z činnosti	167 268 228,50	215 371 355,73
Finanční výnosy	22 896 816,40	49 103 949,98
Výnosy z transferů	945 418 892,68	1 100 702 456,89
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	2 760 656 485,50	3 184 920 810,35
Výnosy celkem	**3 896 240 423,08**	**4 550 098 572,95**
Výsledek hospodaření běžného účetního období	**622 927 866,35**	**508 688 574,59**

Náklady z činnosti ve výši 583,6 mil. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu, spotřebou energie, spotřebou jiných neskladovatelných dodávek (spotřeba vody), prodaným zbožím, aktivací oběžného majetku, změnou stavu zásob vlastní výroby, opravou a udržováním, cestovným, náklady na reprezentaci, ostatními službami (náklady projektů- např. Rozvoj e-Governmentu ve výši 13,4 mil. Kč, SPZ Holešov ve výši 6,1 mil. Kč, Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji ve výši 0,5 mil. Kč, náklady na údržbu a podporu software ve výši 11,9 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 10 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 11,2 mil. Kč, náklady na demolici staveb ve výši 7,3 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 2,8 mil. Kč, služby pošt, poradenské, právní služby a náklady na tlumočení ve výši 2 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 2,3 mil. Kč, náklady na reklamu, inzerci a periodikum Okno do kraje ve výši 6,5 mil. Kč, náklady na preventivní opatření zabraňující vzniku, rozvoji a šíření TBC ve výši 1,8 mil. Kč a ostatní služby), mzdovými náklady, zákonným sociálním pojištěním, jiným sociálním pojištěním, zákonnými sociálními náklady, daní z nemovitostí, jinými daněni a poplatky (daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatky, poplatky za užívání dálnic + mýtné), smluvními pokutami a úroky z prodlení, jinými pokutami a penálem (zejména porušení rozpočtové kázně ve výši 1,2 mil. Kč a správními delikty od ÚHOS ve výši 0,2 mil. Kč), dary a jinými bezúplatnými předáními, odpisy dlouhodobého majetku, prodaným dlouhodobým majetkem, prodanými pozemky, tvorbou a zúčtováním rezerv (zrušení rezervy na plnění z žalob, tvorba rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací), tvorbou a zúčtování opravných položek (tvorba rezervy k nedokončené investici – horkovodu budovaného v areálu PZH ve výši 1 mil. Kč, tvorba a rušení opravných položek k pohledávkám ve výši 2,3 mil. Kč), náklady z vyřazených pohledávek (zánik pohledávek), náklady z drobného dlouhodobého majetku a ostatními náklady z činnosti (zejména z titulu pojištění).

Finanční náklady ve výši 541,6 mil. Kč jsou tvořeny úroky ve výši 30,3 mil. Kč, kurzovými ztrátami ve výši 0,02 mil. Kč, náklady z přecenění reálnou hodnotu ve výši 8,6 mil. Kč a ostatními finančními náklady ve výši 502,7 mil. Kč (snížení základního kapitálu Krajské nemocnice T. Bati).

Náklady na transfery ve výši 2.897,7 mil. Kč jsou příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 1 146,3 mil. Kč, transfery k zajištění základní dopravní obslužnosti ve výši 629,2 mil. Kč, náklady na dotaci k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 378,5 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 249,0 mil. Kč, dotace na projekty (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 85,3 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 43 mil. Kč, atd.), dotace poskytované společnostem kraje, dotace poskytované z peněžního fondu Zlínského kraje, příspěvky na hospodaření v lesích a peněžní dary.

Daň z příjmů zobrazuje náklad z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 18,5 mil. Kč.

Výnosy z činnosti ve výši 215,4 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 (železný šrot, pokutové bloky), výnosy ze správních poplatků (stavební povolení, integrované povolení – integrované prevence

a omezování znečištění, eurolicence, Czech Point, apod.), jiné výnosy z vlastních výkonů (poplatky za odběr podzemní vody), smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále (výnosy z pokut z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 2,4 mil. Kč, výnosy pokut z vážení silničních vozidel ve výši 1,6 mil. Kč, výnosy z pokut odboru dopravy včetně souvisejících nákladů řízení ve výši 3,1 mil. Kč, výnosy z pokut za spáchání správního deliktu uložené odborem právním a živnostenským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství), výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, výnosy z prodeje pozemků a ostatní výnosy z činnosti (zejména výnosy z titulu nařízených odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací ve výši 80,3 mil. Kč, výnosy z titulu přeúčtování nákladů z vážení silničních vozidel, výnosy z titulu úhrad za zpracování znaleckých posudků a náhrad škod).

Finanční výnosy ve výši 49,1 mil. Kč tvoří úroky z bankovních produktů z poskytnutých úvěrů ve výši 8,9 mil. Kč, kursové zisky ve výši 0, 09 mil. Kč, výnosy z přecenění reálnou hodnotou pozemků a staveb k okamžiku jejich prodeje ve výši 14,9 mil. Kč a podíly na zisku obchodních společností kraje ve výši 25,2 mil. Kč.

Výnosy z transferů ve výši 1.100,7 mil. Kč představují zejména výnosy z dotace na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 628,7 mil. Kč, výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 75,9 mil. Kč, výnosy z dotace k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 95,6 mil. Kč, výnosy z příspěvků obcí na dopravní obslužnost ve výši 64,2 mil. Kč, výnosy z dotace na grantové projekty v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 31,5 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 87,8 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 42,0 mil. Kč, atd.) a další výnosy z dotací a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků ve výši 3.185,0 mil. Kč jsou výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob ve výši 787,0 mil. Kč, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob ve výši 792,5 mil. Kč a výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty ve výši 1.605,4 mil. Kč.

Výsledek hospodaření ve výši 508,7 mil. Kč vytvořený dle účetních předpisů v roce 2016 v hlavní činnosti bude převeden v roce 2017 na položku výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

10. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY

Jednotná digitální technická mapa

Sdružené prostředky JDTM slouží k zajištění činnosti a správy jednotné digitální technické mapy. Na provoz JDTM přispívají jednotlivé obce Zlínského kraje a partneři projektu a jejich prostředky jsou sdružovány na účet sdružených prostředků JDTM. Počáteční stav k 1. 1. 2016 byl 3 808 829,98 Kč. Celkové příjmy účtu za rok 2016, tvořené převážně příspěvky obcí a partnerů, činily 2 257 272 Kč. Na zajištění správy JDTM bylo v roce 2016 vynaloženo z účtu sdružených prostředků 1 744 240,27 Kč. Zůstatek k 31. 12. 2016 na účtu sdružených prostředků JDTM byl 4 321 861,71 Kč.

v Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2016		**3 808 829,98**
Příspěvky	Obce Zlínského kraje	2 154 772,00
	Teplárna Otrokovice a. s.	30 000,00
	Internext 2000 s. r. o.	10 000,00
	Avonet s. r. o.	10 500,00
	TEHOS s. r. o.	16 000,00
	Alpig Zlín s. r. o.	30 000,00
	Zásobování teplem Vsetín a. s.	6 000,00
Celkem příjmy		**2 257 272,00**
Úhrady	Vratky přeplatků obcím	4 001,00
	Geovap s. r. o. Pardubice	1 740 239,27
Celkem výdaje		**1 744 240,27**
Zůstatek účtu k 31. 12. 2016		**4 321 861,71**

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 následující období. Depozitní účet kraje vykazoval k 31. 12. 2016 zůstatek 30 096 344 Kč.

v Kč

Členění zůstatku depozitního účtu k 31. 12. 2016	Částka
Mzdy	**28 452 700**
Ostatní	**1 643 644**
Složené kauce - nájemci	132 101
Složené kauce - celní úřady, policie	898 000
Složená jistota - EKO (NEREZ Talaš s.r.o.)	250 000
Složená jistota - INV (KMN - demolice mazutové kotelny)	100 000
Cestovní pojištění pro soukromé účely	13 005
CENTROPROJEKT - záruky, zajištění	250 538
Celkem stav k 31. 12. 2016	**30 096 344**

12. VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZK

v Kč

A. Stav na účtech k 31.12.2016	**1 709 581 375,57**
Stav pokladny k 31.12.2016	**76 550,54**
Mimorozpočtové účty:	**35 778 402,41**
Depozitní účet	30 096 344,00
Jednotná digitální technická mapa	4 321 861,71
Hospodářská činnost	35 555,71
Bankovní účet pro DPH	1 324 640,99
Finanční prostředky na účtech kraje k 31.12.2016 k zapojení do rozpočtu 2017	**1 673 879 523,70**
B. Korekce o prostředky rozpočtu ZK 2016 realizované v rozpočtu roku 2017	**11 758 160,25**
Nevyčerpané dotace z rozpočtu ZK roku 2016, vrácené příjemci v roce 2017	**5 513 324,04**
Domov pro seniory Loučka	**23 300,00**
Sociální služby Uherské Hradiště	**205 976,10**
Domov pro seniory Luhačovice	**1 329,00**
Sociální služby Vsetín	**272 392,47**
KNTB Zlín	**468 367,46**
ŘSZK Zlín	**3 090 077,66**
DIAKONIE Vsetín	**39 096,00**
Koodinátor veřejné dopravy	**297 635,98**
Charita Valašské Meziříčí	**111 391,37**
Vsetínská nemocnice	**115 213,00**
DIAKONIE - středisko CESTA	**12 430,00**
Uherskohradišťská nemocnice	**857 541,00**
Kroměřížská nemocnice	**18 574,00**
Nevyčerpané dotace ze SR 2016, vrácené příjemci v roce 2017	**542 633,50**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	542 633,50
VH hospodářské činnosti za rok 2016	**4 740,71**
Hospodářská činnost - (vzdělávací program - Personalista)	**29 865,00**
Nevyčerpané prostředky na platy z depozitního účtu	**5 667 597,00**
C. Nevyčerpané účelové dotace 2016 vrácené do SR v roce 2017	**3 859 430,66**
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR	542 633,50
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - sociální dávky - obce	250,41
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR	3 179 456,28
Ministerstvo financí ČR	7 891,47
Úřad vlády ČR	129 199,00
D. Převody finančních prostředků rozpočtu 2016 do rozpočtu 2017	**244 441 068,34**
Převod do fondů v souladu se statuty fondů	**172 560 907,34**
Fond Zlínského kraje	165 899 430,16
Fond zaměstnanecký	6 661 477,18
Převody smluvně daných závazků rozpočtu 2016 do rozpočtu 2017	**71 880 161,00**
ORJ 10	7 499 506,00
ORJ 20	697 300,00
ORJ 30	30 855,00
ORJ 70	10 000 000,00
ORJ 90	68 000,00
ORJ 110	568 700,00
ORJ 120	23 499 454,00
ORJ 140	26 661 000,00
ORJ 150	118 846,00
ORJ 170	2 736 500,00
Finanční prostředky k použití	**1 437 337 184,95**
ZZK/0003/2017	86 763 000,00
F. Zapojení do financování jednotlivých let	**1 034 406 197,00**
2017	675 560 283,00
2018	86 088 592,00
2019	229 126 201,00
2020	43 631 121,00
Finanční prostředky k použití	**316 167 987,95**

13. ZÁVĚR

Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo ve skutečnosti k 31. 12. 2016 přebytek ve výši 905 580 tis. Kč oproti očekávanému přebytku upraveného rozpočtu 264 752 tis. Kč. Volné finanční prostředky nerealizované v roce 2016, které lze zapojit do rozpočtu roku 2017 jsou ve výši 316 167 987,95 Kč.

Při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje Ministerstvem financí, Odborem 17 – Kontrola, oddělením Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s vyjímkou 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 2016 je součástí přílohy č. 1.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuje předkladatel schválit celoroční hospodaření za rok 2016 bez výhrad.

SEZNAM PŘÍLOH

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016
2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
3. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2016
4. Příjmy Zlínského kraje v roce 2016
5. Výdaje Zlínského kraje v roce 2016
6. Predikce a plnění sdílených daní v roce 2016
7. Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2016
8. Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2016
9. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016
10. Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016
11. Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016
12. Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2016
13. Přehled příjmů a výdajů Fondu ZK v roce 2016
14. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2016
15. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2016

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@mfcr.cz

Stejnopis č. 2

PID: MFCR7XHFZJ
Č. j.: MF-29631/2016/1703-9

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Obsah

A. Předměty a hlediska přezkoumání hospodaření 4

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016 9

C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 9

D. Závěr 9

Příloha č. 1 Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Příloha č. 2 Stanovisko Zlínského kraje k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje

podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 420/2004 Sb."), provedeného

v Krajském úřadu Zlínského kraje
se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín
za období od 01.01.2016 do 31.12.2016

1. Přezkoumání hospodaření Zlínského kraje (dále také „kraj") se uskutečnilo formou dílčích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření proběhlo v termínech:
   – od 01.11.2016 do 09.12.2016 – dílčí přezkoumání
   – od 30.01.2017 do 17.02.2017 a od 20.03.2017 do 31.03.2017 – konečné přezkoumání.
2. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 4 a 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal ředitel odboru 17 – Kontrola, pan Ing. Juraj Brigant, pod č. j. MF-29631/2016/1703-1 dne 01.09.2016.
3. V rámci 1. dílčího přezkoumání hospodaření byla vykonána v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 420/2004 Sb. u zřízené příspěvkové organizace kraje: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, IČ 00098574, kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky, které jí kraj poskytl.
4. Přezkoumání hospodaření vykonali:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání:	**Ing. Marie Pospíšilová**
kontroloři:	Ing. Jan Brodský
	Ing. Jolana Sidibová
	Ing. Svatava Škopíková
	Ing. Marcela Šubíková

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 č. 1 této zprávy. Míru ujištění vycházející ze závěrů této zprávy o přezkoumání 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. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
   - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
   - nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
   - 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,
- 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 č. 1 této 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

Bylo ověřeno zejména:
- dodržení náležitostí, termínů a způsobu zveřejnění a projednání závěrečného účtu za minulý rozpočtový rok (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- zda má kraj sestaven rozpočtový výhled (§ 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- správnost postupu při sestavení, schvalování rozpočtu včetně jeho rozpisu podle podrobné rozpočtové skladby (§ 4 – 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
- postup při provádění vybraných rozpočtových změn, rozpočtových opatření (§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Dále bylo přezkoumáno plnění vybraných příjmů a čerpání vybraných běžných a kapitálových výdajů rozpočtu kraje, včetně dotací a návratných finančních výpomocí na základě veřejnoprávních smluv (§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

Výběrovým způsobem byly přezkoumány tvorba a čerpání peněžních fondů zřízených krajem podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 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 školicí činnost pro obce na základě živnostenského oprávnění k mimoškolní výchově a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Výběrovým způsobem byla přezkoumána správnost výnosů a nákladů podnikatelské činnosti pro potřeby výpočtu daně z příjmů právnických osob, ověřeno zaúčtování výnosů a nákladů a vykázaného výsledku hospodaření.

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 právnickými nebo fyzickými osobami

Kraj uskutečnil peněžní operace, týkající se sdružených prostředků na základě smluv o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce uzavřených v předchozích letech. Účty sdružených prostředků byly odděleny od rozpočtu (ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Dále byly přezkoumány všechny smlouvy uzavřené v roce 2016 s jinými územními samosprávnými celky a uzavření smlouvy o sdružených prostředcích v roce 2016 bylo vyloučeno.

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, výběrovým způsobem údaje o peněžních operacích s cizími zdroji a byla ověřena správnost účtování. Jednalo se o rezervy a dlouhodobé závazky - úvěry, přijaté zálohy, ostatní cizí prostředky (krátkodobé přijaté zálohy, závazky k ústředním vládním institucím, krátkodobé přijaté zálohy na transfery). Byla zvážena případná rizika, která by mohla vzniknout z dlouhodobých závazků, a dále zejména, zda úkony související se vznikem dlouhodobých závazků byly v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

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

Zahraniční prostředky z EU jsou kontrolovány v souladu se Zásadami pro činnost auditního orgánu, schválených usnesením vlády č. 760 ze dne 11. července 2007, jinými subjekty. Z toho důvodu se při přezkoumávání hospodaření duplicitní kontrola těchto prostředků neprováděla.

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, k rozpočtu kraje a jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Bylo ověřeno dodržení účelu a plnění podmínek použití poskytnuté dotace s účelovým znakem 98193 na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev krajů

vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky č. 138/2016 Sb. ze dne 21.04.2016 na 07.10.2016 a 08.10.2016, dále dotace s účelovým znakem 98335 na zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC.

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 (zejména ustanovení § 17 – 19, 36 a 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), a v návaznosti na vedení tohoto majetku v evidenci a v účetnictví kraje. Byly zejména ověřeny majetkoprávní úkony související se smlouvami o prodeji, kupními, darovacími, nájemními. Dále bylo přezkoumáno ošetření majetkoprávních vztahů u majetku kraje, svěřeného zřízené příspěvkové organizaci Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, ve vazbě na zřizovací listinu.

Výběrovým způsobem byly přezkoumány:
- roční přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného, nehmotného majetku a finančního majetku vykázané v účetnictví včetně majetku vedeného na podrozvahových účtech, majetku svěřeného zřízeným organizacím, zásob,
- vytvořené oprávky k dlouhodobému majetku,
- 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

Předmětem přezkoumání byla smlouva o umístění infrastruktury a technologie krajského konektoru projektu CMS 2.0 – KIVS ze dne 29.09.2015, uzavřená mezi ČR – Ministerstvem vnitra a Zlínským krajem.

Kontrola byla zaměřena na výkon práva hospodaření s majetkem státu, zejména na jeho evidenci ve vazbě na účetnictví, inventarizaci a jeho využití, tj. zda je s tímto majetkem nakládáno v souladu s právními předpisy, resp. smlouvou.

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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů při zadávání vybraných veřejných zakázek (jedné zakázky malého rozsahu na dodávky, jedné zakázky malého rozsahu na služby, jedné zakázky malého rozsahu na stavební práce a jedné nadlimitní zakázky na stavební práce), úroveň dokumentace a interních směrnic zejména ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu.

U vybraných veřejných zakázek byla provedena kontrola plnění ve vazbě na evidence, účetnictví a rozpočet kraje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi

Byly přezkoumány struktura a stav pohledávek a závazků vykazovaných krajem, výběrovým způsobem jejich evidence a účtování. U pohledávek po splatnosti bylo výběrovým způsobem ověřeno, zda nehrozí jejich promlčení a zda k nim byly v souladu s účetními předpisy vytvořeny opravné položky, byl zhodnocen systém zabezpečení pohledávek proti promlčení a zda je kraj schopen řádně a včas plnit závazky. Zhodnoceno bylo také provedení inventarizace pohledávek a závazků k rozvahovému dni.

Dále bylo ověřeno, zda úkony, na základě kterých vybrané pohledávky a závazky vznikly či zanikly, byly schváleny příslušným orgánem a u dlouhodobých pohledávek byla posouzena rizika s tím související.

Předmětem přezkoumání bylo i účtování podmíněných pohledávek a závazků, zda splňují kritéria pro účtování na podrozvahových účtech.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob

U krajem vykázaného ručitelského závazku v souvislosti s úvěrem poskytnutým Československou obchodní bankou, a. s. v roce 2012 Uherskohradišťské nemocnici a.s. byla ověřena zákonnost poskytnutého ručení, zda je v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zda byl dán předchozí souhlas Zastupitelstva kraje s poskytnutím ručení a zda je ručení zajištěno řádnou smlouvou a smlouva je doplněna zajišťovacími právy. 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 přezkoumaném roce 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) zřizovaní 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 (např. schválení příslušným orgánem kraje, náležitosti smluv, ocenění věcných břemen) a zájmem kraje. Dále bylo ověřeno účtování o věcných břemenech, evidence majetku zatíženého věcným břemenem, 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 vybraných účetních případech bylo ověřeno, zda je účetnictví vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Dále bylo ověřeno, zda byl vytvořen a funguje vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (byla přezkoumána úroveň zpracování vnitřních předpisů z jednotlivých oblastí činností), a zda účetní doklady byly formálně i věcně správné a byly archivovány zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo zhodnoceno, zda účetní závěrka byla zpracována v rozsahu daném ustanovením § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zda inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 tohoto zákona.

B. Výsledek dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2016

Při dílčích přezkoumáních hospodaření kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2015 nebyly v předcházejících obdobích zjištěny chyby a nedostatky nebo zjištěné chyby a nedostatky byly napraveny.

D. Závěr

I. Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že

- **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

II. Rizika, které 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 2016

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje:

a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje	1,04 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje	1,50 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje	0 %

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu bylo předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 09.05.2017.

V Praze dne 19.5.2017

Podpisy kontrolorů:

Ing. Marie Pospíšilová ..... Pospíšilová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Ing. Jan Brodský ..... v.z. Pospíšilová

Ing. Jolana Sidibová ..... Sidibová

Ing. Svatava Škopíková ..... Škopíková

Ing. Marcela Šubíková .....

Kraji byly vráceny všechny zapůjčené doklady a materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016 o celkovém počtu 10 stran byla v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 420/2004 Sb. projednána a její stejnopis č. 2 byl předán dne 19.5.2017.

Jiří Čunek .....
hejtman Zlínského kraje

Přílohy:

- č. 1 Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016
- č. 2 Stanovisko Zlínského kraje k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Rozdělovník:

Stejnopis	Počet výtisků	Předáno	Převzal
1	1 x	Ministerstvo financí	Ing. Marie Pospíšilová
2	1 x	Zlínský kraj	Jiří Čunek

Příloha

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	Výpis č. 118 ze dne 17.06.2016 až č. 124 ze dne 27.06.2016 z účtu č. 2786182/0800 Výpis č. 22 ze dne 23.11.2016, č. 23 ze dne 25.11.2016, č. 24 ze dne 28.11.2016, č. 25 ze dne 29.11.2016, č. 26 ze dne 30.11.2016 z účtu č. 5627662/0800 Výpis č. 221/2016 ze dne 15.11.2016, č. 246/2016 ze dne 21.12.2016 z účtu č. 2786182/0800 Výpis č. 37 ze dne 23.02.2016, č. 66 ze dne 06.04.2016 z účtu č. 2786182/0800 Výpis č. 6/2017 ze dne 09.01.2017, č. 8/2017 ze dne 11.01.2017, č. 199/2016 ze dne 13.10.2016, č. 226/2016 ze dne 23.11.2016, č. 52 ze dne 14.03.2017 z účtu č. 2786182/0800 Výpis č. 14 ze dne 26.04.2016 z účtu č. 40096-718661/0710 Výpis č. 48 ze dne 15.03.2017 z účtu č. 20095-718661/0710 Výpis č. 7 ze dne 18.02.2016, č. 48 ze dne 17.06.2016, č. 80 ze dne 09.09.2016, č. 84 ze dne 29.09.2016, č. 102 ze dne 24.11.2016 z účtu č. 94-718661/0710 Výpis č. 71 ze dne 09.06.2016 z účtu č. 20095-718661/0710 Výpis č. 9 ze dne 25.02.2016 z účtu č. 94-718661/0710 Výpis ze dne 30.09.2016, ze dne 31.07.2016, ze dne 31.08.2016, ze dne 31.10.2016 z účtu č. 730090001/0600
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. D/0126/2016/KH ze dne 19.02.2016 Usnesení č. 0018/R01/16 ze dne 11.01.2016 Účetní doklad č. 210498 (agendové číslo POU/01517/2016) ze dne 26.02.2016 Žádost o náhradu věcné škody ze dne 28.05.2015 Dopis č. j. KUZL 32 297/2015 ze dne 23.06.2015 Rozhodnutí č. 8213-2 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ze dne 29.03.2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č. j. MF-19963/2016/1201-1 ze dne 25.07.2016 Darovací smlouva č. D/0147/2016/KH ze dne 25.01.2016 Usnesení č. 0017/R01/16 ze dne 11.01.2016 Účetní doklad č. 210399 (agendové číslo POU/00719/2016) ze dne 29.01.2016 Účetní doklad č. 910003 (agendové číslo POK/00004/2016) ze dne 05.01.2016 Darovací smlouva č. D/3253/2016/KH ze dne 30.09.2016 Účetní doklad č. 210247 (agendové číslo POU/10194/2016) ze dne 10.10.2016 Účetní doklad č. 800601 (agendové číslo HK/05836/2016) ze dne 30.12.2016 Usnesení č. 0774/Z23/16 ze dne 21.09.2016 Darovací smlouva D/2347/2016/ZD ze dne 04.07.2016 Darovací smlouva ze dne 23.05.2016
Dohoda o hmotné odpovědnosti	Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 20.10.2013 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 05.06.2003, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 05.04.2005, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 03.02.2003, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 03.02.2003, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 20.02.2006, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 14.05.2008 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 01.03.2007

	Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování ze dne 01.02.2005, dohoda o změně dohody o hmotné odpovědnosti ze dne 09.09.2015 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování ze dne 31.12.2007, dohoda o změně dohody o odpovědnosti ze dne 26.09.2012 Dohoda o hmotné odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování ze dne 05.05.2015
Dokumentace k veřejným zakázkám	Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – výjezdová základna Valašské Meziříčí – přístavba garáží, číslo zakázky VZ/2016/3/200/2 Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka kancelářského materiálu v roce 2017 a 2018 pro KÚZK, číslo zakázky VZ/2016/3/010/8 Dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Studie obnovy dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji Seznam veřejných zakázek aktualizovaný dne 26.01.2017 Vybraná dokumentace k veřejné zakázce Vsetínská nemocnice a.s. – výstavba interního pavilonu
Evidence majetku	Informace o řízení č. V-2905/2016 List vlastnictví č. 8208 pro obec a k.ú. Otrokovice, č. 264 pro obec a k.ú. Bělov, č. 493 pro obec a k.ú. Valašské Klobouky Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání ze dne 01.08.2016 – ŘSZK Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO číslo DOP/2016/EKO/119 Protokol o zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání ze dne 12.08.2016 – ŘSZK Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO číslo DOP/2016/EKO/130 Předávací protokol ze dne 05.05.2016 Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO číslo Šk/2016/07 Předávací protokol ze dne 16.09.2016 Pokyn pro vyřazení dlouhodobého hmotného majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku z účetní evidence při současném zrušení výkonu práva k hospodaření číslo ZD/2016/ZZS/005 ze dne 05.10.2016 Žádost o vyřazený sanitní vůz ze dne 31.03.2016 Sestavy k výběru kontrolního vzorku - smlouvy - nájem, pronájem, darovací smlouvy, kupní smlouvy Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-3854/2016-711 Evidenční karta DHM – inv. č. 200134 Pokyn pro vyřazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO číslo Šk/2016/09
Evidence pohledávek	Platební výměr č. 11/2016 IAK na penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 04.05.2016 Účetní doklad č. 600090 ke dni 20.06.2016 Platební výměr č. 12/2016 IAK na odvod penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 04.05.2016 Účetní doklad č. 600081 ke dni 20.06.2016 Platební výměr č. 5/2016 IAK na odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 12.01.2016 Účetní doklad č. 600092 ke dni 29.02.2016 Interní sdělení č. 26/2016/IAK ze dne 15.03.2016 Účetní doklad č. 600091 ke dni 29.02.2016 Přehled úkonů vymáhání pohledávek zahájených v období 1.11. - 31.12.2016 Účetní doklad č. 800230 (agendové číslo 102934) ze dne 18.10.2016 Účetní doklad č. 800231 (agendové číslo 102935) ze dne 18.10.2016 Interní sdělení č. 424V/2016/EKO ze dne 23.11.2016 Informace o zániku pohledávek ze dne 22.11.2016 Účetní doklad č. 820009 dne 31.10.2016
Evidence závazků	Faktury č. KDF/1340/2016 až KDF/1272/2016 za květen 2016 včetně účetních dokladů Faktury č. KDF/670/2016 až KDF/601/2016 za březen 2016 včetně účetních dokladů Dokumenty KDF/1971/2016 až KDF/2030/2016 včetně účetních dokladů Dokumenty KDF/2171/2016 až KDF/2230/2016 včetně účetních dokladů

Faktura	KDF/1986/2016 - Dodavatelská faktura č. 1677024 společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., vystavená dne 30.06.2016 včetně přílohy Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol o provedených pracích za období Účetní doklad č. 700290 ke dni 30.06.2016 KDF/1787/2016 - Dodavatelská faktura č. 1677016 společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., vystavená dne 07.06.2016 včetně přílohy Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol o provedených pracích za období Účetní doklad č. 700356 ke dni 31.05.2016 KDF/2388/2016 - Dodavatelská faktura č. 1677030 společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., vystavená dne 08.08.2016 včetně přílohy Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol o provedených pracích za období Účetní doklad č. 700295 ke dni 31.07.2016 KDF/2593/2016 - Dodavatelská faktura č. 1677036 společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., vystavená dne 06.09.2016 včetně přílohy Soupis provedených prací a Zjišťovací protokol o provedených pracích za období Účetní doklad č. 700244 ke dni 29.08.2016 KDF/2553/2016 dodavatele INVESTA UH, s.r.o. č. 082/2016 ze dne 31.08.2016 Účetní doklad č. 700225 ke dni 31.08.2016 KDF/2400/2016 dodavatele G G ARCHICO a.s. č. 216108 ze dne 29.08.2016 Účetní doklad č. 700305 ke dni 25.07.2016 Tisk účetních dokladů na účtu 042.0031 Průvodka k vystavené faktuře KOF/1703/2016 Dodavatelská faktura společnosti SoftwareONE Czech Republic s.r.o. č. CZ-PSI-005584 ze dne 06.06.2016 Smlouva o dodávce software v režimu Microsoft Enterprise Agreement D/0995/2014/KŘ-IT ze dne 13.05.2014, doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky + e-mailová korespondence ze dne 22.06.2016 Účetní doklad č. 700081 ke dni 06.06.2016 a doklad č. 930007 ke dni 04.07.2016 Účetní doklad č. 210068 ke dni 04.07.2016 Výpis elektronický č. 129/2016 ze dne 04.07.2016 (č. ú. 2786182/0800)
Finanční vypořádání	Finanční vypořádání dotací poskytnutých Zlínskému kraji z kapitoly státního rozpočtu 398 - Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání s Ministerstvem práce a sociálních věcí Finanční vypořádání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Finanční vypořádání za obce prostřednictvím Zlínského kraje Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 – Ministerstvo dopravy Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 – Ministerstvo vnitra Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 – Ministerstvo zdravotnictví Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 – Ministerstvo zemědělství Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 - Ministerstvo kultury Podklady k finančnímu vypořádání za rok 2016 – Úřad vlády
Hlavní kniha	Hlavní kniha – str. 1 - 97, tisk dne 31.10.2016 v 7:58:18 Hlavní kniha k 31.12.2016 (tisk 01.03.2017) Hlavní kniha za období 12/2016, tisk 30.01.2017, str. 1 - 107 Hlavní kniha k 31.07.2016, tisk 31.10.2016 v 07:58
Interní sdělení	Interní sdělení č. 89/2016 ze dne 11.11.2016
Inventarizační zpráva	Inventarizační zpráva za rok 2016 ze dne 21.02.2017 včetně přílohy č. 1 – Seznam všech inventurních soupisů, přílohy č. 2 – Přehled přírůstků a úbytků majetku ověřeného inventurou k 31.10.2016 Zůstatky bankovních účtů Zlínského kraje k 31.12.2016 (2 listy) Seznam a popis inventarizačních identifikátorů
Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku k 31.10.2016 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 441.0510 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.10.2016 účtu 022.0020 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.10.2016 účtu 028.0020 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.10.2016 účtu 032.0010 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.10.2016 účtu 082.0010 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.10.2016 účtu 902.0310 Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016, inventarizační

	položky syntetických účtů 111, 132, 192, 194, 231, 241, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 316, 321, 331, 333, 335, 336, 337, 342, 343, 346, 347, 348, 374, 377, 378, 381, 384, 385, 388, 389, 403, 407, 432, 455, 461, 465, 469, 905, 943, 945, 948, 974, 982, 986 včetně přílohy č. 1 inventurního soupisu k inventurní položce a souvisejících dokladů
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 021.0320
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0011
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0012
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0013
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0014
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0020
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0030
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 061.0040
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 062.0010
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 324
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 374
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 455
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 472
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0212
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0313 – 909.0637
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0214
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0215
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0216
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0210
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0213
	Inventurní soupis k řádné inventarizaci majetku a závazků ke dni 31.12.2016 účtu 909.0210
	Přehled přírůstků a úbytků majetku a závazků (inventarizace k 31.12.2016)
Kniha došlých faktur	Kniha došlých faktur 2016, evidence od 01.01.2016 do 30.09.2016 (generováno dne 02.11.2016)
	Přijaté dodavatelské faktury č. KDF/3450/2016 až KDF/3382/2016 za měsíc listopad 2016 včetně účetních dokladů, č. KDF/4011/2016 až KDF/4070/2016 za měsíc prosinec 2016 včetně účetních dokladů
Mzdová agenda	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 01.12.2015
	Dohoda o provedení práce ze dne 21.10.2015
	Dohoda o zrušení dohody o provedení práce ze dne 31.08.2016
	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 29.12.2014
	Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti ze dne 20.04.2015
	Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti ze dne 09.12.2015
	Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti ze dne 24.02.2016
	Dohoda o změně dohody o pracovní činnosti ze dne 26.04.2016
	Dohoda o pracovní činnosti ze dne 28.06.2016
	Mzdové listy osobní číslo 1744, 2184, 1282, 1677, 2181, 1702, 37, 1052, 1729, 2788, 2833, 2832, 893, 2174, 1677, 1568, 2834, 2510, 2840, 2843, 384, 2547, 2835, 1115, 1785, 2850, 1555
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016
Ocenění nemovitosti	Ocenění nemovitosti číslo 7596/2015, odhad ceny obvyklé ze dne 04.08.2015
Odhad obvyklé ceny	Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 7691-1/16 ze dne 06.01.2016
Odpisování	Plán účetních odpisů majetku do období 2016
	Protokol ostrého účetního odpisu majetku 11/2016 a 12/2016
Ostatní účetní výkazy k 12/2016	Přehled o změnách vlastního kapitálu za 12/2016, sestavení 01.03.2017, 12:15:22, str. 1-2
	Přehled o peněžních tocích za 12/2016, sestavení 01.03.2017, 11:06:36, str. 1-2
Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití	Inventurní soupisy k inventarizačním položkám účtu 236 ke dni 31.12.2016
	Výpis č. 13 za období 31.12.2016-31.12.2016 z účtu č. 1827472/0800
	Výpis č. 13 za období 31.12.2016-31.12.2016 z účtu č. 1827552/0800
	Výpis č. 6 ze dne 14.04.2016 z účtu č. 2112274750/2700
	Výpis č. 12 za období 30.04.2016-12.05.2016 z účtu č. 1728802/0800
	Výpis č. 8 za období 30.07.2016-31.08.2016 z účtu č. 3710972/0800
	Výpis č. 5 za období 30.04.2016-31.05.2016 z účtu č. 4515722/0800
	Výpis č. 5 za období 30.04.2016-31.05.2016 z účtu č. 4515802/0800

Výpis č. 5 za období 30.04.2016-31.05.2016 z účtu č. 4515642/0800
Výpis č. 3 za období 01.03.2016-31.03.2016 z účtu č. 4962602/0800
Výpis č. 3 za období 01.03.2016-31.03.2016 z účtu č. 4962792/0800
Výpis č. 1 za období 01.01.2016-15.01.2016 z účtu č. 4963162/0800
Výpis č. 12 ze dne 30.12.2016 z účtu č. 0730090036/6000
Výpis č. 45 ze dne 30.12.2016 z účtu č. 40096-718661/0710
Statut účelového Zaměstnaneckého fondu Zlínského kraje ST/01/03/14 ze dne 10.12.2014, účinný od 01.01.2015
Směrnice SM/54/03/14 Stanovení podmínek pro čerpání Zaměstnaneckého fondu ze dne 11.12.2014, účinná od 01.01.2015 do 19.01.2016
Směrnice SM/54/04/15 Stanovení podmínek pro čerpání Zaměstnaneckého fondu ze dne 30.12.2015, účinná od 20.01.2016 do 31.07.2016
Směrnice SM/54/05/16 Stanovení podmínek pro čerpání Zaměstnaneckého fondu ze dne 01.07.2016, účinná od 01.08.2016
Směrnice SM/11/02/14 Poskytování příspěvků Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva ze dne 15.12.2014, účinná od 01.01.2015 do 12.02.2016
Směrnice SM/11/03/16 Poskytování příspěvků Zaměstnaneckého fondu uvolněným členům zastupitelstva ze dne 11.01.2016, účinná od 13.02.2016
Předpoklad odměn uvolněných členů ZZK pro rok 2016 ze dne 01.09.2015
Statut Fondu Zlínského kraje ST/04/03/15 ze dne 23.09.2015, účinný od 01.12.2015
Směrnice SM/14/04/15 Pravidla pro poskytování podpory z Fondu Zlínského kraje, účinná od 01.12.2015
Prováděcí směrnice pro poskytování podpory v sekcích Fondu Zlínského kraje SM/81/01/15, účinná od 01.12.2015 do 14.12.2016
Prováděcí směrnice pro poskytování podpory v sekcích Fondu Zlínského kraje SM/81/02/16, účinná od 15.12.2016
Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-16
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory ze dne 26.02.2016 v rámci programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu
Metodický pokyn k programu KUL03-16
Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30.03.2016, doručená na Zlínský kraj dne 30.03.2016 a zapsaná pod č. j. 22589/2016, registrační číslo žádosti: KUL03-16/06
Potvrzení vedení účtu od Československé obchodní banky, a.s., Poštovní spořitelny, ze dne 28.03.2011 pro Římskokatolickou farnost Velký Ořechov
Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 23.03.2016 pro list vlastnictví č. 302 katastrální území Velký Ořechov, č. j. 738/2016, včetně kopie katastrální mapy
Návrh na opravu kamenného soklu na kostele ve Velkém Ořechově ze dne 27.01.2016
Závazné stanovisko spisová značka MMZL 017257/2016 ze dne 21.03.2016 vydané Magistrátem města Zlína
Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru č. j. MMZL 039505/2016 ze dne 22.03.2016 vydaný Magistrátem města Zlína
Fotodokumentace
Smlouva o dílo ze dne 21.03.2016 mezi objednatelem: Římskokatolická farnost Velký Ořechov, IČ: 48471721 a zhotovitelem, včetně položkového rozpočtu ze dne 21.03.2016
Souhlas Arcibiskupství olomouckého ze dne 22.03.2016 k uzavření smlouvy o dílo
Protokol o výběru zhotovitele ze dne 03.02.2016
Jmenování administrátora Římskokatolické farnosti Velký Ořechov č. j. D-154/10 ze dne 10.06.2010
Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob dle stavu ke dni 20.07.2010 vydaný Ministerstvem kultury pod č. j. MK 11290/2010 OC
Výpis z rejstříku evidovaných právnických osob dle stavu ke dni 03.04.2016 vydaný Ministerstvem kultury
Kontrolní seznam podepsaný hodnotitelem Zlínského kraje dne 16.05.2016
Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j. KUZL 50065/2016 ze dne 18.07.2016, o udělení podpory na základě přijaté žádosti o poskytnutí podpory v programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-16, včetně doručenky
Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů ke

smlouvě D/2460/2016/KUL
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2460/2016/KUL ze dne 22.08.2016 mezi poskytovatelem dotace: Zlínský kraj, příjemcem dotace: Římskokatolická farnost Velký Ořechov
Oběhový list ke smlouvě č. D/2460/2016/KUL
Účetní doklad č. 710366 (agendové číslo PPOUV/01381/2016) ze dne 01.10.2016
Účetní doklad č. 360384 (agendové číslo PPOUV/01381/2016) ze dne 22.12.2016
Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/01381/2016 schválený dne 21.12.2016
Hromadná průvodka k předepisovaným poukazům schválená dne 23.11.2016
Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů, schváleno dne 14.07.2016
Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory ze dne 25.10.2016 včetně příloh, doručeno na podatelnu Zlínského kraje dne 03.11.2016, zaevidováno pod č. j. 73186/2016
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly č. 41/2016 č. j. KUZL 82132/2016 ze dne 12.12.2016
Kontrola vyúčtování
Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30.03.2016, doručená na Zlínský kraj dne 29.03.2016 a zapsaná pod č. j. 22121/2016, registrační číslo žádosti: KUL03-16/02
Výpis z registru ekonomických subjektů č. j. 391/2002 ze dne 05.06.2002 pro obec Lukov
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukov dne 05.11.2014, usnesení č. 4/2014
Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou, a.s. ze dne 26.01.1999
Výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 13.04.2016 pro list vlastnictví č. 10001 katastrální území Lukov u Zlína, ověřený dne 13.04.2016 pod pořadovým číslem KN/12/2016
Kopie katastrální mapy číslo PÚ 68/2016 ze dne 06.01.2016
Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby značka MMZL 5855/2012 ze dne 08.02.2012 vydané Magistrátem města Zlína
Stavební povolení č. 08/2012 vydané Městským úřadem Fryšták,
č. j. MUF 327/2012/SU 101 dne 09.03.2012
Fotodokumentace
Projekt pro stavební povolení – hrad Lukov – dolní hrad – konzervace hradby a úpravy ploch od Architektonické kanceláře, zakázka číslo 10/2011
Objekt 04 východní hradba z projektové dokumentace
Smlouva o dílo č. 1/2016/hrad o provedení prací v prostorách hradu Lukova – dolní hrad ze dne 06.01.2016, včetně položkového rozpočtu, odběratel: obec Lukov, dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova
Prohlášení o výběru dodavatele prací na památkové obnově východní hradby dolního hradu Lukov – 1. etapa ze dne 27.03.2016
Výpis usnesení z 24/2016. jednání Rady obce Lukov dne 13.01.2016, usnesení č. 6782
Kontrolní seznam podepsaný hodnotitelem Zlínského kraje dne 16.05.2016
Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje, č. j. KUZL 54360/2016 ze dne 03.08.2016, o udělení podpory na základě přijaté žádosti o poskytnutí podpory v programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-16, včetně doručenky
Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů ke smlouvě D/2572/2016/KUL
Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2572/2016/KUL ze dne 13.09.2016 mezi poskytovatelem dotace: Zlínský kraj, příjemcem dotace: obec Lukov
Oběhový list ke smlouvě č. D/2572/2016/KUL
Účetní doklad č. 710340 (agendové číslo PPOUV/01393/2016) ze dne 01.10.2016
Účetní doklad č. 360367 (agendové číslo PPOUV/01393/2016) ze dne 22.12.2016
Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/01393/2016 schválený dne 21.12.2016
Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů, schváleno dne 27.07.2016
Výpis č. 217 z účtu č. 1827552/0800 ze dne 22.12.2016
Závěrečná zpráva s vyúčtováním podpory ze dne 02.11.2016, včetně příloh, doručeno na podatelnu Zlínského kraje dne 07.11.2016, zaevidováno pod č. j. 73496/2016
Kontrola vyúčtování
Usnesení č. 0764/Z22/16 ze dne 29.06.2016

	Usnesení č. 506/R12/16 ze dne 20.06.2016
Podpisový vzor příkazce operace	Podpisový vzor příkazce operace č. 8/2016/DOP ORG 110 ze dne 25.05.2016, účinnost od 01.06.2016
Protokoly z jednání škodní komise	Protokol č. 1/2016 z jednání škodní komise ze dne 24.02.2016 Protokol č. 2/2016 z jednání škodní komise ze dne 22.06.2016 Protokol č. 3/2016 z mimořádného jednání škodní komise ze dne 11.07.2016 Protokol č. 4/2016 z jednání škodní komise ze dne 05.10.2016
Předložené vyúčtování dopravci	Roční finanční vypořádání ztráty ze závazku veřejné služby na rok 2015 mezi: České dráhy, a.s. a Zlínský kraj vypracované dne 02.02.2016 Finanční vypořádání dotace a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze SR nebo SFA, část A. (příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.) Evidence plnění objednaného dopravního výkonu ve smyslu ustanovení odst. 1 § 4 vyhlášky za období 4. Q. 2016 ze dne 14.01.2016 Vyúčtování dotace poskytnuté na základě smlouvy č. 87/2006 dopravce KRODOS BUS, a.s. - dodatek č. 19 ze dne 18.12.2015 E-mailová korespondence ze dne 30.06.2016
Přehled soudních sporů a správních žalob	Přehled soudních sporů a správních žalob (bez data, vyhotoveno v lednu 2017) Výpis záznamů v tabulce správní žaloby (str. 1-8, str. 1-16)
Příloha rozvahy	Příloha k účetní závěrce za období 12/2016, 01.03.2017, 12:55:04 hodin, str. 1-23 Příloha za období 06/2016 (tisk dne 31.10.2016, str.1-20) Příloha za období 07/2016 (tisk dne 31.10.2016, str.1-17)
Příspěvková organizace Plavecká škola Zlín	Protokol o ukončení činnosti příspěvkové organizace doručený na podatelnu Zlínského kraje dne 27.04.2016, evidováno pod č. j. 29195/2016 Příloha č. 1: zřizovací listina č. j. 306/2001 ze dne 10.12.2014 Příloha č. 2: oběhový list ke smlouvě č. D/2233/2015/ŠK, dohoda o převodu zřizovatelských kompetencí č. D/2233/2015/ŠK ze dne 12.10.2015 Příloha č. 3: usnesení č. 0627/Z19/15 z 19. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 16.12.2015 Příloha č. 4: AVIZO k účtu 241 o provedené platbě splatné dne 28.12.2015, dohoda o ukončení smlouvy u Komerční banky, a.s. ze dne 28.12.2015 k účtu č. 1461600257/0100, AVIZO k účtu 243 o provedené platbě splatné dne 28.12.2015, dohoda o ukončení smlouvy u Komerční banky, a.s. ze dne 28.12.2015 k účtu č. 1462050277/0100 Příloha č. 5: rozvaha za období 12/2015 sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015 dne 22.02.2016, 10h31m27s Příloha č. 6: výkaz zisku a ztráty za období 12/2015 sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015 dne 22.02.2016, 10h33m11s Příloha č. 7: příloha k účetní závěrce za období 12/2015 sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015,dne 22.02.2016, 10h34m35s Příloha č. 8: inventarizační zpráva o inventarizaci k 31.12.2015, včetně protokolu o předání movitého majetku ze dne 31.12.2015, protokolu o předání movitého majetku ze dne 01.01.2016 Příloha č. 9: oběhový list ke smlouvě č. D/2790/2015/ŠK, darovací smlouva č. D/2790/2015/ŠK ze dne 31.12.2015 Příloha č. 10: oběhový list ke smlouvě č. D/0289/2016/ŠK, darovací smlouva ze dne 17.02.2016 Příloha č. 11: oběhový list ke smlouvě č. D/0308/2016/ŠK, smlouva o poskytnutí dotace ze dne 29.03.2016 Příloha č. 12: protokol o skartačním řízení č. j. MZA/ZL-1317/2/2012-041.3.5 ze dne 09.02.2012 od Moravského zemského archivu v Brně (kopie ze dne 08.01.2016), záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu č. j. MZA/ZL-1317/3/2012-041.3.5 ze dne 09.02.2012, soupis dokumentů, které byly vybrány za archiválie (kopie ze dne 08.01.2016), soupis dokumentů, které lze zničit (kopie ze dne 08.01.2016) Platební poukaz výdajový č. POU/03155/2016, splatný dne 06.04.2016 Interní sdělení číslo IS/134/2016/ŠK ze dne 28.04.2016, vyúčtování poskytnuté dotace č. j. MMZL/054672/2016 ze dne 27.04.2016 Platební poukaz výdajový č. POU/01511/2016, splatný dne 22.02.2016 Interní sdělení č. IS/30/ŠK/2016 ze dne 01.02.2016 Interní sdělení č. IS/332/2015/ŠK ze dne 21.12.2015
Rozpočtová opatření	Návrh, rozpočtové opatření RZK/0034/2016, rozpočtový doklad č. KUZLP00YL26S ze dne

17.02.2016
Interní sdělení č. SOC/30/2016/La ze dne 15.02.2016
Ověřovací doložka k datové zprávě ze dne 05.02.2016
Dopis Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2015/75903-231/1 ze dne 04.02.2016
Rozhodnutí č. j. 2015/75903-231/1 o poskytnutí dotace na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc z kapitoly státního rozpočtu 313 na rok 2016 ze dne 27.01.2016
Návrh, rozpočtové opatření RZK/0107/2016, rozpočtový doklad č. KUZLP00YKR80 ze dne 09.06.2016
Interní sdělení č. SOC/85/2016/La ze dne 08.06.2016
Ověřovací doložka k datové zprávě ze dne 25.05.2016
Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly státního rozpočtu 313 na rok 2016 ze dne 16.05.2016, č. j. MPSV-2016/91003-224
Rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Zlínského kraje: ZZK/0001/2016 - ZZK/0023/2016, ZZK/0025/2016 – ZZK/0041/2016
Rozpočtová opatření schválená Radou Zlínského kraje: RZK/0001/2016 - RZK/0047/2016, RZK/0049/2016 - RZK/0120/2016, RZK/0122/2016 – RZK/0131/2016, RZK/0133/2016 - RZK/0136/2016
Rozpočtové opatření č. RZK/0082/2016
Rozpočtové opatření č. RZK/0112/2016, příloha č. 0634-16-P01
Rozpočtové opatření č. RZK/0092/2016, příloha č. 0419-16-P01
Rozpočtové opatření č. RZK/0070/2016, příloha č. 0331-16-P08
Rozpočtové opatření č. RZK/0051/2016, příloha č. 0273-16-P01
Rozpočtový doklad č. KUZLP00YL0L3
Rozpočtové opatření č. RZK/0016/2016, příloha č. 0029-16-P04
Rozpočtový doklad č. KUZLP00YL7ON
Rozpočtové opatření č. RZK/0126/2016 (příloha č. 0617-16-P04)
Rozpočtové opatření č. RZK/0097/2016 (příloha č. 0458-16-P03)
Rozpočtové opatření č. RZK/0198/2016 schválené dne 09.01.2017
Rozpočtový doklad č. 010031 (agendové číslo RZK/0198/2016) ze dne 30.12.2016
Usnesení č. 0013/R01/17 ze dne 09.01.2017
Rozpočtové opatření č. RZK/0018/2016 schválené dne 15.02.2016
Usnesení č. 0088/R03/16 ze dne 15.02.2016
Interní sdělení č. 7/2016/KŘHS ze dne 25.01.2016
Interní sdělení č. KH/007/2016 ze dne 25.01.2016
Interní sdělení č. 16/2016/ŽPZE ze dne 21.01.2016
Interní sdělení č. KUL/15/2016/Šu ze dne 27.01.2016
Interní sdělení č. STR/2016/4 ze dne 12.01.2016
Interní sdělení č. STR/2016/14 ze dne 22.01.2016
Interní sdělení č. IS-ŠK/2016/38 ze dne 05.02.2016
Interní sdělení č. IS/28/2016/ŠK ze dne 28.01.2016
Interní sdělení č. 2016/33/ŘDP ze dne 28.01.2016
Interní sdělení č. 2016/13/ŘDP ze dne 19.01.2016
Interní sdělení č. 032/2016/ŘDP ze dne 27.01.2016
Interní sdělení č. 030/2016/ŘDP ze dne 22.01.2016
Interní sdělení č. 5/2016 - ŘLZ ze dne 27.01.2016
Přehled čerpání Zaměstnaneckého fondu 2015 ze dne 26.01.2016
Rozbor čerpání výdajů rozpočtu pro Zaměstnanecký fond Zlínského kraje za období 01/2016, tisk 27.01.2016 v 10:58:57 hodin
Rozpočtový doklad č. 010013 (agendové číslo RZK/0018/2016) ze dne 15.02.2016
Rozpočtové opatření č. RZK/0197/2016 schválené dne 12.12.2016
Usnesení č. 0993/R26/16 ze dne 12.12.2016
Interní sdělení č. ZD/2016/142/TrZ ze dne 29.11.2016
Dopis Ministerstva financí č. j. MF-39213/2016/1201-2 ze dne 24.11.2016, včetně přílohy:
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-39213/2016/1201-2 ze dne 24.11.2016
Rozpočtový doklad č. 010008 (agendové číslo RZK/0197/2016) ze dne 12.12.2016
Rozpočtové opatření č. ZZK/0047/2016 schválené dne 19.12.2016
Usnesení č. 0053/Z02/16 ze dne 19.12.2016
Interní sdělení č. 297/2016/ŘDP ze dne 12.10.2016

	Rozpočtový doklad č. 010027 (agendové číslo ZZK/0047/2016) ze dne 19.12.2016
Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled Zlínského kraje na roky 2017-2020
	Úprava č. 1 rozpočtového výhledu Zlínského kraje na roky 2017-2020, příloha č. 0284-16Z-P06
Rozvaha	Rozvaha za období 12/2016, sestavení 30.01.2017 v 07:28:41 hodin, str. 1-6
	Rozvaha za období 12/2016, sestavení 01.03.2017, 13:04:50 hodin, str. 1-6
	Rozvaha za období 06/2016 (tisk dne 31.10.2016, str.1-6)
	Rozvaha za období 07/2016 (tisk dne 31.10.2016, str.1-6)
Řídící kontrola	Podpisový vzor – příkazce operace č. 1/2016/SOC, účinný ode dne 01.01.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 5/2016/SOC, účinný ode dne 01.04.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 6/2016/SOC, účinný ode dne 01.06.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 11/2016/SOC, účinný ode dne 01.10.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 13/2016/SOC, účinný ode dne 11.10.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 1/2014/ŘLZ, účinný ode dne 01.06.2014
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 1/2014/INV, účinnost od 01.06.2014
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 2/2014/INV, účinnost od 01.06.2014
	Podpisový vzor č. 6/2016/KŘ, účinnost od 01.01.2016
	Podpisový vzor č. 9/2016/KŘ, účinnost od 01.06.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 7/2016/KŘ, účinnost od 01.06.2016
	Podpisový vzor – příkazce operace č. 4/2016/KŘ, účinnost od 01.01.2016
Schválený rozpočet	Rozpočet Zlínského kraje na rok 2016
Schválený rozpočet	Úprava č. 1 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0284-16Z-P04, schválená dne 20.04.2016
	Úprava č. 2 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0504-16Z-P04, schválená dne 29.06.2016
	Úprava č. 3 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 0768-16Z-P04, schválená dne 21.09.2016
	Úprava č. 4 rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 dle přílohy č. 1061-16Z-P04, schválená dne 19.12.2016
	Rozpočtové opatření č. RZK/178/2016 ze dne 29.09.2016
	Rozpočtový doklad č. 010052 (agendové číslo RZK/0178/2016) ze dne 10.09.2016
	Rozpočtový doklad č. 010054 (agendové číslo OD/0021/2016) ze dne 10.09.2016
	Rozpočtový doklad č. 010030 (agendové číslo OD/0022/2016) ze dne 10.10.2016
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/2927/2016/ŠK ze dne 18.10.2016
	Oběhový list ke smlouvě č. D/2927/2016/ŠK
	Smlouva o poskytnutí dotace č. D/3010/2016/ŠK ze dne 18.10.2016
	Oběhový list ke smlouvě č. D/3010/2016/ŠK
	Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2947/2016/ZD ze dne 24.10.2016
	Oběhový list ke smlouvě č. D/2947/2016/ZD
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. ze dne 17.10.2016
	Žádost o poskytnutí dotace Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ze dne 17.08.2016, včetně čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
	Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/2949/2016/ZD ze dne 24.10.2016
	Oběhový list ke smlouvě č. D/2949/2016/ZD
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem nároku ze dne 17.10.2016
	Žádost o poskytnutí dotace Uherskohradišťské nemocnice a.s. ze dne 17.08.2016, včetně čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Smlouvy nájemní	Dodatek č. 10 ze dne 13.04.2016 č. O/0793/2008/KŘ/10 k nájemní smlouvě č. O/0793/2008/KŘ
	Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 54N09/61 ze dne 17.02.2016
	Smlouva o nájmu č. O/0135/2016/KŘHS ze dne 29.04.2016
	Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. O/0143/2016/KORA ze dne 09.05.2016
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo č. D/0627/2016/INV se společnosti JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. ze dne 25.04.2016
	Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 26.07.2016 včetně přílohy č. 4 změnový list č. 01, technické zprávy a položkového rozpisu

	Investiční záměr - květen 2016 - dodatek č. 3, příloha č. 0617-16-P02 Investiční záměr - květen 2016 - dodatek č. 2, příloha č. 0458-16-P02 ze dne 23.05.2016 Investiční záměr - říjen 2015 - dodatek č. 1, příloha č. 0925-15-P02 ze dne 14.10.2015 Harmonogram prací, slepý soupis prací stavby a slepý rozpočet č. 15-3429 Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběrového řízení, příloha č. 0926-15-P03 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.02.2016, příloha č. 0260-16-P02 Smlouva o dílo D/2808/2016/INV ze dne 13.09.2016 Smlouva o dílo na zhotovení stavby na akci „Domov pro seniory Lukov, p.o. – přístavby kotelny" č. D/0481/2016/INV ze dne 12.04.2016, dodatek č. 1 ze dne 26.07.2016, dodatek č. 2 ze dne 14.11.2016
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva D/2611/2016/EKO ze dne 21.07.2016 Kupní smlouva D/2596/2016/EKO ze dne 30.06.2016 Kupní smlouva O/0001/2016/EKO ze dne 06.01.2016 Kupní smlouva O/0132/2016/EKO ze dne 19.04.2016 Kupní smlouva O/0205/2016/ZD ze dne 08.07.2016 Kupní smlouva O/0239/2016/KŘHS ze dne 13.09.2016 Účetní doklad č. 600030 (agendové číslo KOF/11085/2016) ze dne 14.09.2016 Účetní doklad č. 850019 (agendové číslo HK/03819/2016) ze dne 14.09.2016 Účetní doklad č. 850018 (agendové číslo HK/03816/2016) ze dne 14.09.2016 Účetní doklad č. 850017 (agendové číslo HK/03813/2016) ze dne 14.09.2016 Účetní doklad č. 850016 (agendové číslo HK/03811/2016) ze dne 14.09.2016 Účetní doklad č. 850015 (agendové číslo HK/03810/2016) ze dne 14.09.2016 Znalecký posudek o stanovení ceny motorového vozidla ze dne 15.07.2016 Kupní smlouva O/0299/2016/KŘ-IT ze dne 26.10.2016 Usnesení č. 0880/R21/16 ze dne 24.10.2016 Účetní doklad č. 910153 (agendové číslo POK/01616/2016) ze dne 26.10.2016 Účetní doklad č. 600086 (agendové číslo KOF/11295/2016) ze dne 26.10.2016 Účetní doklad č. 850111 (agendové číslo HK/04510/2016) ze dne 26.10.2016 Smlouva o převodu vlastnictví jednotky O 0108/2016/EKO ze dne 04.04.2016
Smlouvy o ručení	Zpráva o splácení jistiny a úroků úvěru č. 2604/11/5626 Uherskohradišťské nemocnice a.s. ze dne 01.07.2016
Smlouvy o věcných břemenech	Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. O 0271/2016/EKO ze dne 30.09.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. O 0317/2016/EKO ze dne 14.11.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0013/2016/EKO ze dne 06.01.2016 Smlouva o zřízení věcného břemene č. O/0073/2016/EKO, č. j. VaK/42/15/31/00943 ze dne 10.03.2016
Smlouvy o vkladu majetku	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.: Smlouva o úpisu akcií D/2132/2016/ZD ze dne 27.04.2016 Dohoda o započtení pohledávky D/2185/2016/ZD ze dne 28.04.2016 Potvrzení o navýšení základního kapitálu ze dne 29.04.2016 Účetní doklad č. 850003 (agendové číslo HK/01778/2016) ze dne 11.05.2016 Účetní doklad č. 850018 (agendové číslo HK/01775/2016) ze dne 27.04.2016 Veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu ze dne 11.07.2016 Oznámení o přijetí návrhu D/2562/2016/ZD ze dne 18.07.2016 Kroměřížská nemocnice, a.s.: Smlouva o úpisu akcií D/2133/2016/ZD ze dne 26.04.2016 Dohoda o započtení pohledávky D/2183/2016/ZD ze dne 27.04.2016 Smlouva o úvěru D/2416/2013/ZD ze dne 20.12.2013 Účetní doklad č. 850002 (agendové číslo HK/01772/2016) ze dne 11.05.2016 Účetní doklad č. 850015 (agendové číslo HK/01771/2016) ze dne 26.04.2016 Vsetínská nemocnice a.s.: Smlouva o úpisu akcií D/2135/2016/ZD ze dne 26.04.2016 Dohoda o započtení pohledávky D/2185/2016/ZD ze dne 28.04.2016 Účetní doklad č. 850001 (agendové číslo HK/01770/2016) ze dne 11.05.2016 Účetní doklad č. 850014 (agendové číslo HK/01764/2016) ze dne 26.04.2016
Smlouvy ostatní	Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720599703 ze dne 05.10.2016 č. D/0323/2012/KŘHS/5 Dodatek č. 18 pojistné smlouvy č. 59371448-17 o pojištění souboru vozidel na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění s účinností od 01.01.2009 ze dne 11.11.2016

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5900068775 ze dne 11.02.2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. D/32944/2016/STR ze dne 04.10.2016
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. O/0204/2016/ŘDP ze dne 25.07.2016
Licenční smlouva č. D/0407/2016/ŘDP ze dne 23.03.2016
Seznam smluv de minimis za rok 2016
Smlouva na výkon činnosti marketingu a komunikace při zabezpečování realizace akce SPZ Holešov, D/2759/2015/KORA ze dne 22.12.2015
Dodavatelská faktura č. 2016204 vystavená dne 12.07.2016
Vyúčtování nákladů na marketing a komunikaci SPZ Holešov za červen 2016 (k FA č. 2016204)
Soupis provedených prací pro fakturaci realitního marketingu SPZ Holešov – červen 2016, příloha FA č. 2016204
Účetní doklad č. 700393 ke dni 30.06.2016
Účetní doklad č. 200011 ke dni 17.08.2016
Výpis č. 106/2016 ze dne 17.08.2016 z účtu č. 2786182/0800
Dodavatelská faktura č. 2016033 vystavená dne 12.02.2016
Dodavatelská faktura č. 2016065 vystavená dne 11.03.2016
Dodavatelská faktura č. 2016100 vystavená dne 11.04.2016
Dodavatelská faktura č. 2016143 vystavená dne 10.05.2016
Dodavatelská faktura č. 2016171 vystavená dne 13.06.2016
Dodavatelská faktura č. 2016245 vystavená dne 09.08.2016
Dodavatelská faktura č. 2016262 vystavená dne 31.08.2016
Dodavatelská faktura č. 2016302 vystavená dne 30.09.2016
Smlouva o centralizovaném zadávání č. D/0325/2016/KŘ-IT ze dne 12.04.2016
Dodatek č. 1 ze dne 04.01.2017 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12.04.2016
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě č. D/3370/2016/DOP ze dne 19.10.2016
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Zlínského kraje: č. D/1731/2016/ŘDP ze dne 24.05.2016, D/1933/2016/ŘDP ze dne 10.05.2016, D/1702/2016/ŘDP ze dne 10.05.2016, D/1880/2016/ŘDP ze dne 10.05.2016, D/1721/2016/ŘDP ze dne 10.05.2016
Smlouva o připojení účastníka do Velké infrastruktury CESNET č. D 2295/2016/KŘ-IT ze dne 30.05.2016

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Seznam smluv o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce
Sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 8330/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8339/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8332/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8329/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8327/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 4255/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 4236/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 4253/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8297/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8263/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 8244/2016 ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 11519/2016 EKO ze dne 08.02.2016, č. j. KUZL 17080/2016 ze dne 03.03.2016, č. j. KUZL 39953/2016 EKO ze dne 06.06.2016, č. j. KUZL 76799/2016 EKO ze dne 01.07.2016, č. j. KUZL 64179/2016 EKO ze dne 23.09.2016, č. j. KUZL 64812/2016 EKO ze dne 27.09.2016, č. j. KUZL 70973/2016 EKO ze dne 25.10.2016, č. j. KUZL 4261/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 17132/2016 EKO ze dne 02.03.2016, č. j. KUZL 26510/2016 EKO ze dne 14.04.2016, č. j. KUZL 28791/2016 EKO ze dne 27.04.2016, č. j. KUZL 39874/2016 EKO ze dne 07.06.2016, č. j. KUZL 46073/2016 EKO ze dne 01.07.2016, č. j. KUZL 48820/2016 EKO ze dne 13.07.2016, č. j. KUZL 59351/2016 EKO ze dne 30.08.2016, č. j. KUZL 62773/2016 EKO ze dne 23.09.2016, č. j. KUZL 4243/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 17060/2016 EKO ze dne 02.03.2016, č. j. KUZL 28794/2016 EKO ze dne 27.04.2016, č. j. KUZL 46069/2016 EKO ze dne 01.07.2016, č. j. KUZL 61250/2016 EKO ze dne 07.09.2016, č. j. KUZL 71097/2016 EKO ze dne 25.10.2016, č. j. KUZL 7848/2016 EKO ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 18219/2016 EKO ze dne 08.03.2016, č. j. KUZL 36407/2016 EKO ze dne 24.05.2016, č. j. KUZL 48579/2016 EKO ze dne 12.07.2016, č. j. KUZL 67908/2016 EKO ze dne 10.10.2016, č. j. KUZL 70860/2016 EKO ze dne 24.10.2016, č. j. KUZL 2484/2016 ze dne 12.01.2016, identifikátor dokumentu: KUZLP01207HS, č. j. KUZL 32355/2016 ze dne 07.06.2016, identifikátor dokumentu: KUZLP012ND17, č. j. KUZL 45342/2016 ze dne

	11.07.2016, č. j. KUZL 64380/2016 ze dne 27.09.2016
Účet 067	Účet 067 – Dlouhodobé půjčky
Účetní deník	Účetní sestavy s texty rozvrhu za období 07/2016 (tisk dne 26.10.2016)
	Přílohy č. 1 inventurního soupisu k inventarizační položce 321/0xxx - Dodavatelé ke dni 31.07.2016
Účetní doklad	Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/4224/2016 ze dne 26.01.2017
	Účetní doklad č. 700363 ze dne 15.12.2016
	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů – individuální příslib IP/0153/2017/KŘ
	Rozhodnutí ze dne 15.12.2016 předsedy ÚOHS, č. j. ÚOHS-R439/2015/VZ-48949/2016/323/PMo
	Rozhodnutí ÚOHS ze dne 07.12.2015, č. j. ÚOHS-S0737/2015/VZ-43210/2015/543/MPr
	Účetní doklad č. 190001 (agendové číslo POU/07936/2016) ze dne 15.08.2016
	Účetní doklad č. 190002 (agendové číslo POU/07938/2016) ze dne 15.08.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/07936/2016 ze dne 12.08.2016
	Interní sdělení č. 195/2016/ŘDP ze dne 11.08.2016
	Účetní doklad č. 360061 (agendové číslo POU/07363/2016) ze dne 20.07.2016
	Interní sdělení č. 167/2016/ŘDP ze dne 19.07.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/07363/2016 ze dne 20.07.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/07337/2016 ze dne 20.07.2016
	Účetní doklad č. 360059 (agendové číslo POU/07337/2016) ze dne 20.07.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/07339/2016
	Účetní doklad č. 360060 (agendové číslo POU/07339/2016) ze dne 20.07.2016
	Účetní doklad č. 360037 (agendové číslo POU/04017/2016) ze dne 29.04.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/04017/2016
	Interní sdělení č. 94/2016/ŘDP ze dne 25.04.2016
	Účetní doklad č. 210028 (agendové číslo KOF/10015/2016) ze dne 08.01.2016
	Bankovní výpis ze dne 08.01.2016 z účtu 2786182/0800
	Účetní doklad č. 210029 (agendové číslo KOF/10012/2016) ze dne 08.01.2016
	Bankovní výpis ze dne 08.01.2016 z účtu 2786182/0800
	Účetní doklad č. 210058 (agendové číslo KDF/11123/2016) ze dne 03.10.2016
	Účetní doklad č. 600002 (agendové číslo KDF/11142/2016) ze dne 03.10.2016
	Účetní doklad č. 800022 a č. 600040 (agendové číslo KOF/11174/2016) ze dne 06.10.2016
	Účetní doklad č. 210336 (agendové číslo KOF/10013/2016) ze dne 27.01.2016
	Bankovní výpis ze dne 27.01.2016 z účtu 2786182/0800
	Účetní doklad č. 210485 (agendové číslo POU/11071/2016) ze dne 15.11.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/11071/2016 ze dne 02.11.2016
	Dodatek č. 16 smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě uzavřený se subjektem: České dráhy, a.s. ze dne 20.06.2016
	Účetní doklad č. 210701 (agendové číslo POU/13522/2016) ze dne 21.12.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/13522/2016 ze dne 14.12.2016
	Účetní doklad č. 210701 (agendové číslo POU/13522/2016) ze dne 21.12.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/13522/2016 ze dne 14.12.2016
	Účetní doklad č. 360030 (agendové číslo POU/11028/2016) ze dne 01.11.2016
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK č. D/2974/2016/ŘDP ze dne 17.10.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/11028/2016 ze dne 31.10.2016
	Výpis č. 181/2016 ze dne 01.11.2016 z účtu č. 1827552/0800
	Účetní doklad č. 360166 (agendové číslo POU/10921/2016) ze dne 21.10.2016
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK č. D/2976/2016/ŘDP ze dne 07.10.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/10921/2016 ze dne 20.10.2016
	Výpis č. 175/2016 ze dne 21.10.2016 z účtu č. 1827552/0800
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK č. D/2975/2016/ŘDP ze dne 11.10.2016
	Účetní doklad č. 360029 (agendové číslo POU/11029/2016) ze dne 01.11.2016
	Platební poukaz výdajový č. POU/11029/2016 ze dne 31.10.2016
	Výpis č. 181/2016 ze dne 01.11.2016 z účtu č. 1827552/0800
	Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK č. D/2984/2016/DOP ze

dne 29.09.2016
Žádost o uvolnění NFV ze dne 26.09.2016
Účetní doklad č. 210180 (agendové číslo POU/10196/2016) ze dne 06.10.2016
Platební poukaz výdajový č. POU/10196/2016 ze dne 03.10.2016
Výpis č. 194/2016 ze dne 06.10.2016 z účtu č. 2786182/0800
Žádost o uvolnění NFV ze dne 11.10.2016
Účetní doklad č. 210540 (agendové číslo POU/10747/2016) ze dne 17.10.2016
Platební poukaz výdajový č. POU/10747/2016 ze dne 12.10.2016
Výpis č. 228/2016 ze dne 25.11.2016 z účtu č. 2786182/0800
Účetní doklad č. 360089 (agendové číslo POU/05344/2016) ze dne 25.05.2016
Účetní doklad č. 800254 (agendové číslo HK/04031/2016) ze dne 30.09.2016
Účetní doklad č. 800105 (agendové číslo HK/04239/2016) ze dne 31.10.2016
Účetní doklad č. 600005 (agendové číslo KOF/10598/2016) ze dne 01.06.2016
Účetní doklad č. 210419 (agendové číslo KOF/10598/2016) ze dne 09.06.2016
Vystavená faktura č. KOF/10598/2016 ze dne 01.06.2016
Vystavená faktura č. KOF/10597/2016 ze dne 01.06.2016
Účetní doklad č. 600004 (agendové číslo KOF/10597/2016) ze dne 01.06.2016
Účetní doklad č. 210766 (agendové číslo KOF/10597/2016) ze dne 17.06.2016
Účetní doklad č. 600038 (agendové číslo KOF/10042/2016) ze dne 17.02.2016
Faktura č. KOF/10042/2016 ze dne 11.02.2016
Účetní doklad č. 210370 (agendové číslo KOF/10042/2016) ze dne 17.03.2016
Účetní doklad č. 600095 (agendové číslo KOF/11528/2016) ze dne 31.12.2016
Faktura – daňový doklad č. KOF/11528/2016 ze dne 04.01.2016
Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11528/2016
Účetní doklad č. 210061 (agendové číslo KOF/11528/2016) ze dne 11.01.2017
Účetní doklad č. 600069 (agendové číslo KOF/11163/2016) ze dne 30.09.2016
Faktura – daňový doklad č. KOF//11163/2016 ze dne 06.10.2016
Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11163/2016
Účetní doklad č. 210382 (agendové číslo KOF/11163/2016) ze dne 13.10.2016
Účetní doklad č. 600051 (agendové číslo KOF/11248/2016) ze dne 25.10.2016
Faktura – daňový doklad č. KOF/11248/2016 ze dne 26.10.2016
Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/11248/2016
Účetní doklad č. 210609 (agendové číslo KOF/11248/2016) ze dne 23.11.2016
Dodatek č. 7 Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci ze dne 28.06.2016
Účetní doklad č. 652021 (agendové číslo KOFHČ/20025/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652001 (agendové číslo KOFHČ/20013/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652015 (agendové číslo KOFHČ/20019/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652020 (agendové číslo KOFHČ/20024/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652002 (agendové číslo KOFHČ/20014/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652003 (agendové číslo KOFHČ/20015/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652033 (agendové číslo KOFHČ/20017/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652023 (agendové číslo KOFHČ/20027/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 652022 (agendové číslo KOFHČ/20026/2016) ze dne 22.11.2016
Účetní doklad č. 800086 (agendové číslo HK/04756/2016) ze dne 30.11.2016
Účetní doklad č. 700169 (agendové číslo KDF/0572/2016) ze dne 17.02.2016
Účetní doklad č. 700079 (agendové číslo KDF/2394/2016) ze dne 05.08.2016
Účetní doklad č. 700179 (agendové číslo KDF/3156/2016) ze dne 19.10.2016
Účetní doklad č. 700286 (agendové číslo KDF/4139/2016) ze dne 15.12.2016
Účetní doklad č. 800200 (agendové číslo HK/05412/2016) ze dne 30.12.2016
Účetní doklad č. 210818 (agendové číslo HK/05412/2016) ze dne 21.12.2016
Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/4139/2016
Interní sdělení SOC/202/16/La ze dne 19.12.2016
Platební výměr č. 194/2016, č. j. 2037927/16/3300-31417-704090
Výpis č. 246 ze dne 21.12.2016 z účtu č. 2786182/0800
Účetní doklad č. 700326 (agendové číslo KDF/3212/2016) ze dne 26.07.2016
Účetní doklad č. 700323 (agendové číslo KDF/3038/2016) ze dne 26.07.2016
Účetní doklad č. 700324 (agendové číslo KDF/3039//2016) ze dne 26.07.2016
Účetní doklad č. 700408 (agendové číslo KDF/4268/2016) ze dne 30.12.2016
Účetní doklad č. 210037 (agendové číslo KDF/4268/2016) ze dne 09.01.2016

Interní sdělení č. 11/2017/EKO, č. 10V/2017/EKO ze dne 04.01.2017
Interní sdělení č. 01/2017/KŘHS ze dne 05.01.2017
Průvodka k dodavatelské faktuře KDF/4268/2016
Účetní doklad č. 700454 (agendové číslo KDF/4206/2016) ze dne 10.11.2016
Účetní doklad č. 210002 (agendové číslo KDF/4206/2016) ze dne 03.01.2017
Výpis č. 2/2017 ze dne 03.01.2017 z účtu č. 2786182/0800
Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/4206/2016
Rozhodnutí ze dne 29.01.2016 ÚOHS, č. j. ÚOHS-S0870/2015/VZ-03603/2016/541/MSc
Interní sdělení č. 5/2017/KŘHS ze dne 11.01.2017
Účetní doklad č. 800303 (agendové číslo KDF/4224/2016) ze dne 03.01.2017
Průvodka k dodavatelské faktuře č. KDF/4224/2016
Rozhodnutí ze dne 10.11.2016 předsedy ÚOHS, č. j. ÚOHS-R0061/2016/VZ-45131/2016/323/PMo
Interní sdělení č. 348/2016/ŘDP ze dne 19.12.2016
Rozhodnutí ze dne 10.11.2016 č. j. ÚOHS-S0737/2015/VZ-43120/2015/543/MPr, č. j. ÚOHS-R439/2015/VZ-48949/2016/323/PMo
Účetní doklad č. 710008 (agendové číslo PPOUV/00768/2016) ze dne 21.07.2016
Účetní doklad č. 710044 (agendové číslo PPOU/00819/2016) ze dne 21.07.2016
Účetní doklad č. 850023 (agendové číslo HK/03437/2016) ze dne 10.08.2016
Účetní doklad č. 710138 (agendové číslo PPOUV/00752/2016) ze dne 30.06.2016
Účetní doklad č. 710043 (agendové číslo PPOU/00822/2016) ze dne 01.07.2016
Účetní doklad č. 850005 (agendové číslo HK/02972/2016) ze dne 28.07.2016
Účetní doklad č. 800017 ke dni 01.06.2016
Interní sdělení č. 218V/2016/EKO ze dne 01.06.2016
Interní sdělení č. 241V/2016/EKO ze dne 15.06.2016
Účetní doklad č. 800067 ke dni 26.04.2016
Účetní doklad č. 600074 ke dni 01.01.2016
Účetní doklad č. 210398 ke dni 29.01.2016
Interní sdělení č. STR/2016/72 ze dne 29.04.2016
Prohlášení o prominutí dluhu ze dne 26.04.2016
Průvodka k vystavené faktuře č. KOF/10178/2016
Interní sdělení č. 84/2016/EKO ze dne 09.02.2016
Výpis č. 20/2016 ze dne 29.01.2016 z účtu č. 2786182/0800
Usnesení č. 273/R07/16 ze dne 11.04.2016
Účetní doklad č. 800080 ke dni 31.05.2016
Interní sdělení č. 233V/2016/EKO ze dne 13.06.2016
Informace o zániku pohledávek ze dne 13.06.2016
Účetní doklad č. 800113 ke dni 03.08.2016, agendové číslo 103449
Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ze dne 02.08.2016, č. j. 152/2014-110-SDA/6 včetně informace ze dne 09.08.2016
Rozhodnutí KUZL ze dne 16.04.2014, č. j. KUZL 831/2014 DOP
Účetní doklad č. 800114 ke dni 03.08.2016, agendové číslo 103448
Rozhodnutí o povolení splátek ze dne 08.09.2016, č. j. KUZL 61282/2016
Účetní doklad č. 800203 ke dni 30.09.2016, agendové číslo 105082
Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR ze dne 13.09.2016, č. j. 34894/2016 DOP
Rozhodnutí o povolení splátek ze dne 04.10.2016, č. j. KUZL 66475/2016
Účetní doklad č. 800090 ke dni 30.07.2016, agendové číslo 104950
Rozhodnutí ze dne 14.07.2016, č. j. KUZL 45420/2015 DOP včetně doručenky dne 14.07.2015
Účetní doklad č. 800091 ke dni 30.07.2016, agendové číslo 104951
Rozhodnutí o povolení splátek ze dne 06.09.2016, č. j. KUZL 57346/2016
Účetní doklad č. 800140 ke dni 09.03.2016, agendové číslo 104226
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 04.03.2016, č. j. MZDR 15125/2016-2/PRO
Rozhodnutí ze dne 27.01.2016, č. j. KUZL 770/2016, sp. zn. KUSP 18257/2015
Rozhodnutí o povolení splátek ze dne 18.05.2016, č. j. KUZL 35095/2016
Účetní doklad č. 800087 ke dni 18.05.2016, LUHAČOVICKÁ o.p.s.
Účetní doklad č. 210814 ke dni 21.06.2016, č. 210831 ke dni 22.06.2016 , č. 210407 ke dni 19.07.2016, č. 210743 ke dni 30.08.2016, č. 210593 ke dni 19.10.2016
Účetní doklad č. 800137 ze dne 31.03.2016

Interní sdělení č. 86/2016/ŘDP vyhotovené dne 13.04.2016
Interní sdělení č. 160/2016/EKO ze dne 13.04.2016
Platební výměr č. 39/2015 ze dne 24.08.2015, KUZL 41781/2015 IAK
Účetní doklad č. 800246 (agendové číslo HK/03984/2016) ze dne 30.09.2016
Účetní doklad č. 800245 (agendové číslo HK/03983/2016) ze dne 30.09.2016
Interní sdělení č. ZD/2016/129/Bur ze dne 20.10.2016
Interní sdělení č. ZD/2016/127/Bur ze dne 19.10.2016
Zpráva o splácení jistiny a úroků z úvěru č. 2604/11/5626 ze dne 05.10.2016
Účetní doklad č. 800268 (agendové číslo HK/05556/2016) ze dne 30.12.2016
Účetní doklad č. 800265 (agendové číslo HK/05550/2016) ze dne 30.12.2016
Účetní doklad č. 800340 ke dni 02.01.2016
Informace o zániku pohledávek ze dne 25.01.2016
Interní sdělení č. 52V/2016/EKO ze dne 25.01.2016
Účetní doklad č. 800410 (agendové číslo HK/05687/2016) ze dne 30.12.2016
Účetní doklad č. 800409 (agendové číslo HK/05686/2016) ze dne 30.12.2016
Interní sdělení č. ZD/2017/012/Bur dne 16.01.2017
Interní sdělení č. ZD/2017/011/Bur ze dne 16.01.2017
Zpráva o splácení jistiny a úroků z dlouhodobého úvěru č. 2604/11/5626 ze dne 09.01.2017
Účetní doklad č. 800598 (agendové číslo HK/05834/2016) ze dne 02.02.2017 k 31.12.2016
Účetní doklad č. 800614 (agendové číslo HK/05850/2016) ze dne 06.02.2017 k 31.12.2016
Účetní doklad č. 800613 (agendové číslo HK/05849/2016) ze dne 21.12.2016
Interní sdělení č. 72/2017/EKO ze dne 06.02.2017
Účetní doklad č. 800612 (agendové číslo HK/05848/2016) ze dne 21.12.2016
Účetní doklad č. 700495 (agendové číslo KDF/4334/2016) ze dne 21.12.2016
Interní sdělení č. 349/2016/ŘDP ze dne 21.12.2016
Účetní doklad č. 850013 (agendové číslo HK/03743/2016) ze dne 16.09.2016
Účetní doklad č. 850014 (agendové číslo HK/00663/2016) ze dne 04.02.2016
Účetní doklad č. 850015 (agendové číslo HK/00664/2016) ze dne 04.02.2016
Účetní doklad č. 850016 (agendové číslo HK/00665/2016) ze dne 04.02.2016
Účetní doklad č. 850017 (agendové číslo HK/00666/2016) ze dne 04.02.2016
Účetní doklad č. 850019 (agendové číslo HK/01900/2016) ze dne 10.05.2016
Účetní doklad č. 850018 (agendové číslo HK/01899/2016) ze dne 10.05.2016
Účetní doklad č. 850017 (agendové číslo HK/01897/2016) ze dne 10.05.2016
Účetní doklad č. 850023 (agendové číslo HK/03157/2016) ze dne 26.07.2016
Účetní doklad č. 850023 (agendové číslo HK/05625/2016) ze dne 16.12.2016
Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. IBV/2016/SOC/004 ze dne 12.01.2017
Kolaudační souhlas 35/2016 s užíváním stavby ze dne 16.12.2016
Účetní doklad č. 850024 (agendové číslo HK/02025/2016) ze dne 05.05.2016
Účetní doklad č. 850025 (agendové číslo HK/02026/2016) ze dne 05.05.2016
Účetní doklad č. 850029 (agendové číslo HK/05735/2016) ze dne 31.12.2016
Účetní doklad č. 800617 (agendové číslo HK/05/2017) ze dne 31.12.2016
Interní sdělení č. 76V/2017/EKO ze dne 11.01.2017
Interní sdělení č. KH/007/2017 ze dne 18.01.2017
Účetní doklad č. 850043 ke dni 29.08.2016
Pokyn pro zařazení stavby nebo pozemku do majetkové a účetní evidence při současném předání k výkonu práva hospodaření PO č. INV/2016/SOC/001
Protokol o předání a převzetí díla ze dne 29.08.2016
Účetní doklad č. 850048 (agendové číslo HK/02733/2016) ze dne 13.06.2016
Účetní doklad č. 850049 (agendové číslo HK/02738/2016) ze dne 06.06.2016
Účetní doklad č. 850051 (agendové číslo HK/03990/2016) ze dne 01.07.2016
Účetní doklad č. 850052 (agendové číslo HK/03991/2016) ze dne 01.07.2016
Účetní doklad č. 850064 (agendové číslo HK/01443/2016) ze dne 21.03.2016
Účetní doklad č. 850119 (agendové číslo HK/04526/2016) ze dne 24.10.2016
Účetní doklad č. 890003 dne 31.12.2016
Účetní doklad č. 930103 (agendové číslo HK/05675/2016) ze dne 31.12.2016
Účetní doklad č. 210075 (agendové číslo POU/03155/2016) ze dne 06.04.2016
Účetní doklad č. 800037 (agendové číslo POU/03155/2016) ze dne 28.04.2016
Účetní doklad č. 210128 (agendové číslo POU/01511/2016) ze dne 23.02.2016

	Účetní doklad č. 360118 (agendové číslo POU/06037/2016) ze dne 21.06.2016 Platební poukaz výdajový č. POU/06037/2016 ze dne 20.06.2016 Účetní doklad č. 490006 (agendové číslo POU/04568/2016) ze dne 26.04.2016 Platební poukaz příjmový č. POU/04568/2016 schválený dne 11.05.2016 Schválení závěrečné zprávy (TOI-661 Result of Final Report) Účetní doklad č. 800236 (agendové číslo HK/02757/2016) ze dne 01.06.2016 Interní sdělení č. IS/142/2016/ŠK ze dne 10.05.2016 Účetní doklad č. 910142 (agendové číslo POK/00776/2016) ze dne 25.05.2016 Příjmový pokladní doklad č. POK/00776/2016 ze dne 25.05.2016 Účetní doklad č. 890003 (agendové číslo HK/01414/2016) ze dne 23.03.2016 Interní sdělení č. 132V_2016_EKO ze dne 23.03.2016 Účetní doklad č. 800097 (agendové číslo HK/05123/4268/2016) ze dne 19.12.2016 Interní sdělení č. IS/288/2016/ŠK ze dne 20.12.2016 Závěrečná zpráva s vyúčtování podpory (doručeno dne 19.12.2016) Účetní doklad č. 800049 (agendové číslo HK/04981/4268/2016) ze dne 12.12.2016 Interní sdělení č. KUL/161/2016 ze dne 13.12.2016 Závěrečná zpráva s vyúčtování podpory (doručeno dne 08.12.2016, č. j. 81514/2016) Účetní doklad č. HK/02669/2016 ze dne 13.07.2016
Účetnictví ostatní	Rozhodnutí Městského úřadu Vsetín č. j. MUVS-S-12795/2015/OÚPSŘD-280/16.2-Li-16 ze dne 19.02.2016 Předepisovaný platební poukaz výdajový č. PPOUV/00260/2016 a č. PPOUV/00261/2016 ze dne 08.04.2016
Vnitřní doklad Vnitřní předpis a směrnice	Popis procesu projednávání případů škodních událostí ve škodní komisi ze dne 20.02.2017 Podpisový vzor - příkazce operace č. 4/2016/EKO, odbor ekonomický ORJ 30, účinnost od 01.06.2016 Příkaz ředitele PR/20/05/16 – Plán inventur schválený dne 20.09.2016, účinnost od 05.10.2016 do 28.02.2017 včetně Jmenování ústřední inventarizační komise k řízení a kontrole inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016 Jmenování inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2016 (IK č. 1-16) Prezenční listina ze dne 28.11.2016 Směrnice SM/67/06/16 Inventarizace majetku a závazků schválená dne 11.10.2016, s účinností od 29.10.2016 Směrnice SM/04/02/14 Spisový řád s účinností ode dne 01.01.2015 Směrnice SM/09/02/14 Pravidla pro poskytování odměn občanům za práci v orgánech zastupitelstva, rady a zvláštních orgánech kraje Směrnice SM/52/03/15 Vnitřní platový předpis Směrnice SM/21/04/14 Poskytování podpory malého rozsahu (de minimis) Zlínským krajem ze dne 25.06.2014, účinnost od 01.07.2014 do 19.12.2016, Směrnice SM/21/05/16 Poskytování podpory malého rozsahu (de minimis) Zlínským krajem ze dne 01.12.2016, účinnost od 20.12.2016 Směrnice SM/24/04/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných krajským úřadem, včetně příloh č. 1 - č. 4 Směrnice SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, včetně příloh č. 1 - č. 15 Směrnice SM/28/01/11 Pravidla pro přípravu, schvalování a změny rozpočtu a rozpočtového výhledu Zlínského kraje, účinná ode dne 13.06.2011 Směrnice SM/30/02/15 Jednotná evidence majetku v systému FaMa+ Směrnice SM/31/04/15 Uzavírání smluv a jejich evidence, s účinností od 31.12.2015 Směrnice SM/31/05/16 Uzavírání a zveřejňování smluv, s účinností od 27.07.2016 Směrnice SM/31/06/16 Uzavírání a zveřejňování smluv, s účinností od 03.09.2016 Směrnice SM/32/09/16 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů, s účinností od 28.05.2016 Směrnice SM/32/08/16 Systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů, s účinností od 12.02.2016 Směrnice SM/37/01/11 Postup při nakládání s nepotřebným movitým majetkem a náhrada škody Směrnice SM/38/01/11 Pravidla pro užívání majetku

	Směrnice SM/41/02/12 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Směrnice SM/41/03/16 Příprava a realizace akcí reprodukce majetku Směrnice SM/72/04/16 Evidence žalob a správních žalob Směrnice SM/76/05/16 Dlouhodobý majetek Směrnice SM/77/01/13 Škody na majetku kraje
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený k 12/2016, elektronicky (generováno 30.01.2017 v 8:41:50 hodin) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 06/2016 (tisk dne 31.10.2016 v 08:01.00 hodin, str. 1-47) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 12/2015, ze dne 12.02.2016, 09:05:07 hodin Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 12/2016 ze dne 10.02.2017, 14:11:23 hodin
Výkaz zisku a ztráty	Podnikatelská činnost podle výkazu zisku a ztráty za období 06/2016 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2016, sestavení 01.03.2017, 13:10:39 hodin, str. 1-4 Výkaz zisku a ztráty za období 12/2016, sestavení 30.01.2017 v 07:33:01 hodin, str. 1-4
Ukazatel dluhové služby	Výpočet ukazatele dluhové služby
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí	Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-322/2016-737 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-3302/2016-810 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4765/2016-708 Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-4928/2016-705
Výsledky externích kontrol	Protokol o kontrole č. 1525/16/775 ze dne 05.10.2016 Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory č. j. 159137/16/ZL ze dne 17.05.2016, č. j. 170472/16/ZL ze dne 24.05.2016, č. j. 159151/16/ZL ze dne 17.05.2016, č. j. 159144/16/ZL ze dne 17.05.2016, č. j. 159147/16/ZL ze dne 17.05.2016 Přehled externích kontrol za rok 2016 (stav ke dni 15.11.2016) Protokol o kontrole MPSV ze dne 24.08.2016, č. j. MPSV-2016/181441-224, str. 1-3 včetně datové zprávy o doručení dne 25.08.2016 Protokol o kontrole MŠMT ze dne 21.10.2016, č. j. MSMT-27067/2016-1 Protokol o kontrole MŠMT ze dne 18.10.2016, č. j. MSMT-30950/2016 Zpráva o daňové kontrole Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 12.04.2016 Zpráva o daňové kontrole ze dne 30.11.2016, č. j. 2005543/16/3300-31471-704090 Protokol o ústním jednání o seznámení s výsledkem kontrolního zjištění ze dne 13.12.2016, č. j. 2025141/16/3300-31471-704090 Kontroly hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2016 za období let 2013 – 2015, seznam osob oprávněných k provádění kontrol příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2016, pověření ke kontrole příspěvkových organizací Zlínského kraje
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	Usnesení č. 0036/R02/16 ze dne 25.01.2016 Usnesení č. 0082/R03/16 ze dne 15.02.2016 Usnesení č. 0221/R06/16 ze dne 29.03.2016 Usnesení č. 0336/R09/16 ze dne 09.05.2016 Usnesení č. 0382/R10/16 ze dne 23.05.2016 Usnesení č. 0340/R09/16 ze dne 09.05.2016 Usnesení č. 0490/R12/16 ze dne 20.06.2016 Usnesení č. 0642/R16/16 ze dne 29.08.2016 Usnesení č. 0739/R18/15 ze dne 14.09.2015 Usnesení č. 0788/R19/16 ze dne 16.09.2016 Usnesení č. 0970/R24/15 ze dne 07.12.2015 Usnesení č. 0002/R01/16, 0010/R01/16 ze dne 11.01.2016 Usnesení č. 0063/R02/16 ze dne 25.01.2016 Usnesení č. 0064/R02/16 ze dne 25.01.2016 Usnesení č. 0103/R03/16 ze dne 15.02.2016 Usnesení č. 0154/R04/16 ze dne 29.02.2016 Usnesení č. 0311/R08/16 ze dne 25.04.2016 Usnesení č. 0311/R08/16 ze dne 25.04.2016 Usnesení č. 0552/R14/16 ze dne 11.07.2016 Usnesení č. 0376/R10/16 ze dne 23.05.2016 Usnesení č. 0531/R12/16 ze dne 20.06.2016

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	Usnesení č. 0552/R14/16 ze dne 11.07.2016 Usnesení č. 0753/R17/16 ze dne 12.09.2016 Usnesení č. 0977/R23/16 ze dne 28.11.2016 Usnesení č. 0004/Z01/16 ze dne 02.11.2016 Usnesení č. 0006/Z01/16 ze dne 02.11.2016 Usnesení č. 0007/Z01/16 ze dne 02.11.2016 Usnesení č. 0012/Z02/16 ze dne 19.12.2016 Usnesení č. 0423/Z15/15 ze dne 18.02.2016 Usnesení č. 0601/Z19/15 ze dne 16.12.2015 Usnesení č. 0654/Z20/16 ze dne 24.02.2016 Usnesení č. 0677/Z21/16 ze dne 20.05.2016 Usnesení č. 0683/Z21/16 ze dne 20.04.2016 Usnesení č. 0693/Z21/16 ze dne 20.04.2016 Usnesení č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0727/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0734/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0745/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0755/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0791/Z23/16 ze dne 21.09.2016 Usnesení č. 0053/Z02/16 ze dne 19.12.2016 Usnesení č.0593/Z19/15, č. 0596/Z19/15, č.0597/Z19/15, č.0620/Z19/15 ze dne 16.12.2015 Usnesení č. 0663/Z20/16, č. 0671/Z20/16 ze dne 24.02.2016 Usnesení č. 0682/Z21/16 ze dne 20.04.2016 Usnesení č. 0685/Z21/16 ze dne 20.04.2016 Usnesení č. 0724/Z22/16, č. 0753/Z22/16 ze dne 29.06.2016 Usnesení č. 0788/Z23/16 ze dne 21.09.2016 Usnesení č. 0797/Z23/16 ze dne 21.09.2016 Usnesení č. 0803/Z23/16 ze dne 21.09.2016
Závěrečný účet	Návrh závěrečného účtu Zlínského kraje za rok 2015 Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2015
Znalecký posudek	Znalecký posudek číslo 5471/2016 ze dne 18.04.2016 Znalecký posudek č. 37-06/16 o ceně motorového vozidla ze dne 07.03.2016
Zpráva o kontrolní činnosti	Zpráva o kontrolní činnosti Zlínského kraje v rámci zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2015 ze dne 02.02.2016
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	Investiční záměr č. 1179/3/170/199/04/16 Záměr evid. č. EKO/060/14, evid. č. EKO/063/15, evid. č. EKO/084/15, evid. č. ZD/001/16
Živnostenské oprávnění	Živnostenské oprávnění č. 1, 2, 3, 4, 5 ke dni 01.02.2017, ARES, veřejná část Živnostenského rejstříku, údaje s historií

Zlínský kraj

Jiří Čunek
hejtman

Zlín 10. května 2017
KUSP 31546/2017 EKO
KUZL 31546/2017

Ministerstvo financí ČR
Odbor 17 – Kontrola
ředitel odboru Ing. Juraj Brigant
Letenská 15
118 10 Praha 1

Stanovisko Zlínského kraje k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016

Vážený pane řediteli,

sdělujeme Vám tímto v souladu s ustanovením § 7 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. své stanovisko k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016 ze dne 9. května 2017, č. j.: MF.29631/2016/1703-8.

K návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zlínského kraje za rok 2016 nemáme žádné připomínky ani námitky.

Požadujeme přiložení tohoto stanoviska ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

S pozdravem

Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

třída Tomáše Bati 21 ▪ 761 90 Zlín
telefon: +420 577 043 100 ▪ e-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz ▪ www.kr-zlinsky.cz

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Zlínský kraj
krajský úřad

sestavený k 12 / 2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	**12**	**70891320**

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21/21
76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Text*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*		*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	593 000 000,00	633 000 000,00	698 269 685,55	*117,75*	*110,31*
0000	**1112**	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	9 500 000,00	9 500 000,00	19 139 162,93	*201,46*	*201,46*
0000	**1113**	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000 000,00	68 000 000,00	75 323 361,63	*110,77*	*110,77*
0000	**1121**	Daň z příjmů právnických osob	580 000 000,00	640 000 000,00	778 413 290,42	*134,21*	*121,63*
0000	**1123**	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	14 120 610,00	14 120 610,00	*94,14*	*100,00*
0000	**1211**	Daň z přidané hodnoty	1 477 300 000,00	1 527 300 000,00	1 599 654 699,82	*108,28*	*104,74*
0000	**1361**	Správní poplatky	1 000 000,00	1 350 000,00	1 134 577,00	*113,46*	*84,04*
0000	**2412**	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso	43 800 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	*7,88*	*100,00*
0000	**2420**	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	17 120 464,00	11 210 000,00	11 210 000,00	*65,48*	*100,00*
0000	**2441**	Splátky půjčených prostředků od obcí	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	*100,00*	*100,00*
0000	**2451**	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	18 736 000,00	51 171 000,00	52 452 900,00	*279,96*	*102,51*
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		24 920 409,00	24 920 405,38	*******	*100,00*
0000	**4112**	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 912 000,00	75 912 000,00	75 911 600,00	*100,00*	*100,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	**4113**	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		309 760,00	309 760,00	*******	100,00
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 850 256 191,00	6 068 590 854,00	6 067 366 439,88	125,09	99,98
0000	**4118**	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 208 000,00	4 388 076,00	2 499 698,00	113,21	56,97
0000	**4119**	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně	1 154 520,00	1 181 326,00	1 181 325,60	102,32	100,00
0000	**4121**	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	64 175 000,00	64 175 000,00	64 175 100,00	100,00	100,00
0000	**4123**	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	3 208 707,00	5 568 191,00	5 568 189,59	173,53	100,00
0000	**4152**	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		82 187,00	82 186,37	*******	100,00
0000	**4216**	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	77 669 903,00	178 081 760,00	145 450 241,00	187,27	81,68
0000	**4221**	Investiční přijaté transfery od obcí		2 500 000,00	2 500 000,00	*******	100,00
0000	**4223**	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	24 089 000,00	211 819 503,00	211 819 503,58	879,32	100,00
0000	**Bez ODPA**		7 923 463 785,00	9 597 964 676,00	9 856 286 736,75	124,39	102,69
1099	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		150 000,00	150 000,00	*******	100,00
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**			150 000,00	150 000,00	*******	100,00
2143	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 678,00	12 678,03	*******	100,00
2143	**Cestovní ruch**			12 678,00	12 678,03	*******	100,00
2212	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	700 000,00	1 025 629,00	205,13	146,52
2212	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 694,00	*******	*******
2212	**Silnice**		500 000,00	700 000,00	1 027 323,00	205,46	146,76
2229	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*******	*******
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**				10 000,00	*******	*******
2299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 824 000,00	3 824 000,00	4 467 077,43	116,82	116,82
2299	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	800 000,00	800 000,00	672 155,61	84,02	84,02
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		4 624 000,00	4 624 000,00	5 139 233,04	111,14	111,14
2369	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			30 000,00	*******	*******
2369	**Ostatní správa ve vodním hospodářství**				30 000,00	*******	*******
3111	**2211**	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		116 838,00	116 837,64	*******	100,00
3111	**Mateřské školy**			116 838,00	116 837,64	*******	100,00
3114	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3121	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	9 230 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	67,82	100,00
3121	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		5 100,00	5 100,00	*******	100,00
3121	**Gymnázia**		9 230 000,00	6 265 100,00	6 265 100,00	67,88	100,00
3122	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	21 978 000,00	18 778 000,00	18 778 000,00	85,44	100,00
3122	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		267 915,00	267 913,49	*******	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		2 796 600,00	2 795 955,00	*******	99,98
3122	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		18 306 000,00	18 305 645,00	*******	100,00
3122	**Střední odborné školy**		21 978 000,00	40 148 515,00	40 147 513,49	182,67	100,00
3123	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	5 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	80,77	100,00
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		5 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	80,77	100,00
3133	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
3133	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		19 320,00	19 320,00	*******	100,00
3133	**Dětské domovy**		1 800 000,00	1 819 320,00	1 819 320,00	101,07	100,00
3231	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	863 000,00	863 000,00	863 000,00	100,00	100,00
3231	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		47 361,00	47 360,26	*******	100,00
3231	**Základní umělecké školy**		863 000,00	910 361,00	910 360,26	105,49	100,00
3299	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		4 047,00	4 043,78	*******	99,92
3299	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 650 566,00	783 115,41	*******	16,84
3299	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	531 250,00			0,00	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		531 250,00	4 654 613,00	787 159,19	148,17	16,91
3315	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 405 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	156,94	100,00
3315	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		320,00	320,00	*******	100,00
3315	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		253 760,00	253 760,00	*******	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		1 405 000,00	2 459 080,00	2 459 080,00	175,02	100,00
3319	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		18 000,00	18 200,00	*******	101,11
3319	**Ostatní záležitosti kultury**			18 000,00	18 200,00	*******	101,11
3329	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		70 000,00	70 000,00	*******	100,00
3329	**Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví**			70 000,00	70 000,00	*******	100,00
3419	**2321**	Přijaté neinvestiční dary		3 435 870,00	3 435 870,00	*******	100,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**			3 435 870,00	3 435 870,00	*******	100,00
3522	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 400,00	6 400,00	6 494,00	101,47	101,47
3522	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 269 600,00	27 239 100,00	27 239 688,00	128,07	100,00
3522	**2141**	Příjmy z úroků (část)	5 070 000,00	1 813 339,00	1 813 339,00	35,77	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	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		1 200 000,00	1 200 000,00	*******	100,00
3522	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	307 000,00	307 000,00	307 740,00	100,24	100,24
3522	**Ostatní nemocnice**		27 031 000,00	30 943 839,00	30 945 357,00	114,48	100,00
3529	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3529	**Ostatní ústavní péče**		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	13 700 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	122,63	100,00
3533	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 956,00	1 956,00	*******	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		13 700 000,00	16 801 956,00	16 801 956,00	122,64	100,00
3569	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		89 000,00	89 000,00	*******	100,00
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**			89 000,00	89 000,00	*******	100,00
3613	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	30 000,00	30 000,00	30 393,00	101,31	101,31
3613	**Nebytové hospodářství**		30 000,00	30 000,00	30 393,00	101,31	101,31
3636	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	126 675,00	137 471,00	136 849,64	108,03	99,55
3636	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		280 207,00	280 205,75	*******	100,00
3636	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 547 388,00	1 547 388,00	1 537 033,42	99,33	99,33
3636	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 000,00	6 000,00	4 573,80	76,23	76,23
3636	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4,00	4,00	1,21	30,25	30,25
3636	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		1 681,00	1 681,00	*******	100,00
3636	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 008 000,00	4 078 822,00	4 078 822,00	101,77	100,00
3636	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků	18 055 620,00			0,00	*******
3636	**Územní rozvoj**		23 743 687,00	6 051 573,00	6 039 166,82	25,43	99,79
3729	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3739	**2342**	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	30 023 595,00	30 023 595,00	31 769 205,13	105,81	105,81
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		30 023 595,00	30 023 595,00	31 769 205,13	105,81	105,81
3741	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*******	*******
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**				4 000,00	*******	*******
3749	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3769	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	267 259,00	76,36	76,36
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prostředí**		350 000,00	350 000,00	267 259,00	76,36	76,36
4199	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů			250,41	*******	*******
4199	**Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.**				250,41	*******	*******
4312	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
4312	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 500,00	2 500,00	*******	100,00
4312	**Odborné sociální poradentství**		90 000,00	92 500,00	92 500,00	102,78	100,00
4324	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
4350	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	11 986 000,00	12 609 000,00	12 609 000,00	105,20	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4350	**2123**	Ostatní odvody příspěvkových organizací		51 923,00	51 921,49	*******	100,00
4350	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		24 077,00	26 332,00	*******	109,37
4350	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		49 241,00	49 241,00	*******	100,00
4350	**Domovy pro seniory**		11 986 000,00	12 734 241,00	12 736 494,49	106,26	100,02
4351	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		60 000,00	60 000,00	*******	100,00
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			60 000,00	60 000,00	*******	100,00
4354	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	478 000,00	478 000,00	478 000,00	100,00	100,00
4354	**Chráněné bydlení**		478 000,00	478 000,00	478 000,00	100,00	100,00
4355	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	100,00
4355	**Týdenní stacionáře**		294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	100,00
4357	**2122**	Odvody příspěvkových organizací	13 802 000,00	13 402 000,00	13 402 000,00	97,10	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		13 802 000,00	13 402 000,00	13 402 000,00	97,10	100,00
4359	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		3 500,00	3 500,00	*******	100,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**			3 500,00	3 500,00	*******	100,00
4399	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		4 015 000,00	4 041 840,00	*******	100,67
4399	**3112**	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		15 241 000,00	15 482 160,00	*******	101,58
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**			19 256 000,00	19 524 000,00	*******	101,39
5279	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			200 000,00	*******	*******
5279	**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**				200 000,00	*******	*******
6172	**2111**	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 870 000,00	1 831 000,00	1 631 482,44	87,25	89,10
6172	**2119**	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	400 000,00	1 730 000,00	1 430 298,65	357,57	82,68
6172	**2131**	Příjmy z pronájmu pozemků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 094 986,78	73,00	73,00
6172	**2132**	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 441 500,00	4 379 500,00	5 354 437,75	120,55	122,26
6172	**2133**	Příjmy z pronájmu movitých věcí	21 500,00	21 500,00	22 756,35	105,84	105,84
6172	**2212**	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		60 000,00	67 433,60	*******	112,39
6172	**2310**	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	103 000,00	103 023,00	*******	100,02
6172	**2322**	Přijaté pojistné náhrady	230 000,00	1 054 000,00	1 377 858,00	599,07	130,73
6172	**2324**	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	310 000,00	2 326 000,00	2 402 686,37	775,06	103,30
6172	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		47 996,00	55 996,00	*******	116,67
6172	**3111**	Příjmy z prodeje pozemků		321 000,00	240 913,52	*******	75,05
6172	**3113**	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	240 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	*******	100,00
6172	**Činnost regionální správy**		9 023 000,00	15 775 996,00	16 183 872,46	179,36	102,59
6310	**2141**	Příjmy z úroků (část)	4 762 000,00	6 262 477,00	7 164 775,50	150,46	114,41
6310	**2142**	Příjmy z podílů na zisku a dividend		25 222 900,00	25 222 900,00	*******	100,00
6310	**2143**	Realizované kurzové zisky			36,61	*******	*******

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		4 762 000,00	31 485 377,00	32 387 712,11	*680,13*	*102,87*
6330	**4131**	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		4 810,00	4 810,17	*******	*100,00*
6330	**4132**	Převody z ostatních vlastních fondů		2 565 604,00	2 574 338,00	*******	*100,34*
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů			3 062 470 025,01	*******	*******
6330	**4138**	Převody z vlastní pokladny			36 848,00	*******	*******
6330	**4139**	Ostatní převody z vlastních fondů			477 632 903,30	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**			2 570 414,00	3 542 718 924,48	*******	*******
6402	**2223**	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		165 194,00	165 194,00	*******	*100,00*
6402	**2229**	Ostatní přijaté vratky transferů		20 575 208,00	20 578 948,76	*******	*100,02*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			20 740 402,00	20 744 142,76	*******	*100,02*
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**8 108 050 317,00**	**9 871 873 444,00**	**13 670 399 145,06**	***168,60***	***138,48***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	2 600 000,00	1 860 998,00	1 860 998,00	*71,58*	*100,00*
1031	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 500 000,00	6 457 442,00	6 457 442,00	*143,50*	*100,00*
1031	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 108 384,00	1 108 384,00	*69,27*	*100,00*
1031	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		136 814,00	136 814,00	*******	*100,00*
1031	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	5 400 000,00	5 458 034,00	5 458 034,00	*101,07*	*100,00*
1031	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	900 000,00	1 684 410,00	1 666 410,00	*185,16*	*98,93*
1031	**Pěstební činnost**		15 000 000,00	16 706 082,00	16 688 082,00	*111,25*	*99,89*
1039	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
1039	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 448 000,00	1 448 000,00	*******	*100,00*
1039	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**		20 000,00	1 468 000,00	1 448 000,00	*******	*98,64*
1099	**5139**	Nákup materiálu j.n.		150 000,00	150 000,00	*******	*100,00*
1099	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 000,00	*70,00*	*70,00*
1099	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*100,00*	*100,00*
1099	**Ostatní výdaje na lesní hospodářství**		120 000,00	270 000,00	264 000,00	*220,00*	*97,78*
2115	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00	*100,00*	*100,00*
2115	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**		4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5139**	Nákup materiálu j.n.		212 355,00	212 355,00	*******	*100,00*
2143	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 650 000,00	162 520,00	158 500,00	*5,98*	*97,53*
2143	**5179**	Ostatní nákupy j.n.		135 125,00	135 125,00	*******	*100,00*
2143	**5192**	Poskytnuté náhrady	140 000,00			*0,00*	*******
2143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 417 500,00	7 655 000,00	7 655 000,00	*103,20*	*100,00*
2143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		550 000,00	535 000,00	*******	*97,27*
2143	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	542 000,00	542 000,00	542 000,00	*100,00*	*100,00*
2143	**5621**	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem	1 487 500,00			*0,00*	*******
2143	**Cestovní ruch**		12 237 000,00	9 257 000,00	9 237 980,00	*75,49*	*99,79*
2199	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00			*0,00*	*******
2199	**Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.**		200 000,00			*0,00*	*******
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 450 000,00	345 000,00	277 374,00	*19,13*	*80,40*
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 800 000,00	2 382 270,00	*85,08*	*85,08*
2212	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		402 000,00	176 400,00	*******	*43,88*
2212	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 435 000,00	416 657 900,00	416 657 900,00	*115,28*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	**6341**	Investiční transfery obcím	4 500 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	102,22	100,00
2212	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	124 500 000,00	124 500 000,00	124 500 000,00	100,00	100,00
2212	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.	24 089 000,00	113 798 981,00	113 798 980,47	472,41	100,00
2212	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		80 000 000,00	70 834 872,14	*******	88,54
2212	**Silnice**		518 774 000,00	743 103 881,00	733 227 796,61	141,34	98,67
2221	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	333 502 000,00	327 519 000,00	325 915 667,00	97,73	99,51
2221	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
2221	**5323**	Neinvestiční transfery krajům	1 150 000,00	1 150 000,00	1 108 972,00	96,43	96,43
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**		334 722 000,00	328 739 000,00	327 024 639,00	97,70	99,48
2223	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	20 000,00	*******	66,67
2223	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		739 935,00	516 011,00	*******	69,74
2223	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		380 000,00	342 000,00	*******	90,00
2223	**6341**	Investiční transfery obcím	1 530 000,00	165 000,00	165 000,00	10,78	100,00
2223	**Bezpečnost silničního provozu**		1 530 000,00	1 314 935,00	1 043 011,00	68,17	79,32
2229	**5164**	Nájemné	13 000,00	13 000,00	12 398,48	95,37	95,37
2229	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		211 750,00	127 050,00	*******	60,00
2229	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 393 250,00		0,00	0,00
2229	**5175**	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	24 952,00	99,81	99,81
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		1 538 000,00	1 643 000,00	164 400,48	10,69	10,01
2242	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost	294 943 000,00	385 479 620,00	384 813 020,00	130,47	99,83
2242	**Provoz veřejné železniční dopravy**		294 943 000,00	385 479 620,00	384 813 020,00	130,47	99,83
2269	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	100,00	100,00
2269	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00
2269	**Ostatní správa v dopravě**		12 600 000,00	12 600 000,00	9 300 000,00	73,81	73,81
2272	**5193**	Výdaje na dopravní územní obslužnost		5 019 000,00	5 019 000,00	*******	100,00
2272	**Provoz ostatních drah**			5 019 000,00	5 019 000,00	*******	100,00
2299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00			0,00	*******
2299	**Ostatní záležitosti v dopravě**		500 000,00			0,00	*******
2310	**5169**	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2310	**Pitná voda**		10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2342	**6341**	Investiční transfery obcím		500 000,00		*******	0,00
2342	**Protierozní ochrana**			500 000,00		*******	0,00
2362	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		1 239 266,00	1 239 266,00	*******	100,00
2362	**6319**	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		700 000,00	700 000,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2362	**6341**	Investiční transfery obcím		9 885 662,00	9 885 661,78	*******	*100,00*
2362	**Činnost OOSS ve vodním hospodářství**			11 824 928,00	11 824 927,78	*******	*100,00*
2399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 120 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
2399	**5169**	Nákup ostatních služeb		845 790,00	845 790,00	*******	*100,00*
2399	**6341**	Investiční transfery obcím	26 625 870,00	8 783 000,00	7 062 000,00	*26,52*	*80,41*
2399	**Ostatní záležitosti vodního hospodářství**		27 745 870,00	9 648 790,00	7 907 790,00	*28,50*	*81,96*
2510	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		525 200,00	348 688,00	*******	*66,39*
2510	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		132 000,00	87 174,00	*******	*66,04*
2510	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		47 520,00	31 383,00	*******	*66,04*
2510	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		27 500,00		*******	*0,00*
2510	**5139**	Nákup materiálu j.n.		1 000,00		*******	*0,00*
2510	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		*******	*0,00*
2510	**5164**	Nájemné		2 000,00		*******	*0,00*
2510	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		80 000,00		*******	*0,00*
2510	**5167**	Služby školení a vzdělávání		31 151,00		*******	*0,00*
2510	**5169**	Nákup ostatních služeb	9 875 000,00	384 285,00	380 000,00	*3,85*	*98,88*
2510	**5172**	Programové vybavení		9 460,00		*******	*0,00*
2510	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	882,00	*******	*44,10*
2510	**5175**	Pohoštění		2 000,00		*******	*0,00*
2510	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	180 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	*******	*100,00*
2510	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		84 000,00	84 000,00	*******	*100,00*
2510	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		2 800,00	2 694,00	*******	*96,21*
2510	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		650 000,00	650 000,00	*******	*100,00*
2510	**Podpora podnikání**		10 055 000,00	7 885 916,00	7 487 821,00	*74,47*	*94,95*
3111	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 639 000,00	8 968 831,00	8 968 831,00	*246,46*	*100,00*
3111	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	563 000,00	567 012,00	567 012,00	*100,71*	*100,00*
3111	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	573 000,00	2 111 756,00	2 111 756,00	*368,54*	*100,00*
3111	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		116 838,00	116 837,39	*******	*100,00*
3111	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	746 518 000,00	780 046 688,00	780 046 688,00	*104,49*	*100,00*
3111	**Mateřské školy**		751 293 000,00	791 811 125,00	791 811 124,39	*105,39*	*100,00*
3112	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 555 000,00	4 352 194,00	4 352 194,00	*122,42*	*100,00*
3112	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	8 124 000,00	9 132 150,00	9 132 150,00	*112,41*	*100,00*
3112	**Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami**		11 679 000,00	13 484 344,00	13 484 344,00	*115,46*	*100,00*
3113	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 949 000,00	7 683 569,00	7 683 569,00	*129,16*	*100,00*
3113	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	6 774 000,00	8 031 613,00	8 031 613,00	*118,57*	*100,00*
3113	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	8 340 000,00	10 341 815,00	10 341 815,00	*124,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 450 366 000,00	1 602 178 317,00	1 602 092 638,00	*110,46*	*99,99*
3113	**Základní školy**		1 471 429 000,00	1 628 235 314,00	1 628 149 635,00	*110,65*	*99,99*
3114	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 180 000,00	29 492 000,00	29 442 000,00	*127,01*	*99,83*
3114	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	136 395 000,00	143 409 764,00	143 409 764,00	*105,14*	*100,00*
3114	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	296 000,00	644 000,00	13 774,00	*4,65*	*2,14*
3114	**Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami**		159 871 000,00	173 545 764,00	172 865 538,00	*108,13*	*99,61*
3117	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	109 000,00	973 929,00	973 929,00	*893,51*	*100,00*
3117	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	198 340 000,00	224 162 378,00	224 162 378,00	*113,02*	*100,00*
3117	**První stupeň základních škol**		198 449 000,00	225 136 307,00	225 136 307,00	*113,45*	*100,00*
3121	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 426 000,00	3 203 331,00	3 203 331,00	*132,04*	*100,00*
3121	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	68 648 000,00	83 625 968,00	82 329 384,00	*119,93*	*98,45*
3121	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	261 200 000,00	285 585 914,00	285 585 914,00	*109,34*	*100,00*
3121	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	18 825 000,00	28 669 370,00	5 479 609,00	*29,11*	*19,11*
3121	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 640 000,00		*******	*0,00*
3121	**Gymnázia**		351 099 000,00	404 724 583,00	376 598 238,00	*107,26*	*93,05*
3122	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	52 084 000,00	77 100 655,00	77 100 655,00	*148,03*	*100,00*
3122	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 106 000,00	5 406 363,00	5 405 574,00	*256,67*	*99,99*
3122	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		267 915,00	267 913,49	*******	*100,00*
3122	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	142 922 000,00	187 516 752,00	184 307 846,13	*128,96*	*98,29*
3122	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	469 224 000,00	518 007 292,00	518 007 292,00	*110,40*	*100,00*
3122	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	33 726 000,00	64 442 220,00	44 715 390,14	*132,58*	*69,39*
3122	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		8 155 000,00	4 185 813,00	*******	*51,33*
3122	**Střední odborné školy**		700 062 000,00	860 896 197,00	833 990 483,76	*119,13*	*96,87*
3123	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	27 947 000,00	15 573 050,00	15 573 050,00	*55,72*	*100,00*
3123	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	9 702 000,00	6 467 350,00	6 467 350,00	*66,66*	*100,00*
3123	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	113 814 178,00	49 555 700,00	49 475 823,33	*43,47*	*99,84*
3123	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	219 286 000,00	229 806 098,00	229 787 074,00	*104,79*	*99,99*
3123	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	5 500 000,00	32 675 000,00	26 628 193,38	*484,15*	*81,49*
3123	**Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem**		376 249 178,00	334 077 198,00	327 931 490,71	*87,16*	*98,16*
3124	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	27 000,00	85 484,00	85 484,00	*316,61*	*100,00*
3124	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	7 815 000,00	6 208 749,00	6 208 749,00	*79,45*	*100,00*
3124	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 600 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	*110,56*	*100,00*
3124	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	49 554 000,00	50 295 188,00	50 240 786,00	*101,39*	*99,89*
3124	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		800 000,00	253 320,00	*******	*31,67*
3124	**Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.**		60 996 000,00	61 369 421,00	60 768 339,00	*99,63*	*99,02*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3125	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 100 000,00	3 879 265,00	3 879 265,00	125,14	100,00
3125	**Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství**		3 100 000,00	3 879 265,00	3 879 265,00	125,14	100,00
3126	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	2 339 000,00	2 162 000,00	120,11	92,43
3126	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	22 767 000,00	23 654 689,00	23 654 689,00	103,90	100,00
3126	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00
3126	**Konzervatoře**		25 367 000,00	26 793 689,00	25 816 689,00	101,77	96,35
3128	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 827 000,00	3 947 641,00	3 947 641,00	103,15	100,00
3128	**Sportovní školy - gymnázia**		3 827 000,00	3 947 641,00	3 947 641,00	103,15	100,00
3133	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		16 820,00	16 820,00	*******	100,00
3133	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 670 000,00	21 953 000,00	21 941 000,00	111,55	99,95
3133	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	77 836 000,00	79 992 499,00	79 992 499,00	102,77	100,00
3133	**Dětské domovy**		97 506 000,00	101 962 319,00	101 950 319,00	104,56	99,99
3141	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 452 000,00	1 169 979,00	1 169 979,00	80,58	100,00
3141	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	67 000,00	67 416,00	67 416,00	100,62	100,00
3141	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	475 000,00	479 927,00	479 927,00	101,04	100,00
3141	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	28 000,00	104 150,00	104 150,00	371,96	100,00
3141	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	63 810 000,00	66 692 317,00	66 692 317,00	104,52	100,00
3141	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	285 345 000,00	294 400 202,00	294 400 202,00	103,17	100,00
3141	**Školní stravování**		351 177 000,00	362 913 991,00	362 913 991,00	103,34	100,00
3143	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 249 000,00	1 524 895,00	1 524 895,00	122,09	100,00
3143	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	444 000,00	518 744,00	518 744,00	116,83	100,00
3143	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	1 534 000,00	1 569 992,00	1 569 992,00	102,35	100,00
3143	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	9 780 000,00	10 221 378,00	10 221 378,00	104,51	100,00
3143	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	164 553 000,00	178 897 569,00	178 897 569,00	108,72	100,00
3143	**Školní družiny a kluby**		177 560 000,00	192 732 578,00	192 732 578,00	108,55	100,00
3145	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	6 328 000,00	6 593 117,00	6 593 117,00	104,19	100,00
3145	**Internáty**		6 328 000,00	6 593 117,00	6 593 117,00	104,19	100,00
3146	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 500 000,00	6 856 000,00	6 856 000,00	124,65	100,00
3146	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	37 700 000,00	42 097 431,00	42 097 431,00	111,66	100,00
3146	**Zařízení výchovného poradenství**		43 200 000,00	48 953 431,00	48 953 431,00	113,32	100,00
3147	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 779 000,00	2 663 567,00	2 663 567,00	95,85	100,00
3147	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	60 057 000,00	60 142 261,00	60 142 261,00	100,14	100,00
3147	**Domovy mládeže**		62 836 000,00	62 805 828,00	62 805 828,00	99,95	100,00
3149	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		192 000,00	192 000,00	*******	100,00
3149	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		319 379,00	319 379,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3149	**Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže**			511 379,00	511 379,00	*******	*100,00*
3150	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 490 000,00	1 443 163,00	1 443 163,00	*96,86*	*100,00*
3150	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 915 000,00	3 684 579,00	3 684 579,00	*94,11*	*100,00*
3150	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	29 129 000,00	26 558 119,00	26 558 119,00	*91,17*	*100,00*
3150	**Vyšší odborné školy**		34 534 000,00	31 685 861,00	31 685 861,00	*91,75*	*100,00*
3231	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	44 288 000,00	47 544 595,00	47 544 595,00	*107,35*	*100,00*
3231	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 570 000,00	4 784 907,00	4 784 907,00	*186,18*	*100,00*
3231	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		47 361,00	47 360,26	*******	*100,00*
3231	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	863 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	*154,69*	*100,00*
3231	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	214 983 000,00	230 444 795,00	230 444 795,00	*107,19*	*100,00*
3231	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	11 227 000,00	12 614 736,00	12 614 736,00	*112,36*	*100,00*
3231	**Základní umělecké školy**		273 931 000,00	296 771 394,00	296 771 393,26	*108,34*	*100,00*
3233	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	53 651 000,00	54 594 726,00	54 594 726,00	*101,76*	*100,00*
3233	**Střediska volného času**		53 651 000,00	54 594 726,00	54 594 726,00	*101,76*	*100,00*
3299	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		905 500,00	738 554,00	*******	*81,56*
3299	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 142 260,00	930 896,00	*******	*81,50*
3299	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		428 836,00	335 762,00	*******	*78,30*
3299	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		154 381,00	120 868,00	*******	*78,29*
3299	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		160 000,00	61 250,00	*******	*38,28*
3299	**5139**	Nákup materiálu j.n.		219 588,00	83 633,57	*******	*38,09*
3299	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		45 500,00		*******	*0,00*
3299	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		7 800,00		*******	*0,00*
3299	**5164**	Nájemné	33 000,00	63 000,00	21 854,00	*66,22*	*34,69*
3299	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		300 000,00		*******	*0,00*
3299	**5167**	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*******	*0,00*
3299	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 766 372,00	515 911,00	414 719,19	*5,34*	*80,39*
3299	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		326 000,00	309 865,48	*******	*95,05*
3299	**5175**	Pohoštění	35 000,00	296 000,00	262 789,00	*750,83*	*88,78*
3299	**5311**	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		5 371 018,00	1 503 554,87	*******	*27,99*
3299	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		9 700,00	9 604,00	*******	*99,01*
3299	**5532**	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 305 330,00	2 305 329,91	*******	*100,00*
3299	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 673 023,00	1 673 017,70	*******	*100,00*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**		7 834 372,00	13 943 847,00	8 771 697,72	*111,96*	*62,91*
3312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	20 300 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00	*105,17*	*100,00*
3312	**6321**	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	400 000,00	400 000,00	*80,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3312	**Hudební činnost**		20 800 000,00	21 750 000,00	21 750 000,00	104,57	100,00
3313	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		199 000,00	179 100,00	*******	90,00
3313	**Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.**			199 000,00	179 100,00	*******	90,00
3314	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	100,00
3314	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 500 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	106,49	100,00
3314	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		105 000,00	105 000,00	*******	100,00
3314	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		75 000,00		*******	0,00
3314	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		236 000,00	236 000,00	*******	100,00
3314	**Činnosti knihovnické**		25 300 000,00	26 916 000,00	26 841 000,00	106,09	99,72
3315	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		63 100,00	63 100,00	*******	100,00
3315	**5169**	Nákup ostatních služeb		1 742 000,00		*******	0,00
3315	**5171**	Opravy a udržování	3 000 000,00			0,00	*******
3315	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	88 085 000,00	85 860 000,00	83 751 955,04	95,08	97,54
3315	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 708 303,00	1 707 992,19	*******	99,98
3315	**6121**	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	882 000,00	833 466,76	83,35	94,50
3315	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	549 000,00	9 135 000,00	6 602 302,43	*******	72,27
3315	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		172 000,00	172 000,00	*******	100,00
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		92 634 000,00	99 562 403,00	93 130 816,42	100,54	93,54
3319	**5139**	Nákup materiálu j.n.	770 000,00	869 000,00	790 092,69	102,61	90,92
3319	**5164**	Nájemné	360 000,00	265 000,00	235 221,00	65,34	88,76
3319	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 120 000,00	1 242 000,00	976 104,58	87,15	78,59
3319	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	**5175**	Pohoštění	1 220 000,00	1 630 000,00	1 410 673,76	115,63	86,54
3319	**5194**	Věcné dary	100 000,00	15 000,00	10 200,00	10,20	68,00
3319	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		109 800,00	109 800,00	*******	100,00
3319	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 191 700,00	4 065 835,00	*******	97,00
3319	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		302 900,00	258 793,00	*******	85,44
3319	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	10 130 000,00	3 097 800,00	2 624 286,00	25,91	84,71
3319	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	1 178 000,00	1 151 524,00	255,89	97,75
3319	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		52 400,00	45 960,00	*******	87,71
3319	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		8 733 900,00	7 894 555,00	*******	90,39
3319	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 329 000,00	39 800 000,00	39 054 871,29	99,30	98,13
3319	**5492**	Dary obyvatelstvu	140 000,00	50 000,00	50 000,00	35,71	100,00
3319	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		13 500,00	13 500,00	*******	100,00
3319	**6323**	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200,00	100,00
3319	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2 800 000,00	4 481 000,00	2 473 462,71	88,34	55,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	**6451**	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		337 000,00		*******	0,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		57 019 000,00	67 419 000,00	62 164 879,03	109,02	92,21
3322	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 850 000,00	1 772 500,00	1 771 900,00	30,29	99,97
3322	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 822 300,00	2 788 100,00	*******	98,79
3322	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		5 000 000,00	4 500 000,00	*******	90,00
3322	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 255 200,00	960 300,00	*******	76,51
3322	**Zachování a obnova kulturních památek**		5 850 000,00	10 850 000,00	10 020 300,00	171,29	92,35
3341	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 865 000,00	2 864 000,00	2 220 340,00	77,50	77,53
3341	**Rozhlas a televize**		2 865 000,00	2 864 000,00	2 220 340,00	77,50	77,53
3349	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		51 000,00	51 000,00	*******	100,00
3349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	370 000,00	370 000,00	59 409,00	16,06	16,06
3349	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 205 000,00	5 152 000,00	4 729 860,00	90,87	91,81
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		5 575 000,00	5 573 000,00	4 840 269,00	86,82	86,85
3419	**5021**	Ostatní osobní výdaje		108 000,00	95 800,00	*******	88,70
3419	**5139**	Nákup materiálu j.n.		657 847,00	523 457,00	*******	79,57
3419	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	387 116,00	386 271,00	28,19	99,78
3419	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		22 137,00	16 400,00	*******	74,08
3419	**5175**	Pohoštění		30 000,00	21 250,00	*******	70,83
3419	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 574 500,00	2 304 500,00	*******	89,51
3419	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		55 000,00	40 000,00	*******	72,73
3419	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	23 800 000,00	26 678 426,00	22 367 170,00	93,98	83,84
3419	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		11 000,00	11 000,00	*******	100,00
3419	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		165 857,00	140 856,97	*******	84,93
3419	**5323**	Neinvestiční transfery krajům		164 900,00	164 900,00	*******	100,00
3419	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		17 000,00	17 000,00	*******	100,00
3419	**6313**	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 000 000,00	2 000 000,00	*******	100,00
3419	**6322**	Investiční transfery spolkům		8 095 750,00	7 045 750,00	*******	87,03
3419	**6341**	Investiční transfery obcím		8 000 000,00	2 000 000,00	*******	25,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**		25 170 000,00	48 967 533,00	37 134 354,97	147,53	75,83
3511	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	78 000,00	30 000,00	30 000,00	38,46	100,00
3511	**Všeobecná ambulantní péče**		78 000,00	30 000,00	30 000,00	38,46	100,00
3513	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 700 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	108,55	100,00
3513	**6356**	Invest.transf. příspěvkových a podobným org.		15 735 989,00	15 735 988,29	*******	100,00
3513	**Lékařská služba první pomoci**		11 700 000,00	28 435 989,00	28 435 988,29	243,04	100,00
3522	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		7 260,00	7 260,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	**5169**	Nákup ostatních služeb	114 000,00	9 630 824,00	7 975 327,29	*******	82,81
3522	**5171**	Opravy a udržování	20 291 430,00	18 981 430,00	15 515 125,79	76,46	81,74
3522	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 152 000,00	13 822 000,00	13 822 000,00	169,55	100,00
3522	**6121**	Budovy, haly a stavby	157 087 000,00	25 742 331,00	13 803 645,40	8,79	53,62
3522	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		1 823 851,00	1 823 849,46	*******	100,00
3522	**6201**	Nákup akcií		50 000 000,00	50 000 000,00	*******	100,00
3522	**Ostatní nemocnice**		185 644 430,00	120 007 696,00	102 947 207,94	55,45	85,78
3529	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00	100,00
3529	**Ostatní ústavní péče**		5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00	100,00
3533	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	30 000,00	22 812,00	43,87	76,04
3533	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		78 943,00	78 943,00	*******	100,00
3533	**5169**	Nákup ostatních služeb	35 000,00	10 250,00	10 250,00	29,29	100,00
3533	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	161 000 000,00	179 233 234,00	179 233 233,18	111,32	100,00
3533	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		5 846 760,00	5 846 760,00	*******	100,00
3533	**6121**	Budovy, haly a stavby	19 208 000,00	23 301 566,00	23 155 198,45	120,55	99,37
3533	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	956 000,00	2 298 789,00	2 270 256,58	237,47	98,76
3533	**6123**	Dopravní prostředky		203 280,00	203 280,00	*******	100,00
3533	**Zdravotnická záchranná služba**		181 251 000,00	211 002 822,00	210 820 733,21	116,31	99,91
3541	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		470 000,00	427 000,00	*******	90,85
3541	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	546 000,00	497 000,00	71,00	91,03
3541	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	600 000,00	347 000,00	326 000,00	54,33	93,95
3541	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	406 000,00	189 600,00	50 000,00	12,32	26,37
3541	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	300 000,00	248 400,00	101 948,00	33,98	41,04
3541	**5339**	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		50 000,00		*******	0,00
3541	**Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi**		2 006 000,00	1 851 000,00	1 401 948,00	69,89	75,74
3569	**5175**	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	3 861,00	32,18	32,18
3569	**Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.**		12 000,00	12 000,00	3 861,00	32,18	32,18
3599	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	182 844,66	45,71	45,71
3599	**5169**	Nákup ostatních služeb	365 000,00	2 125 995,00	1 760 995,00	482,46	82,83
3599	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		556 336,00	556 333,24	*******	100,00
3599	**Ostatní činnost ve zdravotnictví**		765 000,00	3 082 331,00	2 500 172,90	326,82	81,11
3635	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	999 000,00	321 440,00	16,92	32,18
3635	**6119**	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 050 000,00	550 000,00	229 900,00	21,90	41,80
3635	**6341**	Investiční transfery obcím	2 043 000,00	1 043 000,00	1 038 844,00	50,85	99,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3635	**Územní plánování**		5 093 000,00	2 692 000,00	1 590 184,00	31,22	59,07
3636	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 031 700,00	873 308,00	*******	84,65
3636	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		260 425,00	218 334,00	*******	83,84
3636	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		93 753,00	78 592,00	*******	83,83
3636	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	**5139**	Nákup materiálu j.n.		2 500,00	2 299,00	*******	91,96
3636	**5151**	Studená voda		52 198,00	52 197,00	*******	100,00
3636	**5154**	Elektrická energie	10 000,00	3 835,00	3 834,94	38,35	100,00
3636	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		10 000,00		*******	0,00
3636	**5163**	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	46 901,00	93,80	93,80
3636	**5164**	Nájemné	142 091,00	157 091,00	7 391,00	5,20	4,70
3636	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	18 474 242,00	8 699 795,00	2 770 170,09	14,99	31,84
3636	**5167**	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	129 000,00	28 630,00	28,63	22,19
3636	**5169**	Nákup ostatních služeb	11 953 240,00	9 223 706,00	6 516 980,10	54,52	70,65
3636	**5171**	Opravy a udržování	350 000,00	404 756,00	204 756,00	58,50	50,59
3636	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	5 516,00	*******	27,58
3636	**5175**	Pohoštění		50 000,00	40 373,00	*******	80,75
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	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		347 000,00	219 500,00	*******	63,26
3636	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 500 000,00	1 500 000,00	*******	100,00
3636	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	5 297 000,00	4 661 065,00	4 636 978,00	87,54	99,48
3636	**5325**	Neinvestiční transfery regionálním radám	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3636	**5329**	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		750 000,00	640 000,00	*******	85,33
3636	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 605 000,00	887 682,00	887 682,00	55,31	100,00
3636	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	7 009,00	*******	70,09
3636	**6121**	Budovy, haly a stavby	25 278 080,00	21 829 258,00	4 325 031,24	17,11	19,81
3636	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	100 000,00			0,00	*******
3636	**6130**	Pozemky		9 000 000,00		*******	0,00
3636	**6341**	Investiční transfery obcím	27 700 000,00	24 418 000,00	24 333 594,00	87,85	99,65
3636	**6349**	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		350 000,00	350 000,00	*******	100,00
3636	**Územní rozvoj**		93 959 653,00	86 691 764,00	50 449 076,37	53,69	58,19
3639	**5164**	Nájemné	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
3639	**5175**	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
3639	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	1 520 000,00	1 106 655,00	*******	72,81
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**		78 000,00	1 548 000,00	1 134 655,00	*******	73,30
3713	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 738 878,00	1 780 533,00	1 761 593,80	101,31	98,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	434 720,00	445 134,00	440 398,45	*101,31*	*98,94*
3713	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	156 499,00	160 248,00	158 543,45	*101,31*	*98,94*
3713	**5139**	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00		*0,00*	*0,00*
3713	**5169**	Nákup ostatních služeb	400 000,00	150 000,00	119 172,00	*29,79*	*79,45*
3713	**6371**	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	77 669 903,00	148 089 017,00	85 283 535,00	*109,80*	*57,59*
3713	**Změny technologií vytápění**		80 500 000,00	150 724 932,00	87 763 242,70	*109,02*	*58,23*
3716	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	979 640,20	*97,96*	*97,96*
3716	**Monitoring ochrany ovzduší**		1 000 000,00	1 000 000,00	979 640,20	*97,96*	*97,96*
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 177 200,00	1 173 460,70	*148,54*	*99,68*
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		790 000,00	1 177 200,00	1 173 460,70	*148,54*	*99,68*
3739	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000 000,00	11 065 669,00	11 065 669,00	*110,66*	*100,00*
3739	**Ostatní ochrana půdy a spod.vody**		10 000 000,00	11 065 669,00	11 065 669,00	*110,66*	*100,00*
3741	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	140 000,00	83 600,00	*41,80*	*59,71*
3741	**5169**	Nákup ostatních služeb	340 000,00	400 000,00	399 890,00	*117,61*	*99,97*
3741	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 701,00	62 701,00	*******	*100,00*
3741	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		159 333,00	159 333,00	*******	*100,00*
3741	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		75 940,00	75 940,00	*******	*100,00*
3741	**Ochrana druhů a stanovišť**		540 000,00	837 974,00	781 464,00	*144,72*	*93,26*
3742	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	484 000,00	457 536,00	*152,51*	*94,53*
3742	**5169**	Nákup ostatních služeb	12 472 000,00	1 761 000,00	1 760 468,00	*14,12*	*99,97*
3742	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		273 862,00	273 862,00	*******	*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	206 378,00	190 300,00	*29,28*	*92,21*
3742	**Chráněné části přírody**		13 422 000,00	2 895 000,00	2 851 926,00	*21,25*	*98,51*
3749	**5139**	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	378 000,00	155 116,00	*110,80*	*41,04*
3749	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	44 900,00	*44,90*	*44,90*
3749	**5169**	Nákup ostatních služeb	2 180 000,00	417 000,00	17 000,00	*0,78*	*4,08*
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**		2 420 000,00	895 000,00	217 016,00	*8,97*	*24,25*
3792	**5175**	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	13 150,00	*93,93*	*93,93*
3792	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		59 200,00	59 200,00	*******	*100,00*
3792	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	861 400,00	306 600,00	306 600,00	*35,59*	*100,00*
3792	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 000,00	16 000,00	*******	*100,00*
3792	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	86 800,00	390 000,00	388 246,00	*447,29*	*99,55*
3792	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 400,00	177 800,00	177 800,00	*339,31*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	**Ekologická výchova a osvěta**		1 014 600,00	963 600,00	960 996,00	94,72	99,73
4229	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		600 000,00	540 000,00	*******	90,00
4229	**Aktivní politika zaměstnanosti j.n.**			600 000,00	540 000,00	*******	90,00
4312	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 249 100,00	4 249 100,00	*******	100,00
4312	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 434 000,00	1 434 000,00	*******	100,00
4312	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 611 900,00	2 611 900,00	*******	100,00
4312	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	272 000,00	5 142 800,00	5 062 800,00	*******	98,44
4312	**Odborné sociální poradentství**		272 000,00	13 437 800,00	13 357 800,00	*******	99,40
4324	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		4 090 908,00	3 084 080,00	*******	75,39
4324	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 600 000,00	16 209 092,00	14 202 440,00	122,43	87,62
4324	**Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc**		11 600 000,00	20 300 000,00	17 286 520,00	149,02	85,16
4329	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		179 730,00	133 251,44	*******	74,14
4329	**5021**	Ostatní osobní výdaje		1 457 352,00	1 455 329,00	*******	99,86
4329	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		174 288,00	167 870,12	*******	96,32
4329	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		63 544,00	60 433,23	*******	95,10
4329	**5139**	Nákup materiálu j.n.		85 350,00	16 153,90	*******	18,93
4329	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	480,00	*******	12,00
4329	**5163**	Služby peněžních ústavů		3 040,00		*******	0,00
4329	**5164**	Nájemné		66 488,00	58 921,00	*******	88,62
4329	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		495 100,00		*******	0,00
4329	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 150 000,00	1 425 096,00	192 422,14	16,73	13,50
4329	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		30 000,00	24 890,60	*******	82,97
4329	**5175**	Pohoštění		98 764,00	87 857,00	*******	88,96
4329	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		21 248,00	11 822,17	*******	55,64
4329	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci		3 480,00		*******	0,00
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**		1 150 000,00	4 107 480,00	2 209 430,60	192,12	53,79
4339	**5139**	Nákup materiálu j.n.		220 000,00	198 000,00	*******	90,00
4339	**5164**	Nájemné	20 000,00	20 000,00	14 943,00	74,72	74,72
4339	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	245 350,00	245 350,00	18,87	100,00
4339	**5175**	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	66 838,00	83,55	83,55
4339	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	186 000,00	240 650,00	186 000,00	100,00	77,29
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**		1 586 000,00	806 000,00	711 131,00	44,84	88,23
4342	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	75 745,00	58,27	58,27
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	930 000,00	875 745,00	94,17	94,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4344	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		400 000,00	318 630,60	*******	79,66
4344	**5021**	Ostatní osobní výdaje		500 000,00	310 854,00	*******	62,17
4344	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		225 000,00	111 010,40	*******	49,34
4344	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		81 000,00	39 959,20	*******	49,33
4344	**5169**	Nákup ostatních služeb	85 000 000,00	7 684 786,00		0,00	0,00
4344	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100 000,00	20 423,00	*******	20,42
4344	**5175**	Pohoštění		20 000,00	15 660,00	*******	78,30
4344	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		49 808 364,00	44 201 728,50	*******	88,74
4344	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		33 067 893,00	26 814 170,00	*******	81,09
4344	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		44 539 169,00	41 088 596,50	*******	92,25
4344	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		10 739 504,00	4 485 780,00	*******	41,77
4344	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 897 724,00	644 000,00	*******	9,34
4344	**Sociální rehabilitace**		85 000 000,00	154 063 440,00	118 050 812,20	138,88	76,62
4349	**5021**	Ostatní osobní výdaje		274 000,00	272 000,00	*******	99,27
4349	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 750,00	3 750,00	*******	100,00
4349	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 350,00	1 350,00	*******	100,00
4349	**5139**	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	19 646,95	98,23	78,59
4349	**5164**	Nájemné	40 000,00	45 400,00	44 906,50	112,27	98,91
4349	**5169**	Nákup ostatních služeb		104 500,00	66 175,00	*******	63,33
4349	**5175**	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	37 784,00	94,46	94,46
4349	**Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva**		100 000,00	494 000,00	445 612,45	445,61	90,20
4350	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	227 000,00	66 100,00	21 780,00	9,59	32,95
4350	**5139**	Nákup materiálu j.n.		8 300,00	4 235,00	*******	51,02
4350	**5169**	Nákup ostatních služeb		108 230,00	98 230,00	*******	90,76
4350	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 378 000,00	4 378 000,00	*******	100,00
4350	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 483 000,00	7 483 000,00	*******	100,00
4350	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 940 200,00	23 940 200,00	*******	100,00
4350	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		42 297 100,00	42 297 100,00	*******	100,00
4350	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		74 685 100,00	74 708 400,00	*******	100,03
4350	**6121**	Budovy, haly a stavby	17 379 000,00	17 271 362,00	16 063 272,85	92,43	93,01
4350	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení		112 038,00	112 037,53	*******	100,00
4350	**6129**	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		50 000,00	40 656,00	*******	81,31
4350	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	9 900 000,00	6 746 000,00	6 068 235,85	61,30	89,95
4350	**Domovy pro seniory**		27 506 000,00	177 145 430,00	175 215 147,23	637,01	98,91
4351	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 554 960,00	2 554 960,00	*******	100,00
4351	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 043 340,00	2 043 340,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		55 088 840,00	55 088 840,00	*******	*100,00*
4351	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 613 600,00	3 613 600,00	*******	*100,00*
4351	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		11 421 200,00	11 421 200,00	*******	*100,00*
4351	**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**			74 721 940,00	74 721 940,00	*******	*100,00*
4354	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		3 048 000,00	3 048 000,00	*******	*100,00*
4354	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 848 500,00	3 848 500,00	*******	*100,00*
4354	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 168 300,00	10 168 300,00	*******	*100,00*
4354	**Chráněné bydlení**			17 064 800,00	17 064 800,00	*******	*100,00*
4355	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 227 300,00	1 227 300,00	*******	*100,00*
4355	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		935 000,00	935 000,00	*******	*100,00*
4355	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 799 200,00	3 799 200,00	*******	*100,00*
4355	**Týdenní stacionáře**			5 961 500,00	5 961 500,00	*******	*100,00*
4356	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 959 100,00	1 959 100,00	*******	*100,00*
4356	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		6 604 560,00	6 604 560,00	*******	*100,00*
4356	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		11 892 000,00	11 892 000,00	*******	*100,00*
4356	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 137 900,00	1 137 900,00	*******	*100,00*
4356	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		2 326 800,00	2 326 800,00	*******	*100,00*
4356	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 868 500,00	1 868 500,00	*******	*100,00*
4356	**Denní stacionáře a centra denních služeb**			25 788 860,00	25 788 860,00	*******	*100,00*
4357	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		300 000,00	115 865,80	*******	*38,62*
4357	**5021**	Ostatní osobní výdaje		241 000,00	12 870,00	*******	*5,34*
4357	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		75 000,00	31 578,30	*******	*42,10*
4357	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		27 000,00	11 358,00	*******	*42,07*
4357	**5164**	Nájemné		64 000,00	48 907,50	*******	*76,42*
4357	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		134 310,00	134 310,00	*******	*100,00*
4357	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 216 000,00	4 810 698,00	1 155 907,00	*95,06*	*24,03*
4357	**5171**	Opravy a udržování	7 620 000,00	7 824 113,00	7 824 113,00	*102,68*	*100,00*
4357	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		62 000,00	1 306,00	*******	*2,11*
4357	**5175**	Pohoštění		20 000,00	1 282,00	*******	*6,41*
4357	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 129 100,00	2 129 100,00	*******	*100,00*
4357	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		12 744 300,00	12 744 300,00	*******	*100,00*
4357	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 883 600,00	8 883 600,00	*******	*100,00*
4357	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 958 600,00	4 958 600,00	*******	*100,00*
4357	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		36 622 000,00	36 622 000,00	*******	*100,00*
4357	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 900 000,00	165 049 000,00	161 831 763,00	*******	*98,05*
4357	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 437 149,00	2 437 148,99	*******	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	**6121**	Budovy, haly a stavby	9 639 000,00	4 435 000,00	4 422 000,00	45,88	99,71
4357	**6351**	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 668 400,00	1 668 399,35	*******	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**		28 375 000,00	252 485 270,00	245 034 408,94	863,56	97,05
4358	**5169**	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00			0,00	*******
4358	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 911 400,00	1 911 400,00	*******	100,00
4358	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 098 500,00	1 098 500,00	*******	100,00
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**		5 000 000,00	3 009 900,00	3 009 900,00	60,20	100,00
4359	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00			0,00	*******
4359	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 129 500,00	2 129 500,00	*******	100,00
4359	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		9 134 500,00	9 134 500,00	*******	100,00
4359	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 681 200,00	1 681 200,00	*******	100,00
4359	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**		200 000,00	12 945 200,00	12 945 200,00	*******	100,00
4371	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 257 940,00	5 257 940,00	*******	100,00
4371	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 430 660,00	7 430 660,00	*******	100,00
4371	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 979 360,00	5 979 360,00	*******	100,00
4371	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		932 160,00	932 160,00	*******	100,00
4371	**Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi**			19 600 120,00	19 600 120,00	*******	100,00
4373	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 246 500,00	2 246 500,00	*******	100,00
4373	**Domy na půl cesty**			2 246 500,00	2 246 500,00	*******	100,00
4374	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		13 163 300,00	13 163 300,00	*******	100,00
4374	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		2 094 900,00	2 094 900,00	*******	100,00
4374	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 290 400,00	25 290 400,00	*******	100,00
4374	**Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny**			40 548 600,00	40 548 600,00	*******	100,00
4375	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 707 700,00	2 707 700,00	*******	100,00
4375	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 215 200,00	5 215 200,00	*******	100,00
4375	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 442 300,00	5 442 300,00	*******	100,00
4375	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 004 000,00	1 004 000,00	*******	100,00
4375	**Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež**			14 369 200,00	14 369 200,00	*******	100,00
4376	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 816 000,00	1 816 000,00	*******	100,00
4376	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 231 400,00	1 231 400,00	*******	100,00
4376	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		810 000,00	810 000,00	*******	100,00
4376	**Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra**			3 857 400,00	3 857 400,00	*******	100,00
4377	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 894 080,00	1 894 080,00	*******	100,00
4377	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		5 886 120,00	5 886 120,00	*******	100,00
4377	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		756 420,00	756 420,00	*******	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		1 159 260,00	1 159 260,00	*******	100,00
4377	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		347 760,00	347 760,00	*******	100,00
4377	**Sociálně terapeutické dílny**			10 043 640,00	10 043 640,00	*******	100,00
4378	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 052 000,00	1 052 000,00	*******	100,00
4378	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		4 324 800,00	4 324 800,00	*******	100,00
4378	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 792 700,00	2 792 700,00	*******	100,00
4378	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		950 000,00	950 000,00	*******	100,00
4378	**Terénní programy**			9 119 500,00	9 119 500,00	*******	100,00
4379	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 809 700,00	1 809 700,00	*******	100,00
4379	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		93 900,00	93 900,00	*******	100,00
4379	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		908 800,00	908 800,00	*******	100,00
4379	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 001 200,00	2 001 200,00	*******	100,00
4379	**Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence**			4 813 600,00	4 813 600,00	*******	100,00
4399	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	100 000,00	*******	100,00
4399	**5169**	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 200,00	62,40	62,40
4399	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		93 000,00	90 093,00	*******	96,87
4399	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		255 000,00	218 000,00	*******	85,49
4399	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		1 577 000,00	1 446 107,00	*******	91,70
4399	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*******	100,00
4399	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	22 500 000,00	110 900,00		0,00	0,00
4399	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		110 000,00	60 000,00	*******	54,55
4399	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 768 000,00	1 909 498,00	872 000,00	3,14	45,67
4399	**5336**	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 919 931,00	1 919 930,81	*******	100,00
4399	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		310 000,00	308 011,00	*******	99,36
4399	**5651**	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	2 000 000,00			0,00	*******
4399	**6322**	Investiční transfery spolkům		5 000 000,00		*******	0,00
4399	**6341**	Investiční transfery obcím		3 500 000,00	2 700 000,00	*******	77,14
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**		52 318 000,00	14 960 329,00	7 770 341,81	14,85	51,94
5273	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	802,00	80,20	80,20
5273	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	17 848,00	89,24	89,24
5273	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	**5139**	Nákup materiálu j.n.	139 000,00	65 000,00	3 007,00	2,16	4,63
5273	**5164**	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	**5167**	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00	380 000,00	2 800,00	2,15	0,74

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		0,00	0,00
5273	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 941,00	*******	98,03
5273	**Ostatní správa v oblasti krizového řízení**		340 000,00	519 000,00	27 398,00	8,06	5,28
5311	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		337 000,00	337 000,00	*******	100,00
5311	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		663 000,00	654 000,00	*******	98,64
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**			1 000 000,00	991 000,00	*******	99,10
5511	**5319**	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00	50,00
5511	**6339**	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		500 000,00	500 000,00	*******	100,00
5511	**Požární ochrana - profesionální část**		100 000,00	700 000,00	600 000,00	600,00	85,71
5512	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
5512	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	3 137 300,00	3 041 004,00	202,73	96,93
5512	**6322**	Investiční transfery spolkům		300 000,00		*******	0,00
5512	**6341**	Investiční transfery obcím	5 200 000,00	14 646 000,00	9 456 145,63	181,85	64,56
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		8 700 000,00	20 083 300,00	14 497 149,63	166,63	72,19
5529	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		20 023,00	20 023,00	*******	100,00
5529	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		38 889,00	38 889,00	*******	100,00
5529	**5219**	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		16 807 458,00	16 807 457,96	*******	100,00
5529	**5321**	Neinvestiční transfery obcím		11 000,00	11 000,00	*******	100,00
5529	**5492**	Dary obyvatelstvu		500,00	500,00	*******	100,00
5529	**Ostatní složky a činnosti integ. záchran. systému**			16 877 870,00	16 877 869,96	*******	100,00
5599	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	400 000,00	298 320,90	149,16	74,58
5599	**Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.**		200 000,00	400 000,00	298 320,90	149,16	74,58
6113	**5019**	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	47 058,82	47,06	47,06
6113	**5021**	Ostatní osobní výdaje	3 500 000,00	3 000 000,00	2 889 269,00	82,55	96,31
6113	**5023**	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 475 000,00	12 975 000,00	12 781 079,00	102,45	98,51
6113	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 900 000,00	2 050 000,00	1 996 665,00	105,09	97,40
6113	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 400 000,00	1 400 000,00	1 345 841,00	96,13	96,13
6113	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000,00	100 000,00	13 815,18	13,82	13,82
6113	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	69 000,00	68 365,00	136,73	99,08
6113	**5139**	Nákup materiálu j.n.	1 155 000,00	941 384,00	488 313,06	42,28	51,87
6113	**5163**	Služby peněžních ústavů	133 000,00	133 000,00	57 736,00	43,41	43,41
6113	**5164**	Nájemné	300 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6113	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			0,00	*******
6113	**5167**	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	350 000,00	103 684,00	20,74	29,62
6113	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	850 000,00	296 885,00	21,21	34,93

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 060 000,00	760 000,00	186 081,90	17,55	24,48
6113	**5175**	Pohoštění	1 445 000,00	1 500 616,00	739 952,00	51,21	49,31
6113	**5176**	Účastnické poplatky na konference	42 000,00	42 000,00	3 000,00	7,14	7,14
6113	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00	100,00
6113	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	117 000,00	111 204,00	111,20	95,05
6113	**Zastupitelstva krajů**		27 710 000,00	25 488 000,00	22 128 948,96	79,86	86,82
6115	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		23 000,00	23 000,00	*******	100,00
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		19 800,00	19 800,00	*******	100,00
6115	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		8 000,00	6 303,00	*******	78,79
6115	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 060,00	2 269,00	*******	74,15
6115	**5156**	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	1 105,53	*******	27,64
6115	**5164**	Nájemné		35 890,00	33 381,25	*******	93,01
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb		6 250,00	6 249,75	*******	100,00
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**			100 000,00	92 108,53	*******	92,11
6172	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	183 837 000,00	184 551 001,00	180 472 047,36	98,17	97,79
6172	**5021**	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 700 000,00	1 588 251,00	158,83	93,43
6172	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	46 711 000,00	47 064 031,00	45 340 306,73	97,07	96,34
6172	**5032**	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 854 000,00	16 982 500,00	16 362 371,12	97,08	96,35
6172	**5038**	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 004 000,00	806 076,00	80,61	80,29
6172	**5041**	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**5042**	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	**5132**	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 431,00	32,16	32,16
6172	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 573,00	75,73	75,73
6172	**5134**	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	161 000,00	107 360,00	53,68	66,68
6172	**5136**	Knihy, učební pomůcky a tisk	770 000,00	570 000,00	329 794,14	42,83	57,86
6172	**5137**	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 020 000,00	4 620 500,00	2 590 900,21	51,61	56,07
6172	**5139**	Nákup materiálu j.n.	5 765 000,00	5 836 700,00	4 560 952,22	79,11	78,14
6172	**5151**	Studená voda	1 500 000,00	1 200 000,00	956 351,54	63,76	79,70
6172	**5152**	Teplo	3 500 000,00	3 000 000,00	2 331 485,59	66,61	77,72
6172	**5154**	Elektrická energie	7 000 000,00	6 500 000,00	5 096 707,07	72,81	78,41
6172	**5156**	Pohonné hmoty a maziva	2 650 000,00	2 350 000,00	922 253,48	34,80	39,24
6172	**5161**	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	999 547,80	99,95	99,95
6172	**5162**	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000,00	1 403 000,00	613 769,72	40,92	43,75
6172	**5164**	Nájemné	8 542 000,00	7 079 000,00	6 311 875,97	73,89	89,16
6172	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	1 910 000,00	1 522 366,00	368 114,50	19,27	24,18
6172	**5167**	Služby školení a vzdělávání	2 600 000,00	2 690 000,00	2 627 733,21	101,07	97,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	21 850 000,00	18 030 000,00	14 421 511,26	66,00	79,99
6172	**5169**	Nákup ostatních služeb	37 146 000,00	38 650 870,00	27 860 055,05	75,00	72,08
6172	**5171**	Opravy a udržování	21 700 000,00	6 969 097,00	5 888 420,06	27,14	84,49
6172	**5172**	Programové vybavení	1 050 000,00	1 050 000,00	185 411,00	17,66	17,66
6172	**5173**	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 650 000,00	2 557 000,00	2 071 557,37	78,17	81,02
6172	**5175**	Pohoštění	885 000,00	965 000,00	742 383,21	83,89	76,93
6172	**5176**	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	150 000,00	141 523,00	70,76	94,35
6172	**5179**	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	809 000,00	103 113,02	68,74	12,75
6172	**5192**	Poskytnuté náhrady	440 000,00	573 000,00	513 391,12	116,68	89,60
6172	**5194**	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	39 907,00	79,81	79,81
6172	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		7 713,00	7 712,50	*******	99,99
6172	**5361**	Nákup kolků	70 000,00	70 000,00	31 300,00	44,71	44,71
6172	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	210 000,00	58 580,00	25,47	27,90
6172	**5363**	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		174 774,00	168 790,00	*******	96,58
6172	**5424**	Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	810 000,00	643 641,00	64,36	79,46
6172	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 665 000,00	5 553 274,00	4 993 780,03	107,05	89,92
6172	**5901**	Nespecifikované rezervy	43 853 473,00	7 138 880,00		0,00	0,00
6172	**5909**	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	98 500,00	42 183,00	421,83	42,83
6172	**6111**	Programové vybavení	2 300 000,00	2 300 000,00	1 092 787,30	47,51	47,51
6172	**6121**	Budovy, haly a stavby	20 031 741,00	7 128 000,00	141 790,00	0,71	1,99
6172	**6122**	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	171 005,91	34,20	34,20
6172	**6123**	Dopravní prostředky	4 700 000,00			0,00	*******
6172	**6125**	Výpočetní technika	2 500 000,00	2 500 000,00	309 034,00	12,36	12,36
6172	**6130**	Pozemky	13 850 000,00	2 635 600,00	1 055 216,00	7,62	40,04
6172	**6901**	Rezervy kapitálových výdajů	175 000 000,00	7 328 349,00		0,00	0,00
6172	**Činnost regionální správy**		646 370 214,00	395 623 155,00	333 082 993,49	51,53	84,19
6221	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6223	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		500 000,00	500 000,00	*******	100,00
6223	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		500 000,00	500 000,00	*******	100,00
6223	**Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)**			1 000 000,00	1 000 000,00	*******	100,00
6310	**5141**	Úroky vlastní	42 160 000,00	9 983 220,00	4 645 185,83	11,02	46,53
6310	**5142**	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	35 780,00	21 356,46	106,78	59,69
6310	**5146**	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhop.	30 000 000,00	30 000 000,00	25 743 525,00	85,81	85,81
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	7 270 000,00	6 970 000,00	6 777 171,84	93,22	97,23
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		79 450 000,00	46 989 000,00	37 187 239,13	46,81	79,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	**5343**	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			5 672 902,00	*******	*******
6330	**5345**	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 999 946 629,31	*******	*******
6330	**5348**	Převody do vlastní pokladny			1 668 301,54	*******	*******
6330	**5349**	Ostatní převody vlastním fondům			538 524 845,46	*******	*******
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**				3 545 812 678,31	*******	*******
6399	**5362**	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	16 400 000,00	1 400 000,00	-616 018,10	*-3,76*	*-44,00*
6399	**5365**	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		14 120 610,00	14 119 470,00	*******	*99,99*
6399	**Ostatní finanční operace**		16 400 000,00	15 520 610,00	13 503 451,90	*82,34*	*87,00*
6402	**5364**	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		23 739 013,00	23 738 990,03	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**			23 739 013,00	23 738 990,03	*******	*100,00*
6409	**5212**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		140 000,00	95 000,00	*******	*67,86*
6409	**5213**	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	150 000,00	525 000,00	365 000,00	*243,33*	*69,52*
6409	**5221**	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		211 000,00	210 000,00	*******	*99,53*
6409	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům	2 380 000,00	3 379 000,00	2 657 355,00	*111,65*	*78,64*
6409	**5223**	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	160 000,00	160 000,00	*64,00*	*100,00*
6409	**5229**	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 250 000,00	1 650 000,00	1 559 700,00	*124,78*	*94,53*
6409	**5321**	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	785 000,00	554 811,00	*184,94*	*70,68*
6409	**5332**	Neinvestiční transfery vysokým školám	200 000,00	160 000,00	104 000,00	*52,00*	*65,00*
6409	**5492**	Dary obyvatelstvu	100 000,00	425 000,00	415 000,00	*415,00*	*97,65*
6409	**6341**	Investiční transfery obcím	1 500 000,00	1 744 000,00	1 231 767,00	*82,12*	*70,63*
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		6 130 000,00	9 179 000,00	7 352 633,00	*119,95*	*80,10*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**8 297 525 317,00**	**9 607 120 841,00**	**12 764 818 675,51**	***153,84***	***132,87***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	291 475 000,00	-166 673 429,00	-1 056 146 582,88	*-362,35*	*633,66*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**			250 000 000,00	*******	*******
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**		3 920 826,00	839 537,00	*******	*21,41*
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 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	**8215**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8217**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8218**				*******	*******
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8221**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	**8222**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8223**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**	-102 000 000,00	-102 000 000,00	-100 277 222,55	*98,31*	*98,31*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**				*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**			3 798,88	*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**189 475 000,00**	**-264 752 603,00**	**-905 580 469,55**	***-477,94***	***342,05***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
TŘÍDA 1	- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 743 800 000,00	2 893 270 610,00	3 186 055 387,35	116,12	110,12
TŘÍDA 2	- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	246 974 376,00	293 896 754,00	295 045 930,31	119,46	100,39
TŘÍDA 3	- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	18 602 620,00	44 606 600,00	44 794 453,52	240,80	100,42
TŘÍDA 4	- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	5 098 673 321,00	6 640 099 480,00	10 144 503 373,88	198,96	152,78
PŘÍJMY CELKEM		**4050**	8 108 050 317,00	9 871 873 444,00	13 670 399 145,06	168,60	138,48
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ		**4060**			3 540 139 776,31	*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		165 194,00	165 194,00	*******	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	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	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	64 175 000,00	64 175 000,00	64 175 100,00	100,00	100,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*******	*******
4123 -	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	3 208 707,00	5 568 191,00	5 568 189,59	173,53	100,00
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*******	*******
***4133 -**	Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*******	*******
***4134 -**	Převody z rozpočtových účtů	4140			3 062 470 025,01	*******	*******
*** 4137 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*******	*******
***4138 -**	Převody z vlastní pokladny	4146			36 848,00	*******	*******
***4139 -**	Ostatní převody z vlastních fondů	4150			477 632 903,30	*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		2 500 000,00	2 500 000,00	*******	100,00
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*******	*******
4223 -	Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	24 089 000,00	211 819 503,00	211 819 503,58	879,32	100,00
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
ZJ 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**	**8 108 050 317,00**	**9 871 873 444,00**	**10 130 259 368,75**	***124,94***	***102,62***
TŘÍDA 5	- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 474 892 723,00	8 680 738 028,00	12 058 895 609,86	*161,33*	*138,92*
TŘÍDA 6	- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	822 632 594,00	926 382 813,00	705 923 065,65	*85,81*	*76,20*
VÝDAJE CELKEM		**4240**	8 297 525 317,00	9 607 120 841,00	12 764 818 675,51	*153,84*	*132,87*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		**4250**			3 540 139 776,31	*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	19 859 800,00	144 518 015,00	136 304 295,97	*686,33*	*94,32*
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	1 150 000,00	1 314 900,00	1 273 872,00	*110,77*	*96,88*
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	400 000,00	400 000,00	400 000,00	*100,00*	*100,00*
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		750 000,00	640 000,00	*******	*85,33*
***5342 -**	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*******	*******
***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 999 946 629,31	*******	*******
*** 5347 -**	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*******	*******
***5348 -**	Převody do vlastní pokladny	4306			1 668 301,54	*******	*******
***5349 -**	Ostatní převody vlastním fondům	4310			538 524 845,46	*******	*******
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	69 098 870,00	77 284 662,00	62 473 012,41	*90,41*	*80,83*
6342 -	Investiční transfery krajům	4370				*******	*******
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*******	*******
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		350 000,00	350 000,00	*******	*100,00*

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	41	42	43		
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	1 314 900,00	1 273 872,00	*110,77*	*96,88*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**8 297 525 317,00**	**9 607 120 841,00**	**9 224 678 899,20**	***111,17***	***96,02***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-189 475 000,00**	**264 752 603,00**	**905 580 469,55**	***-477,94***	***342,05***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	189 475 000,00	-264 752 603,00	-905 580 469,55	*-477,94*	*342,05*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**189 475 000,00**	**-264 752 603,00**	**-905 580 469,55**	***-477,94***	***342,05***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	537 875 962,77	1 499 746 909,43	-961 870 946,66
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	79 856 978,05	174 056 063,73	-94 199 085,68
Běžné účty celkem	**6030**	617 732 940,82	1 673 802 973,16	-1 056 070 032,34
Pokladna	**6040**		76 550,54	-76 550,54

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
ZJ 024 -	**Transfery přijaté z území jiného okresu**	**7090**				*******	*******
v tom položky:							
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*******	*******
ZJ 025 -	**Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu**	**7140**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*******	*******
2449 -	Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*******	*******
ZJ 026 -	**Transfery poskytnuté na území jiného okr.**	**7170**				*******	*******
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180				*******	*******
5329 -	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*******	*******
5367 -	Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7200				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*******	*******
ZJ 027 -	**Půjčené prost.posk.na území jiného okresu**	**7220**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*******	*******
ZJ 028 -	**Transfery přijaté z území jiného kraje**	**7290**				*******	*******
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	1 314 900,00	1 273 872,00	*110,77*	*96,88*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*******	*******
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	1 150 000,00	1 314 900,00	1 273 872,00	*110,77*	*96,88*
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*******	*******
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*******	*******
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*******	*******
ZJ 036 -	**Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje**	**7470**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*******	*******

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	495 000,00
04001	**Podpora koordinátorů romských poradců**			495 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	356 152,61
13003				356 152,61
13009		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 672,55
13009		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	345 311,65
13009	**Program švýcarsko-české spolupráce**			438 984,20
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	152 139 462,80
13013				152 139 462,80
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 102 500,00
13015	**Přísp. na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD)**			1 102 500,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 900,00
13016	**Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí**			109 900,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	629 026 500,00
13305	**Neinvetiční dotace MPSV**			629 026 500,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 000 000,00
13307	**Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc**			9 000 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 648 523,00
13899				10 648 523,00
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	394 000,00
14018	**Podpora prevence kriminality - neinvestice**			394 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 385 914,00
15011				2 385 914,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	116 010 000,00
15974				116 010 000,00
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 979,43
17007				22 979,43
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	89 125,50
17017				89 125,50
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	505 044,50
17018				505 044,50

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 762 406,35
17871				16 762 406,35
22777		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	839 537,00
22777	**Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu**			839 537,00
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 555 620,00
27355	**Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy**			95 555 620,00
29331		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 375,00
29331	**Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV**			149 375,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 448 000,00
29517	**Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35**			1 448 000,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	338 003,00
33024	**Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince**			338 003,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	738 500,00
33025	**Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru**			738 500,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	566 439,00
33034	**Podpora organizace a ukončování střed. vzdělávání**			566 439,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 389 027,00
33038	**Excelence středních škol**			1 389 027,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 000,00
33040	**Podpora zavádění diagnostických nástrojů**			93 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 750,00
33043	**Podpiora implementace Etické výchovy**			151 750,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	308 060,00
33044	**"Podpora logopedické prevence v předšk. vzdělávání**			308 060,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 562 253,00
33049	**Podpora odborného vzdělávání**			13 562 253,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 058 788,00
33050	**Rozvojový program na podporu školních psychologů,**			5 058 788,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 259 692,00
33052	**Zvýšení platů pracovníků**			123 259 692,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 861 766,27
33062				6 861 766,27
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 962 781,22

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33063				1 962 781,22
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	341 306,00
33064	**Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro**			341 306,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	484 365,00
33065	**Excelence základních škol**			484 365,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 377 505,00
33069	**Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských**			2 377 505,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	218 536 000,00
33155	**Dotace pro soukromé školy**			218 536 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 474,00
33160	**Projekty romské komunity**			175 474,00
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	6 309 311,00
33215	**Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec**			6 309 311,00
33244		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
33244	**Podpora odborného vzdělávání**			400 000,00
33339		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
33339	**Program podpory vzdělávání národnostních menšin**			40 000,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 777 206 000,00
33353	**Přímé náklady na vzdělávání**			4 777 206 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 152 310,00
33354	**Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia**			4 152 310,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	92 179,00
33435	**Bezplatná příprava dětí azylantů**			92 179,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 780 924,00
33457	**Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc**			2 780 924,00
34017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00
34017	**Podpora standardizovaných veř.služeb muzeí a gal.**			90 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
34019	**Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv**			150 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 000,00
34053	**Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.**			106 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
34055		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34055	**Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči**			400 000,00
34057		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	405 000,00
34057	**Účelové dotace na Program reg.vesnických pam.rezer**			405 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	639 000,00
34070	**Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)**			639 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	236 000,00
34544	**Veřejné informační služby knihoven - investice**			236 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 846 760,00
35018	**připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací**			5 846 760,00
87001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	61 273,71
87001				61 273,71
87005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	5 506 915,88
87005				5 506 915,88
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	211 819 503,58
87505				211 819 503,58
90105		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	278 784,00
90105	**Nakládání s odpady**			278 784,00
90190		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	30 976,00
90190	**Doplatky - neinvestice**			30 976,00
95031		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	2 499 698,00
95031				2 499 698,00
98015		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 205 103,14
98015	**Krizové situace 2016 (mimo povodně)**			22 205 103,14
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98193	**Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR**			100 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	297 974,00
98278	**Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c**			297 974,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	556 333,24
98297	**Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv**			556 333,24
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 760 995,00
98335	**Účelové dotace krajům - TBC**			1 760 995,00
C E L K E M				**6 458 773 774,43**

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		036	1		53 423,00	53 422,90	*******	100,00
0000	4116		036	5		302 730,00	302 729,71	*******	100,00
0000	4116		041	1		23 303,00	22 979,43	*******	98,61
0000	4116		060	5				*******	*******
0000	4116		103	1	374 489,00	206 609,00	206 608,55	55,17	100,00
0000	4116		103	5	9 983 155,00	9 203 672,00	8 617 938,94	86,32	93,64
0000	4116		104	1		16 058 690,00	16 028 608,40	*******	99,81
0000	4116		104	5	50 035 000,00	136 251 518,00	136 110 854,40	272,03	99,90
0000	4116		106	1	424 515,00			0,00	*******
0000	4116		106	5	12 739 032,00	2 385 914,00	2 385 914,00	18,73	100,00
0000	4116		109	1		128 984,00	89 125,50	*******	69,10
0000	4116		109	5	1 700 000,00	730 904,00	505 044,50	29,71	69,10
0000	**4116**	**Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu**			75 256 191,00	165 345 747,00	164 323 226,33	218,35	99,38
0000	4118		060	5	2 208 000,00	4 388 076,00	2 499 698,00	113,21	56,97
0000	**4118**	**Neinvestiční převody z Národního fondu**			2 208 000,00	4 388 076,00	2 499 698,00	113,21	56,97
0000	4119		121	5	1 154 520,00	1 181 326,00	1 181 325,60	102,32	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	**4119**	**Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně**			1 154 520,00	1 181 326,00	1 181 325,60	*102,32*	*100,00*
0000	4123		038	1	138 181,00	61 274,00	61 273,71	*44,34*	*100,00*
0000	4123		038	5	3 070 526,00	5 506 917,00	5 506 915,88	*179,35*	*100,00*
0000	**4123**	**Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad**			3 208 707,00	5 568 191,00	5 568 189,59	*173,53*	*100,00*
0000	4152		046	5		82 187,00	82 186,37	*******	*100,00*
0000	**4152**	**Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO**				82 187,00	82 186,37	*******	*100,00*
0000	4216		036	1		1 597 279,00	1 597 278,45	*******	*100,00*
0000	4216		036	5		25 813 653,00	25 813 650,90	*******	*100,00*
0000	4216		060	5				*******	*******
0000	4216		103	5		552 500,00		*******	*0,00*
0000	4216		104	1				*******	*******
0000	4216		104	5				*******	*******
0000	4216		106	1	11 650 485,00			*0,00*	*******
0000	4216		106	5	66 019 418,00	148 089 017,00	116 010 000,00	*175,72*	*78,34*
0000	**4216**	**Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu**			77 669 903,00	176 052 449,00	143 420 929,35	*184,65*	*81,46*
0000	4223		038	5	24 089 000,00	211 819 503,00	211 819 503,58	*879,32*	*100,00*
0000	**4223**	**Investiční přijaté transfery od regionálních rad**			24 089 000,00	211 819 503,00	211 819 503,58	*879,32*	*100,00*
0000	**Bez ODPA**				183 586 321,00	564 437 479,00	528 895 058,82	*288,09*	*93,70*
3299	2123		032	1		384,00	381,42	*******	*99,33*
3299	2123		032	5		2 162,00	2 161,36	*******	*99,97*
3299	**2123**	**Ostatní odvody příspěvkových organizací**				2 546,00	2 542,78	*******	*99,87*
3299	2212		032	1		696 433,00	116 314,57	*******	*16,70*
3299	2212		032	5		3 946 448,00	659 115,84	*******	*16,70*
3299	**2212**	**Sankční platby přijaté od jiných subjektů**				4 642 881,00	775 430,41	*******	*16,70*
3299	2329		110	5	531 250,00			*0,00*	*******
3299	**2329**	**Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené**			531 250,00			*0,00*	*******
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				531 250,00	4 645 427,00	777 973,19	*146,44*	*16,75*
6310	2141		032	1		72,00	71,44	*******	*99,22*
6310	2141		032	5		405,00	404,73	*******	*99,93*
6310	2141		106	5			3 343,18	*******	*******
6310	**2141**	**Příjmy z úroků (část)**				477,00	3 819,35	*******	*800,70*
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**					477,00	3 819,35	*******	*800,70*
6402	2229		032	1		109 888,00		*******	*0,00*

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	2229		032	5		622 687,00		*******	0,00
6402	**2229**	**Ostatní přijaté vratky transferů**				732 575,00		*******	0,00
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					732 575,00		*******	0,00
C E L K E M					**184 117 571,00**	**569 815 958,00**	**529 676 851,36**	***287,68***	***92,96***

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5169		110	0				*******	*******
2143	5169		110	1	360 000,00			0,00	*******
2143	5169		110	5	2 040 000,00			0,00	*******
2143	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 400 000,00			0,00	*******
2143	**Cestovní ruch**				2 400 000,00			0,00	*******
2212	6356		038	5	24 089 000,00	113 798 981,00	113 798 980,47	472,41	100,00
2212	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**			24 089 000,00	113 798 981,00	113 798 980,47	472,41	100,00
2212	**Silnice**				24 089 000,00	113 798 981,00	113 798 980,47	472,41	100,00
2510	5011		103	1		78 780,00	52 303,20	*******	66,39
2510	5011		103	5		446 420,00	296 384,80	*******	66,39
2510	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				525 200,00	348 688,00	*******	66,39
2510	5031		103	1		19 800,00	13 076,10	*******	66,04
2510	5031		103	5		112 200,00	74 097,90	*******	66,04
2510	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				132 000,00	87 174,00	*******	66,04
2510	5032		103	1		7 128,00	4 707,45	*******	66,04
2510	5032		103	5		40 392,00	26 675,55	*******	66,04
2510	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				47 520,00	31 383,00	*******	66,04
2510	5137		103	1		4 125,00		*******	0,00
2510	5137		103	5		23 375,00		*******	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				27 500,00		*******	*0,00*
2510	5139		103	1		150,00		*******	*0,00*
2510	5139		103	5		850,00		*******	*0,00*
2510	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				1 000,00		*******	*0,00*
2510	5156		103	1		300,00		*******	*0,00*
2510	5156		103	5		1 700,00		*******	*0,00*
2510	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**				2 000,00		*******	*0,00*
2510	5164		103	1		300,00		*******	*0,00*
2510	5164		103	5		1 700,00		*******	*0,00*
2510	**5164**	**Nájemné**				2 000,00		*******	*0,00*
2510	5166		103	1		12 000,00		*******	*0,00*
2510	5166		103	5		68 000,00		*******	*0,00*
2510	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				80 000,00		*******	*0,00*
2510	5167		103	1		4 673,00		*******	*0,00*
2510	5167		103	5		26 478,00		*******	*0,00*
2510	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				31 151,00		*******	*0,00*
2510	5169		103	1	1 200 000,00	643,00		*0,00*	*0,00*
2510	5169		103	5	6 800 000,00	3 642,00		*0,00*	*0,00*
2510	5169		111	1	224 250,00			*0,00*	*******
2510	5169		111	5	1 270 750,00			*0,00*	*******
2510	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			9 495 000,00	4 285,00		*0,00*	*0,00*
2510	5172		103	1		1 419,00		*******	*0,00*
2510	5172		103	5		8 041,00		*******	*0,00*
2510	**5172**	**Programové vybavení**				9 460,00		*******	*0,00*
2510	5173		103	1		300,00	132,30	*******	*44,10*
2510	5173		103	5		1 700,00	749,70	*******	*44,10*
2510	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				2 000,00	882,00	*******	*44,10*
2510	5175		103	1		300,00		*******	*0,00*
2510	5175		103	5		1 700,00		*******	*0,00*
2510	**5175**	**Pohoštění**				2 000,00		*******	*0,00*
2510	5213		103	1		858 450,00	858 450,00	*******	*100,00*
2510	5213		103	5		4 864 550,00	4 864 550,00	*******	*100,00*
2510	**5213**	**Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám**				5 723 000,00	5 723 000,00	*******	*100,00*
2510	5424		103	1		420,00	404,10	*******	*96,21*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2510	5424		103	5		2 380,00	2 289,90	*******	96,21
2510	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				2 800,00	2 694,00	*******	96,21
2510	6313		103	1		97 500,00	97 500,00	*******	100,00
2510	6313		103	5		552 500,00	552 500,00	*******	100,00
2510	**6313**	**Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob**				650 000,00	650 000,00	*******	100,00
2510	**Podpora podnikání**				9 495 000,00	7 241 916,00	6 843 821,00	72,08	94,50
3299	5011		103	1		135 825,00	110 783,10	*******	81,56
3299	5011		103	5		769 675,00	627 770,90	*******	81,56
3299	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				905 500,00	738 554,00	*******	81,56
3299	5021		103	1		141 339,00	109 794,90	*******	77,68
3299	5021		103	5		800 921,00	622 171,10	*******	77,68
3299	5021		121	5		200 000,00	198 930,00	*******	99,47
3299	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				1 142 260,00	930 896,00	*******	81,50
3299	5031		103	1		64 326,00	50 364,30	*******	78,30
3299	5031		103	5		364 510,00	285 397,70	*******	78,30
3299	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				428 836,00	335 762,00	*******	78,30
3299	5032		103	1		23 157,00	18 130,20	*******	78,29
3299	5032		103	5		131 224,00	102 737,80	*******	78,29
3299	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				154 381,00	120 868,00	*******	78,29
3299	5137		103	1		24 000,00	9 187,50	*******	38,28
3299	5137		103	5		136 000,00	52 062,50	*******	38,28
3299	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**				160 000,00	61 250,00	*******	38,28
3299	5139		103	1		26 038,00	5 657,40	*******	21,73
3299	5139		103	5		147 550,00	32 058,60	*******	21,73
3299	5139		121	5		46 000,00	45 917,57	*******	99,82
3299	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				219 588,00	83 633,57	*******	38,09
3299	5156		103	1		6 825,00		*******	0,00
3299	5156		103	5		38 675,00		*******	0,00
3299	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**				45 500,00		*******	0,00
3299	5162		103	1		1 170,00		*******	0,00
3299	5162		103	5		6 630,00		*******	0,00
3299	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				7 800,00		*******	0,00
3299	5164		103	1		4 500,00	1 793,10	*******	39,85
3299	5164		103	5		25 500,00	10 160,90	*******	39,85

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	**5164**	**Nájemné**				30 000,00	11 954,00	*******	*39,85*
3299	5166		103	1		45 000,00		*******	*0,00*
3299	5166		103	5		255 000,00		*******	*0,00*
3299	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				300 000,00		*******	*0,00*
3299	5167		103	1		3 000,00		*******	*0,00*
3299	5167		103	5		17 000,00		*******	*0,00*
3299	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				20 000,00		*******	*0,00*
3299	5169		103	1	561 733,00	14 387,00		*0,00*	*0,00*
3299	5169		103	5	3 183 155,00	81 524,00		*0,00*	*0,00*
3299	5169		104	1	120 000,00			*0,00*	*******
3299	5169		104	5	2 280 000,00			*0,00*	*******
3299	5169		121	5	1 621 484,00	420 000,00	414 719,19	*25,58*	*98,74*
3299	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			7 766 372,00	515 911,00	414 719,19	*5,34*	*80,39*
3299	5173		103	1		6 000,00	4 376,40	*******	*72,94*
3299	5173		103	5		34 000,00	24 799,60	*******	*72,94*
3299	5173		121	5		286 000,00	280 689,48	*******	*98,14*
3299	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				326 000,00	309 865,48	*******	*95,05*
3299	5175		103	1		19 500,00	15 915,75	*******	*81,62*
3299	5175		103	5		110 500,00	90 189,25	*******	*81,62*
3299	5175		121	5		131 000,00	130 740,00	*******	*99,80*
3299	**5175**	**Pohoštění**				261 000,00	236 845,00	*******	*90,75*
3299	5311		032	1		805 660,00	225 533,25	*******	*27,99*
3299	5311		032	5		4 565 358,00	1 278 021,62	*******	*27,99*
3299	**5311**	**Neinv.transfery státnímu rozpočtu**				5 371 018,00	1 503 554,87	*******	*27,99*
3299	5424		103	1		1 455,00	1 440,60	*******	*99,01*
3299	5424		103	5		8 245,00	8 163,40	*******	*99,01*
3299	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				9 700,00	9 604,00	*******	*99,01*
3299	5532		121	5		2 305 330,00	2 305 329,91	*******	*100,00*
3299	**5532**	**Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**				2 305 330,00	2 305 329,91	*******	*100,00*
3299	5909		032	1		234 290,00	234 287,67	*******	*100,00*
3299	5909		032	5		1 327 633,00	1 327 630,03	*******	*100,00*
3299	**5909**	**Ostatní neinvestiční výdaje j.n.**				1 561 923,00	1 561 917,70	*******	*100,00*
3299	**Ostatní záležitosti vzdělávání**				7 766 372,00	13 764 747,00	8 624 753,72	*111,05*	*62,66*
3315	5336		041	1		23 303,00	22 992,19	*******	*98,67*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				23 303,00	22 992,19	*******	*98,67*
3315	**Činnosti muzeí a galerií**					23 303,00	22 992,19	*******	*98,67*
3319	5169		107	1		36 300,00		*******	*0,00*
3319	5169		107	5		205 700,00		*******	*0,00*
3319	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				242 000,00		*******	*0,00*
3319	**Ostatní záležitosti kultury**					242 000,00		*******	*0,00*
3513	6356		036	5		15 735 989,00	15 735 988,29	*******	*100,00*
3513	**6356**	**Invest.transf. příspěvkových a podobným org.**				15 735 989,00	15 735 988,29	*******	*100,00*
3513	**Lékařská služba první pomoci**					15 735 989,00	15 735 988,29	*******	*100,00*
3522	5169		107	1		36 300,00		*******	*0,00*
3522	5169		107	5		205 700,00		*******	*0,00*
3522	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				242 000,00		*******	*0,00*
3522	6121		106	1		1 189 200,00	711 480,00	*******	*59,83*
3522	6121		106	5		792 800,00	474 320,00	*******	*59,83*
3522	**6121**	**Budovy, haly a stavby**				1 982 000,00	1 185 800,00	*******	*59,83*
3522	**Ostatní nemocnice**					2 224 000,00	1 185 800,00	*******	*53,32*
3533	5137		107	1				*******	*******
3533	5137		107	5				*******	*******
3533	**5137**	**Drobný hmotný dlouhodobý majetek**						*******	*******
3533	6122		107	1		21 780,00	21 780,00	*******	*100,00*
3533	6122		107	5		123 420,00	123 420,00	*******	*100,00*
3533	**6122**	**Stroje, přístroje a zařízení**				145 200,00	145 200,00	*******	*100,00*
3533	6123		107	1		30 492,00	30 492,00	*******	*100,00*
3533	6123		107	5		172 788,00	172 788,00	*******	*100,00*
3533	**6123**	**Dopravní prostředky**				203 280,00	203 280,00	*******	*100,00*
3533	**Zdravotnická záchranná služba**					348 480,00	348 480,00	*******	*100,00*
3636	5011		109	1		154 755,00	130 996,20	*******	*84,65*
3636	5011		109	5		876 945,00	742 311,80	*******	*84,65*
3636	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				1 031 700,00	873 308,00	*******	*84,65*
3636	5031		109	1		39 064,00	32 750,10	*******	*83,84*
3636	5031		109	5		221 361,00	185 583,90	*******	*83,84*
3636	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				260 425,00	218 334,00	*******	*83,84*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5032		109	1		14 063,00	11 788,80	*******	83,83
3636	5032		109	5		79 690,00	66 803,20	*******	83,83
3636	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				93 753,00	78 592,00	*******	83,83
3636	5139		109	1		375,00	344,85	*******	91,96
3636	5139		109	5		2 125,00	1 954,15	*******	91,96
3636	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				2 500,00	2 299,00	*******	91,96
3636	5156		109	1		1 500,00		*******	0,00
3636	5156		109	5		8 500,00		*******	0,00
3636	**5156**	**Pohonné hmoty a maziva**				10 000,00		*******	0,00
3636	5164		109	1		2 250,00		*******	0,00
3636	5164		109	5		12 750,00		*******	0,00
3636	**5164**	**Nájemné**				15 000,00		*******	0,00
3636	5166		109	1		6 525,00		*******	0,00
3636	5166		109	5		36 975,00		*******	0,00
3636	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				43 500,00		*******	0,00
3636	5167		109	1		4 350,00	4 294,50	*******	98,72
3636	5167		109	5		24 650,00	24 335,50	*******	98,72
3636	**5167**	**Služby školení a vzdělávání**				29 000,00	28 630,00	*******	98,72
3636	5169		109	1	300 000,00	31 604,00	16 785,00	5,60	53,11
3636	5169		109	5	1 700 000,00	179 090,00	95 115,00	5,60	53,11
3636	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			2 000 000,00	210 694,00	111 900,00	5,60	53,11
3636	5173		109	1		3 000,00	827,40	*******	27,58
3636	5173		109	5		17 000,00	4 688,60	*******	27,58
3636	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				20 000,00	5 516,00	*******	27,58
3636	5175		109	1		7 500,00	6 055,95	*******	80,75
3636	5175		109	5		42 500,00	34 317,05	*******	80,75
3636	**5175**	**Pohoštění**				50 000,00	40 373,00	*******	80,75
3636	5424		109	1		1 500,00	1 051,35	*******	70,09
3636	5424		109	5		8 500,00	5 957,65	*******	70,09
3636	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				10 000,00	7 009,00	*******	70,09
3636	**Územní rozvoj**				2 000 000,00	1 776 572,00	1 365 961,00	68,30	76,89
3713	5011		106	1	260 832,00			0,00	*******
3713	5011		106	5	1 478 046,00	1 780 533,00	1 761 593,80	119,18	98,94

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**			1 738 878,00	1 780 533,00	1 761 593,80	101,31	98,94
3713	5031		106	1	65 208,00			0,00	*******
3713	5031		106	5	369 512,00	445 134,00	440 398,45	119,18	98,94
3713	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**			434 720,00	445 134,00	440 398,45	101,31	98,94
3713	5032		106	1	23 475,00			0,00	*******
3713	5032		106	5	133 024,00	160 248,00	158 543,45	119,18	98,94
3713	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**			156 499,00	160 248,00	158 543,45	101,31	98,94
3713	5139		106	1	15 000,00			0,00	*******
3713	5139		106	5	85 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3713	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**			100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3713	5169		106	1	60 000,00			0,00	*******
3713	5169		106	5	340 000,00	150 000,00	119 172,00	35,05	79,45
3713	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			400 000,00	150 000,00	119 172,00	29,79	79,45
3713	6371		106	1	11 650 485,00			0,00	*******
3713	6371		106	5	66 019 418,00	148 089 017,00	85 283 535,00	129,18	57,59
3713	**6371**	**Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob**			77 669 903,00	148 089 017,00	85 283 535,00	109,80	57,59
3713	**Změny technologií vytápění**				80 500 000,00	150 724 932,00	87 763 242,70	109,02	58,23
3742	5169		106	1	1 579 050,00			0,00	*******
3742	5169		106	5	8 947 950,00			0,00	*******
3742	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			10 527 000,00			0,00	*******
3742	**Chráněné části přírody**				10 527 000,00			0,00	*******
3749	5169		106	1	244 500,00			0,00	*******
3749	5169		106	5	1 385 500,00			0,00	*******
3749	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 630 000,00			0,00	*******
3749	**Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny**				1 630 000,00			0,00	*******
4329	5011		060	1		35 946,00	26 650,29	*******	74,14
4329	5011		060	5		143 784,00	106 601,15	*******	74,14
4329	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				179 730,00	133 251,44	*******	74,14
4329	5021		060	1		291 470,00	291 065,80	*******	99,86
4329	5021		060	5		1 165 882,00	1 164 263,20	*******	99,86
4329	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				1 457 352,00	1 455 329,00	*******	99,86
4329	5031		060	1		35 458,00	33 574,04	*******	94,69
4329	5031		060	5		138 830,00	134 296,08	*******	96,73

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				174 288,00	167 870,12	*******	*96,32*
4329	5032		060	1		12 909,00	12 086,64	*******	*93,63*
4329	5032		060	5		50 635,00	48 346,59	*******	*95,48*
4329	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				63 544,00	60 433,23	*******	*95,10*
4329	5139		060	1		17 070,00	3 230,78	*******	*18,93*
4329	5139		060	5		68 280,00	12 923,12	*******	*18,93*
4329	**5139**	**Nákup materiálu j.n.**				85 350,00	16 153,90	*******	*18,93*
4329	5162		060	1		800,00	96,00	*******	*12,00*
4329	5162		060	5		3 200,00	384,00	*******	*12,00*
4329	**5162**	**Služby telekomunikací a radiokomunikací**				4 000,00	480,00	*******	*12,00*
4329	5163		060	1		608,00		*******	*0,00*
4329	5163		060	5		2 432,00		*******	*0,00*
4329	**5163**	**Služby peněžních ústavů**				3 040,00		*******	*0,00*
4329	5164		060	1		13 298,00	11 784,20	*******	*88,62*
4329	5164		060	5		53 190,00	47 136,80	*******	*88,62*
4329	**5164**	**Nájemné**				66 488,00	58 921,00	*******	*88,62*
4329	5166		060	1		99 020,00		*******	*0,00*
4329	5166		060	5		396 080,00		*******	*0,00*
4329	**5166**	**Konzultační, poradenské a právní služby**				495 100,00		*******	*0,00*
4329	5169		060	1	230 000,00	285 219,00	38 484,43	*16,73*	*13,49*
4329	5169		060	5	920 000,00	1 139 877,00	153 937,71	*16,73*	*13,50*
4329	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 150 000,00	1 425 096,00	192 422,14	*16,73*	*13,50*
4329	5173		060	1		5 000,00	4 978,12	*******	*99,56*
4329	5173		060	5		25 000,00	19 912,48	*******	*79,65*
4329	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				30 000,00	24 890,60	*******	*82,97*
4329	5175		060	1		19 753,00	17 571,40	*******	*88,96*
4329	5175		060	5		79 011,00	70 285,60	*******	*88,96*
4329	**5175**	**Pohoštění**				98 764,00	87 857,00	*******	*88,96*
4329	5362		060	1		4 250,00	2 364,43	*******	*55,63*
4329	5362		060	5		16 998,00	9 457,74	*******	*55,64*
4329	**5362**	**Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu**				21 248,00	11 822,17	*******	*55,64*
4329	5424		060	1		696,00		*******	*0,00*
4329	5424		060	5		2 784,00		*******	*0,00*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	**5424**	**Náhrady mezd v době nemoci**				3 480,00		*******	*0,00*
4329	**Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži**				1 150 000,00	4 107 480,00	2 209 430,60	*192,12*	*53,79*
4339	5169		104	1	50 000,00			*0,00*	*******
4339	5169		104	5	950 000,00			*0,00*	*******
4339	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			1 000 000,00			*0,00*	*******
4339	**Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství**				1 000 000,00			*0,00*	*******
4344	5011		104	1		60 000,00	47 794,59	*******	*79,66*
4344	5011		104	5		340 000,00	270 836,01	*******	*79,66*
4344	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				400 000,00	318 630,60	*******	*79,66*
4344	5021		104	1		75 000,00	46 628,10	*******	*62,17*
4344	5021		104	5		425 000,00	264 225,90	*******	*62,17*
4344	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				500 000,00	310 854,00	*******	*62,17*
4344	5031		104	1		33 750,00	16 651,56	*******	*49,34*
4344	5031		104	5		191 250,00	94 358,84	*******	*49,34*
4344	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				225 000,00	111 010,40	*******	*49,34*
4344	5032		104	1		12 150,00	5 993,88	*******	*49,33*
4344	5032		104	5		68 850,00	33 965,32	*******	*49,33*
4344	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				81 000,00	39 959,20	*******	*49,33*
4344	5169		104	1	4 250 000,00	1 152 719,00		*0,00*	*0,00*
4344	5169		104	5	80 750 000,00	6 532 067,00		*0,00*	*0,00*
4344	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			85 000 000,00	7 684 786,00		*0,00*	*0,00*
4344	5173		104	1		15 000,00	3 063,45	*******	*20,42*
4344	5173		104	5		85 000,00	17 359,55	*******	*20,42*
4344	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				100 000,00	20 423,00	*******	*20,42*
4344	5175		104	1		3 000,00	2 349,00	*******	*78,30*
4344	5175		104	5		17 000,00	13 311,00	*******	*78,30*
4344	**5175**	**Pohoštění**				20 000,00	15 660,00	*******	*78,30*
4344	5221		104	1		6 400 858,00	5 559 862,28	*******	*86,86*
4344	5221		104	5		36 271 526,00	31 505 886,22	*******	*86,86*
4344	**5221**	**Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem**				42 672 384,00	37 065 748,50	*******	*86,86*
4344	5222		104	1		4 848 413,00	3 910 354,50	*******	*80,65*
4344	5222		104	5		27 474 340,00	22 158 675,50	*******	*80,65*
4344	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				32 322 753,00	26 069 030,00	*******	*80,65*

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	5223		104	1		5 433 278,00	4 915 691,49	*******	90,47
4344	5223		104	5		30 788 571,00	27 855 585,01	*******	90,47
4344	**5223**	**Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem**				36 221 849,00	32 771 276,50	*******	90,47
4344	5321		104	1		1 610 926,00	672 867,00	*******	41,77
4344	5321		104	5		9 128 578,00	3 812 913,00	*******	41,77
4344	**5321**	**Neinvestiční transfery obcím**				10 739 504,00	4 485 780,00	*******	41,77
4344	5331		104	1		1 034 659,00	96 600,00	*******	9,34
4344	5331		104	5		5 863 065,00	547 400,00	*******	9,34
4344	**5331**	**Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ**				6 897 724,00	644 000,00	*******	9,34
4344	5336		104	1				*******	*******
4344	5336		104	5				*******	*******
4344	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**						*******	*******
4344	**Sociální rehabilitace**				85 000 000,00	137 865 000,00	101 852 372,20	119,83	73,88
4357	5011		104	1		45 000,00	17 379,87	*******	38,62
4357	5011		104	5		255 000,00	98 485,93	*******	38,62
4357	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				300 000,00	115 865,80	*******	38,62
4357	5021		104	1		36 150,00	1 930,50	*******	5,34
4357	5021		104	5		204 850,00	10 939,50	*******	5,34
4357	**5021**	**Ostatní osobní výdaje**				241 000,00	12 870,00	*******	5,34
4357	5031		104	1		11 250,00	4 736,75	*******	42,10
4357	5031		104	5		63 750,00	26 841,55	*******	42,10
4357	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				75 000,00	31 578,30	*******	42,10
4357	5032		104	1		4 050,00	1 703,71	*******	42,07
4357	5032		104	5		22 950,00	9 654,29	*******	42,07
4357	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				27 000,00	11 358,00	*******	42,07
4357	5164		104	1		9 600,00	7 336,13	*******	76,42
4357	5164		104	5		54 400,00	41 571,37	*******	76,42
4357	**5164**	**Nájemné**				64 000,00	48 907,50	*******	76,42
4357	5169		104	1		551 525,00	19 552,50	*******	3,55
4357	5169		104	5		3 125 306,00	110 797,50	*******	3,55
4357	**5169**	**Nákup ostatních služeb**				3 676 831,00	130 350,00	*******	3,55
4357	5173		104	1		9 300,00	195,90	*******	2,11
4357	5173		104	5		52 700,00	1 110,10	*******	2,11

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	**5173**	**Cestovné (tuzemské i zahraniční)**				62 000,00	1 306,00	*******	2,11
4357	5175		104	1		3 000,00	192,30	*******	6,41
4357	5175		104	5		17 000,00	1 089,70	*******	6,41
4357	**5175**	**Pohoštění**				20 000,00	1 282,00	*******	6,41
4357	5336		104	1		256 542,00	256 542,00	*******	100,00
4357	5336		104	5		2 180 607,00	2 180 606,99	*******	100,00
4357	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				2 437 149,00	2 437 148,99	*******	100,00
4357	**Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež**					6 902 980,00	2 790 666,59	*******	40,43
4358	5169		104	1	250 000,00			0,00	*******
4358	5169		104	5	4 750 000,00			0,00	*******
4358	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			5 000 000,00			0,00	*******
4358	**Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče**				5 000 000,00			0,00	*******
4399	5336		104	1		202 098,00	202 097,98	*******	100,00
4399	5336		104	5		1 717 833,00	1 717 832,83	*******	100,00
4399	**5336**	**Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím**				1 919 931,00	1 919 930,81	*******	100,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano**					1 919 931,00	1 919 930,81	*******	100,00
6172	5011		104	1		46 165,00	25 811,00	*******	55,91
6172	5011		104	5		215 836,00	120 671,00	*******	55,91
6172	**5011**	**Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.**				262 001,00	146 482,00	*******	55,91
6172	5031		104	1		13 607,00	6 457,00	*******	47,45
6172	5031		104	5		62 542,00	30 168,00	*******	48,24
6172	**5031**	**Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan**				76 149,00	36 625,00	*******	48,10
6172	5032		104	1		5 089,00	2 322,00	*******	45,63
6172	5032		104	5		23 793,00	10 859,00	*******	45,64
6172	**5032**	**Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění**				28 882,00	13 181,00	*******	45,64
6172	5169		104	1	160 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	5169		104	5	3 040 000,00	170 000,00		0,00	0,00
6172	5169		110	1	187 500,00	24 042,00		0,00	0,00
6172	5169		110	5	1 062 500,00	136 236,00		0,00	0,00
6172	**5169**	**Nákup ostatních služeb**			4 450 000,00	360 278,00		0,00	0,00
6172	5222		033	1		1 157,00	1 156,88	*******	99,99
6172	5222		033	5		6 556,00	6 555,62	*******	99,99
6172	**5222**	**Neinvestiční transfery spolkům**				7 713,00	7 712,50	*******	99,99

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5363		053	5		81 407,00	81 407,00	*******	*100,00*
6172	**5363**	**Úhrady sankcí jiným rozpočtům**				81 407,00	81 407,00	*******	*100,00*
6172	**Činnost regionální správy**				4 450 000,00	816 430,00	285 407,50	*6,41*	*34,96*
6402	5364		032	1		2 547 934,00	2 547 925,72	*******	*100,00*
6402	5364		032	5		14 438 247,00	14 438 237,63	*******	*100,00*
6402	5364		033	1		327 738,00	327 737,04	*******	*100,00*
6402	5364		033	5		1 857 178,00	1 857 176,52	*******	*100,00*
6402	**5364**	**Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.**				19 171 097,00	19 171 076,91	*******	*100,00*
6402	**Finanční vypořádání minulých let**					19 171 097,00	19 171 076,91	*******	*100,00*
C E L K E M					**235 007 372,00**	**476 663 838,00**	**363 918 903,98**	***154,85***	***76,35***

Odesláno dne:

Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 1

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Jiří Čunek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Alena Zmeková** tel.: **577043650**

o skutečnosti: **Ing. Leona Kočařová** tel.: **577043660**

Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje v roce 2016

v tis. Kč

PŘÍJMY				
Druh příjmů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Podíly na sdílených daních	**2 727 800**	**2 877 800**	**3 170 800**	**110,18%**
Ostatní daňové příjmy	**16 000**	**15 471**	**15 255**	**98,61%**
Nedaňové příjmy	**246 974**	**293 897**	**295 046**	**100,39%**
Kapitálové příjmy	**18 603**	**44 607**	**44 794**	**100,42%**
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**3 009 377**	**3 231 774**	**3 525 896**	**109,10%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**4 929 531**	**6 175 302**	**6 172 189**	**99,95%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**67 384**	**69 743**	**69 743**	**100,00%**
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**0**	**82**	**82**	**100,00%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**2 570**	**2 579**	**100,34%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**4 996 914**	**6 247 698**	**6 244 594**	**99,95%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**77 670**	**178 082**	**145 450**	**81,68%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**24 089**	**214 320**	**214 320**	**100,00%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**101 759**	**392 401**	**359 770**	**91,68%**
PŘÍJMY CELKEM	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**102,62%**

v tis. Kč

VÝDAJE				
Druh výdajů	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Platy a související výdaje	**268 877**	**270 980**	**263 694**	**97,31%**
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**939 125**	**968 957**	**899 966**	**92,88%**
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 963 272**	**7 079 720**	**7 060 921**	**99,73%**
Neinvestiční výdaje fondů	**259 819**	**356 574**	**288 407**	**80,88%**
Běžné výdaje ZK celkem	**7 431 093**	**8 676 340**	**8 513 083**	**98,12%**
Investice ZK	**275 579**	**158 474**	**109 578**	**69,15%**
Investiční dotace zřizovaným PO	**219 393**	**343 777**	**325 834**	**94,78%**
Investiční půjčené prostředky	**0**	**80 000**	**70 835**	**88,54%**
Investiční transfery ostatní	**4 800**	**6 492**	**2 680**	**41,28%**
Investiční výdaje fondů	**322 861**	**337 640**	**196 996**	**58,35%**
Investiční výdaje celkem	**822 633**	**926 383**	**705 923**	**76,20%**
Rezerva rozpočtu	**0**	**4 398**	**0**	**0,00%**
Rezerva rozpočtu - blokované prostředky	**43 800**	**0**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**96,02%**

v tis. Kč

FINANCOVÁNÍ				
Druh financování	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutečnost**	**SK/RU**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	291 475	-166 673	-806 147	483,67%
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry	0	3 921	840	21,42%
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů	-102 000	-102 000	-100 277	98,31%
Nezaúčtované kurzové rozdíly	0	0	4	0,00%
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**189 475**	**-264 752**	**-905 580**	**342,05%**

Příjmy Zlínského kraje v roce 2016

v tis. Kč

Druh příjmů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Podíly na sdílených daních	**2 727 800**	**2 877 800**	**3 170 800**	**110,18%**
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky	593 000	633 000	698 270	110,31%
- DPFO - podnikatelé OSVČ	9 500	9 500	19 139	201,46%
- DPFO - zvláštní sazba	68 000	68 000	75 323	110,77%
- Daň z příjmů právnických osob	580 000	640 000	778 413	121,63%
- Daň z přidané hodnoty	1 477 300	1 527 300	1 599 655	104,74%
Ostatní daňové příjmy	**16 000**	**15 471**	**15 256**	**98,61%**
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená	15 000	14 121	14 121	100,00%
- Správní poplatky	1 000	1 350	1 135	84,04%
Nedaňové příjmy	**246 974**	**293 897**	**295 045**	**100,39%**
- Příjmy z vlastní činnosti	2 803	4 385	3 485	79,48%
- Odvod organizací s přímým vztahem	83 326	80 675	80 675	100,00%
- Příjmy z pronájmu majetku	28 816	34 723	35 284	101,61%
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 832	33 299	34 201	102,71%
- Splátky půjčených prostředků	80 990	67 165	68 447	101,91%
- Poplatky za odběr podzemní vody	30 024	30 024	31 769	105,81%
- Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 174	29 995	26 945	89,83%
- Ostatní nedaňové příjmy	7 009	13 631	14 240	104,46%
Kapitálové příjmy	**18 603**	**44 607**	**44 794**	**100,42%**
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	18 603	44 607	44 794	100,42%
Vlastní daňové, nedaňové a kapitálové příjmy celkem	**3 009 377**	**3 231 774**	**3 525 895**	**109,10%**
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**4 929 531**	**6 175 303**	**6 172 190**	**99,94%**
- MF - Dotace z VPS	0	24 920	24 920	100,00%
- MF - Souhrnný dotační vztah	75 912	75 912	75 912	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství)	1 670 000	1 761 568	1 761 568	100,00%
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství)	2 910 000	3 138 897	3 138 897	100,00%
- Ostatní účelové dotace z MŠMT	195 000	258 982	258 822	99,94%
- Účelové dotace z ostatních ministerstev	78 619	915 022	912 069	99,68%
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**67 384**	**69 743**	**69 743**	**100,00%**
Neinvestiční dotace ze zahraničí	**0**	**82**	**82**	**100,00%**
Převody z vlastních fondů	**0**	**2 570**	**2 579**	**100,34%**
Dotace na běžné výdaje celkem	**4 996 914**	**6 247 698**	**6 244 594**	**99,95%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně	**77 670**	**178 082**	**145 450**	**81,68%**
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	**24 089**	**214 319**	**214 320**	**100,00%**
Dotace na kapitálové výdaje celkem	**101 759**	**392 401**	**359 770**	**91,68%**
PŘÍJMY CELKEM	**8 108 050**	**9 871 873**	**10 130 259**	**102,62%**

Výdaje Zlínského kraje v roce 2016

v tis. Kč

Druh výdajů	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RU
Platy a související výdaje	**268 877**	**270 980**	**263 694**	**97,31%**
- Platy a související výdaje - KÚ	249 402	251 355	244 620	97,32%
- Odměny, osob. výdaje a souvis. výdaje - zastupitelstvo	19 475	19 625	19 074	97,19%
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**939 125**	**968 957**	**899 966**	**92,88%**
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva	3 785	3 677	1 670	45,43%
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ	935 340	965 280	898 295	93,06%
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům	**5 963 272**	**7 079 829**	**7 066 689**	**99,81%**
- Zřizované organizace	1 103 872	1 155 666	1 143 690	98,96%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské)	1 670 000	1 761 568	1 761 568	100,00%
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní)	2 910 000	3 138 897	3 138 897	100,00%
- Nestátní školství	195 000	218 536	218 536	100,00%
- Neinvestiční půjčené prostředky	2 000	0	0	0,00%
- Ostatní neinvestiční transfery	82 400	805 162	803 998	99,86%
Neinvestiční výdaje fondů	**259 819**	**356 574**	**288 407**	**80,88%**
- Zaměstnanecký fond	6 693	13 438	6 776	50,43%
- Fond ZK	253 126	343 136	281 631	82,08%
Běžné výdaje ZK celkem	**7 431 092**	**8 676 340**	**8 518 755**	**98,18%**
Investice ZK	**275 579**	**158 474**	**109 578**	**69,15%**
Investiční dotace zřizovaným PO	**219 393**	**343 777**	**325 834**	**94,78%**
Investiční půjčené prostředky	**0**	**80 000**	**70 835**	**88,54%**
Investiční transfery ostatní	**4 800**	**6 492**	**2 680**	**41,28%**
Investiční výdaje fondů	**322 861**	**337 640**	**196 996**	**58,35%**
- Fond ZK	322 861	337 640	196 996	58,35%
Investiční výdaje celkem	**822 633**	**926 383**	**705 923**	**76,20%**
Rezerva rozpočtu	**43 800**	**4 398**	**0**	**0,00%**
VÝDAJE CELKEM	**8 297 525**	**9 607 121**	**9 224 679**	**96,02%**

Predikce a plnění sdílených daní v roce 2016

v Kč

ROZPOČET A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ								
Datum			DPFO závislá činnost	DPFO podnikání	DPFO zvláštní sazba	DPPO	DPH	celkem
I. Q.	leden	rozpočet	55 000 000	500 000	7 000 000	50 000 000	120 000 000	232 500 000
		skutečnost	65 272 864	1 822 405	5 449 438	25 577 074	119 174 909	217 296 690
		rozdíl 01	10 272 864	1 322 405	-1 550 562	-24 422 926	-825 091	-15 203 310
	únor	rozpočet	50 000 000	0	8 000 000	5 000 000	190 000 000	253 000 000
		skutečnost	56 938 685	701 083	8 398 236	5 721 006	184 766 960	256 525 970
		rozdíl 02	6 938 685	701 083	398 236	721 006	-5 233 040	3 525 970
	březen	rozpočet	45 000 000	1 500 000	5 000 000	60 000 000	85 000 000	196 500 000
		skutečnost	49 294 242	1 151 337	4 306 762	123 917 239	59 230 047	237 899 627
		rozdíl 03	4 294 242	-348 663	-693 238	63 917 239	-25 769 953	41 399 627
	I. Q.	rozpočet	150 000 000	2 000 000	20 000 000	115 000 000	395 000 000	682 000 000
		skutečnost	171 505 791	3 674 825	18 154 436	155 215 320	363 171 916	711 722 288
		rozdíl I. Q.	**21 505 791**	**1 674 825**	**-1 845 564**	**40 215 320**	**-31 828 084**	**29 722 288**
II. Q.	duben	rozpočet	45 000 000	0	5 000 000	80 000 000	85 000 000	215 000 000
		skutečnost	43 855 152	0	5 271 380	42 229 471	111 528 948	202 884 952
		rozdíl 04	-1 144 848	0	271 380	-37 770 529	26 528 948	-12 115 048
	květen	rozpočet	45 000 000	0	6 000 000	0	146 000 000	197 000 000
		skutečnost	49 227 531	0	4 931 748	1 439 196	157 473 162	213 071 638
		rozdíl 05	4 227 531	0	-1 068 252	1 439 196	11 473 162	16 071 638
	červen	rozpočet	50 000 000	0	6 000 000	110 000 000	80 000 000	246 000 000
		skutečnost	61 604 647	0	5 986 126	132 105 618	111 293 197	310 989 588
		rozdíl 06	11 604 647	0	-13 874	22 105 618	31 293 197	64 989 588
	II. Q.	rozpočet	140 000 000	0	17 000 000	190 000 000	311 000 000	658 000 000
		skutečnost	154 687 330	0	16 189 255	175 774 286	380 295 307	726 946 178
		rozdíl 4-6	14 687 330	0	-810 745	-14 225 714	69 295 307	68 946 178
		rozdíl I. - II. Q.	**36 193 121**	**1 674 825**	**-2 656 309**	**25 989 605**	**37 467 223**	**98 668 466**
III. Q.	červenec	rozpočet	51 000 000	2 500 000	6 000 000	115 000 000	105 000 000	279 500 000
		skutečnost	62 561 029	3 325 157	7 539 995	151 410 350	121 998 657	346 835 188
		rozdíl 07	11 561 029	825 157	1 539 995	36 410 350	16 998 657	67 335 188
	srpen	rozpočet	51 000 000	0	6 000 000	0	160 000 000	217 000 000
		skutečnost	58 070 020	0	7 324 461	0	182 224 494	247 618 974
		rozdíl 08	7 070 020	0	1 324 461	0	22 224 494	30 618 974
	září	rozpočet	91 000 000	800 000	6 000 000	115 000 000	146 000 000	358 800 000
		skutečnost	60 481 218	2 920 595	8 394 240	116 112 948	92 910 244	280 819 245
		rozdíl 09	-30 518 782	2 120 595	2 394 240	1 112 948	-53 089 756	-77 980 755
	III. Q.	rozpočet	193 000 000	3 300 000	18 000 000	230 000 000	411 000 000	855 300 000
		skutečnost	181 112 267	6 245 752	23 258 696	267 523 298	397 133 394	875 273 407
		rozdíl 7 - 9	-11 887 733	2 945 752	5 258 696	37 523 298	-13 866 606	19 973 407
		rozdíl II. - III. Q.	**24 305 388**	**4 620 577**	**2 602 387**	**63 512 904**	**23 600 618**	**118 641 873**
IV. Q.	říjen	rozpočet	50 000 000	1 400 000	4 000 000	30 000 000	100 000 000	185 400 000
		skutečnost	57 082 527	1 697 938	6 590 568	39 024 610	136 563 086	240 958 729
		rozdíl 10	7 082 527	297 938	2 590 568	9 024 610	36 563 086	55 558 729
	listopad	rozpočet	50 000 000	800 000	5 000 000	10 000 000	160 000 000	225 800 000
		skutečnost	61 974 343	857 174	5 676 541	4 917 210	183 965 835	257 391 104
		rozdíl 11	11 974 343	57 174	676 541	-5 082 790	23 965 835	31 591 104
	prosinec	rozpočet	50 000 000	2 000 000	4 000 000	65 000 000	150 300 000	271 300 000
		skutečnost	71 907 427	6 663 474	5 453 866	135 958 566	138 525 161	358 508 494
		rozdíl 12	21 907 427	4 663 474	1 453 866	70 958 566	-11 774 839	87 208 494
	IV. Q.	rozpočet	150 000 000	4 200 000	13 000 000	105 000 000	410 300 000	682 500 000
		skutečnost	190 964 297	9 218 586	17 720 975	179 900 387	459 054 082	856 858 327
		rozdíl 10 - 12	40 964 297	5 018 586	4 720 975	74 900 387	48 754 082	174 358 327
		rozdíl I. - IV. Q.	**65 269 686**	**9 639 163**	**7 323 362**	**138 413 290**	**72 354 700**	**293 000 200**

rozpočet upravený	**633 000 000**	**9 500 000**	**68 000 000**	**640 000 000**	**1 527 300 000**	**2 877 800 000**
skutečnost	**698 269 686**	**19 139 163**	**75 323 362**	**778 413 290**	**1 599 654 700**	**3 170 800 200**
KS - RU	**65 269 686**	**9 639 163**	**7 323 362**	**138 413 290**	**72 354 700**	**293 000 200**

Dotace přijaté Zlínským krajem ze státního rozpočtu v roce 2016

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Úřad vlády České republiky:												
4001	Podpora koordinátorů romských poradců	495 000,00	365 801,00	129 199,00								
Celkem:		**495 000,00**	**365 801,00**	**129 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo práce a sociálních věcí:												
36113003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	53 422,90							53 422,90			
36513003	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	302 729,71							302 729,71			
13009	Program švýcarsko-české spolupráce	93 672,55	93 672,55			345 311,65	345 311,65					
104113013	Operační program Zaměstnanost	16 028 608,40	10 713 818,96								5 314 789,44	
104513013	Operační program Zaměstnanost	136 110 854,40	90 935 144,11								45 175 710,29	
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 102 500,00	940 997,00	161 503,00								
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	109 900,00	96 526,72	13 373,28								
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	629 026 500,00	629 026 500,00									
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	9 000 000,00	5 986 520,00	3 013 480,00								
36113899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV					1 597 278,45	1 532 056,02	65 222,43				
36513899	IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - IV					9 051 244,55	9 051 244,55					
Celkem:		**791 828 187,96**	**737 793 179,34**	**3 188 356,28**	**0,00**	**10 993 834,65**	**10 928 612,22**	**65 222,43**	**356 152,61**	**0,00**	**50 490 499,73**	**0,00**
Ministerstvo vnitra ČR:												
14018	Podpora prevence kriminality- program č. 114080 - neinvestice	394 000,00	355 316,95	38 683,05								
Celkem:		**394 000,00**	**355 316,95**	**38 683,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo životního prostředí ČR:												
106515011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	2 385 914,00	2 385 914,00									
106515974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - investice	116 010 000,00	85 757 855,00								30 252 145,00	
Celkem:		**118 395 914,00**	**88 143 769,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 252 145,00**	**0,00**
Ministerstvo pro místní rozvoj:												
41117007	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR	22 979,43	22 992,19									-12,76
109117017	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	89 125,50	89 125,50									
109517018	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	505 044,50	505 044,50									
36517871	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV					16 762 406,35	15 735 988,29				1 026 418,06	
Celkem:		**617 149,43**	**617 162,19**	**0,00**	**0,00**	**16 762 406,35**	**15 735 988,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 026 418,06**	**-12,76**
Ministerstvo dopravy ČR:												
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	95 555 620,00	95 555 620,00									
Celkem:		**95 555 620,00**	**95 555 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ministerstvo zemědělství:												
29331	Agrokomplex – podpůrné programy APK - NIV	149 375,00	149 375,00									
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona - investice					1 448 000,00	1 448 000,00					
Celkem:		**149 375,00**	**149 375,00**	**0,00**	**0,00**	**1 448 000,00**	**1 448 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:												
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí	338 003,00	338 003,00									
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru	738 500,00	721 636,00	16 864,00								
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období	566 439,00	554 562,00	11 877,00								
33038	Excelence středních škol	1 389 027,00	1 389 027,00									
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	93 000,00	90 134,50	2 865,50								
33043	Podpora implementace Etické výchovy	151 750,00	151 750,00									
33044	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	308 060,00	308 060,00									
33049	Podpora odborného vzdělávání	13 562 253,00	13 562 253,00									
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů	5 058 788,00	5 030 954,00	27 834,00								
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	123 259 692,00	123 259 692,00									
33062	OP VV – PO2 neinvestice	6 861 766,27	5 264 747,85								1 597 018,42	
33063	OP VV – PO3 neinvestice	1 962 781,22	1 962 781,22									
33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	341 306,00	341 306,00									
33065	Excelence základních škol	484 365,00	484 365,00									
33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních	2 377 505,00	2 377 503,00	2,00								
33155	Dotace pro soukromé školy	218 536 000,00	218 260 364,00	275 636,00								
33160	Projekty romské komunity	175 474,00	170 937,00	4 537,00								
33166	Soutěže	1 119 000,00	1 119 000,00									
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	6 309 311,00	6 128 907,00	180 404,00								
33244	Podpora odborného vzdělávání	400 000,00	400 000,00									
33339	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	40 000,00	40 000,00									
33353	Přímé náklady na vzdělávání	4 777 206 000,00	4 777 206 000,00									
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 152 310,00	4 152 310,00									
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání	92 179,00	92 179,00									
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	2 780 924,00	2 758 310,00	22 614,00								
Celkem:		**5 168 304 433,49**	**5 166 164 781,57**	**542 633,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 597 018,42**	**0,00**
Ministerstvo kultury:												
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií	90 000,00	90 000,00									
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	150 000,00	150 000,00									
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	106 000,00	106 000,00									
34055	Havárie střech památek	400 000,00	400 000,00									
34057	Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	405 000,00	405 000,00									
34070	Kulturní aktivity	639 000,00	639 000,00									
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice					236 000,00	236 000,00					
Celkem:		**1 790 000,00**	**1 790 000,00**	**0,00**	**0,00**	**236 000,00**	**236 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

v Kč

Ministerstvo účelový znak dotace	Dotační titul	Neinvestiční				Investiční					K využití v následujících letech	Kurzový rozdíl
		Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Vratky po ukončení projektů	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Vyčerpáno k 31. 12. 2016	Vráceno při FV	Použito v předešlém období	Vratky po ukončení projektů		
Ministerstvo zdravotnictví:												
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	5 846 760,00	5 846 760,00									
Celkem:		**5 846 760,00**	**5 846 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Státní fond životního prostředí:												
90105	Nakládání s odpady	278 784,00	278 784,00								0,00	
90190	Doplatky - investice	30 976,00	30 976,00									
Celkem:		**309 760,00**	**309 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FM EHP/Norska:												
95031	EHP-Norsko II – NIV	2 499 698,00	1 767 546,07								732 151,93	
Celkem:		**2 499 698,00**	**1 767 546,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 151,93**	**0,00**
Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu:		**75 911 600,00**	**75 911 600,00**									
Celkem:		**75 911 600,00**	**75 911 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Všeobecná pokladní správa:												
98015	Krizové situace 2015 (mimo povodní)	22 205 103,14	22 205 103,14									
98193	Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů	100 000,00	91 003,00	8 997,00								
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	297 974,00	297 974,00									
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	556 333,24	556 333,24									
98335	Účelové dotace krajům - TBC	1 760 995,00	1 760 995,00									
Celkem:		**24 920 405,38**	**24 911 408,38**	**8 997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem za Zlínský kraj		**6 287 017 903,26**	**6 199 682 079,50**	**3 907 868,83**	**0,00**	**29 440 241,00**	**28 348 600,51**	**65 222,43**	**356 152,61**	**0,00**	**84 098 233,14**	**-12,76**

Dotace přijaté Zlínským krajem mimo dotací ze státního rozpočtu v roce 2016

v Kč

Položka	Poskytovatel	Účel	Neinvestiční Přijato k 31.12.2016	Investiční Přijato k 31.12.2016
4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	Příjem od Domu zahraniční spolupráce - projekt The SEE project	1 181 325,60	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek obcí na dopravní obslužnost	64 175 100,00	
4123	Neinvestiční přijaté trasfery od regionálních rad	Neinvestiční transfery na financování projektů - "Zvyšování absorpční kapacity ZK 2015 - IV. etapa, "Projekt koordinace a řízení IPRÚ", "Domov pro seniory Luhačovice". "Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa"	5 568 189,59	
4152	Neinvestiční přijaté trasnsfery od mezinárodních institucí	Projekt "Safe Arrival"	82 186,37	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	Příspěvek od města Valašské Meziříčí na investiční akci "Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa"		2 500 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	Investiční transfery na financování projektů z opatření ROP a dopravní infrastrukturu Zlínského kraje, projektu "Seniorpark Valašské Meziříčí - II. etapa"		211 819 503,58
Celkem			**71 006 801,56**	**214 319 503,58**

Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Bořenovice	Realizace projektu Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávníkem	120					**599 000,00**	**599 000,00**				
Brusné	Realizace projektu Stavební úpravy sportovního hřiště v obci Brusné, parc. č. 372/4 (Stavební objekt SO 01 včetně oplocení)	120					970 290,00	970 290,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu s přívěsem pro hašení pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem						**1 270 290,00**	**1 270 290,00**				
Břest	Realizace projektu Územní plán obce Břest	120					**86 000,00**	**86 000,00**				
Bystřice pod Hostýnem	Realizace projektu Bystřické zámecké slavnosti	90	24 481,00	24 481,00								
	Realizace projektu Obnova dřevěných prvků ve výstavních prostorách II. NP zámku v Bystřici pod Hostýnem - 1. etapa	90	285 800,00	285 800,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Realizace projektu Letní alternativa	90	39 900,00	39 900,00								
	Celkem		**350 181,00**	**350 181,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Dřínov	Realizace projektu nazvaného Územní plán Dřínov	120					**66 000,00**	**66 000,00**				
Holešov	Středisko volného času Holešov - na Taneční soutěž v break dance pro děti a mládež do 15 let s mezinárodní účastí "Reborn Squad kids battle vol. 4"	150	7 000,00								7 000,00	
	Finanční dar za udělení 1. ceny v kategorii Nejlepší elektronická služba v rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2016	20	3 000,00	3 000,00								
	Centrum pro seniory - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Centrum pro seniory, Kopretina)	100	12 000 000,00	12 000 000,00								
	Realizace projektu Oslavy 400. výročí příchodu sv. Jana Sarkandra do Holešova - Dny města 2016	90	39 900,00	39 900,00								
	Městské kulturní středisko Holešov - Na realizaci akce Multižánrové letní programy pod širým nebem	90	23 800,00	23 800,00								
	Středisko volného času Holešov - na realizaci akce Všetulská hůlka 2016	150	12 000,00	12 000,00								
	Realizace Festivalu židovské kultury Ha-Makom Holešov 2016 (16. ročník)	90	8 928,00	8 928,00								
	Celkem		**12 094 628,00**	**12 087 628,00**							**7 000,00**	
Hulín	DECENT Hulín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Pečovatelská služba)	100	930 000,00	930 000,00								
	DECENT Hulín - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Pečovatelská služba)	100	80 000,00	80 000,00								
	ZŠ - na realizaci projektu Aluminiáda 4	70	19 200,00	19 200,00								
	Středisko pro volný čas dětí a mládeže - na realizaci akce Triatlon pro děti "Dětský hulmen"	150	8 000,00	8 000,00								
	Realizace projektu Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice 1. etapa	90	54 000,00	54 000,00								
	Kulturní klub Hulín - na realizaci projektu Hulínský OPEN FEST	90	10 300,00	10 300,00								
	Celkem		**1 101 500,00**	**1 101 500,00**								
Chomýž	Hospodaření v lesích	70	**27 943,00**	**27 943,00**								
Chropyně	Poskytování sociálních služeb - Pečovatelská služba Chropyně	100	650 000,00	650 000,00								
	Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje na poskytování sociální služby - Pečovatelská služba Chropyně	100	150 000,00	150 000,00								
	Celkem		**800 000,00**	**800 000,00**								
Chvalčov	Realizace projektu Revitalizace parčíku Na Kamenci ve Chvalčově	120					**561 000,00**	**561 000,00**				
Chvalnov - Lísky	Nákup a opravy požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH (14 kusů hadic, 6 kusů savic a rozdělovače)	20	**70 000,00**	**70 000,00**								
Komárno	Realizace projektu Oprava podlah KD v Komárně	120	91 000,00	91 000,00								
	Realizace projektu Územní plán Komárno	120					75 000,00	23 996,68			51 003,32	
	Celkem		**91 000,00**	**91 000,00**			**75 000,00**	**23 996,68**			**51 003,32**	
Koryčany	Domov pro seniory Koryčany - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Pečovatelská služba, Domov pro seniory)	100	2 485 800,00	2 485 800,00								
	Domov pro seniory Koryčany - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Pečovatelská služba, Domov pro seniory)	100	310 000,00	310 000,00								
	Celkem		**2 795 800,00**	**2 795 800,00**								
Kostelany	Realizace projektu Chodníky v obci Kostelany a Lhotka - SO 01 část Lhotka	120					**483 000,00**	**483 000,00**				
Kostelec u Holešova	ZŠ - na realizaci projektu Učíme se na školní zahradě	70	9 000,00	9 000,00								
	Nákup 2 kusů zásahových oděvů, 2 kusů zásahových přileb, 2 párů zásahové obuvi a 1 sady hadic s rozdělovačem pro jednotku SDH	20	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		**39 000,00**	**39 000,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Kroměříž	Knihovna Kroměřížska - na zajištění výkonu reg. funkcí knihoven v roce 2016	90	2 244 000,00	2 244 000,00								
	Zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2015	120	150 000,00	150 000,00								
	Sociální služby města Kroměříže - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Domov pro osoby se ZP Barborka, Domov sezvláštním režimem Strom života, DS Vážany, U Kašny, U Morawy)	100	48 234 500,00	48 234 500,00								
	Realizace akce Hudba v zahradách a zámku 2016	90	27 806,00	27 806,00								
	Dům kultury - na realizaci akce Kromfest	90	26 900,00	26 900,00								
	Celkem		**50 683 206,00**	**50 683 206,00**								
Kurovice	Hospodaření v lesích	70	**63 168,00**	**63 168,00**								
Kyselovice	Realizace projektu Kyselovice kanalizace	120					**2 051 000,00**	**2 051 000,00**				
Loukov	Nákup 2 kusů zásah. oděvů, 2 kusů kompozitních lahví pro jednotku SDH	20	**36 000,00**	**36 000,00**								
Lubná	Realizace projektu Územní plán Lubná	120					**52 844,00**	**52 844,00**				
Martinice	Realizace projektu Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích	120					**85 000,00**	**85 000,00**				
Míškovice	Realizace projektu Územní plán Míškovice	120					**76 000,00**	**76 000,00**				
Morkovice-Slížany	ZŠ - na realizaci projektu Školní zahrada ZŠ Morkovice 4	70	**51 200,00**							**51 200,00**		
Němčice u Kostelce	Realizace projektu Územní plán obce Němčice	120					**108 000,00**				**108 000,00**	
Osíčko	Finanční dar za získání zelené stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova	120	72 500,00	72 500,00								
	Hospodaření v lesích	70	30 912,00	30 912,00								
	Nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH	20					110 000,00	110 000,00				
	Celkem		**103 412,00**	**103 412,00**			**110 000,00**	**110 000,00**				
Pačlavice	Sociální služby Pačlavice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Domov pro seniory, Domov pro osoby se ZP)	100	8 586 000,00	8 586 000,00								
	Sociální služby Pačlavice - k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2016 (Domov pro osoby se ZP)	100	163 000,00	163 000,00								
	Realizace akce Pačlavice - zkvalitnění ubytovacích kapacit a rek. kuchyně	100					2 700 000,00	2 687 942,00		12 058,00		
	Celkem		**8 749 000,00**	**8 749 000,00**			**2 700 000,00**	**2 687 942,00**		**12 058,00**		
Prasklice	Nákup 8 ks zásah. oděvů, 8 ks přileb, 8 párů obuvi pro jednotku SDH	20	**155 000,00**	**155 000,00**								
Přílepy	Realizace projektu Stavební obnova kaple Nanebevzetí Panny Marie, tzv. lesní kaplička, Přílepy	90	**300 000,00**	**300 000,00**								
Rajnochovice	Finanční dar za získání diplomu za moderní knihovnické a informační služby v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016	120	20 000,00	20 000,00								
	Finanční dar na nákup knihovního fondu pro Obecní knihovnu Rajnochovice	90	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**30 000,00**	**30 000,00**								
Roštění	Finanční dar za udělení 1. ceny v kategorii Nejlepší webové stránky obce v rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2016	20	**10 000,00**	**10 000,00**								
Skaštice	Realizace projektu Obec Skaštice - rek. kanalizačních stok A, AD, AE	120					**230 000,00**	**230 000,00**				
Slavkov pod Hostýnem	Realizace projektu Rekonstrukce tréninkového hřiště Slavkov pod Hostýnem	120					781 000,00	781 000,00				
	Oprava cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	65 856,00	65 856,00								
	Celkem		**125 856,00**	**125 856,00**			**781 000,00**	**781 000,00**				
Střílky	Realizace projektu Restaurování kaple v areálu barokního hřbitova ve Střílkách, 2. etapa	90	**200 000,00**	**200 000,00**								
Šelešovice	Nákup 4 kusů zásahových oděvů, 11 kusů zásahových přileb a 6 párů zásahové obuvi pro jednotku SDH	20	**98 000,00**	**98 000,00**								
Věžky	Realizace projektu Územní plán obce Věžky	120					78 000,00	78 000,00				
	Realiazace projektu Revitalizace a rozšíření hřbitova Věžky I. etapa	120					893 700,00	893 700,00				
	Celkem						**971 700,00**	**971 700,00**				
Vítonice	Realizace projektu Oprava parket v Kulturním domě Vítonice	120	**560 000,00**	**560 000,00**								
Zahnašovice	Nákup 3 kusů zásahových oděvů, 1 kusu zásah. přilby, 2 párů zásah. obuvi, 3 párů zásah. rukavic a na opravu dvou zásah. vozidel pro jednotku SDH	20	**47 000,00**	**47 000,00**								
Zborovice	Hospodaření v lesích	70	**47 040,00**	**47 040,00**								
Zlobice	Nákup 3 kusů zásahových oděvů, 8 kusů zásahových přileb, 3 párů zásahové obuvi a 8 párů zásahových rukavic pro jednotku SDH	20	**60 799,00**	**60 799,00**								
Žalkovice	Realizace projektu Žalkovice - kanalizace a ČOV	120					**1 826 000,00**	**1 826 000,00**				
Žeranovice	Nákup 4 kusů zásahových oděvů, 1 kusu proudnice a 1 kusu kalového čerpadla pro jednotku SDH	20	45 976,00	45 976,00								
	Hospodaření v lesích	70	20 411,00	20 411,00								
	Celkem		**66 387,00**	**66 387,00**								
Celkem za okres	**Kroměříž**		**78 756 120,00**	**78 697 920,00**	**0,00**	**0,00**	**12 431 834,00**	**12 260 772,68**	**0,00**	**63 258,00**	**166 003,32**	**0,00**

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Babice	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	**397 400,00**	**397 400,00**								
Bánov	Hospodaření v lesích	70	**85 230,00**	**85 230,00**								
Bojkovice	Vybavení SDH	20	69 000,00	69 000,00								
	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	1 246 000,00	1 246 000,00								
	Kanalizace Bojkovice včetně komunikace postižené projektem	120					6 855 661,78				6 855 661,78	
	Celkem		**1 315 000,00**	**1 315 000,00**			**6 855 661,78**				**6 855 661,78**	
Boršice u Blatnice	Vybavení SDH	20	**118 000,00**	**118 000,00**								
Břestek	Silnice III/4222: Břestek, stavební objekt SO 102 MK, sjezdy, chodník	120					**901 000,00**	**901 000,00**				
Březolupy	Rekonstrukce místní komunikace Nad Hřbitovem	120					**834 000,00**	**834 000,00**				
Březová	Hospodaření v lesích	70	**244 107,00**	**130 057,00**							**114 050,00**	
Bystřice pod Lopeníkem	Hospodaření v lesích	70	**84 114,00**	**84 114,00**								
Dolní Němčí	ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, p.o.: Ekologické výukové programy pro žáky ZŠ a MŠ v regionu	70	6 000,00	6 000,00								
	DAR bez určení	20	60 000,00	60 000,00								
	Celkem		**66 000,00**	**66 000,00**								
Hluk	Sport Hluk 4. ročník nohejbalového turnaje trojic	150	5 000,00	5 000,00								
	31. ročník celostátního bodovacího turnaje mládeže ve stolním tenise	150	8 000,00	8 000,00								
	Celkem		**13 000,00**	**13 000,00**								
Horní Němčí	Sportovní areál v Horním Němčí	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	46 409,00	46 409,00								
	Celkem		**46 409,00**	**46 409,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Hostětín	Dar 2. místo v soutěži Zlatý erb	20	**6 000,00**	**6 000,00**								
Hradčovice	Nákup wybavení pro SDH	20	30 000,00	30 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	10 902,00	10 902,00								
	Restaurování kříže v Hradčovicích - Lhotce	90	58 100,00	58 100,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**99 002,00**	**99 002,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Jalubí	DAR soutěž Vesnice roku	120	**220 000,00**	**220 000,00**								
Jankovice	Vybavení SDH	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Komňa	Vybavení SDH	20	**31 000,00**	**31 000,00**								
Kostelany nad Moravou	Modernizace chodníků u silnice III/4271	120					**630 000,00**	**630 000,00**				
Košíky	Rekonstrukce objektu knihovny	120					**875 000,00**	**875 000,00**				
Kudlovice	Kanalizace a ČOV Kudlovice	120					**1 622 000,00**				**1 622 000,00**	
Kunovice	Jízda králů 2016	90	100 000,00	100 000,00								
	Restaurování kamenného kříže v Kunovicích	90	48 000,00	48 000,00								
	Škola lidových tanců	90	39 900,00	39 900,00								
	Celkem		**187 900,00**	**187 900,00**								
Lopeník	Finanční dar bez určení	20	20 000,00	20 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	2 000,00	2 000,00								
	Celkem		**22 000,00**	**22 000,00**								
Medlovice	Renovace podlah v Kulturním domě	120	84 000,00	84 000,00								
	Rekondiční a rehabilitační program pro členy MSČČK čestné dárce krve	100	28 000,00	28 000,00								
	Celkem		**112 000,00**	**112 000,00**								
Mistřice	Vybavení SDH	20	30 000,00	30 000,00								
	Rekonstrukce místní komunikace k zemědělskému hřišti	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**30 000,00**	**30 000,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Nezdenice	Vybavení SDH	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Nivnice	Hospodaření v lesích	70	**67 872,00**	**67 872,00**								
Ořechov	Nákup 6 ks zásahových přileb	20	34 000,00	34 000,00								
	Restaurování sochy sv. Floriána	90	40 000,00	40 000,00								
	Celkem		**74 000,00**	**74 000,00**								
Ostrožská Lhota	Finanční dar	20	**20 000,00**	**20 000,00**								
Osvětimany	Vybavení SDH	20	**76 000,00**	**76 000,00**								
Pašovice	Hospodaření v lesích	70	**66 840,00**								**66 840,00**	
Pitín	SDH dopravní automobil	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Podolí	Hospodaření v lesích	70	**104 639,00**	**100 691,00**							**3 948,00**	
Prakšice	Rekonstrukce kulturního domu č.p. 299	120					680 000,00	680 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	59 640,00	59 640,00								
	Celkem		**59 640,00**	**59 640,00**			**680 000,00**	**680 000,00**				

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Rudice	Hospodaření v lesích	70	41 190,00								41 190,00	
	Revitalizace veřejného prostranství	120					342 000,00	342 000,00				
	Celkem		**41 190,00**	**0,00**			**342 000,00**	**342 000,00**			**41 190,00**	
Salaš	Vybavení SDH	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Staré Město	ZŠ projekt "Škola plná čápů"	70	68 000,00	68 000,00								
	SVČ Klubko Staré Město, p.o.: Interaktivní výstavy Život s hmyzem a Krajina v proměnách	70	11 600,00	11 600,00								
	Celkem		**79 600,00**	**79 600,00**								
Starý Hrozenkov	Kopaničářské slavnosti	90	**38 400,00**	**38 400,00**								
Strání	Festival dechových hudeb pod Javořinou	90	30 099,00	30 099,00								
	Hospodaření v lesích	70	27 819,00	27 819,00								
	Celkem		**57 918,00**	**57 918,00**								
Stupava	Rekonstrukce objektu občanské vybavenosti	120	581 978,00	581 978,00								
	Po stopách Chřibských sklářů	90	41 600,00	41 600,00								
	Celkem		**623 578,00**	**623 578,00**								
Suchá Loz	Hospodaření v lesích	70	212 492,00	212 492,00								
	Rekonstrukce kulturního sálu	120					982 861,00	982 861,00				
	Celkem		**212 492,00**	**212 492,00**			**982 861,00**	**982 861,00**				
Topolná	Vybavení SDH	20	**56 076,00**	**56 076,00**								
Uherské Hradiště	Regionální funkce knihoven	90	2 325 000,00	2 325 000,00								
	Slovácké divadlo - na realizaci 4 nových inscenací	90	2 000 000,00	2 000 000,00								
	Na kulturní činnost Slováckého divadla	90	2 700 000,00	2 700 000,00								
	Festival Týká se to také tebe	20	109 728,00	109 728,00								
	Slavnosti bratrství Čechů a Slováků	20	64 083,00	64 083,00								
	DDM projekt "Zábava plná dobrodružství"	70	63 200,00	63 200,00								
	DAR pro Slovácké divadlo bez určení	20	100 000,00	100 000,00								
	Slavnosti vína a otevřených památek	90	300 000,00	300 000,00								
	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	957 200,00	957 200,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	120	25 000,00	25 000,00								
	Rekonstrukce trávníkového hřiště	150					2 000 000,00	2 000 000,00				
	Restaurování kamenného kříže v Jarošově	90	42 000,00	42 000,00								
	DDM projekt "Krajská přehlídka dětského divadla - postupové kolo"	90	11 000,00	11 000,00								
	Celkem		**8 697 211,00**	**8 697 211,00**			**2 000 000,00**	**2 000 000,00**				
Uherský Brod	Krajský pohár žáků 1. stupně ve florbalu	150	17 500,00	17 500,00								
	Projekt "4 klíče k poznání"	70	8 646,00	8 646,00								
	Hospodaření v lesích	70	53 720,00	53 720,00								
	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	5 929 460,00	5 929 460,00								
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	120	50 000,00	50 000,00								
	Operační program zaměstnanost	200	2 092 280,00	905 000,00		1 187 280,00						
	Celkem		**8 151 606,00**	**6 964 326,00**		**1 187 280,00**						
Uherský Ostroh	XIII. Zámecké hudební léto	90	40 500,00	40 500,00								
	Tančírna aneb nechci sedět v koutě	90	14 400,00	14 400,00								
	Celkem		**54 900,00**	**54 900,00**								
Újezdec	Územní plán obce	**120**					**50 000,00**	**50 000,00**				
Vápenice	Hospodaření v lesích	70	**7 770,00**	**2 830,00**							**4 940,00**	
Veletiny	DAR nákup knihovnického fondu	90	10 000,00	10 000,00								
	Restaurování kamenného kříže před kapličkou ve Veletinách	90	58 400,00	58 400,00								
	Celkem		**68 400,00**	**68 400,00**								
Vlčnov	Hospodaření v lesích	70	53 760,00	53 760,00								
	Jízda králů 2016	90	100 000,00	100 000,00								
	Celkem		**153 760,00**	**153 760,00**								
Vyškovec	Hospodaření v lesích	70	**5 817,00**	**5 817,00**								
Žítková	Úhrada nákladů na provádění zimní údržby místní komunikace	120	**36 400,00**	**36 400,00**								
SO Baťův kanál	Vybudování pevného mola v přístavišti Staré Město, provozní výdaje sdružení	120	**640 000,00**	**640 000,00**			**350 000,00**	**350 000,00**				
Celkem za okres	**Uherské Hradiště**		**22 561 271,00**	**21 143 023,00**	**0,00**	**1 187 280,00**	**18 722 522,78**	**10 244 861,00**	**0,00**	**0,00**	**8 708 629,78**	**0,00**
Branky	Hospodaření v lesích	70	340 232,00	302 432,00							37 800,00	
	Realizace projektu Drenáže obvodového zdiva zámku v Brankách	90	230 000,00	230 000,00								
	Celkem		**570 232,00**	**532 432,00**							**37 800,00**	
Bystřička	Hospodaření v lesích	70	**24 920,00**								**24 920,00**	
Dolní Bečva	Hospodaření v lesích	70	6 384,00	6 384,00								
	Realizace projektu Restaurování kříže na hřbitově v Dolní Bečvě	90	73 200,00	73 200,00								
	Celkem		**79 584,00**	**79 584,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Francova Lhota	Hospodaření v lesích	70	82 096,00	54 096,00							28 000,00	
	Restaurování pískovcového kříže v osadě Pulčín	90	48 600,00	48 600,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Realizace projektu Stavební úpravy šatny TJ - zateplení č. p. 375	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**130 696,00**	**102 696,00**			**1 300 000,00**	**1 300 000,00**			**28 000,00**	
Halenkov	Hospodaření v lesích	70	24 192,00	16 338,00							7 854,00	
	Pořízení nové požární techniky - cisternové aut. stříkačky pro jednotku SDH	20					468 083,00	468 083,00				
	Celkem		**24 192,00**	**16 338,00**			**468 083,00**	**468 083,00**			**7 854,00**	
Horní Bečva	Realizace projektu Sousedské setkání	90	**31 900,00**	**31 900,00**								
Horní Lideč	Hospodaření v lesích	70	10 542,00	10 542,00								
	Realizace projektu Oprava povrchu atletického oválu Horní Lideč	120	465 000,00	465 000,00								
	Celkem		**475 542,00**	**475 542,00**								
Hošťálková	Finanční dar za získání 2. místa a modré stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova	120	300 000,00	300 000,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Realizace projektu Oprava kamenného soklu zámku v Hošťálkové	90	284 700,00	284 700,00								
	Hospodaření v lesích	70	276 810,00	276 810,00								
	Celkem		**861 510,00**	**861 510,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Hovězí	Hospodaření v lesích	70	65 316,00	65 316,00								
	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH obce Hovězí	20					473 111,00	473 111,00				
	Celkem		**65 316,00**	**65 316,00**			**473 111,00**	**473 111,00**				
Huslenky	Hospodaření v lesích	70	7 257,00	7 257,00								
	Na úhradu nákladů za provádění oprav a údržby místní komunikace v místních částech Černá a Uherská	120	140 000,00	140 000,00								
	Realizace projektu Huslenské slavnosti 2016	90	11 335,00	11 335,00								
	Celkem		**158 592,00**	**158 592,00**								
Hutisko-Solanec	Hospodaření v lesích	70	70 314,00	62 334,00							7 980,00	
	Realizace projektu Rek. chodníků a přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Celkem		**70 314,00**	**62 334,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			**7 980,00**	
Choryně	Hospodaření v lesích	70	**134 994,00**	**125 334,00**							**9 660,00**	
Jablůnka	Hospodaření v lesích	70	146 603,00	146 603,00								
	Nákup 2 ks dýchacích přístrojů, včetně náhradních kompozitních lahví pro jednotku SDH	20					70 000,00	70 000,00				
	Celkem		**146 603,00**	**146 603,00**			**70 000,00**	**70 000,00**				
Janová	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Jarcová	Realizace projektu Renovace parketových podlah v kulturním domě v Jarcové	120	82 000,00	82 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	2 688,00	2 688,00								
	Celkem		**84 688,00**	**84 688,00**								
Karolinka	Nákup 10 kusů zásahových oděvů, 10 kusů zásahových přileb, 10 párů zásahové obuvi a 10 párů zásahových rukavic pro jednotku SDH	20	222 000,00	222 000,00								
	Realizace projektu Moderní senior "Chceme být cool prarodiče"	100	32 000,00	32 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	69 552,00	69 552,00								
	Celkem		**323 552,00**	**323 552,00**								
Kateřinice	Realizace projektu Rekonstrukce kulturních prostor v 1. podzemním a nadzemním podlaží, Kateřinice čp. 242	120					**987 000,00**	**987 000,00**				
Kelč	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. automobilu pro jednotku SDH	20					**263 759,00**	**263 759,00**				
Kladeruby	Hospodaření v lesích	70	98 004,00	84 354,00							13 650,00	
	Realizace projektu Stavební obnova kaple Panny Marie, k. ú. Komárovice	90	268 000,00	268 000,00								
	Celkem		**366 004,00**	**352 354,00**							**13 650,00**	
Krhová	Hospodaření v lesích	70	**38 472,00**	**38 472,00**								
Kunovice	Hospodaření v lesích	70	147 403,00	147 403,00								
	Realizace projektu Oprava kulturního sálu v obci Kunovice	120	911 000,00	911 000,00								
	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH obce Kunovice	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**1 058 403,00**	**1 058 403,00**			**500 000,00**	**500 000,00**				
Lačnov	Hospodaření v lesích	70	**34 183,00**	**34 183,00**								
Leskovec	Hospodaření v lesích	70	31 710,00								31 710,00	
	Realizace projektu Nástavba, příst. a st. úpravy šaten v obci Leskovec	120					775 000,00	775 000,00				
	Nákup 5 ks zásah. přileb, kal. čerpadla a motorové pily pro jednotku SDH	20	60 000,00	60 000,00								
	Celkem		**91 710,00**	**60 000,00**			**775 000,00**	**775 000,00**			**31 710,00**	
Lešná	Hospodaření v lesích	70	**159 992,00**	**93 072,00**							**66 920,00**	
Lhota u Vsetína	Hospodaření v lesích	70	6 652,00	6 652,00								
	Na realizaci projektu Rekonstrukce šaten FC Lhota	120					723 000,00	723 000,00				
	Celkem		**6 652,00**	**6 652,00**			**723 000,00**	**723 000,00**				

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Lidečko	Hospodaření v lesích	70	**51 240,00**								**51 240,00**	
Lužná	Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem v obci Lužná	120					604 000,00	604 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	19 277,00	19 277,00								
	Celkem		**19 277,00**	**19 277,00**			**604 000,00**	**604 000,00**				
Malá Bystřice	Nákup kalového čerpadla a 2 kusů rozdělovačů	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Nový Hrozenkov	Hospodaření v lesích	70	**14 112,00**	**14 112,00**								
Podolí	Hospodaření v lesích	70	**19 236,00**	**19 236,00**								
Police	Rekonstrukce chodníku v obci Police - I. etapa	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	108 441,00	108 441,00								
	Celkem		**108 441,00**	**108 441,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Poličná	Územní plán Poličná	120					70 000,00	21 725,00			48 275,00	
	Hospodaření v lesích	70	11 000,00	11 000,00								
	Nákup 5 kusů dýchacích přístrojů	20	105 596,00	105 596,00								
	Celkem		**116 596,00**	**116 596,00**			**70 000,00**	**21 725,00**			**48 275,00**	
Prostřední Bečva	Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					**400 000,00**	**400 000,00**				
Pržno	Hospodaření v lesích	70	**35 200,00**	**35 200,00**								
Ratiboř	Hospodaření v lesích	70	**82 214,00**	**60 192,00**							**22 022,00**	
Rožnov pod Radhoštěm	DAR v rámci soutěže Zlatý erb	20	6 000,00	6 000,00								
	Vybavení SDH	20	69 000,00	69 000,00								
	DAR nákup knihovnického fondu	90	10 000,00	10 000,00								
	Celkem		**85 000,00**	**85 000,00**								
Růžďka	Hospodaření v lesích	70	**162 582,00**	**162 582,00**								
Seninka	Nákup 3 kusů zásahových oděvů a 1 kusu brodících kalhot	20	26 265,00	26 265,00								
	Oplocení a úpravy zpevněných ploch na hřbitově	120					484 000,00	484 000,00				
	Celkem		**26 265,00**	**26 265,00**			**484 000,00**	**484 000,00**				
Střítež	Hospodaření v lesích	70	**50 761,00**	**50 761,00**								
Študlov	Hospodaření v lesích	70	20 608,00	4 459,00							16 149,00	
	Územní plán Študlov	120					62 000,00	62 000,00				
	Celkem		**20 608,00**	**4 459,00**			**62 000,00**	**62 000,00**			**16 149,00**	
Ústí	Hospodaření v lesích	70	8 799,00	8 799,00								
	Rekonstrukce sportovně turistického areálu v obci	120					736 000,00	736 000,00				
	Celkem		**8 799,00**	**8 799,00**			**736 000,00**	**736 000,00**				
Valašská Bystřice	Služby obce Valašská Bystřice, p.o.: hospodaření v lesích	70	**5 124,00**	**23 604,00**								**18 480,00**
Valašská Senice	Hospodaření v lesích	70	**16 354,00**	**16 354,00**								
Valašské Meziříčí	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	1 159 260,00	1 159 260,00								
	SDH nákup dopravního automobilu	20					300 000,00	300 000,00				
	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště	120	144 000,00	35 000,00							109 000,00	
	Operační program Zaměstnanost	200	2 393 500,00	1 076 000,00		1 317 500,00						
	Celkem		**3 696 760,00**	**2 270 260,00**		**1 317 500,00**	**300 000,00**	**300 000,00**			**109 000,00**	
Valašské Příkazy	Hospodaření v lesích	70	10 470,00								10 470,00	
	Územní plán Valašské Příkazy	120					47 000,00	47 000,00				
	Celkem		**10 470,00**	**0,00**			**47 000,00**	**47 000,00**			**10 470,00**	
Velká Lhota	Na nákup 9 kusů zásahových přileb pro jednotku SDH	20	70 000,00	70 000,00								
	Na realizaci projektu Revitalizace veřejného pohřebiště v obci Velká Lhota	120					506 000,00	506 000,00				
	Celkem		**70 000,00**	**70 000,00**			**506 000,00**	**506 000,00**				
Velké Karlovice	Hospodaření v lesích	70	25 767,00	18 312,00							7 455,00	
	Inf. centrum VK - na realizaci akce Mezinárodní dětský folklorní festival	90	20 300,00	20 300,00								
	Celkem		**46 067,00**	**38 612,00**							**7 455,00**	
Vidče	Hospodaření v lesích	70	37 632,00	37 632,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. aut. pro jednotku SDH	20					300 000,00	300 000,00				
	Realizace projektu Modernizace knihovny ve Vidči	120					962 743,00	962 743,00				
	Celkem		**37 632,00**	**37 632,00**			**1 262 743,00**	**1 262 743,00**				
Vigantice	Pořízení nové požární techniky - nákup dop. aut. pro jednotku SDH	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Vsetín	Regionální funkce knihoven	90	2 231 000,00	2 231 000,00								
	ZŠ Sychrov "Poznáváme přírodu společně"	70	17 000,00	17 000,00								
	Poskytování sociálních služeb v ZK	100	950 000,00	950 000,00								
	Celkem		**3 198 000,00**	**3 198 000,00**								
Zděchov	Hospodaření v lesích	70	**51 405,00**	**51 405,00**								
Zubří	Hospodaření v lesích	70	197 594,00	186 394,00							11 200,00	
	Realizace projektu Metlařský jarmark	90	19 500,00	19 500,00								
	Celkem		**217 094,00**	**205 894,00**							**11 200,00**	
Celkem za okres	**Vsetín**		**13 117 288,00**	**11 362 238,00**	**0,00**	**1 317 500,00**	**10 680 937,00**	**10 632 662,00**	**0,00**	**0,00**	**504 305,00**	**18 480,00**

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Bohuslavice nad Vláří	Hospodaření v lesích	70	30 204,00	24 240,00							5 964,00	
	Územní plán Bohuslavice nad Vláří	120					59 000,00	59 000,00				
	Celkem		**30 204,00**	**24 240,00**			**59 000,00**	**59 000,00**			**5 964,00**	
Bohuslavice u Zlína	Hospodaření v lesích	70	134 612,00	128 564,00							6 048,00	
	Nákup 2 ks zásah. oděvů, 2 ks zásah. přileb, 2 ks zásah. obuvi, 3 párů rukavic, 2 ks výstražných majáků, 5 ks dopravních kuželů, 2 ks savic a 1 ks nastavovacího žebříku	20	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		**164 612,00**	**158 564,00**							**6 048,00**	
Bratřejov	Hospodaření v lesích	70	21 420,00	20 160,00							1 260,00	
	Oprava kult. domu Bratřejov - oprava, lak. parket, výměna dveří a zárubní	120	157 000,00	157 000,00								
	Oprava cisternové automobilové stříkačky	20	350 000,00	350 000,00								
	Celkem		**528 420,00**	**527 160,00**							**1 260,00**	
Brumov-Bylnice	Hospodaření v lesích	70	138 663,00	133 812,00							4 851,00	
	DDM Brumov-Bylnice, p.o.: 2. ročník "Soutěž mladých zdravotníků"	150	8 000,00	8 000,00								
	Brumovské divadelní léto	90	20 700,00	20 700,00								
	Setkání muzikantů v Bílých Karpatech	90	18 800,00	18 800,00								
	Celkem		**186 163,00**	**181 312,00**							**4 851,00**	
Březnice	Hospodaření v lesích	70	**48 888,00**	**48 888,00**								
Březová	Hospodaření v lesích	70	11 200,00	11 200,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**11 200,00**	**11 200,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Březůvky	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Dobrkovice	Hospodaření v lesích	70	91 469,00	68 979,00							22 490,00	
	Územní plán obce Dobrkovice	120					81 000,00	81 000,00				
	Celkem		**91 469,00**	**68 979,00**			**81 000,00**	**81 000,00**			**22 490,00**	
Dolní Lhota	Hospodaření v lesích	70	**7 644,00**	**7 644,00**								
Držková	Oprava cisternové automobilové stříkačky	20	**139 000,00**	**139 000,00**								
Fryšták	Den hudby Fryšták 2016	90	**13 959,00**	**13 959,00**								
Horní Lhota	Nákup 3 ks zásah. oděvů, 2 ks zásah. přileb a 3 párů zásah. obuvi	20	**40 000,00**	**40 000,00**								
Hostišová	Stavební úpravy sálu v kulturním domě Hostišová	120					409 000,00	409 000,00				
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					290 169,00	290 169,00				
	Obnova místní komunikace v obci Hostišová - lokalita Strážná	120					100 000,00	100 000,00				
	Celkem						**799 169,00**	**799 169,00**				
Hrobice	Hospodaření v lesích	70	**54 390,00**	**54 390,00**								
Hvozdná	Revitalizace středu obce Hvozdná	120					1 000 000,00	1 000 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	62 006,00	62 006,00								
	Celkem		**62 006,00**	**62 006,00**			**1 000 000,00**	**1 000 000,00**				
Jasenná	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**290 330,63**	**290 330,63**				
Jestřabí	MŠ Jestřabí, p.o.: "Přírodní zahrada - naše živá učebnice" 1. část	70	20 000,00	7 932,00		12 068,00						
	MŠ Jestřabí, p.o.: "Máta nebo včelka, naše zahrada je dost velká a je v ní místa dost" 2. část	70	5 000,00	6 593,00								1 593,00
	Celkem		**25 000,00**	**14 525,00**		**12 068,00**						**1 593,00**
Karlovice	Územní plán Karlovice	120					**56 000,00**	**22 929,50**			**33 070,50**	
Kašava	DAR: za získání titulu "Vesnice roku 2016" v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2016	120	500 000,00	500 000,00								
	DAR: za získání "vítězství a zlaté stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016	120	500 000,00	500 000,00								
	ZŠ a MŠ Kašava, p.o.: 22. ročník přespolního běhu "Kašavský běh"	150	6 000,00	6 000,00								
	Celkem		**1 006 000,00**	**1 006 000,00**								
Kelníky	Hospodaření v lesích	70	**5 340,00**								**5 340,00**	
Komárov	Modernizace páteřního chodníku od autobusové zastávky k Mateřské škole v obci Komárov	120					**229 000,00**	**229 000,00**				
Křekov	Oprava zásahového dopravního automobilu	20	35 000,00	35 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	26 592,00	11 592,00							15 000,00	
	Celkem		**61 592,00**	**46 592,00**							**15 000,00**	
Lhotsko	Lhotsko - vodovod	120					**1 200 000,00**				**1 200 000,00**	
Lipová	DAR	20	**11 000,00**	**11 000,00**								
Loučka	Hospodaření v lesích	70	**8 400,00**	**8 400,00**								
Ludkovice	Hospodaření v lesích	70	**30 357,00**	**30 357,00**								
Luhačovice	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, p.o.: Otevírání pramenů v	90	21 000,00	21 000,00								
	DDM Luhačovice, p.o.: realizace akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (sníženo o vratku v průběhu roku)	120	13 544,00	13 544,00								
	Hospodaření v lesích	70	16 500,00	16 500,00								
	Městský dům kultury Elektra Luhačovice, p.o: Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem"	90	43 500,00	43 500,00								
	Restaurování tzv. červeného kříže, k. ú. Kladná Žilín	90	35 500,00	35 500,00								
	Celkem		**130 044,00**	**130 044,00**								

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Lukov	Hospodaření v lesích	70	34 683,00	34 683,00								
	Hrad Lukov - dolní hrad, Objekt 04, Východní brána, 1. etapa	90	300 000,00	294 597,00							5 403,00	
	Celkem		**334 683,00**	**329 280,00**							**5 403,00**	
Napajedla	Pečovatelská služba Napajedla, p.o.: poskytování sociální služby v roce 2016	100	1 610 100,00	1 610 100,00								
	Klub kultury - "58. Divadelní festival ochotnických souborů Napajedla"	90	29 000,00	29 000,00								
	Pečovatelská služba Napajedla, p.o.: zajištění priorit na území ZK - poskytování sociálních služeb	100	292 000,00	292 000,00								
	Celkem		**1 931 100,00**	**1 931 100,00**								
Návojná	Nákup 5 kusů zásahových oděvů, 1 páru zásahové obuvi a 5 párů	20	**51 992,00**	**51 992,00**								
Nedašov	Hospodaření v lesích	70	13 125,00								13 125,00	
	Na nákup 6 kusů zásahových oděvů a 6 kusů zásahových přileb	20	38 000,00	38 000,00								
	Celkem		**51 125,00**	**38 000,00**							**13 125,00**	
Nedašova Lhota	Hospodaření v lesích	70	23 163,00								23 163,00	
	Nedašova Lhota - doplnění kanalizace II. etapa	120					2 414 000,00	2 414 000,00				
	Celkem		**23 163,00**				**2 414 000,00**	**2 414 000,00**			**23 163,00**	
Neubuz	Oprava zásahového dopravního automobilu pro jednotku SDH	20	**170 000,00**	**170 000,00**								
Oldřichovice	DAR na nákup knihovního fondu pro obecní knihovnu Oldřichovice	90	10 000,00	10 000,00								
	Nákup 4 kusů zásahových oděvů	20	33 000,00	33 000,00								
	Celkem		**43 000,00**	**43 000,00**								
Ostrata	Hospodaření v lesích	70	**60 000,00**	**60 000,00**								
Otrokovice	Zajištění provozu dětského dopravního hřiště v Otrokovicích v roce 2015	120	40 000,00	0,00							40 000,00	
	DDM Sluníčko Otrokovice, p.o.: na dětské dopravní hřiště v Otrokovicích v roce 2016	120	90 000,00	90 000,00								
	SENIOR Otrokovice, p.o.: poskytování sociálních služeb v roce 2016	100	11 770 000,00	11 770 000,00								
	SENIOR Otrokovice, p.o.: zajištění priorit na území ZK - poskytování sociálních služeb	100	410 000,00	410 000,00								
	DAR - 1. cena v kategorii Nejlepší webové stránky města v rámci krajského kola soutěže Zlatý erb 2016	20	10 000,00	10 000,00								
	Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky	20					435 004,00	435 004,00				
	Celkem		**12 320 000,00**	**12 280 000,00**			**435 004,00**	**435 004,00**			**40 000,00**	
Petrůvka	Nákup 4 kusů zásahových obleků, 4 párů zásahové obuvi a sady hadic	20	38 000,00	38 000,00								
	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					300 000,00	300 000,00				
	Celkem		**38 000,00**	**38 000,00**			**300 000,00**	**300 000,00**				
Podhradí	DAR za 3. cenu v kategorii Nejlepší webové stránky obce krajského kola soutěže Zlatý erb 2016	20	3 000,00	3 000,00								
	Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky	20					90 000,00	90 000,00				
	Rekonstrukce komunikace v obci Podhradí	120					925 000,00	925 000,00				
	Celkem		**3 000,00**	**3 000,00**			**1 015 000,00**	**1 015 000,00**				
Pohořelice	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Poteč	Nákup 10 kusů zásahových přileb	20	75 000,00	75 000,00								
	Hospodaření v lesích	70	13 776,00	13 776,00								
	Celkem		**88 776,00**	**88 776,00**								
Pozlovice	Silnice III/4922, realizace měřiče rychlosti	120					80 000,00	80 000,00				
	Antonín Václavík - významná osobnost nejen Luhačovského Zálesí -	90	8 600,00	8 600,00								
	Celkem		**8 600,00**	**8 600,00**			**80 000,00**	**80 000,00**				
Provodov	Na nákup 5 kusů zásahových oděvů a párů zásahových rukavic	20	**30 000,00**	**30 000,00**								
Rokytnice	Hospodaření v lesích	70	7 719,00	6 375,00							1 344,00	
	Finanční dar	20	20 000,00	20 000,00								
	Finanční dar	20	20 000,00	20 000,00								
	Dětské hřiště Rokytnice	120					200 000,00	200 000,00				
	Celkem		**47 719,00**	**46 375,00**			**200 000,00**	**200 000,00**			**1 344,00**	
Rudimov	DAR za získání "oranžové stuhy" v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016	120	72 500,00	72 500,00								
	Nákup přenosné motorové stříkačky pro jednotku SDH	20					40 000,00	40 000,00				
	Hospodaření v lesích	70	42 469,00	42 469,00								
	Celkem		**114 969,00**	**114 969,00**			**40 000,00**	**40 000,00**				
Sazovice	Revitalizace místní komunikace u muzea	120					299 000,00	299 000,00				
	Starý hanácký právo 2016 v Sazovicích	90	29 096,00	29 096,00								
	Celkem		**29 096,00**	**29 096,00**			**299 000,00**	**299 000,00**				
Sehradice	Hospodaření v lesích	70	8 442,00								8 442,00	
	Festival dechových hudeb "Mařasovy Sehradice"	90	15 000,00	15 000,00								
	Nákup 9 kusů zásahových přileb	20	55 000,00	55 000,00								
	Celkem		**78 442,00**	**70 000,00**							**8 442,00**	

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Slavičín	ZŠ Slavičín-Vlára, p.o.: 18.ročník Valašské sport. ligy - reg. turnaj ve florbale	150	8 000,00								8 000,00	
	ZŠ Slavičín-Vlára, p.o.: "Ze školních lavic do přírody" 1. část	70	52 000,00	52 000,00								
	Realizace projektu "Valašský kumšt pro radost aj užitek"	90	8 170,00	8 170,00								
	Hospodaření v lesích	70	77 454,00	72 708,00							4 746,00	
	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**145 624,00**	**132 878,00**			**500 000,00**	**500 000,00**			**12 746,00**	
Slopné	Hospodaření v lesích	70	**6 300,00**								**6 300,00**	
Slušovice	Hospodaření v lesích	70	**62 950,00**	**55 200,00**							**7 750,00**	
Spytihněv	Poskytování sociálních služeb v roce 2016 "Pečovatelská služba Spytihněv"	100	**83 000,00**	**83 000,00**								
Šanov	Technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky	20					**400 000,00**			**400 000,00**		
Štítná nad Vláří-Popov	Hospodaření v lesích	70	121 947,00	91 517,00							30 430,00	
	MŠ Štítná nad Vláří, p.o.: "Bádáme, bádáme, ve třídě i v přírodě"	70	29 600,00	29 600,00								
	Popovské hudební slavnosti, XVI. ročník	90	21 381,00	21 381,00								
	Celkem		**172 928,00**	**142 498,00**							**30 430,00**	
Tichov	Hospodaření v lesích	70	**9 408,00**	**9 408,00**								
Trnava	ZŠ Trnava, p.o.: Jeden za všechny, všichni za jednoho"	20	**50 000,00**	**50 000,00**								
Újezd	Rekonstrukce chodníků na hřbitově	120					**755 000,00**	**755 000,00**				
Valašské Klobouky	Kulturní a vzdělávací středisko, p.o.: "Klobucké kulturní léto 2016"	90	29 600,00	29 600,00								
	DDM Valašské Klobouky, p.o.: Amatérská mezinárodní taneční soutěž pro začínající tanečníky "O Valašský klobúk 2016"	150	10 000,00	10 000,00								
	Cykloden ve Valašský Kloboukách	120	3 467,00	3 467,00								
	Rek. vnitřních prostor budovy využívaných Zdravotnickou zách. službou ZK	20					1 231 767,00	1 231 767,00				
	Oprava střechy domu č. p. 105 ve Valašských Kloboukách	90	265 800,00	265 800,00								
	Nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH	20					500 000,00	500 000,00				
	Celkem		**308 867,00**	**308 867,00**			**1 731 767,00**	**1 731 767,00**				
Velký Ořechov	Nákup 4 kusů dýchacích přístrojů	20					125 689,00	125 689,00				
	Hospodaření v lesích	70	83 160,00	83 160,00								
	Územní plán Velký Ořechov	120					72 000,00	72 000,00				
	Celkem		**83 160,00**	**83 160,00**			**197 689,00**	**197 689,00**				
Vizovice	Nákup vyprošťovací sady pro dopravní nehody	20	30 000,00	30 000,00								
	49. ročník Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2016	90	44 800,00	44 800,00								
	Hospodaření v lesích	70	10 416,00	10 416,00								
	Celkem		**85 216,00**	**85 216,00**								
Vlachova Lhota	Hospodaření v lesích	70	**12 552,00**	**12 552,00**								
Vlachovice	Hospodaření v lesích	70	1 344,00	1 344,00								
	DAR - Lidová stavba roku	90	50 000,00	50 000,00								
	Celkem		**51 344,00**	**51 344,00**								
Vlčková	Odkanalizování obce Vlčková, II. etapa	120					749 000,00	0,00			749 000,00	
	Nákup 8 kusů zásahových přileb	20	30 000,00	30 000,00								
	Celkem		**30 000,00**	**30 000,00**			**749 000,00**	**0,00**			**749 000,00**	
Všemina	Hospodaření v lesích	70	**21 688,00**	**12 617,00**							**9 071,00**	
Vysoké Pole	Hudební altán	120					206 000,00	206 000,00				
	Stavební obnova vnějšího pláště roubeného domu č. p. 132 ve Vysokém Poli	90	196 000,00	196 000,00								
	Celkem		**196 000,00**	**196 000,00**			**206 000,00**	**206 000,00**				
Zádveřice-Raková	Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu	20					**300 000,00**	**300 000,00**				
Zlín	DAR: Plavecká škola Zlín, p.o. - převod zůstatku FKSP zrušené příspěvkové organizace Zlínského kraje	150	4 404,27	4 404,27								
	Dotace ve výši zůstatku na bankovním účtu zrušené příspěvkové organizace Zlínského kraje (fond investic)	150	28 952,70	28 952,70								
	Rek. komunikace ulice J. Staši a ulice Tyršova - Malenovice, I. a II. etapa	120					4 500 000,00				4 500 000,00	
	Poskytování sociální služby v roce 2016 "Linka SOS Zlín"	100	908 800,00	908 800,00								
	MŠ Zlín, Dětská 4698, p.o. - na realizaci akce "Den se sportáčkem"	150	8 000,00	8 000,00								
	Plavecká škola Zlín, p.o. - na realizaci akce 46. ročník plaveckých závodů	150	5 000,00	5 000,00								
	Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace: na kulturní činnost Městského divadla Zlín v roce 2016	90	1 800 000,00	1 800 000,00								
	ZŠ Zlín, Nová cesta 268, p.o.: Ekologická olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníků	150	5 000,00	5 000,00								
	MŠ Zlín, Slínová 4225, p.o.: Příroda pod lupou (2. část)	70	7 800,00	13 000,00								5 200,00
	MŠ Zlín, Luční 4588, p.o.: Ptáci v naší zahradě (2. část)	70	13 600,00	13 600,00								
	DAR za 3. cenu v kategorii Nejlepší webové stránky města krajského kola soutěže Zlatý erb 2016	20	3 000,00	3 000,00								
	Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace: DAR	20	100 000,00	100 000,00								
	Celkem		**2 884 556,97**	**2 889 756,97**			**4 500 000,00**				**4 500 000,00**	**5 200,00**

v Kč

Obec	Dotační titul	Odbor	Neinvestiční dotace a dary				Investiční dotace				Čerpáno v roce 2015	Převod z roku 2015
			poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31. 12. 2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017	poskytnuto k 31. 12. 2016	vyčerpáno k 31.12.2016	vráceno při FV	k využití pro rok 2017		
Želechovice nad Dřevnicí	ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, p.o.: Ovocnářské aktivity na školní zahradě	70	6 400,00	6 400,00								
	Hospodaření v lesích	70	23 970,00	23 970,00								
	Oprava cisternové automobilové stříkačky a na nákup motorové pily	20	93 000,00	93 000,00								
	Celkem		**123 370,00**	**123 370,00**								
Žlutava	DAR za získání diplomu za udržování lidových tradic v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016	120	20 000,00	20 000,00								
	Oprava stropu nad garáží hasičské zbrojnice Žlutava	120	83 300,00	83 300,00								
	Celkem		**103 300,00**	**103 300,00**								
Celkem za okres	**Zlín**		**22 509 616,97**	**22 285 614,97**	**0,00**	**12 068,00**	**18 736 959,63**	**11 854 889,13**	**0,00**	**400 000,00**	**6 700 797,50**	**6 793,00**
Okresy celkem			**136 944 295,97**	**133 488 795,97**	**0,00**	**2 516 848,00**	**60 572 253,41**	**44 993 184,81**	**0,00**	**463 258,00**	**16 079 735,60**	**25 273,00**

Poskytnuté neinvestiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2016	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2016
8181	Rovné příležitosti a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	neinvestiční transfery spolkům	projekt "Rovné příležitosti a slaďování pracovního a rodinného života na KÚZK"	0,00	7 713,00	7 712,50
8311	Operační program Výzku, vývoj a vzdělávání	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	5 723 000,00	5 723 000,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	42 672 384,00	37 065 748,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery spolkům	dotace	0,00	32 322 753,00	26 069 030,00
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	0,00	36 221 849,00	32 771 276,50
8312	Operační program Zaměstnanost	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace	0,00	6 897 724,00	644 000,00
8314	Integrovaný regionální operační program	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace	0,00	128 000,00	97 264,00
8351	The SEE project	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	dotace	0,00	2 305 330,00	2 305 329,91
8411	Programová podpora - Kultura - památky	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace - památky	5 850 000,00	1 772 500,00	1 771 900,00
8411	Programová podpora - Kultura - památky	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - památky	0,00	1 255 200,00	960 300,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace - kulturní akce	0,00	109 800,00	109 800,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - kulturní akce	0,00	391 700,00	295 835,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - kulturní akce	0,00	202 900,00	158 793,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	neinvestiční transfery spolkům	dotace - kulturní akce	2 230 000,00	1 825 800,00	1 413 228,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - kulturní akce	0,00	52 400,00	45 960,00
8412	Programová podpora - Kultura - kulturní akce	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace - kulturní akce	0,00	13 500,00	13 500,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	3 800 000,00	3 770 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	100 000,00	100 000,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery spolkům	dotace	7 900 000,00	1 250 000,00	1 189 058,00
8421	Individuální podpora - Kultura	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	0,00	750 000,00	750 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace - tělovýchova a sport	0,00	74 500,00	54 500,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace - tělovýchova a sport	0,00	15 000,00	0,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery spolkům	dotace - tělovýchova a sport	4 800 000,00	5 123 306,00	3 151 870,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace - tělovýchova a sport	0,00	11 000,00	11 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace - tělovýchova a sport	0,00	108 000,00	71 000,00
8511	Programová podpora - Mládež a sport - dotace na tělovýchovu	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace - tělovýchova a sport	0,00	17 000,00	17 000,00
8512	Programová podpora - Mládež a sport - podpora mládežnického sportu	neinvestiční transfery spolkům	dotace - podpora mládežnického sportu	16 200 000,00	16 200 000,00	14 935 300,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	2 500 000,00	2 250 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	40 000,00	40 000,00
8521	Individuální podpora - Mládež a sport	neinvestiční transfery spolkům	dotace	2 800 000,00	5 355 120,00	4 280 000,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	93 000,00	90 093,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	205 000,00	168 000,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální sféře	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	1 331 000,00	1 210 107,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální sféře	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000 000,00	1 000,00	0,00
8611	Programová podpora - Sociální věci - dotace na podporu aktivit v sociální sféře	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	310 000,00	308 011,00
8621	Indiviuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	50 000,00	50 000,00
8621	Indiviuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery spolkům	dotace	0,00	246 000,00	236 000,00
8621	Indiviuální podpora - Sociální věci	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	0,00	25 000,00	25 000,00
8621	Indiviuální podpora - Sociální věci	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	500 000,00	0,00	0,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	470 000,00	427 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery spolkům	dotace	700 000,00	546 000,00	497 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	600 000,00	347 000,00	326 000,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace	300 000,00	248 400,00	101 948,00
8701	Program na podporu prevence rizikových typů chování	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace	0,00	50 000,00	0,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	130 000,00	130 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery spolkům	dotace	250 000,00	210 000,00	210 000,00
8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	250 000,00	160 000,00	160 000,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2016	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2016
8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	příspěvky na hospodaření v lesích	2 600 000,00	1 860 998,00	1 860 998,00
8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	příspěvky na hospodaření v lesích	4 500 000,00	6 457 442,00	6 457 442,00
8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	neinvestiční transfery spolkům	příspěvky na hospodaření v lesích	1 600 000,00	1 108 384,00	1 108 384,00
8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	příspěvky na hospodaření v lesích	0,00	136 814,00	136 814,00
8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	příspěvky na hospodaření v lesích	900 000,00	1 684 410,00	1 666 410,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu ekologických aktivity	0,00	59 200,00	59 200,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční transfery spolkům	dotace na podporu ekologických aktivity	861 400,00	306 600,00	306 600,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na podporu ekologických aktivity	0,00	16 000,00	16 000,00
8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu ekologických aktivity	52 400,00	177 800,00	177 800,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery spolkům	dotace	0,00	22 000,00	22 000,00
8722	Program "Otevřené brány"	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace	450 000,00	428 000,00	401 524,00
8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	20 300 000,00	21 350 000,00	21 350 000,00
8802	Regionální podpůrný zdroj	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8803	Energetická agentura ZK - dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00
8804	Technologické inovační centrum - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
8805	Centrála cestovního ruchu východní Moravy	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	7 417 500,00	7 655 000,00	7 655 000,00
8806	Sdružení Evropská kulturní stezka s v. C a M	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	542 000,00	542 000,00	542 000,00
8820	Činnost pobočných spolků hasičů	neinvestiční transfery spolkům	dotace	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	150 000,00	360 000,00	200 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	0,00	250 000,00	150 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery spolkům	dotace	1 730 000,00	1 300 000,00	1 025 855,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	1 150 000,00	1 500 000,00	1 420 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	0,00	437 000,00	337 000,00
8821	Individuální podpora KH	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	200 000,00	120 000,00	64 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	500 000,00	500 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	0,00	1 239 266,00	1 239 266,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery spolkům	dotace	0,00	1 210 000,00	1 037 600,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	0,00	2 600 000,00	2 540 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery regionálním radám	dotace	400 000,00	400 000,00	400 000,00
8830	Individuální podpora STR	neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	dotace	0,00	5 380 000,00	4 842 000,00
9100	Příspěvky a dotace PO	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	0,00	109 900,00	0,00
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	723 875 000,00	779 303 874,00	770 077 962,51
9100	Příspěvky a dotace PO	neinvestiční transfery zřízeným PO	příspěvky PO	0,00	11 993 840,00	11 993 839,80
9200	Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	příspěvky PO	375 397 178,00	382 547 720,00	377 791 089,46
9201	Přímé výdaje na vzdělávání - krajské	neinvestiční transfery zřízeným PO	přímé náklady na vzdělávání	1 670 000 000,00	1 761 568 227,00	1 761 568 227,00
9300	Přímé výdaje na vzdělávání - obecní	neinvestiční transfery cizím PO	přímé náklady na vzdělávání	2 910 000 000,00	3 138 897 465,00	3 138 897 465,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace poskytovatelům SSL	0,00	1 911 400,00	1 911 400,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace poskytovatelům SSL	0,00	52 292 760,00	52 292 760,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery spolkům	dotace poskytovatelům SSL	0,00	61 423 920,00	61 423 920,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	dotace poskytovatelům SSL	0,00	155 568 940,00	155 568 940,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace poskytovatelům SSL	0,00	10 808 600,00	10 808 600,00
9500	Dotace pro poskytovatele SSL	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace poskytovatelům SSL	0,00	249 168 360,00	249 168 360,00
9803	Asociace krajů	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace na provoz	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9804	Humanitární pomoc - dotace	neinvestiční transfery spolkům	dotace	100 000,00	100 000,00	0,00
9805	Terénní sociální práce	neinvestiční transfery spolkům	dotace	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9808	Cena za kulturu - finanční odměna	dary obyvatelstvu	finanční odměna	140 000,00	50 000,00	50 000,00
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK, s.r.o.	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na zajištění provozu	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
9811	Dopravní obslužnost - linková doprava	neinvestiční transfery krajům	dotace Jihomoravskému kraji na dopravní obslužnost	1 150 000,00	1 150 000,00	1 108 972,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	150 094 000,00	171 719 885,00	171 719 885,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	33 956 000,00	33 905 571,00	33 905 571,00
9817	Příspěvky soukromým školám	neinvestiční transfery spolkům	dotace	10 349 000,00	10 694 638,00	10 694 638,00
9817	Příspěvky soukromým školám	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	601 000,00	2 215 906,00	2 215 906,00

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí	Výše dotace (schválená - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2016	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2016
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery spolkům	účelové dotace	0,00	1 697 096,00	1 697 096,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace	0,00	4 588 458,00	4 588 455,24
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery cizím PO	účelové dotace	0,00	7 997 151,00	7 911 472,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	účelové dotace	0,00	1 707 362,00	1 706 573,00
9818	Ostatní účelové dotace	neinvestiční transfery zřízeným PO	účelové dotace	0,00	25 035 729,00	24 961 992,19
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	0,00	273 862,00	273 862,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery spolkům	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	0,00	319 093,00	319 093,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	0,00	72 701,00	72 701,00
9824	Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace	účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	ochrana druhů stanovišť, náhrady škod způsobených zvláště chráněnými živočichy	650 000,00	282 318,00	266 240,00
9826	Dotace zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	neinvestiční transfery spolkům	příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	4 090 908,00	3 084 080,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace	0,00	140 000,00	95 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace	200 000,00	231 000,00	228 320,90
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery spolkům	dotace	400 000,00	1 869 000,00	1 421 500,00
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	dotace	100 000,00	150 000,00	139 700,00
9830	Dotace a transfery ostatní	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery krajům	dotace	0,00	164 900,00	164 900,00
9830	Dotace a transfery ostatní	neinvestiční transfery vysokým školám	dotace	0,00	40 000,00	40 000,00
9830	Dotace a transfery ostatní	dary obyvatelstvu	dotace	100 000,00	425 000,00	415 000,00
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	dotace	0,00	20 023,00	20 023,00
9849	Podpora v krizových situacích	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace	0,00	38 889,00	38 889,00
9849	Podpora v krizových situacích	ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	0,00	16 807 458,00	16 807 457,96
9849	Podpora v krizových situacích	dary obyvatelstvu	dotace	0,00	500,00	500,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery spolkům	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	0,00	9 313 000,00	9 313 000,00
9872	Rezerva k dofinancování poskytovatelům SSL	ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	20 000 000,00	0,00	0,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	dotace na podporu řemesel	0,00	414 500,00	414 500,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na podporu řemesel	0,00	123 800,00	123 800,00
9874	Podpora řemesel	neinvestiční příspěvky zřízeným PO	dotace na podporu řemesel	4 600 000,00	4 061 700,00	4 061 700,00
9876	Zajištění proozování LSPP	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	účelové dotace na provoz LSPP	19 852 000,00	22 022 000,00	22 022 000,00
9885	Stabilizační příspěvek lékařům - absolventům	neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - FO	stabilizační příspěvek	78 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem				**6 030 293 478,00**	**7 184 414 247,00**	**7 139 239 848,47**

Poskytnuté investiční dotace ostatním subjektům z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2016

v Kč

ORG	Název ORGu	Příjemce	Účel poskytnutí (předmět smlouvy)	Výše dotace (SR - UR)	Skutečně poskytnutá k 31. 12. 2016	Skutečně vyčerpaná k 31. 12. 2016
8130	Projekty z opatření - IOP	jiné investiční transfery zřízeným PO	projekt - Technologické vybavení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje	0,00	15 735 989,00	15 735 988,29
8311	Smart akcelerátor Zlínského kraje	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	projekt - Smart akcelerátor Zlínského kraje	0,00	650 000,00	650 000,00
8313	OP Životní prostředí	investiční transfery zřízeným PO	investiční dotace - realizace úspor energie	1 043 000,00	40 195 000,00	4 359 540,00
8313	Program výměny zdrojů tepla v domácnostech ZK	účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	program výměny zdrojů v domácnostech ZK	77 669 903,00	148 089 017,00	85 283 535,00
8314	Integrovaný regionální operační program	investiční transfery zřízeným PO	projekty - revitalizace budov a expozic, Technika pro ZZS ZK, vybudování komplexního depozitního centra,vybudování laboratoře, učeben a poslucháren	549 000,00	4 699 000,00	2 243 816,00
8421	Individuální podpora - kultury	investiční transfery církvím a náboženským společnostem	Spolufinancování vybavení Arcibiskupského zámku v Kroměříži	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
8521	Individuální podpora - mládež a sport	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	modernizace a vybavení sportovních areálů	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
8521	Individuální podpora - mládež a sport	investiční transfery spolkům	modernizace a vybavení sportovních areálů	0,00	8 095 750,00	7 045 750,00
8621	Individuální podpora - sociální věci	investiční transfery spolkům	spolufinacování investiční akce v oblasti sociálních služeb	0,00	5 000 000,00	0,00
8801	Filharmonie B.M. Zlín, o. p. s.	investiční transfery obecně prospěšným společnostem	dotace na nákup hudebních nástrojů	500 000,00	400 000,00	400 000,00
8821	Individuální podpora KH	ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	dotace	0,00	1 163 000,00	1 154 000,00
8830	Individuální podpora STR	ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům	dotace	0,00	700 000,00	700 000,00
8830	Individuální podpora STR	investiční transfery spolkům	dotace	0,00	300 000,00	0,00
9100	Investiční dotace PO - ostatní	investiční transfery zřízeným PO	dotace	160 726 000,00	256 979 381,00	254 892 855,81
9200	Investiční dotace PO - školství	investiční transfery zřízeným PO	dotace	58 667 000,00	86 797 590,00	70 941 455,52
9810	Koordinátor veřejné dopravy ZK , s.r.o.	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	dotace	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
9829	Hrazení bystřin	investiční transfery nefinančním podnikatelských subjektům - PO	meliorace a hrazení bystřin	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
Celkem				**302 954 903,00**	**576 552 727,00**	**447 854 940,62**

Přehled poskytnutých a splacených návratných finančních výpomocí a úvěrů Zlínským krajem v roce 2016

a) Návratné finanční výpomoci

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené NFV k 31. 12. 2015	Poskytnuto k 31. 12. 2016		Splátky NFV k 31.12.2016 (poskytnuté do roku 2015)	Splátky NFV k 31.12.2016 (poskytnuté v roce 2016)
			Neinvestiční	Investiční		
Regionální podpůrný zdroj	na zajištění financování "Mikroúvěru RPZ" a "Zlínského regionálního úvěru"	7 030 000,00				
Ředitelství silnic ZK			70 834 872,14			
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.	projekty "Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země" spolufinancovaný z dotace Integrovaného operačního programu, prioritní osa 4 a Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence a prioritní osa 4 b Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"	11 210 000,00			11 210 000,00	
Obec Žítková	na oddlužení obce	900 000,00			900 000,00	
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví	financování provozu	350 000,00				
Místní akční skupina - Ploština	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina - Východní Slovácko	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Dolní Poolšaví	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko	financování provozu	230 000,00				
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Rožnovsko	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Jižní Haná	financování provozu	233 300,00				
Místní akční skupina Bojkovska	financování provozu	233 300,00				
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko	financování provozu	400 000,00				
Místní akční skupina Střední Vsetínsko	financování provozu	233 300,00				
Místní akční skupina Hornolidečska	financování provozu	500 000,00				
Luhačovské Zálesí, o.p.s.	financování provozu	500 000,00				
Místní akční skupina Staroměstsko	financování provozu	230 564,00				
Zdravotnická záchranná služba ZK	"Technologické vybavení ZZS"	50 662 000,00			50 662 000,00	
Obec Seninka	na realizaci projetu nazvaného Napojení vodovodu Seninka na SV Vsetín	868 000,00			434 000,00	
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	Nákup traktoru s čelním nakladačem			1 294 183,00		
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	Modernizace vybavení COP učebními pomůckami			2 891 630,00		1 618 900,00
Muzeum Kroměřížska	Revitalizace budov a expozic			172 000,00		172 000,00
Celkem		**76 580 464,00**	**70 834 872,14**	**4 357 813,00**	**63 206 000,00**	**1 790 900,00**
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 1. 1. 2016						**76 580 464,00**
Celkem poskytnutých návratných výpomocí v roce 2016						**75 192 685,14**
Celkem splacených návratných finančních výpomocí v roce 2016						**64 996 900,00**
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - do roku 2015						63 206 000,00
Celkem splacené návratné finanční výpomoci - rok 2016						1 790 900,00
Stav nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2016						**86 776 249,14**

b) Úvěry

v Kč

Příjemce	Účel	Nesplacené úvěry k 31. 12. 2015	Poskytnuto k 31. 12. 2016		Splátky úvěrů k 31.12.2016 (poskytnuté do roku 2015)	Kapitalizace pohledávky
			Neinvestiční	Investiční		
Vsetínská nemocnice a. s.	úvěr	15 750 000,00			2 550 000,00	13 200 000,00
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	úvěr	140 000 000,00				140 000 000,00
Kroměřížská nemocnice, a. s.	úvěr	34 100 000,00			900 000,00	33 200 000,00
Stav nesplacených úvěrů k 1. 1. 2016						**189 850 000,00**
Celkem poskytnutých úvěrů v roce 2016						**0,00**
Celkem splacených úvěrů v roce 2016						**3 450 000,00**
Kapitalizace pohledávky v roce 2016						**186 400 000,00**
Stav nesplacených úvěrů k 31. 12. 2016						**0,00**

Přehled příjmů a výdajů Fondu Zlínského kraje v roce 2016

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		PŘÍJMY CELKEM	**147 572,73**	**77 669,90**	**225 242,63**	**278 038,00**	**276 918,28**	**554 956,28**	**273 867,07**	**244 839,26**	**518 706,33**	**-36 249,95**	**93,47%**
		Rozvojové projekty	**99 094,67**	**77 669,90**	**176 764,57**	**231 651,23**	**276 918,28**	**508 569,51**	**225 776,68**	**244 839,26**	**470 615,95**	**-37 953,56**	**92,54%**
		Rozvojové projekty ostatní	**22 152,71**	**0,00**	**22 152,71**	**69 718,72**	**128 276,77**	**197 995,49**	**65 581,79**	**128 276,76**	**193 858,55**	**-4 136,94**	**97,91%**
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	100,00%
120	8059	Technická asistence ROP	2 287,50	0,00	2 287,50	764,91	0,00	764,91	764,91	0,00	764,91	0,00	100,00%
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRÚ	921,21	0,00	921,21	408,49	0,00	408,49	408,49	0,00	408,49	0,00	100,00%
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	4 645,90	0,00	4 645,90	778,45	0,00	778,45	-3 867,45	16,76%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	4 448,03	100 520,52	104 968,55	4 448,03	100 520,52	104 968,55	0,00	100,00%
200	8130	Projekty z opatření - IOP	15 736,00	0,00	15 736,00	51 018,15	27 410,93	78 429,09	51 018,15	27 410,93	78 429,08	0,00	100,00%
200	8131	Projekty z opatření - OPŽP	1 000,00	0,00	1 000,00	3 475,30	0,00	3 475,30	3 475,30	0,00	3 475,30	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	93,67	345,31	438,98	93,67	345,31	438,98	0,00	100,00%
150	8212	Safe Arrival	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	82,19	82,19	0,00	82,19	0,00	100,00%
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	2 208,00	0,00	2 208,00	4 388,08	0,00	4 388,08	2 499,70	0,00	2 499,70	-1 888,38	56,97%
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,90	0,00	1 618,90	1 618,90	0,00%
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	**76 941,96**	**77 669,90**	**154 611,86**	**161 932,51**	**148 641,52**	**310 574,02**	**160 194,90**	**116 562,50**	**276 757,40**	**-33 816,63**	**89,11%**
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	10 357,64	0,00	10 357,64	9 410,28	552,50	9 962,78	8 272,05	552,50	8 824,55	-1 138,23	88,58%
200	8312	OP Zaměstnanost	50 035,00	0,00	50 035,00	147 586,10	0,00	147 586,10	147 586,10	0,00	147 586,10	0,00	100,00%
200	8313	OP Životní prostředí	13 163,55	77 669,90	90 833,45	2 722,91	148 089,02	150 811,93	2 389,26	116 010,00	118 399,26	-32 412,67	78,51%
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	100,00%
120	8315	OP Technická pomoc	1 700,00	0,00	1 700,00	859,89	0,00	859,89	594,17	0,00	594,17	-265,72	69,10%
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8351	Komunitární programy	1 154,52	0,00	1 154,52	1 181,33	0,00	1 181,33	1 181,33	0,00	1 181,33	0,00	100,00%
		Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 819,18**	**0,00**	**3 819,18**	**3 777,18**	**0,00**	**3 777,18**	**-42,00**	**98,90%**
		Programová podpora - Mládež a sport	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 819,18**	**0,00**	**3 819,18**	**3 777,18**	**0,00**	**3 777,18**	**-42,00**	**98,90%**
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	0,00	0,00	0,00	383,31	0,00	383,31	341,31	0,00	341,31	-42,00	89,04%
150	8512	Podpora mládežnického sportu	0,00	0,00	0,00	3 435,87	0,00	3 435,87	3 435,87	0,00	3 435,87	0,00	100,00%
		Příjmy ostatní	**48 478,06**	**0,00**	**48 478,06**	**42 567,60**	**0,00**	**42 567,60**	**44 313,21**	**0,00**	**44 313,21**	**1 745,61**	**104,10%**
70	8000	Poplatky za vodu	30 023,60	0,00	30 023,60	30 023,60	0,00	30 023,60	31 769,21	0,00	31 769,21	1 745,61	105,81%
120	8001	Vratky půjček a NFV	18 454,46	0,00	18 454,46	12 544,00	0,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	100,00%
		VÝDAJE CELKEM	**253 125,54**	**322 860,77**	**575 986,32**	**343 136,62**	**337 639,65**	**680 776,27**	**281 630,41**	**196 996,47**	**478 626,88**	**-202 149,38**	**70,31%**
		Rozvojové projekty	**143 348,47**	**79 261,90**	**222 610,37**	**202 555,21**	**235 761,89**	**438 317,09**	**153 432,68**	**123 105,48**	**276 538,15**	**-161 778,94**	**63,09%**
		Rozvojové projekty ostatní	**11 250,00**	**0,00**	**11 250,00**	**41 294,89**	**29 762,39**	**71 057,28**	**35 417,55**	**28 501,54**	**63 919,08**	**-7 138,20**	**89,95%**
20	8030	Projekt ZK - prevence kriminality	100,00	0,00	100,00	516,12	0,00	516,12	467,74	0,00	467,74	-48,39	90,62%
200	8072	Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	0,00	119,54	0,00	119,54	119,54	0,00	119,54	-0,01	99,99%
200	8126	GG - OP VK	0,00	0,00	0,00	23 067,00	0,00	23 067,00	19 199,53	0,00	19 199,53	-3 867,48	83,23%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	85,00	50,00	135,00	37,87	40,66	78,53	-56,47	58,17%
200	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	0,00	0,00	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	15 735,99	15 735,99	0,00	100,00%
200	8173	Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	117,60	8 675,40	8 793,00	101,31	8 000,63	8 101,94	-691,06	92,14%
200	8181	Rovné příl. a slaď. prac. a rodin. živ. na KÚZK	0,00	0,00	0,00	1 024,51	0,00	1 024,51	1 024,51	0,00	1 024,51	0,00	100,00%
150	8210	Integrace romských komunit v našich školách	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	23,84	0,00	23,84	0,00	100,00%
200	8218	Zvyšování kvality života osob s postižením ve ZK	0,00	0,00	0,00	1 168,12	0,00	1 168,12	1 168,12	0,00	1 168,12	0,00	100,00%
70	8228	Vratky poplatků za vodu	10 000,00	0,00	10 000,00	11 065,67	0,00	11 065,67	11 065,67	0,00	11 065,67	0,00	100,00%
200	8235	Ohrožené děti a mládež ve ZK	1 150,00	0,00	1 150,00	4 107,48	0,00	4 107,48	2 209,43	0,00	2 209,43	-1 898,05	53,79%
200	8257	DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	538,45	538,45	-196,55	73,26%
200	8258	Národní dotační program MZe č. 21 – COP	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 185,81	4 185,81	-380,19	91,67%
		Rozvojové projekty EU (2014 - 2020)	**132 098,47**	**79 261,90**	**211 360,37**	**161 260,32**	**205 999,50**	**367 259,82**	**118 015,13**	**94 603,94**	**212 619,07**	**-154 640,75**	**57,89%**
120	8311	OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)	11 744,89	0,00	11 744,89	10 035,39	650,00	10 685,39	8 376,78	650,00	9 026,78	-1 658,62	84,48%
200	8312	OP Zaměstnanost	96 600,00	0,00	96 600,00	142 530,83	0,00	142 530,83	102 205,89	0,00	102 205,89	-40 324,94	71,71%
200	8313	OP Životní prostředí	14 987,10	78 712,90	93 700,00	2 635,92	200 050,02	202 685,93	2 479,71	91 111,38	93 591,09	-109 094,85	46,18%
200	8314	Integrovaný regionální operační program	0,00	549,00	549,00	733,00	5 299,48	6 032,48	210,47	2 842,56	3 053,03	-2 979,45	50,61%
120	8315	OP Technická pomoc	2 000,00	0,00	2 000,00	1 776,57	0,00	1 776,57	1 365,96	0,00	1 365,96	-410,61	76,89%
120	8331	Interreg V-A SR-ČR	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8331	Interreg V-A SR-ČR	1 250,00	0,00	1 250,00	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00	-160,28	0,00%
120	8341	Interreg CENTRAL EUROPE	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8351	Komunitární programy	1 621,48	0,00	1 621,48	3 388,33	0,00	3 388,33	3 376,33	0,00	3 376,33	-12,00	99,65%

v tis. Kč

Fond Zlínského kraje			rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		Kultura	**15 980,00**	**500,00**	**16 480,00**	**22 990,00**	**1 000,00**	**23 990,00**	**21 171,03**	**1 000,00**	**22 171,03**	**-1 818,97**	**92,42%**
		Programová podpora - Kultura	**8 080,00**	**0,00**	**8 080,00**	**9 490,00**	**0,00**	**9 490,00**	**8 361,97**	**0,00**	**8 361,97**	**-1 128,03**	**88,11%**
90	8411	Památky	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 520,30	0,00	5 520,30	-329,70	94,36%
90	8412	Kulturní akce	2 230,00	0,00	2 230,00	3 640,00	0,00	3 640,00	2 841,67	0,00	2 841,67	-798,33	78,07%
		Účelová podpora - Kultura	**7 900,00**	**500,00**	**8 400,00**	**13 500,00**	**1 000,00**	**14 500,00**	**12 809,06**	**1 000,00**	**13 809,06**	**-690,94**	**95,23%**
90	8421	Účelová podpora - Kultura	7 900,00	500,00	8 400,00	13 500,00	1 000,00	14 500,00	12 809,06	1 000,00	13 809,06	-690,94	95,23%
		Mládež a sport	**23 800,00**	**0,00**	**23 800,00**	**29 576,43**	**18 095,75**	**47 672,18**	**24 918,17**	**11 045,75**	**35 963,92**	**-11 708,26**	**75,44%**
		Programová podpora - Mládež a sport	**21 000,00**	**0,00**	**21 000,00**	**21 681,31**	**0,00**	**21 681,31**	**18 348,17**	**0,00**	**18 348,17**	**-3 333,14**	**84,63%**
150	8511	Dotace na tělovýchovu a sport	4 800,00	0,00	4 800,00	5 481,31	0,00	5 481,31	3 412,87	0,00	3 412,87	-2 068,44	62,26%
150	8512	Podpora mládežnického sportu	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	14 935,30	0,00	14 935,30	-1 264,70	92,19%
		Účelová podpora - Mládež a sport	**2 800,00**	**0,00**	**2 800,00**	**7 895,12**	**18 095,75**	**25 990,87**	**6 570,00**	**11 045,75**	**17 615,75**	**-8 375,12**	**67,78%**
150	8521	Účelová podpora - Mládež a sport	2 800,00	0,00	2 800,00	7 895,12	18 095,75	25 990,87	6 570,00	11 045,75	17 615,75	-8 375,12	67,78%
		Sociální věci	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**2 371,00**	**8 500,00**	**10 871,00**	**2 147,21**	**2 700,00**	**4 847,21**	**-6 023,79**	**44,59%**
		Programová podpora - Sociální věci	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 836,21**	**0,00**	**1 836,21**	**-163,79**	**91,81%**
100	8611	Dotace na podporu aktivit v sociální sféře	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 836,21	0,00	1 836,21	-163,79	91,81%
		Účelová podpora - Sociální věci	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**371,00**	**8 500,00**	**8 871,00**	**311,00**	**2 700,00**	**3 011,00**	**-5 860,00**	**33,94%**
100	8621	Účelová podpora - Sociální věci	500,00	0,00	500,00	371,00	8 500,00	8 871,00	311,00	2 700,00	3 011,00	-5 860,00	33,94%
		Rozvojové programy a krizové řízení	**67 443,60**	**68 098,87**	**135 542,47**	**82 903,25**	**66 953,66**	**149 856,91**	**79 961,33**	**59 145,25**	**139 106,57**	**-10 750,34**	**92,83%**
		Rozvojové programy a krizové řízení - programová podpora	**20 456,60**	**62 748,87**	**83 205,47**	**26 352,68**	**47 940,66**	**74 293,34**	**25 782,08**	**45 293,90**	**71 075,98**	**-3 217,36**	**95,67%**
20	8701	Program na podporu prevence rizikov. typů chování	2 006,00	0,00	2 006,00	1 851,00	0,00	1 851,00	1 401,95	0,00	1 401,95	-449,05	75,74%
20	8702	Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00%
20	8703	Program - Dotace pro JSDHO ZK	1 500,00	5 200,00	6 700,00	2 964,00	3 646,00	6 610,00	2 888,70	2 808,80	5 697,50	-912,50	86,20%
70	8710	Program "Podpora hospodaření v lesích"	15 000,00	0,00	15 000,00	16 706,08	0,00	16 706,08	16 688,08	0,00	16 688,08	-18,00	99,89%
70	8711	Program "Podpora ekologických aktivit v kraji"	1 000,60	0,00	1 000,60	949,60	0,00	949,60	947,85	0,00	947,85	-1,75	99,82%
120	8720	Program "Podpora vodohospodářské infrastruktury"	0,00	26 625,87	26 625,87	0,00	18 668,66	18 668,66	0,00	16 947,66	16 947,66	-1 721,00	90,78%
120	8721	Program na podporu obnovy venkova	0,00	29 393,00	29 393,00	2 932,00	25 461,00	28 393,00	2 931,98	25 372,44	28 304,42	-88,58	99,69%
120	8722	Program "Otevřené brány"	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	423,52	0,00	423,52	-26,48	94,12%
120	8723	Program BESIP	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	100,00%
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora	**46 987,00**	**5 350,00**	**52 337,00**	**56 550,57**	**19 013,00**	**75 563,57**	**54 179,24**	**13 851,35**	**68 030,59**	**-7 532,98**	**90,03%**
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - zakládané organizace	**36 965,00**	**500,00**	**37 465,00**	**36 765,00**	**400,00**	**37 165,00**	**36 765,00**	**400,00**	**37 165,00**	**0,00**	**100,00%**
120	8801	Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s.	20 300,00	500,00	20 800,00	21 350,00	400,00	21 750,00	21 350,00	400,00	21 750,00	0,00	100,00%
120	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%
120	8803	Energetická agentura ZK	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	0,00	100,00%
120	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%
120	8805	Centrála cestovního ruchu Východní Moravy	8 905,00	0,00	8 905,00	7 655,00	0,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	100,00%
120	8806	Sdružení Evropská kulturní stezka sv. C a M	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	100,00%
		Rozvojové programy a krizové řízení - účelová podpora - ostatní	**10 022,00**	**4 850,00**	**14 872,00**	**19 785,57**	**18 613,00**	**38 398,57**	**17 414,24**	**13 451,35**	**30 865,59**	**-7 532,98**	**80,38%**
20	8820	Činnost pobočných spolků hasičů	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
20	8821	Účelová podpora KH	3 530,00	0,00	3 530,00	4 457,00	11 663,00	16 120,00	3 439,67	7 801,35	11 241,01	-4 878,99	69,73%
120	8830	Účelová podpora STR	4 492,00	4 850,00	9 342,00	13 328,57	6 950,00	20 278,57	11 974,58	5 650,00	17 624,58	-2 653,99	86,91%
		Rezervy	**53,47**	**175 000,00**	**175 053,47**	**2 740,74**	**7 328,35**	**10 069,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10 069,09**	**0,00%**
200	8992	Financování krajských rozvojových projektů	53,47	0,00	53,47	2 740,74	0,00	2 740,74	0,00	0,00	0,00	-2 740,74	0,00%
120	8993	Nové projekty EU	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	7 328,35	7 328,35	0,00	0,00	0,00	-7 328,35	0,00%

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Zlínského kraje v roce 2016

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2016	Poskytnuto k 31. 12. 2016	
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče				
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně	00094889	7 925 000,00	7 925 000,00	100,0%
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně	70947422	19 700 000,00	19 700 000,00	100,0%
Muzeum Kroměřížska	00091138	15 077 000,00	15 077 000,00	100,0%
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	00092126	21 007 000,00	21 007 000,00	100,0%
Muzeum regionu Valašsko	00098574	21 749 100,00	20 915 655,04	96,2%
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	00089982	18 827 300,00	18 827 300,00	100,0%
Hvězdárna Valašské Meziříčí	00098639	5 660 000,00	5 464 871,29	96,6%
14I15 Baťův institut	72563346	34 140 000,00	33 590 000,00	98,4%
Celkem za odbor		**144 085 400,00**	**142 506 826,33**	**98,9%**
ORJ 100 - Odbor sociálních věcí				
Dům sociálních služeb Návojná	70850852	10 194 800,00	10 194 800,00	100,0%
Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením	70850917	7 581 000,00	7 581 000,00	100,0%
Domov pro seniory Luhačovice	70850909	4 065 300,00	4 065 300,00	100,0%
Domov na Dubíčku	70850968	6 628 000,00	6 628 000,00	100,0%
Domov pro seniory Burešov	70851042	13 014 000,00	13 014 000,00	100,0%
Domov pro seniory Lukov	70850941	9 957 200,00	9 957 200,00	100,0%
Domov pro seniory Loučka	70850895	14 362 500,00	14 385 800,00	100,2%
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	70850992	7 144 000,00	7 064 000,00	98,9%
Sociální služby Uh. Hradiště	00092096	134 228 560,00	131 011 323,00	97,6%
Sociální služby Vsetín	49562827	51 711 500,00	51 711 500,00	100,0%
Dětské centrum Zlín	00839281	9 272 000,00	9 272 000,00	100,0%
Centrum ÁČKO	00851710	8 700 000,00	8 700 000,00	100,0%
Domov pro seniory Napajedla	70850976	5 005 000,00	5 005 000,00	100,0%
Celkem za odbor		**281 863 860,00**	**278 589 923,00**	**98,8%**
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství				
Ředitelství silnic Zlínského kraje	70934860	416 657 900,00	416 657 900,00	100,0%
Celkem za odbor		**416 657 900,00**	**416 657 900,00**	**100,0%**
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na provoz				
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	00559105	8 996 000,00	8 995 900,00	100,0%
Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	00559504	4 860 000,00	4 860 000,00	100,0%
Masarykovo gymnázium, SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín	00843351	7 915 000,00	7 915 000,00	100,0%
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí	00843369	4 674 000,00	4 674 000,00	100,0%
Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	00843393	2 974 000,00	2 974 000,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	46276327	7 318 000,00	6 996 936,00	95,6%
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov	47935774	4 281 000,00	4 281 000,00	100,0%
Gymnázium Uherské Hradiště	60371684	6 761 000,00	6 761 000,00	100,0%
Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	60371757	10 859 000,00	10 036 806,00	92,4%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	60371790	5 907 000,00	5 907 000,00	100,0%
Gymnázium Otrokovice	61716693	2 834 000,00	2 834 000,00	100,0%
Gymnázium Valašské Klobouky	61716707	4 062 000,00	3 998 364,00	98,4%
Gymnázium Kroměříž	70843309	11 978 168,00	11 855 578,00	99,0%
SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	00226319	4 688 000,00	4 688 000,00	100,0%
SPŠ Zlín	00559482	9 440 000,00	9 440 000,00	100,0%
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště	00559644	9 819 000,00	9 819 000,00	100,0%
OA Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín	00566411	4 847 000,00	4 847 000,00	100,0%
SZdŠ Kroměříž	00637939	5 159 500,00	5 139 000,00	99,6%
SPŠ strojnická Vsetín	00843407	6 109 200,00	6 104 200,00	99,9%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	7 797 000,00	7 797 000,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	7 870 000,00	7 870 000,00	100,0%
OA a VOŠ Valašské Meziříčí	00843504	5 889 000,00	5 889 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	3 844 400,00	3 844 400,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	6 025 592,00	6 025 592,00	100,0%
VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	47935936	2 813 000,00	2 813 000,00	100,0%
SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	47935952	7 105 000,00	7 105 000,00	100,0%
OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	60371731	5 519 000,00	5 519 000,00	100,0%
SUPŠ Uherské Hradiště	60371749	12 661 960,00	10 220 586,93	80,7%

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2016	Poskytnuto k 31. 12. 2016	
OA Kroměříž	63458730	3 325 000,00	3 291 553,00	99,0%
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	63459086	10 774 000,00	10 232 524,20	95,0%
VOŠ pedagog.a sociální a SPgŠ Kroměříž	65269616	2 721 000,00	2 720 300,00	100,0%
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž	70844534	2 339 000,00	2 162 000,00	92,4%
SOU Valašské Klobouky	00054771	3 672 000,00	3 672 000,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	12 912 000,00	12 912 000,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	17 722 000,00	17 722 000,00	100,0%
SŠ gastronomie a obchodu Zlín	00545121	4 175 000,00	4 175 000,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	10 983 000,00	10 983 000,00	100,0%
SŠ oděvní a služeb Vizovice	00837237	4 674 000,00	4 674 000,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	11 872 000,00	11 792 123,33	99,3%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	11 214 900,00	11 169 000,00	99,6%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	10 287 300,00	10 054 390,00	97,7%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	10 612 000,00	10 612 000,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	4 461 000,00	4 461 000,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	10 675 000,00	10 675 000,00	100,0%
SOŠ Luhačovice	61715999	3 843 000,00	3 843 000,00	100,0%
oblastné učiliště Kelč	00843318	2 068 400,00	2 067 348,00	99,9%
oblastné učiliště a ZŠ Holešov	47935910	1 971 000,00	1 971 000,00	100,0%
ZŠ Kroměříž, 1. máje	47934581	1 279 000,00	1 279 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	47935928	1 816 000,00	1 816 000,00	100,0%
ZŠ Horní Lideč 130	48739235	657 000,00	657 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova	60370432	1 226 000,00	1 226 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí	60371668	1 059 000,00	1 059 000,00	100,0%
ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957	60371676	266 000,00	266 000,00	100,0%
ZŠ Čtverka, Uherský Brod	60371714	1 128 000,00	1 128 000,00	100,0%
ZŠ Zlín, Mostní	61716391	4 402 000,00	4 402 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Vizovice	61716405	1 808 000,00	1 808 000,00	100,0%
ZŠ Otrokovice, Komenského	61716413	1 144 000,00	1 144 000,00	100,0%
ZŠ Zlín , Středová	61716421	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0%
ZŠ při dětské léčebně Luhačovice	61716448	754 000,00	754 000,00	100,0%
Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín	61716464	4 202 000,00	4 202 000,00	100,0%
ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	61716472	514 000,00	464 000,00	90,3%
ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín	70238898	2 202 800,00	2 202 800,00	100,0%
ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	70238910	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	70238928	2 487 000,00	2 487 000,00	100,0%
ZŠ Halenkov 25	70238944	486 000,00	486 000,00	100,0%
ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	70842884	366 000,00	366 000,00	100,0%
ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	70859957	975 000,00	975 000,00	100,0%
Dětský domov Uherské Hradiště	60371773	1 937 000,00	1 937 000,00	100,0%
Dětský domov Bojkovice	60371803	1 624 000,00	1 624 000,00	100,0%
Dětský domov Uherský Ostroh	60371811	1 905 000,00	1 905 000,00	100,0%
Dětský domov Zašová	60990597	2 231 000,00	2 219 000,00	99,5%
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola Valašské Klobouky	61716634	3 115 000,00	3 115 000,00	100,0%
Dětský domov Vizovice	61716651	1 396 000,00	1 396 000,00	100,0%
Dětský domov Zlín	61716723	1 174 000,00	1 174 000,00	100,0%
Dětský domov Valašské Meziříčí	62334808	2 339 000,00	2 339 000,00	100,0%
Dětský domov Kroměříž	63458691	2 044 000,00	2 044 000,00	100,0%
Dětský domov a ZŠ Liptál	70238499	4 188 000,00	4 188 000,00	100,0%
Krajská PPP a Zařízení pro DVPP Zlín	61716456	6 856 000,00	6 856 000,00	100,0%
Plavecká škola Uherské Hradiště	48489573	192 000,00	192 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín	00838926	177 700,00	177 700,00	100,0%
ZUŠ Vsetín	00851906	20 000,00	20 000,00	100,0%
ZUŠ Slavičín	44118155	31 000,00	31 000,00	100,0%
ZUŠ Bojkovice	46254331	993 000,00	993 000,00	100,0%
ZUŠ Zlín-Malenovice	46310983	45 000,00	45 000,00	100,0%
ZUŠ F.X.Richtera Holešov	63414937	95 000,00	95 000,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na provoz		**383 209 920,00**	**378 239 101,46**	**98,7%**

v Kč

Příspěvková organizace	IČ	Příspěvek na provoz		% plnění
		Závazný ukazatel k 31. 12. 2016	Poskytnuto k 31. 12. 2016	
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu - příspěvek na podporu řemesel				
SOU Valašské Klobouky	00054771	51 600,00	51 600,00	100,0%
SPŠ Otrokovice	00128198	256 000,00	256 000,00	100,0%
SŠ - COP technické Kroměříž	00568945	434 900,00	434 900,00	100,0%
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí	00851574	275 800,00	275 800,00	100,0%
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín	13643878	398 900,00	398 900,00	100,0%
SPŠ polytechnická - COP Zlín	14450500	448 800,00	448 800,00	100,0%
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín	15527808	147 200,00	147 200,00	100,0%
SOU Uherský Brod	00055107	384 500,00	384 500,00	100,0%
SPŠ a OA Uherský Brod	14450437	325 500,00	325 500,00	100,0%
SOŠ a Gymnázium Staré Město	14450445	161 600,00	161 600,00	100,0%
SŠ - COP technické Uherský Brod	15527816	210 900,00	210 900,00	100,0%
SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm	00843474	107 200,00	107 200,00	100,0%
SPŠ stavební Valašské Meziříčí	00843491	495 800,00	495 800,00	100,0%
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	00845060	53 000,00	53 000,00	100,0%
SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm	00843547	260 800,00	260 800,00	100,0%
SŠ hotelová a služeb Kroměříž	47934832	49 200,00	49 200,00	100,0%
Celkem za odbor - příspěvek na podporu řemesel		**4 061 700,00**	**4 061 700,00**	**100,0%**
Celkem za odbor - příspěvek na provoz a podporu řemesel		**387 271 620,00**	**382 300 801,46**	**98,7%**
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví				
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	62182137	179 233 233,18	179 233 233,18	100,0%
Celkem za odbor		**179 233 233,18**	**179 233 233,18**	**100,0%**
Celkem za PO ZK		**1 409 112 013,18**	**1 399 288 683,97**	**99,3%**

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje v roce 2016

Oblast sociálních věcí

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Sociální služby Uherské Hradiště	898 226,75	79 274,03	977 500,78
2.	Sociální služby Vsetín	45 354,80	0,00	45 354,80
3.	Dům sociálních služeb Návojná	152 609,17	3 648,00	156 257,17
4.	Domov pro seniory Burešov	2 603,91	291 730,40	294 334,31
5.	Domov pro seniory Loučka	34 670,02	2 112,55	36 782,57
6.	Domov pro seniory Luhačovice	10 359,50	0,00	10 359,50
7.	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Fryšták	98 187,11	0,00	98 187,11
8.	Domov pro seniory Lukov	451 742,33	2 040,72	453 783,05
9.	Domov na Dubíčku Hrobice	20 457,01	1 078,37	21 535,38
10.	Domov pro seniory Napajedla	19 417,99	0,00	19 417,99
11.	Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Zlín	15 564,11	0,00	15 564,11
12.	Dětské centrum Zlín	29 816,52	-29 349,34	467,18
13.	Centrum ÁČKO (Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí)	354,65	48,54	403,19
Celkem za oblast sociálních věcí		**1 779 363,87**	**350 583,27**	**2 129 947,14**

Oblast dopravy

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Ředitelství silnic ZK Zlín	263 563,52	0,00	263 563,52
Celkem za oblast dopravy		**263 563,52**	**0,00**	**263 563,52**

Oblast zdravotnictví

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje	-484 936,54	827 555,09	342 618,55
Celkem za oblast zdravotnictví		**-484 936,54**	**827 555,09**	**342 618,55**

Oblast kultury

v Kč

	Název organizace	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně	-61 291,48	75 962,37	14 670,89
2.	Muzeum Kroměřížska	-40 880,90	42 380,39	1 499,49
3.	Slovácké muzeum v Uherském Hradišti	1 442,72	6 450,00	7 892,72
4.	Krajská galerie výtvarného umění Zlín	97 904,52	4 640,00	102 544,52
5.	Muzeum regionu Valašsko	-70 007,86	101 990,34	31 982,48
6.	Hvězdárna Valašské Meziříčí	-38 115,49	38 115,84	0,35
7.	Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín	61 252,14	6 183,25	67 435,39
8.	14I15 Baťův institut	-18 090,62	18 090,62	0,00
Celkem za oblast kultury		**-67 786,97**	**293 812,81**	**226 025,84**

Oblast školství

v Kč

	Gymnázia	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť	0,00	261 227,50	261 227,50
2.	Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín	0,00	126 296,40	126 296,40
3.	Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín	0,00	236 325,25	236 325,25
4.	Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí	0,00	144 277,52	144 277,52
5.	Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm	-6 439,18	117 407,55	110 968,37
6.	Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín	21 064,47	38 085,00	59 149,47
7.	Gymnázium L. Jaroše Holešov	0,00	94 544,00	94 544,00
8.	Gymnázium Uherské Hradiště	-315 084,25	325 527,73	10 443,48
9.	Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod	0,00	14 479,00	14 479,00
10.	SOŠ a Gymnázium Staré Město	5 900,00	68 144,00	74 044,00
11.	Gymnázium Otrokovice	0,00	49 523,08	49 523,08
12.	Gymnázium Valašské Klobouky	745,30	315 370,17	316 115,47
13.	Gymnázium Kroměříž	-26 808,25	46 136,00	19 327,75
	Celkem	**-320 621,91**	**1 837 343,20**	**1 516 721,29**

	SOŠ	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	-1 225,13	599 034,23	597 809,10
2.	SPŠ Zlín	409,63	382 924,35	383 333,98
3.	SŠ prům.,hotel.a zdr. Uh.Hradiště	0,00	168 514,27	168 514,27
4.	OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín	-157 763,23	454 492,84	296 729,61
5.	SZdŠ Kroměříž	5 795,96	134 102,44	139 898,40
6.	SPŠ strojnická Vsetín	-154 977,43	301 754,17	146 776,74
7.	SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. R.	-386 402,35	1 178 210,64	791 808,29
8.	SPŠ stavební Valašské Meziříčí	66 600,00	23 902,27	90 502,27
9.	OA a VOŠ Valašské Meziříčí	0,00	190 372,47	190 372,47
10.	SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.	-365 702,14	430 834,31	65 132,17
11.	SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí	-30 879,69	101 333,40	70 453,71
12.	VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž	69 194,38	132 969,10	202 163,48
13.	SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem	281,13	74 432,09	74 713,22
14.	OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště	0,00	51 668,31	51 668,31
15.	SUPŠ Uherské Hradiště	80 980,90	14 108,00	95 088,90
16.	OA Kroměříž	0,60	822,79	823,39
17.	Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž	-124 003,87	129 664,91	5 661,04
18.	VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž	-230 078,17	265 149,92	35 071,75
19.	Konzervatoř P. J. V. Kroměříž	0,00	45 520,12	45 520,12
	Celkem	**-1 227 769,41**	**4 679 810,63**	**3 452 041,22**

	SOU	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	SOU Valašské Klobouky	-5 238,28	332 280,30	327 042,02
2.	SOU Uherský Brod	38 900,00	277 037,30	315 937,30
3.	SPŠ Otrokovice	21 300,00	191 458,91	212 758,91
4.	SŠ gastronomie a obchodu Zlín	0,00	37 474,50	37 474,50
5.	SŠ-COPT Kroměříž	43 605,45	13 739,00	57 344,45
6.	SŠ oděvní a služeb Vizovice	0,00	216 880,20	216 880,20
7.	ISŠ-COP a JŠ Valašské Meziříčí	36 500,00	388 615,77	425 115,77
8.	SOŠ J.Sousedíka Vsetín	30 668,71	81 028,93	111 697,64
9.	SPŠ a Obchodní akademie Uh. Brod	17 700,00	99 009,69	116 709,69
10.	SPŠ polytechnická - COP Zlín	18 244,05	53 011,68	71 255,73
11.	SŠ-COPT Uherský Brod	11 100,00	6 845,03	17 945,03
12.	SŠ hotelová a služeb Kroměříž	49 435,69	51 977,98	101 413,67
13.	SOŠ Luhačovice	0,00	56 789,19	56 789,19
	Celkem	**262 215,62**	**1 806 148,48**	**2 068 364,10**

v Kč

Speciální OU		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	OU Kelč	0,00	88 005,71	88 005,71
2.	OU a ZŠ praktická Holešov	0,00	0,00	0,00
Celkem		**0,00**	**88 005,71**	**88 005,71**

ZUŠ		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZUŠ Zlín - Jižní Svahy	55 895,49	0,00	55 895,49
2.	ZUŠ Zlín	10 267,19	357,28	10 624,47
3.	ZUŠ Otrokovice	0,00	0,00	0,00
4.	ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm	0,00	0,00	0,00
5.	ZUŠ Vsetín	-79 063,70	165 279,40	86 215,70
6.	ZUŠ Valašské Meziříčí	267 046,46	0,00	267 046,46
7.	ZUŠ Slavičín	108 662,25	0,00	108 662,25
8.	ZUŠ Uherský Ostroh	2 622,49	0,00	2 622,49
9.	ZUŠ Uherské Hradiště	39 957,32	4 973,50	44 930,82
10.	ZUŠ Bojkovice	0,00	46 179,24	46 179,24
11.	ZUŠ Uherský Brod	187 023,28	0,00	187 023,28
12.	ZUŠ Luhačovice	133 334,70	0,00	133 334,70
13.	ZUŠ Zlín - Malenovice	0,00	0,00	0,00
14.	ZUŠ R. Firkušného Napajedla	144 810,24	4 679,00	149 489,24
15.	ZUŠ Valašské Klobouky	22 531,33	0,00	22 531,33
16.	ZUŠ Kroměříž	945,97	0,00	945,97
17.	ZUŠ F. X. Richtera Holešov	0,00	0,00	0,00
18.	ZUŠ Zdounky	12 013,76	0,00	12 013,76
19.	ZUŠ Bystřice pod Hostýnem	174 410,81	0,00	174 410,81
20.	ZUŠ Hulín	0,00	0,00	0,00
Celkem		**1 080 457,59**	**221 468,42**	**1 301 926,01**

Speciální školy		Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	ZŠ Kroměříž, 1. máje	1 042,14	0,00	1 042,14
2.	ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury	0,00	0,00	0,00
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	8 636,05	8 636,05
9.	DD a ZŠ Vizovice	25 732,00	0,00	25 732,00
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	45,50	0,00	45,50
13.	DD, MŠ, ZŠ a PrŠ Zlín	29 943,00	0,00	29 943,00
14.	ZŠ Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze	0,00	0,00	0,00
15.	ZŠ, MŠ a PrŠ Vsetín	0,00	13 468,49	13 468,49
16.	ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží	0,00	10 790,00	10 790,00
17.	ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782	6 249,47	98 605,98	104 855,45
18.	ZŠ Halenkov 25	0,00	0,00	0,00
19.	ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž	4 093,04	0,00	4 093,04
20.	ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem	126,62	0,00	126,62
Celkem		**67 231,77**	**131 500,52**	**198 732,29**

v Kč

	Dětské domovy	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Dětský domov Uherské Hradiště	50 048,22	0,00	50 048,22
2.	Dětský domov Bojkovice	18 239,00	0,00	18 239,00
3.	Dětský domov Uherský Ostroh	23 434,00	0,00	23 434,00
4.	Dětský domov Zašová	8 977,58	0,00	8 977,58
5.	DD, ZŠ a PrŠ Valašské Klobouky	75 593,00	0,00	75 593,00
6.	Dětský domov Vizovice	6 492,00	0,00	6 492,00
7.	Dětský domov Zlín	58 261,00	0,00	58 261,00
8.	Dětský domov Valašské Meziříčí	7 840,52	0,00	7 840,52
9.	Dětský domov Kroměříž	3 194,00	0,00	3 194,00
10.	Dětský domov a ZŠ Liptál	0,00	22 200,00	22 200,00
	Celkem	**252 079,32**	**22 200,00**	**274 279,32**

	Psychologické poradny	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Krajská PPP a Zařízení DVPP Zlín	48 245,59	34 661,22	82 906,81
	Celkem	**48 245,59**	**34 661,22**	**82 906,81**

	Plavecké školy	Výsledky hospodaření k 31. 12. 2015		
		HČ	DČ	Celkem
1.	Plavecká škola Uherské Hradiště	130,62	274 995,48	275 126,10
	Celkem	**130,62**	**274 995,48**	**275 126,10**

Celkem za oblast školství	**161 969,19**	**9 096 133,66**	**9 258 102,85**

Celkem příspěvkové organizace	**1 652 173,07**	**10 568 084,83**	**12 220 257,90**